

## Informacja z wykonania wydatków budżetu Gminy Jaktorów za I półrocze 2020r

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianie	Wykonanie razem	w tym:		% 5 : 4
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>4 167 691,98</b>	<b>408 402,82</b>	<b>247 735,98</b>	<b>160 666,84</b>	<b>9,80</b>
	01009	Spółki wodne	300 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	33,33
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 723 811,00	214 168,67	53 501,83	160 666,84	5,75
	01030	Izby rolnicze	1 600,00	1 139,00	1 139,00	0,00	71,19
	01095	Pozostała działalność	142 280,98	93 095,15	93 095,15	0,00	65,43
<b>400</b>		<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>1 620 200,00</b>	<b>406 648,74</b>	<b>406 648,74</b>	<b>0,00</b>	<b>25,10</b>
	40002	Dostarczanie wody	1 620 200,00	406 648,74	406 648,74	0,00	25,10
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>16 544 436,00</b>	<b>1 729 119,70</b>	<b>420 635,65</b>	<b>1 308 484,05</b>	<b>10,45</b>
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	3 000,00	2 708,06	2 708,06	0,00	90,27
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 311 000,00	1 309 208,67	9 208,67	1 300 000,00	99,86
	60016	Drogi publiczne gminne	15 101 525,00	402 904,75	394 420,70	8 484,05	2,67
	60095	Pozostała działalność	128 911,00	14 298,22	14 298,22	0,00	11,09
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 027 000,00</b>	<b>502 712,50</b>	<b>501 473,00</b>	<b>1 239,50</b>	<b>24,80</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 027 000,00	502 712,50	501 473,00	1 239,50	24,80
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>241 670,01</b>	<b>45 385,02</b>	<b>39 715,01</b>	<b>5 670,01</b>	<b>18,78</b>
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	230 000,00	39 715,01	39 715,01	0,00	17,27
	71095	Pozostała działalność	11 670,01	5 670,01	0,00	5 670,01	48,59
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>9 305 600,00</b>	<b>4 131 369,16</b>	<b>4 092 009,16</b>	<b>39 360,00</b>	<b>44,40</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	84 636,42	39 810,31	39 810,31	0,00	47,04
	75022	Rady gmin	222 000,00	79 669,21	79 669,21	0,00	35,89
	75023	Urzędy gmin	8 632 663,58	3 907 981,83	3 868 621,83	39 360,00	45,27
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	70 000,00	32 846,48	32 846,48	0,00	46,92
	75095	Pozostała działalność	296 300,00	71 061,33	71 061,33	0,00	23,98
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>44 420,00</b>	<b>3 000,79</b>	<b>3 000,79</b>	<b>0,00</b>	<b>6,76</b>

	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 431,00	1 017,00	1 017,00	0,00	41,83
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	41 989,00	1 983,79	1 983,79	0,00	4,72
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>880 580,00</b>	<b>447 723,51</b>	<b>247 723,51</b>	<b>200 000,00</b>	<b>50,84</b>
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	320 000,00	278 500,00	78 500,00	200 000,00	87,03
	75412	Ochotnicze straże pożarne	350 000,00	66 562,59	66 562,59	0,00	19,02
	75421	Zarządzanie kryzysowe	112 300,00	69 803,63	69 803,63	0,00	62,16
	75495	Pozostała działalność	98 280,00	32 857,29	32 857,29	0,00	33,43
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>1 632 962,00</b>	<b>697 905,60</b>	<b>697 905,60</b>	<b>0,00</b>	<b>42,74</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst	1 632 962,00	697 905,60	697 905,60	0,00	42,74
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>4 362 850,19</b>	<b>2 005 882,64</b>	<b>2 005 882,64</b>	<b>0,00</b>	<b>45,98</b>
	75814	Różne rozliczenia finansowe	62 085,19	15 805,14	15 805,14	0,00	25,46
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	320 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	3 980 155,00	1 990 077,50	1 990 077,50	0,00	50,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>30 233 484,20</b>	<b>12 207 246,08</b>	<b>12 002 517,11</b>	<b>204 728,97</b>	<b>40,38</b>
	80101	Szkoły podstawowe	18 426 449,00	7 801 049,35	7 602 620,38	198 428,97	42,34
	80104	Przedszkola	7 977 551,00	3 036 912,09	3 030 612,09	6 300,00	38,07
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	103 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	950 103,00	286 157,94	286 157,94	0,00	30,12
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	95 361,00	21 299,01	21 299,01	0,00	22,34
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych, w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	866 829,00	266 432,40	266 432,40	0,00	30,74
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 356 991,00	655 727,49	655 727,49	0,00	48,32
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych	156 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	300 485,20	139 667,80	139 667,80	0,00	46,48
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>415 000,00</b>	<b>344 077,28</b>	<b>44 077,28</b>	<b>300 000,00</b>	<b>82,91</b>
	85111	Szpitala ogólne	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	100,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	19 000,00	5 988,00	5 988,00	0,00	31,52
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	81 000,00	38 089,28	38 089,28	0,00	47,02
	85195	Pozostała działalność	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 826 937,00</b>	<b>1 932 953,40</b>	<b>1 932 953,40</b>	<b>0,00</b>	<b>40,05</b>

	85202	Domy pomocy społecznej	479 000,00	208 799,02	208 799,02	0,00	43,59
	85203	Ośrodki wsparcia	141 000,00	53 233,83	53 233,83	0,00	37,75
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	20 000,00	2 531,91	2 531,91	0,00	12,66
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	41 000,00	16 935,22	16 935,22	0,00	41,31
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	370 000,00	129 208,53	129 208,53	0,00	34,92
	85216	Zasiłki stałe	409 000,00	206 554,27	206 554,27	0,00	50,50
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 399 560,00	990 479,82	990 479,82	0,00	41,28
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	698 917,00	288 239,97	288 239,97	0,00	41,24
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	162 000,00	36 163,00	36 163,00	0,00	22,32
	85295	Pozostała działalność	106 460,00	807,83	807,83	0,00	0,76
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>74 727,80</b>	<b>30 803,01</b>	<b>30 803,01</b>	<b>0,00</b>	<b>41,22</b>
	85395	Pozostała działalność	74 727,80	30 803,01	30 803,01	0,00	41,22
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>995 973,00</b>	<b>362 163,39</b>	<b>362 163,39</b>	<b>0,00</b>	<b>36,36</b>
	85401	Świetlice szkolne	813 033,00	323 742,66	323 742,66	0,00	39,82
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	55 440,00	17 720,73	17 720,73	0,00	31,96
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	22 000,00	7 200,00	7 200,00	0,00	32,73
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	105 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	12,80
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>19 711 372,00</b>	<b>10 559 111,39</b>	<b>10 559 111,39</b>	<b>0,00</b>	<b>53,57</b>
	85501	Świadczenia wychowawcze	14 559 000,00	8 134 786,53	8 134 786,53	0,00	55,87
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 010 500,00	2 171 017,68	2 171 017,68	0,00	54,13
	85503	Karta Dużej Rodziny	290,00	111,34	111,34	0,00	38,39
	85504	Wspieranie rodziny	663 779,00	53 260,33	53 260,33	0,00	8,02
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	234 000,00	99 750,00	99 750,00	0,00	42,63
	85506	Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	32 400,00	4 050,00	4 050,00	0,00	12,50
	85507	Dzienni opiekunowie	12 800,00	4 600,00	4 600,00	0,00	35,94
	85508	Rodziny zastępcze	85 221,00	39 359,86	39 359,86	0,00	46,19
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	85 000,00	32 687,50	32 687,50	0,00	38,46

	85513	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	28 382,00	19 488,15	19 488,15	0,00	68,66
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>17 003 850,06</b>	<b>2 028 264,33</b>	<b>2 028 264,33</b>	<b>0,00</b>	<b>11,93</b>
	90002	Gospodarka odpadami	4 792 116,26	1 437 898,36	1 437 898,36	0,00	30,01
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	201 654,00	27 831,68	27 831,68		13,80
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	20 000,00	2 778,00	2 778,00	0,00	13,89
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	9 999 869,80	0,00	0,00		0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 493 885,00	446 154,19	446 154,19		29,87
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	65 000,00	3 122,45	3 122,45		4,80
	90095	Pozostała działalność	431 325,00	110 479,65	110 479,65	0,00	25,61
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 153 650,00</b>	<b>403 057,95</b>	<b>394 903,85</b>	<b>8 154,10</b>	<b>34,94</b>
	92116	Biblioteki	891 600,00	382 654,10	374 500,00	8 154,10	42,92
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	6 750,00	0,00	0,00		0,00
	92195	Pozostała działalność	255 300,00	20 403,85	20 403,85	0,00	7,99
<b>925</b>		<b>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</b>	<b>19 100,00</b>	<b>2 398,50</b>	<b>2 398,50</b>	<b>0,00</b>	<b>12,56</b>
	92503	Rezerваты i pomniki przyrody	19 100,00	2 398,50	2 398,50	0,00	12,56
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>675 000,00</b>	<b>293 000,00</b>	<b>293 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43,41</b>
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	625 000,00	293 000,00	293 000,00	0,00	46,88
	92695	Pozostała działalność	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>O g ó ł e m</b>	<b>115 936 504,24</b>	<b>38 541 225,81</b>	<b>36 312 922,34</b>	<b>2 228 303,47</b>	<b>33,24</b>