

Wykonanie planu wydatków za I półrocze 2012 r.
związanych z realizacją zadań własnych i realizowanych na podstawie porozumień z jst
według działów i rozdziałów

w zł.

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	PLAN po zmianach	Wykonanie	%
010		Rolnictwo i łowiectwo	30 000,00	12 436,69	41,46
	01008	Melioracje wodne	5 000,00	-	0,00
	z tego:	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000,00	-	0,00
	01030	Izby rolnicze	25 000,00	12 436,69	49,75
	z tego:	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	25 000,00	12 436,69	49,75
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 300,00	793,35	34,49
	40002	Dostarczanie wody	2 300,00	793,35	34,49
	z tego:	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	800,00	793,35	99,17
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 500,00	-	0,00
600		Transport i łączność	478 346,00	173 844,23	36,34
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	81 200,00	1 140,00	1,40
	z tego:	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 200,00	1 140,00	95,00
		wydatki majątkowe	80 000,00	-	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	210 100,00	31 309,65	14,90
	z tego:	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	210 100,00	31 309,65	14,90
	60016	Drogi publiczne gminne	187 046,00	141 394,58	75,59
	z tego:	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	138 080,00	92 430,81	66,94
		wydatki majątkowe	48 966,00	48 963,77	100,00
630		Turystyka	549 671,00	79 207,66	14,41
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	29 630,00	19 600,00	66,15
	z tego:	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	25 000,00	17 000,00	68,00
		dotacje na zadania bieżące	4 630,00	2 600,00	56,16
	63095	Pozostała działalność	520 041,00	59 607,66	11,46
	z tego:	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	55 000,00	12 991,30	23,62
		wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej(...)	47 700,00	37 890,01	79,43
		wydatki majątkowe	417 341,00	8 726,35	2,09
700		Gospodarka mieszkaniowa	89 400,00	25 122,86	28,10
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	89 400,00	25 122,86	28,10
	z tego:	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	87 000,00	23 922,86	27,50
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 400,00	1 200,00	50,00
710		Działalność usługowa	167 200,00	54 590,35	32,65
	71004	Plany zagospodarowania przestrz.	78 000,00	20 258,00	25,97
	z tego:	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	75 000,00	20 154,60	26,87
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 000,00	103,40	3,45
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograf.	10 000,00	338,00	3,38
	z tego:	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000,00	338,00	3,38
	71035	Cmentarze	79 200,00	33 994,35	42,92
	z tego:	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	74 200,00	33 994,35	45,81
		wydatki majątkowe	5 000,00	-	0,00
750		Administracja publiczna	1 952 518,00	1 032 615,03	52,89
	75011	Urzędy wojewódzkie	80 550,00	40 099,40	49,78
	z tego:	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 600,00	3 372,53	60,22
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	74 450,00	36 726,87	49,33
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	-	0,00
	75020	Starostwa Powiatowe	2 400,00	1 200,00	50,00
	z tego:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 400,00	1 200,00	50,00
	75022	Rady gmin/miast../	74 700,00	34 607,45	46,33
	z tego:	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 200,00	2 024,45	24,69
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	66 500,00	32 583,00	49,00
	75023	Urzędy gmin/miast../	1 722 838,00	917 591,37	53,26
	z tego:	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	483 738,00	283 100,04	58,52
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 212 600,00	633 988,53	52,28
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500,00	502,80	33,52
		wydatki majątkowe	25 000,00	-	0,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	200,00	64,12	32,06

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	PLAN po zmianach	Wykonanie	%
	z tego:	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	200,00	64,12	32,06
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	32 000,00	28 748,65	89,84
	z tego:	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	31 700,00	28 448,65	89,74
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	300,00	300,00	100,00
	75095	Pozostała działalność	39 830,00	10 304,04	25,87
	z tego:	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	22 830,00	1 739,20	7,62
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 000,00	8 564,84	50,38
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	136 133,00	69 943,60	51,38
	75405	Komendy powiatowe Policji	3 000,00	2 000,00	66,67
	z tego:	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 000,00	2 000,00	66,67
	75412	Ochotnicze straże pożarne	128 233,00	63 622,01	49,61
	z tego:	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	72 941,00	31 414,97	43,07
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 880,00	14 180,02	49,10
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000,00	8 608,87	57,39
		dotacje na zadania bieżące	4 000,00	4 000,00	100,00
		wydatki majątkowe	7 412,00	5 418,15	73,10
	75414	Obrona cywilna	400,00	81,34	20,34
	z tego:	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	400,00	81,34	20,34
	75421	Zarządzanie kryzysowe	500,00	240,25	48,05
	z tego:	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	500,00	240,25	48,05
	75495	Pozostała działalność	4 000,00	4 000,00	100,00
	z tego:	dotacje na zadania bieżące	4 000,00	4 000,00	100,00
757		Obsługa długu publicznego	350 000,00	201 770,23	57,65
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j. s. t.	350 000,00	201 770,23	57,65
	z tego:	wydatki na obsługę długu	350 000,00	201 770,23	57,65
758		Różne rozliczenia	166 945,00	-	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	166 945,00	-	0,00
	z tego:	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	109 963,00	-	0,00
		wydatki majątkowe	56 982,00	-	0,00
801		Oświata i wychowanie	3 943 414,00	2 017 210,58	51,15
	80101	Szkoły podstawowe	2 183 864,00	1 123 263,09	51,43
	z tego:	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	369 180,00	153 218,61	41,50
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 602 900,00	852 616,02	53,19
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	97 000,00	43 708,38	45,06
		wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej(...)	62 824,00	61 760,08	98,31
		wydatki majątkowe	51 960,00	11 960,00	23,02
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	242 450,00	126 917,67	52,35
	z tego:	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	35 050,00	17 961,25	51,24
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 600,00	5 836,50	46,32
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	194 800,00	103 119,92	52,94
	80104	Przedszkola	110 300,00	46 665,24	42,31
	z tego:	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	35 200,00	8 102,80	23,02
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	71 800,00	37 125,98	51,71
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 300,00	1 436,46	43,53
	80110	Gimnazja	1 004 200,00	530 884,61	52,87
	z tego:	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	152 500,00	70 085,18	45,96
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	798 000,00	435 515,17	54,58
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	53 700,00	25 284,26	47,08
	80113	Dowozenie uczniów do szkół	230 300,00	117 312,82	50,94
	z tego:	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	177 300,00	92 502,32	52,17
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	52 300,00	24 774,06	47,37
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	700,00	36,44	5,21
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	19 000,00	1 482,30	7,80
	z tego:	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	19 000,00	1 482,30	7,80
	80148	Stołówki szkolne	101 300,00	39 184,85	38,68
	z tego:	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	59 400,00	18 872,05	31,77
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	41 500,00	20 211,62	48,70
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	400,00	101,18	25,30
	80195	Pozostała działalność	52 000,00	31 500,00	60,58
	z tego:	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	42 000,00	31 500,00	75,00

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	PLAN po zmianach	Wykonanie	%
		wydatki majątkowe	10 000,00	-	0,00
851		Ochrona zdrowia	79 582,00	38 037,51	47,80
	85153	Przeciwdziałanie narkomani	1 000,00	500,00	50,00
	z tego:	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 000,00	500,00	50,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	74 582,00	37 537,51	50,33
	z tego:	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	31 232,00	17 312,29	55,43
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	43 350,00	20 225,22	46,66
	85195	Pozostała działalność	4 000,00	-	0,00
	z tego:	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 000,00	-	0,00
852		Pomoc społeczna	1 282 141,00	534 236,93	41,67
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	10 000,00	-	0,00
	z tego:	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000,00	-	0,00
	85204	Rodziny zastępcze	53 000,00	-	0,00
	z tego:	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	17 600,00	-	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 400,00	-	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 500,00	179,81	4,00
	z tego:	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 500,00	179,81	4,00
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	10 000,00	2 679,77	26,80
	z tego:	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000,00	2 679,77	26,80
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	320 000,00	110 422,64	34,51
	z tego:	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	100 000,00	36 132,24	36,13
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	203 119,00	65 410,20	32,20
		wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej(...)	16 881,00	8 880,20	52,60
	85215	Dodatki mieszkaniowe	120 000,00	56 813,90	47,34
	z tego:	świadczenia na rzecz osób fizycznych	120 000,00	56 813,90	47,34
	85216	Zasiłki stałe	91 250,00	40 998,00	44,93
	z tego:	świadczenia na rzecz osób fizycznych	91 250,00	40 998,00	44,93
	85219	Ośrodki Pomocy Społecznej	510 800,00	233 602,63	45,73
	z tego:	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	75 369,00	32 874,76	43,62
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	433 931,00	200 622,27	46,23
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500,00	105,60	7,04
	85295	Pozostała działalność	162 591,00	89 540,18	55,07
	z tego:	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 000,00	1 377,68	68,88
		dotacje na zadania bieżące	4 000,00	4 000,00	100,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	156 591,00	84 162,50	53,75
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	151 922,00	72 380,05	47,64
	85395	Pozostała działalność	151 922,00	72 380,05	47,64
	z tego:	wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej(...)	151 922,00	72 380,05	47,64
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	623 283,00	110 903,86	17,79
	85401	Świetlice szkolne	143 400,00	55 111,54	38,43
	z tego:	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 900,00	3 246,47	27,28
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	120 700,00	46 165,07	38,25
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 800,00	5 700,00	52,78
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	59 383,00	21 710,69	36,56
	z tego:	świadczenia na rzecz osób fizycznych	37 383,00	-	0,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	22 000,00	21 710,69	98,68
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	419 500,00	34 081,63	8,12
	z tego:	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	49 000,00	19 983,53	40,78
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36 000,00	13 417,69	37,27
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	18,84	3,77
		wydatki majątkowe	334 000,00	661,57	0,20
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczyc.	1 000,00	-	0,00
	z tego:	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 000,00	-	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	967 900,00	699 016,25	72,22
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	532 000,00	509 971,74	95,86

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	PLAN po zmianach	Wykonanie	%
	z tego:	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 000,00	1 604,98	53,50
		wydatki majątkowe	529 000,00	508 366,76	96,10
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	36 800,00	14 191,16	38,56
	z tego:	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	36 800,00	14 191,16	38,56
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	124 000,00	39 305,36	31,70
	z tego:	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	115 000,00	30 305,36	26,35
		wydatki majątkowe	9 000,00	9 000,00	100,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	223 100,00	117 501,55	52,67
	z tego:	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	223 100,00	117 501,55	52,67
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	9 745,26	48,73
	z tego:	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 000,00	9 745,26	48,73
	90095	Pozostała działalność	32 000,00	8 301,18	25,94
	z tego:	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 000,00	1 301,18	16,26
		wydatki majątkowe	24 000,00	7 000,00	29,17
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 149 913,00	345 151,21	30,02
	92109	Domy, ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 065 722,00	313 725,59	29,44
	z tego:	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	300,00	168,59	56,20
		dotacje na zadania bieżące	617 422,00	313 557,00	50,78
		wydatki majątkowe	448 000,00	-	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000,00	19 840,00	39,68
	z tego:	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	19 400,00	19 240,00	99,18
		dotacje na zadania bieżące	30 000,00	-	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	600,00	600,00	100,00
	92195	Pozostała działalność	34 191,00	11 585,62	33,88
	z tego:	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 069,00	11 464,58	94,99
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	122,00	121,04	99,21
		wydatki majątkowe	22 000,00	-	0,00
926		Kultura fizyczna	303 000,00	124 331,17	41,03
	92601	Obiekty sportowe	115 000,00	19 223,01	16,72
	z tego:	wydatki majątkowe	100 000,00	10 032,00	10,03
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 000,00	9 191,01	61,27
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	145 000,00	104 000,00	71,72
	z tego:	dotacje na zadania bieżące	145 000,00	104 000,00	71,72
	92695	Pozostała działalność	43 000,00	1 108,16	2,58
	z tego:	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000,00	1 108,16	22,16
		wydatki majątkowe	38 000,00	-	0,00
BUDŻET OGÓŁEM			12 423 668,00	5 591 591,56	45,01