

Wykonanie planu wydatków za I półrocze 2009 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	89 000,00	9 605,26	10,79
	01008	Melioracje wodne	6 500,00	-	0,00
	<i>z tego:</i>	<i>pozostałe wydatki bieżące</i>	6 500,00	-	0,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	66 000,00	610,00	0,92
	<i>z tego:</i>	<i>wydatki majątkowe</i>	66 000,00	610,00	0,92
	01030	Izby rolnicze	16 500,00	8 995,26	54,52
	<i>z tego:</i>	<i>pozostałe wydatki bieżące</i>	16 500,00	8 995,26	54,52
600		Transport i łączność	871 770,00	215 707,37	24,74
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	130 000,00	-	0,00
	<i>z tego:</i>	<i>wydatki majątkowe</i>	130 000,00	-	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	40 000,00	18 721,00	46,80
	<i>z tego:</i>	<i>pozostałe wydatki bieżące</i>	40 000,00	18 721,00	46,80
	60016	Drogi publiczne gminne	701 770,00	196 986,37	28,07
	<i>z tego:</i>	<i>pozostałe wydatki bieżące</i>	149 770,00	92 239,97	61,59
		<i>wydatki majątkowe</i>	552 000,00	104 746,40	18,98
630		Turystyka	1 332 100,00	54 494,86	4,09
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	39 000,00	9 261,79	23,75
	<i>z tego:</i>	<i>pozostałe wydatki bieżące</i>	22 250,00	7 511,79	33,76
		<i>wynagrodzenia i pochodne</i>	250,00	250,00	100,00
		<i>dotacje</i>	16 500,00	1 500,00	9,09
	63095	Pozostała działalność	1 293 100,00	45 233,07	3,50
	<i>z tego:</i>	<i>pozostałe wydatki bieżące</i>	29 100,00	3 714,42	12,76
		<i>wydatki majątkowe</i>	1 264 000,00	41 518,65	3,28
700		Gospodarka mieszkaniowa	408 332,00	345 830,20	84,69
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	408 332,00	345 830,20	84,69
	<i>z tego:</i>	<i>pozostałe wydatki bieżące</i>	123 132,00	75 906,05	61,65
		<i>wydatki majątkowe</i>	282 000,00	267 810,38	94,97
		<i>wynagrodzenia i pochodne</i>	3 200,00	2 113,77	66,06
710		Działalność usługowa	205 560,00	46 422,00	22,58
	71004	Plany zagospodarowania przestrz.	71 700,00	11 418,60	15,93
	<i>z tego:</i>	<i>pozostałe wydatki bieżące</i>	69 700,00	11 138,60	15,98
		<i>wynagrodzenia i pochodne</i>	2 000,00	280,00	14,00
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograf.	30 000,00	1 266,00	4,22
	<i>z tego:</i>	<i>pozostałe wydatki bieżące</i>	30 000,00	1 266,00	4,22
	71035	Cmentarze	103 860,00	33 737,40	32,48
	<i>z tego:</i>	<i>pozostałe wydatki bieżące</i>	98 860,00	33 737,40	34,13
		<i>wydatki majątkowe</i>	5 000,00	-	0,00
750		Administracja publiczna	1 692 945,00	711 777,94	42,04
	75011	Urzędy wojewódzkie	69 335,00	25 400,64	36,63
	<i>z tego:</i>	<i>pozostałe wydatki bieżące</i>	11 885,00	4 188,89	35,25
		<i>wynagrodzenia i pochodne</i>	57 450,00	21 211,75	36,92
	75020	Starostwa Powiatowe	2 400,00	1 200,00	50,00
	<i>z tego:</i>	<i>wynagrodzenia i pochodne</i>	2 400,00	1 200,00	50,00
	75022	Rady gmin/miast./	57 900,00	30 364,41	52,44
	<i>z tego:</i>	<i>pozostałe wydatki bieżące</i>	57 900,00	30 364,41	52,44

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	PLAN po zmianach	Wykonanie	%
	75023	Urzędy gmin/miast.../	1 545 760,00	648 215,05	41,94
	<i>z tego:</i>	<i>pozostałe wydatki bieżące</i>	275 360,00	128 722,06	46,75
		<i>wynagrodzenia i pochodne</i>	1 065 400,00	517 662,99	48,59
		<i>wydatki majątkowe</i>	205 000,00	1 830,00	0,89
	75045	Komisje poborowe	100,00	87,84	87,84
	<i>z tego:</i>	<i>pozostałe wydatki bieżące</i>	100,00	87,84	87,84
	75095	Pozostała działalność	17 450,00	6 510,00	37,31
	<i>z tego:</i>	<i>pozostałe wydatki bieżące</i>	17 450,00	6 510,00	37,31
754		<i>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</i>	165 900,00	80 465,93	48,50
	75406	Straż Graniczna	1 000,00	1 000,02	100,00
	<i>z tego:</i>	<i>pozostałe wydatki bieżące</i>	1 000,00	1 000,02	100,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	164 000,00	79 122,89	48,25
	<i>z tego:</i>	<i>pozostałe wydatki bieżące</i>	103 500,00	35 516,71	34,32
		<i>wynagrodzenia i pochodne</i>	26 200,00	12 606,18	48,12
		<i>wydatki majątkowe</i>	34 300,00	31 000,00	90,38
	75414	Obrona cywilna	700,00	246,18	35,17
	<i>z tego:</i>	<i>pozostałe wydatki bieżące</i>	700,00	246,18	35,17
	75421	Zarządzanie kryzysowe	200,00	96,84	48,42
	<i>z tego:</i>	<i>pozostałe wydatki bieżące</i>	200,00	96,84	48,42
756		<i>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</i>	29 650,00	14 705,95	49,60
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	29 650,00	14 705,95	49,60
	<i>z tego:</i>	<i>pozostałe wydatki bieżące</i>	11 400,00	5 224,00	45,82
		<i>wynagrodzenia i pochodne</i>	18 250,00	9 481,95	51,96
757		<i>Obsługa długu publicznego</i>	140 000,00	28 154,26	20,11
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j. s. t.	140 000,00	28 154,26	20,11
	<i>z tego:</i>	<i>wydatki na obsługę długu</i>	140 000,00	28 154,26	20,11
758		<i>Różne rozliczenia</i>	82 472,00	-	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	82 472,00	-	0,00
	<i>z tego:</i>	<i>rezerwy ogólne</i>	58 172,00	-	0,00
		<i>rezerwy celowe</i>	24 300,00	-	0,00
801		<i>Oświata i wychowanie</i>	3 382 065,00	1 519 307,32	44,92
	80101	Szkoły podstawowe	1 771 195,00	860 191,51	48,57
	<i>z tego:</i>	<i>pozostałe wydatki bieżące</i>	380 700,00	165 669,52	43,52
		<i>wynagrodzenia i pochodne</i>	1 379 495,00	694 521,99	50,35
		<i>wydatki majątkowe</i>	11 000,00	-	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	99 000,00	41 365,75	41,78
	<i>z tego:</i>	<i>pozostałe wydatki bieżące</i>	21 000,00	8 964,42	42,69
		<i>wynagrodzenia i pochodne</i>	78 000,00	32 401,33	41,54
	80104	Przedszkola	144 260,00	47 569,49	32,97
	<i>z tego:</i>	<i>pozostałe wydatki bieżące</i>	23 000,00	8 811,61	38,31
		<i>wynagrodzenia i pochodne</i>	72 160,00	38 757,88	53,71
		<i>wydatki majątkowe</i>	49 100,00	-	0,00
	80110	Gimnazja	848 740,00	404 001,87	47,60
	<i>z tego:</i>	<i>pozostałe wydatki bieżące</i>	177 000,00	78 567,51	44,39

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	PLAN po zmianach	Wykonanie	%
		wynagrodzenia i pochodne	671 740,00	325 434,36	48,45
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	249 500,00	90 421,94	36,24
	<i>z tego:</i>	<i>pozostałe wydatki bieżące</i>	<i>200 000,00</i>	<i>66 672,76</i>	<i>33,34</i>
		wynagrodzenia i pochodne	49 500,00	23 749,18	47,98
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	15 100,00	3 984,45	26,39
	<i>z tego:</i>	<i>pozostałe wydatki bieżące</i>	<i>15 100,00</i>	<i>3 984,45</i>	<i>26,39</i>
	80148	Stołówki szkolne	68 900,00	34 322,31	49,81
	<i>z tego:</i>	<i>pozostałe wydatki bieżące</i>	<i>46 900,00</i>	<i>22 746,27</i>	<i>48,50</i>
		wynagrodzenia i pochodne	22 000,00	11 576,04	52,62
	80195	Pozostała działalność	185 370,00	37 450,00	20,20
	<i>z tego:</i>	<i>pozostałe wydatki bieżące</i>	<i>185 370,00</i>	<i>37 450,00</i>	<i>20,20</i>
851		Ochrona zdrowia	75 841,00	36 488,28	48,11
	85153	Przeciwdziałanie narkomani	1 000,00	-	0,00
	<i>z tego:</i>	<i>pozostałe wydatki bieżące</i>	<i>1 000,00</i>	<i>-</i>	<i>0,00</i>
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	63 841,00	36 488,28	57,15
	<i>z tego:</i>	<i>pozostałe wydatki bieżące</i>	<i>20 877,00</i>	<i>16 528,52</i>	<i>79,17</i>
		wynagrodzenia i pochodne	42 964,00	19 959,76	46,46
	85195	Pozostała działalność	11 000,00	-	0,00
	<i>z tego:</i>	<i>pozostałe wydatki bieżące</i>	<i>5 000,00</i>	<i>-</i>	<i>0,00</i>
		dotacje	6 000,00	-	0,00
852		Pomoc społeczna	1 069 100,00	396 229,48	37,06
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	286 000,00	95 645,56	33,44
	<i>z tego:</i>	<i>pozostałe wydatki bieżące</i>	<i>286 000,00</i>	<i>95 645,56</i>	<i>33,44</i>
	85215	Dodatki mieszkaniowe	140 000,00	52 753,86	37,68
	<i>z tego:</i>	<i>pozostałe wydatki bieżące</i>	<i>140 000,00</i>	<i>52 753,86</i>	<i>37,68</i>
	85219	Ośrodki Pomocy Społecznej	501 100,00	166 168,82	33,16
	<i>z tego:</i>	<i>pozostałe wydatki bieżące</i>	<i>71 800,00</i>	<i>20 120,96</i>	<i>28,02</i>
		wynagrodzenia i pochodne	429 300,00	146 047,86	34,02
	85295	Pozostała działalność	142 000,00	81 661,24	57,51
	<i>z tego:</i>	<i>pozostałe wydatki bieżące</i>	<i>132 000,00</i>	<i>71 661,24</i>	<i>54,29</i>
		dotacje	10 000,00	10 000,00	100,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	77 711,00	25 492,54	32,80
	85395	Pozostała działalność	77 711,00	25 492,54	32,80
	<i>z tego:</i>	<i>pozostałe wydatki bieżące</i>	<i>27 983,00</i>	<i>5 876,67</i>	<i>21,00</i>
		wynagrodzenia i pochodne	46 660,00	19 615,87	42,04
		dotacje	3 068,00	-	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	177 392,00	99 242,59	55,95
	85401	Świetlice szkolne	129 357,00	68 986,59	53,33
	<i>z tego:</i>	<i>pozostałe wydatki bieżące</i>	<i>17 507,00</i>	<i>10 544,92</i>	<i>60,23</i>
		wynagrodzenia i pochodne	111 850,00	58 441,67	52,25
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	46 520,00	29 766,00	63,99
	<i>z tego:</i>	<i>pozostałe wydatki bieżące</i>	<i>46 520,00</i>	<i>29 766,00</i>	<i>63,99</i>
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczyc.	900,00	-	0,00
	<i>z tego:</i>	<i>pozostałe wydatki bieżące</i>	<i>900,00</i>	<i>-</i>	<i>0,00</i>
	85495	Pozostała działalność	615,00	490,00	79,67
	<i>z tego:</i>	<i>pozostałe wydatki bieżące</i>	<i>615,00</i>	<i>490,00</i>	<i>79,67</i>
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 023 830,00	186 051,63	18,17
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	550 000,00	22 652,40	4,12
	<i>z tego:</i>	<i>wydatki majątkowe</i>	<i>550 000,00</i>	<i>22 652,40</i>	<i>4,12</i>

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	PLAN po zmianach	Wykonanie	%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	29 050,00	10 918,67	37,59
	<i>z tego:</i>	<i>pozostałe wydatki bieżące</i>	29 050,00	10 918,67	37,59
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	86 289,00	47 875,23	55,48
	<i>z tego:</i>	<i>pozostałe wydatki bieżące</i>	74 789,00	36 375,23	48,64
		<i>wydatki majątkowe</i>	11 500,00	11 500,00	-
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	217 300,00	92 255,23	42,46
	<i>z tego:</i>	<i>pozostałe wydatki bieżące</i>	152 000,00	92 255,23	60,69
		<i>wydatki majątkowe</i>	65 300,00	-	0,00
	90095	Pozostała działalność	141 191,00	12 350,10	8,75
	<i>z tego:</i>	<i>pozostałe wydatki bieżące</i>	21 191,00	12 350,10	58,28
		<i>wydatki majątkowe</i>	120 000,00	-	0,00
921		<i>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i>	889 879,00	269 932,04	30,33
	92109	Domy, ośrodki kultury, świetlice i kluby	685 343,00	250 367,64	36,53
	<i>z tego:</i>	<i>pozostałe wydatki bieżące</i>	2 436,00	349,64	14,35
		<i>dotacje</i>	613 907,00	250 018,00	40,73
		<i>wydatki majątkowe</i>	69 000,00	-	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	201 000,00	16 028,06	7,97
	<i>z tego:</i>	<i>pozostałe wydatki bieżące</i>	176 000,00	28,06	0,02
		<i>dotacje</i>	25 000,00	16 000,00	64,00
	92195	Pozostała działalność	3 536,00	3 536,34	100,01
	<i>z tego:</i>	<i>pozostałe wydatki bieżące</i>	3 536,00	3 536,34	100,01
926		<i>Kultura fizyczna i sport</i>	1 550 181,00	126 895,15	8,19
	92601	Obiekty sportowe	1 378 211,00	33 473,19	2,43
	<i>z tego:</i>	<i>wydatki majątkowe</i>	1 371 400,00	31 719,01	2,31
		<i>pozostałe wydatki bieżące</i>	6 811,00	1 754,18	25,76
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	101 400,00	68 400,00	67,46
	<i>z tego:</i>	<i>dotacje</i>	93 400,00	60 400,00	64,67
		<i>wydatki majątkowe</i>	8 000,00	8 000,00	100,00
	92695	Pozostała działalność	70 570,00	25 021,96	35,46
	<i>z tego:</i>	<i>pozostałe wydatki bieżące</i>	7 600,00	4 265,96	56,13
		<i>wynagrodzenia i pochodne</i>	2 970,00	2 053,00	69,12
		<i>wydatki majątkowe</i>	60 000,00	18 703,00	31,17
BUDŻET OGÓLEM			13 263 728,00	4 166 802,80	31,42