

Wykonanie planu wydatków za I półrocze 2008 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	116 888,00	15 851,61	13,56
	01008	Melioracje wodne	9 808,00	6 768,52	69,01
	z tego:	pozostałe wydatki bieżące	9 308,00	6 308,12	67,77
		wynagrodzenia i pochodne	500,00	460,40	92,08
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	91 500,00	116,86	0,13
	z tego:	wydatki majątkowe	91 500,00	116,86	0,13
	01030	Izby rolnicze	15 580,00	8 966,23	57,55
	z tego:	pozostałe wydatki bieżące	15 580,00	8 966,23	57,55
600		Transport i łączność	914 795,00	136 314,73	14,90
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	50 000,00	-	0,00
	z tego:	wydatki majątkowe	50 000,00	-	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	35 000,00	17 874,35	51,07
	z tego:	pozostałe wydatki bieżące	35 000,00	17 874,35	51,07
	60016	Drogi publiczne gminne	829 795,00	118 440,38	14,27
	z tego:	pozostałe wydatki bieżące	130 995,00	101 883,76	77,78
		wydatki majątkowe	698 800,00	16 556,62	2,37
630		Turystyka	593 000,00	91 354,52	15,41
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	56 000,00	44 563,08	79,58
	z tego:	pozostałe wydatki bieżące	25 000,00	15 558,08	62,23
		dotacje	1 000,00	-	0,00
		wydatki majątkowe	30 000,00	29 005,00	96,68
	63095	Pozostała działalność	537 000,00	46 791,44	8,71
	z tego:	pozostałe wydatki bieżące	21 650,00	1 636,64	7,56
		wynagrodzenia i pochodne	350,00	345,30	98,66
		wydatki majątkowe	515 000,00	44 809,50	8,70
700		Gospodarka mieszkaniowa	121 100,00	25 857,95	21,35
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	121 100,00	25 857,95	21,35
	z tego:	pozostałe wydatki bieżące	99 100,00	24 208,45	24,43
		wydatki majątkowe	20 000,00	-	0,00
		wynagrodzenia i pochodne	2 000,00	1 649,50	82,48
710		Działalność usługowa	225 120,00	65 747,27	29,21
	71004	Plany zagospodarowania przestrz.	90 000,00	16 674,47	18,53
	z tego:	pozostałe wydatki bieżące	88 500,00	15 724,47	17,77
		wynagrodzenia i pochodne	1 500,00	950,00	63,33
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograf.	40 000,00	23 489,16	58,72
	z tego:	pozostałe wydatki bieżące	40 000,00	23 489,16	58,72
	71035	Cmentarze	95 120,00	25 583,64	26,90
	z tego:	pozostałe wydatki bieżące	85 120,00	25 583,64	30,06
		wydatki majątkowe	10 000,00	-	0,00
750		Administracja publiczna	1 580 420,00	691 866,07	43,78
	75011	Urzędy wojewódzkie	53 050,00	24 013,15	45,27
	z tego:	pozostałe wydatki bieżące	4 650,00	1 613,41	34,70
		wynagrodzenia i pochodne	48 400,00	22 399,74	46,28
	75020	Starostwa Powiatowe	2 400,00	1 200,00	50,00
	z tego:	wynagrodzenia i pochodne	2 400,00	1 200,00	50,00

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	PLAN po zmianach	Wykonanie	%
	75022	Rady gmin/miast../	58 800,00	27 346,01	46,51
	<i>z tego:</i>	<i>pozostałe wydatki bieżące</i>	58 800,00	27 346,01	46,51
	75023	Urzędy gmin/miast../	1 451 420,00	633 750,89	43,66
	<i>z tego:</i>	<i>pozostałe wydatki bieżące</i>	253 320,00	140 402,16	55,42
		wynagrodzenia i pochodne	990 100,00	493 348,73	49,83
		wydatki majątkowe	208 000,00	-	0,00
	75045	Komisje poborowe	250,00	226,02	90,41
	<i>z tego:</i>	<i>pozostałe wydatki bieżące</i>	250,00	226,02	90,41
	75095	Pozostała działalność	14 500,00	5 330,00	36,76
	<i>z tego:</i>	<i>pozostałe wydatki bieżące</i>	14 500,00	5 330,00	36,76
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	135 420,00	73 784,96	54,49
	75405	Komendy powiatowe Policji	1 000,00	1 000,00	100,00
	<i>z tego:</i>	<i>pozostałe wydatki bieżące</i>	1 000,00	1 000,00	100,00
	75406	Straż Graniczna	1 000,00	-	0,00
	<i>z tego:</i>	<i>pozostałe wydatki bieżące</i>	1 000,00	-	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	128 520,00	72 546,65	56,45
	<i>z tego:</i>	<i>pozostałe wydatki bieżące</i>	76 700,00	61 364,40	80,01
		wynagrodzenia i pochodne	23 720,00	11 182,25	47,14
		wydatki majątkowe	28 100,00	-	0,00
	75414	Obrona cywilna	700,00	38,30	5,47
	<i>z tego:</i>	<i>pozostałe wydatki bieżące</i>	700,00	38,30	5,47
	75421	Zarządzanie kryzysowe	4 200,00	200,01	4,76
	<i>z tego:</i>	<i>pozostałe wydatki bieżące</i>	4 200,00	200,01	4,76
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	24 000,00	10 988,32	45,78
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	24 000,00	10 988,32	45,78
	<i>z tego:</i>	<i>pozostałe wydatki bieżące</i>	8 400,00	1 447,01	17,23
		wynagrodzenia i pochodne	15 600,00	9 541,31	61,16
757		Obsługa długu publicznego	70 000,00	42 431,98	60,62
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j. s. t.	70 000,00	42 431,98	60,62
	<i>z tego:</i>	<i>wydatki na obsługę długu</i>	70 000,00	42 431,98	60,62
758		Różne rozliczenia	65 404,00	-	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	65 404,00	-	0,00
	<i>z tego:</i>	<i>rezerwy ogólne</i>	65 404,00	-	0,00
801		Oświata i wychowanie	3 169 375,00	1 545 473,76	48,76
	80101	Szkoły podstawowe	1 540 679,00	799 963,49	51,92
	<i>z tego:</i>	<i>pozostałe wydatki bieżące</i>	315 023,00	160 528,13	50,96
		wynagrodzenia i pochodne	1 202 306,00	616 129,66	51,25
		wydatki majątkowe	23 350,00	23 305,70	99,81
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	114 645,00	66 290,96	57,82
	<i>z tego:</i>	<i>pozostałe wydatki bieżące</i>	25 355,00	13 192,15	52,03
		wynagrodzenia i pochodne	89 290,00	53 098,81	59,47
	80104	Przedszkola	294 552,00	50 487,26	17,14
	<i>z tego:</i>	<i>pozostałe wydatki bieżące</i>	24 292,00	8 349,34	34,37
		wynagrodzenia i pochodne	64 260,00	37 501,92	58,36
		wydatki majątkowe	206 000,00	4 636,00	2,25

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	PLAN po zmianach	Wykonanie	%
	80110	Gimnazja	639 481,00	372 712,10	58,28
	<i>z tego:</i>	<i>pozostałe wydatki bieżące</i>	137 481,00	65 767,32	47,84
		<i>wynagrodzenia i pochodne</i>	502 000,00	306 944,78	61,14
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	246 514,00	119 191,57	48,35
	<i>z tego:</i>	<i>pozostałe wydatki bieżące</i>	202 214,00	98 155,48	48,54
		<i>wynagrodzenia i pochodne</i>	44 300,00	21 036,09	47,49
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	12 540,00	812,34	6,48
	<i>z tego:</i>	<i>pozostałe wydatki bieżące</i>	12 540,00	812,34	6,48
	80148	Stołówki szkolne	270 604,00	112 766,04	41,67
	<i>z tego:</i>	<i>pozostałe wydatki bieżące</i>	110 354,00	63 968,44	57,97
		<i>wynagrodzenia i pochodne</i>	160 250,00	48 797,60	30,45
	80195	Pozostała działalność	50 360,00	23 250,00	46,17
	<i>z tego:</i>	<i>pozostałe wydatki bieżące</i>	50 360,00	23 250,00	46,17
851		Ochrona zdrowia	82 855,00	43 355,31	52,33
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	72 855,00	43 355,31	59,51
	<i>z tego:</i>	<i>pozostałe wydatki bieżące</i>	40 405,00	18 799,96	46,53
		<i>wynagrodzenia i pochodne</i>	32 450,00	24 555,35	75,67
	85195	Pozostała działalność	10 000,00	-	0,00
	<i>z tego:</i>	<i>pozostałe wydatki bieżące</i>	5 000,00	-	0,00
		<i>dotacje</i>	5 000,00	-	0,00
852		Pomoc społeczna	944 200,00	388 410,73	41,14
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	271 000,00	96 217,60	35,50
	<i>z tego:</i>	<i>pozostałe wydatki bieżące</i>	271 000,00	96 217,60	35,50
	85215	Dodatki mieszkaniowe	165 000,00	63 514,99	38,49
	<i>z tego:</i>	<i>pozostałe wydatki bieżące</i>	165 000,00	63 514,99	38,49
	85219	Ośrodki Pomocy Społecznej	376 000,00	158 440,16	42,14
	<i>z tego:</i>	<i>pozostałe wydatki bieżące</i>	35 100,00	19 506,30	55,57
		<i>wynagrodzenia i pochodne</i>	340 900,00	138 933,86	40,76
	85295	Pozostała działalność	132 200,00	70 237,98	53,13
	<i>z tego:</i>	<i>pozostałe wydatki bieżące</i>	127 200,00	65 237,98	51,29
		<i>dotacje</i>	5 000,00	5 000,00	100,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	112 239,00	53 573,26	47,73
	85401	Świetlice szkolne	75 219,00	43 427,72	57,74
	<i>z tego:</i>	<i>pozostałe wydatki bieżące</i>	11 305,00	7 027,20	62,16
		<i>wynagrodzenia i pochodne</i>	63 914,00	36 400,52	56,95
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	35 649,00	9 445,54	26,50
	<i>z tego:</i>	<i>pozostałe wydatki bieżące</i>	35 649,00	9 445,54	26,50
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczyc.	500,00	-	0,00
	<i>z tego:</i>	<i>pozostałe wydatki bieżące</i>	500,00	-	0,00
	85495	Pozostała działalność	871,00	700,00	80,37
	<i>z tego:</i>	<i>pozostałe wydatki bieżące</i>	871,00	700,00	80,37
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 041 220,00	164 133,56	15,76
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	600 000,00	31 300,00	5,22
	<i>z tego:</i>	<i>wydatki majątkowe</i>	600 000,00	31 300,00	5,22
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	186 600,00	-	0,00
		<i>wydatki majątkowe</i>	186 600,00	-	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	60 225,00	34 785,12	57,76
	<i>z tego:</i>	<i>pozostałe wydatki bieżące</i>	55 225,00	34 785,12	62,99
		<i>wynagrodzenia i pochodne</i>	5 000,00	-	-

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	PLAN po zmianach	Wykonanie	%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	153 000,00	93 763,34	61,28
	<i>z tego:</i>	<i>pozostałe wydatki bieżące</i>	<i>116 000,00</i>	<i>75 905,07</i>	<i>65,44</i>
		<i>wydatki majątkowe</i>	<i>37 000,00</i>	<i>17 858,27</i>	<i>48,27</i>
	90095	Pozostała działalność	41 395,00	4 285,10	10,35
	<i>z tego:</i>	<i>pozostałe wydatki bieżące</i>	<i>16 295,00</i>	<i>4 285,10</i>	<i>26,30</i>
		<i>wynagrodzenia i pochodne</i>	<i>100,00</i>	<i>-</i>	<i>0,00</i>
		<i>wydatki majątkowe</i>	<i>25 000,00</i>	<i>-</i>	<i>0,00</i>
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	703 815,00	301 215,40	42,80
	92109	Domy, ośrodki kultury, świetlice i kluby	624 000,00	261 900,45	41,97
	<i>z tego:</i>	<i>pozostałe wydatki bieżące</i>	<i>20 000,00</i>	<i>2 860,44</i>	<i>14,30</i>
		<i>dotacje</i>	<i>504 000,00</i>	<i>259 040,00</i>	<i>51,40</i>
		<i>wydatki majątkowe</i>	<i>100 000,00</i>	<i>0,01</i>	<i>0,00</i>
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	77 000,00	36 501,65	47,40
	<i>z tego:</i>	<i>pozostałe wydatki bieżące</i>	<i>42 000,00</i>	<i>12 501,65</i>	<i>29,77</i>
		<i>dotacje</i>	<i>31 000,00</i>	<i>20 000,00</i>	
		<i>wynagrodzenia i pochodne</i>	<i>4 000,00</i>	<i>4 000,00</i>	<i>100,00</i>
	92195	Pozostała działalność	2 815,00	2 813,30	99,94
	<i>z tego:</i>	<i>pozostałe wydatki bieżące</i>	<i>2 815,00</i>	<i>2 813,30</i>	<i>99,94</i>
926		Kultura fizyczna i sport	228 486,00	38 362,62	16,79
	92601	Obiekty sportowe	151 000,00	32,03	0,02
	<i>z tego:</i>	<i>wydatki majątkowe</i>	<i>151 000,00</i>	<i>32,03</i>	<i>0,02</i>
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	70 000,00	33 000,00	47,14
	<i>z tego:</i>	<i>dotacje</i>	<i>70 000,00</i>	<i>33 000,00</i>	<i>47,14</i>
	92695	Pozostała działalność	7 486,00	5 330,59	71,21
	<i>z tego:</i>	<i>pozostałe wydatki bieżące</i>	<i>7 486,00</i>	<i>5 330,59</i>	<i>71,21</i>
BUDŻET OGÓŁEM			10 128 337,00	3 688 722,05	36,42