

Tabela Nr 2 do informacji
z wykonania budżetu za I półrocze 2012 r.

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH - OGÓŁEM

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Wydatki na 2012 r.								
			Ogółem			w tym:					
						bieżące			majątkowe		
			plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	26 700,03	1 675,49	6,28	2 100,03	1 675,49	79,78	24 600,00	0,00	0,00
	01030	Izby rolnicze	1 100,00	675,46	61,41	1 100,00	675,46	61,41			
	01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	24 600,00	0,00	0,00				24 600,00	0,00	0,00
	01095	Pozostała działalność	1 000,03	1 000,03	100,00	1 000,03	1 000,03	100,00			
150		PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	6 780,05	6 780,05	100,00				6 780,05	6 780,05	100,00
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	6 780,05	6 780,05	100,00				6 780,05	6 780,05	100,00
500		HANDEL	342 382,77	157 361,03	45,96	342 382,77	157 361,03	45,96			
	50095	Pozostała działalność	342 382,77	157 361,03	45,96	342 382,77	157 361,03	45,96			
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	7 498 033,49	832 328,01	11,10	1 999 380,00	689 598,02	34,49	5 498 653,49	142 729,99	2,60
	60004	Lokalny transport zbiorowy	182 500,00	77 500,00	42,47	182 500,00	77 500,00	42,47			
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	100 000,00	0,00	0,00				100 000,00	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	11 200,00	10 746,80	95,95	11 200,00	10 746,80	95,95			
	60016	Drogi publiczne gminne	7 195 333,49	742 295,52	10,32	1 796 680,00	599 565,53	33,37	5 398 653,49	142 729,99	2,64
	60095	Pozostała działalność	9 000,00	1 785,69	19,84	9 000,00	1 785,69	19,84			
630		TURYSTYKA	160 000,00	136 018,90	85,01	160 000,00	136 018,90	85,01			
	63095	Pozostała działalność	160 000,00	136 018,90	85,01	160 000,00	136 018,90	85,01			
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	8 438 545,00	5 111 787,78	60,58	6 768 093,00	3 679 133,14	54,36	1 670 452,00	1 432 654,64	85,76
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 372 379,00	5 084 937,78	60,73	6 701 927,00	3 652 283,14	54,50	1 670 452,00	1 432 654,64	85,76
	70095	Pozostała działalność	66 166,00	26 850,00	40,58	66 166,00	26 850,00	40,58			
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	365 000,00	76 092,62	20,85	365 000,00	76 092,62	20,85			
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	60 000,00	1 000,00	1,67	60 000,00	1 000,00	1,67			
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	220 000,00	65 092,62	29,59	220 000,00	65 092,62	29,59			
	71035	Cmentarze	85 000,00	10 000,00	11,76	85 000,00	10 000,00	11,76			
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	11 619 344,16	5 418 034,89	46,63	11 574 690,00	5 394 567,73	46,61	44 654,16	23 467,16	52,55
	75011	Urzędy wojewódzkie	468 544,00	197 056,38	42,06	468 544,00	197 056,38	42,06			
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	495 604,00	233 819,22	47,18	495 604,00	233 819,22	47,18			
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 393 895,00	4 359 166,30	46,40	9 368 895,00	4 355 353,30	46,49	25 000,00	3 813,00	15,25
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	559 000,00	152 012,64	27,19	559 000,00	152 012,64	27,19			
	75095	Pozostała działalność	702 301,16	475 980,35	67,77	682 647,00	456 326,19	66,85	19 654,16	19 654,16	100,00
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	4 715,00	2 357,50	50,00	4 715,00	2 357,50	50,00			
	75101	Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 715,00	2 357,50	50,00	4 715,00	2 357,50	50,00			
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	3 457 630,00	832 178,41	24,07	1 952 630,00	832 178,41	42,62	1 505 000,00	0,00	0,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	40 000,00	30 000,00	75,00	35 000,00	30 000,00	85,71	5 000,00	0,00	
	75412	Ochotnicze straże pożarne	128 000,00	51 969,35	40,60	128 000,00	51 969,35	40,60			
	75414	Obrona cywilna	8 500,00	2 088,53	24,57	8 500,00	2 088,53	24,57			
	75416	Straż gminna (miejska)	1 294 330,00	668 389,80	51,64	1 294 330,00	668 389,80	51,64			
	75421	Zarządzanie kryzysowe	1 100,00	0,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00			
	75495	Pozostała działalność	1 985 700,00	79 730,73	4,02	485 700,00	79 730,73	16,42	1 500 000,00	0,00	0,00
757		OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	2 526 200,00	1 090 640,48	43,17	2 526 200,00	1 090 640,48	43,17			
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	2 526 200,00	1 090 640,48	43,17	2 526 200,00	1 090 640,48	43,17			

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Wydatki na 2012 r.								
			Ogółem			w tym:					
			plan	wykonanie	%	bieżące			majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	2 657 248,00	377 476,50	14,21	2 657 248,00	377 476,50	14,21			
	75814	Różne rozliczenia finansowe	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00			
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 901 295,00	0,00	0,00	1 901 295,00	0,00	0,00			
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	754 953,00	377 476,50	50,00	754 953,00	377 476,50	50,00			
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	47 194 301,19	20 787 313,79	44,05	38 855 538,19	18 610 910,74	47,90	8 338 763,00	2 176 403,05	26,10
	80101	Szkoły podstawowe	20 941 290,00	7 867 121,08	37,57	14 135 745,00	6 940 798,50	49,10	6 805 545,00	926 322,58	13,61
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	852 419,00	388 835,80	45,62	852 419,00	388 835,80	45,62			
	80104	Przedszkola	8 039 099,00	3 885 075,88	48,33	8 039 099,00	3 885 075,88	48,33			
	80110	Gimnazja	11 680 494,00	6 022 311,05	51,56	10 259 539,00	4 772 230,58	46,52	1 420 955,00	1 250 080,47	87,97
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	15 000,00	1 284,00	8,56	15 000,00	1 284,00	8,56			
	80120	Licea ogólnokształcące	586 175,00	289 749,11	49,43	586 175,00	289 749,11	49,43			
	80123	Licea profilowane	1 256 135,00	648 154,70	51,60	1 256 135,00	648 154,70	51,60			
	80130	Szkoły zawodowe	921 185,00	471 759,13	51,21	921 185,00	471 759,13	51,21			
	80144	Inne formy kształcenia osobno niewymienione	239 078,00	122 708,08	51,33	239 078,00	122 708,08	51,33			
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	206 896,00	50 902,26	24,60	206 896,00	50 902,26	24,60			
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 638 203,00	675 262,74	41,22	1 638 203,00	675 262,74	41,22			
	80195	Pozostała działalność	818 327,19	364 149,96	44,50	706 064,19	364 149,96	51,57	112 263,00	0,00	0,00
851		OCHRONA ZDROWIA	659 139,30	219 047,07	33,23	659 139,30	219 047,07	33,23			
	85149	Programy polityki zdrowotnej	37 000,00	13 112,13	35,44	37 000,00	13 112,13	35,44			
	85153	Zwalczanie narkomanii	35 300,00	7 060,00	20,00	35 300,00	7 060,00	20,00			
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	565 799,30	196 584,94	34,74	565 799,30	196 584,94	34,74			
	85195	Pozostała działalność	21 040,00	2 290,00	10,88	21 040,00	2 290,00	10,88			
852		POMOC SPOŁECZNA	14 904 071,48	5 929 778,91	39,79	13 878 071,48	5 926 128,91	42,70	1 026 000,00	3 650,00	0,36
	85203	Ośrodki wsparcia	69 224,00	29 767,57	43,00	69 224,00	29 767,57	43,00			
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 999,31	0,00	0,00	2 999,31	0,00	0,00			
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 874 711,18	2 845 863,35	48,44	5 874 711,18	2 845 863,35	48,44			
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	83 800,00	38 916,03	46,44	83 800,00	38 916,03	46,44			
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 307 100,00	627 189,80	47,98	1 307 100,00	627 189,80	47,98			
	85215	Dodatki mieszkaniowe	983 000,00	464 080,08	47,21	983 000,00	464 080,08	47,21			
	85216	Zasiłki stałe	758 564,00	368 827,71	48,62	758 564,00	368 827,71	48,62			
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 349 043,00	1 117 209,11	47,56	2 335 043,00	1 113 559,11	47,69	14 000,00	3 650,00	26,07
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	684 178,00	336 542,84	49,19	684 178,00	336 542,84	49,19			
	85295	Pozostała działalność	2 791 451,99	101 382,42	3,63	1 779 451,99	101 382,42	5,70	1 012 000,00	0,00	0,00
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	144 990,00	0,00	0,00	144 990,00	0,00	0,00			
	85395	Pozostała działalność	144 990,00	0,00	0,00	144 990,00	0,00	0,00			
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 083 947,00	501 282,78	46,25	1 083 947,00	501 282,78	46,25			
	85401	Świetlice szkolne	920 245,00	407 730,34	44,31	920 245,00	407 730,34	44,31			
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	7 355,00	2 384,49	32,42	7 355,00	2 384,49	32,42			
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	70 000,00	22 880,00	32,69	70 000,00	22 880,00	32,69			

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Wydatki na 2012 r.									
			Ogółem			w tym:						
						bieżące			majątkowe			
			plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	86 347,00	68 287,95	79,09	86 347,00	68 287,95	79,09				
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	10 642 319,65	2 215 004,74	20,81	4 314 569,00	2 196 490,99	50,91	6 327 750,65	18 513,75	0,29	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 050 000,00	482 713,50	45,97	1 050 000,00	482 713,50	45,97				
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	920 000,00	505 151,57	54,91	920 000,00	505 151,57	54,91				
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	435 000,00	121 925,60	28,03	435 000,00	121 925,60	28,03				
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	5 491 825,90	24 400,00	0,44	31 789,00	6 100,00	19,19	5 460 036,90	18 300,00	0,34	
	90013	Schroniska dla zwierząt	80 000,00	15 400,00	19,25	80 000,00	15 400,00	19,25				
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 175 200,00	789 963,92	67,22	1 175 200,00	789 963,92	67,22				
	90095	Pozostała działalność	1 490 293,75	275 450,15	18,48	622 580,00	275 236,40	44,21	867 713,75	213,75	0,02	
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 212 467,00	1 110 767,00	50,20	2 212 467,00	1 110 767,00	50,20				
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 130 055,00	565 455,00	50,04	1 130 055,00	565 455,00	50,04				
	92116	Biblioteki	1 042 412,00	505 312,00	48,48	1 042 412,00	505 312,00	48,48				
	92118	Muzea	40 000,00	40 000,00	100,00	40 000,00	40 000,00	100,00				
926		KULTURA FIZYCZNA	6 681 806,00	3 361 810,21	50,31	6 177 856,00	3 357 876,67	54,35	503 950,00	3 933,54	0,78	
	92601	Obiekty sportowe	6 050 806,00	2 820 940,62	46,62	5 546 856,00	2 817 007,08	50,79	503 950,00	3 933,54	0,78	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	631 000,00	540 869,59	85,72	631 000,00	540 869,59	85,72				
		OGÓŁEM	120 625 620,12	48 167 736,16	39,93	95 679 016,77	44 359 603,98	46,36	24 946 603,35	3 808 132,18	15,27	