

**Wykonanie planu wydatków  
za I półrocze 2012r.  
według działów i rozdziałów**

w zł.

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	PLAN po zmianach	Wykonanie	%
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>245 993,72</b>	<b>228 430,41</b>	<b>92,86</b>
	<b>01008</b>	Melioracje wodne	5 000,00	-	0,00
	z tego:	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000,00	-	0,00
	<b>01030</b>	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
	<b>01095</b>	Pozostała działalność	215 993,72	215 993,72	100,00
	z tego:	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	212 449,50	212 449,50	100,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 544,22	3 544,22	100,00
<b>400</b>		<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>2 300,00</b>	<b>793,35</b>	<b>34,49</b>
	<b>40002</b>	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
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>478 346,00</b>	<b>173 844,23</b>	<b>36,34</b>
	<b>60013</b>	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
	<b>60014</b>	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
	<b>60016</b>	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
<b>630</b>		<b>Turystyka</b>	<b>549 671,00</b>	<b>79 207,66</b>	<b>14,41</b>
	<b>63003</b>	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
	<b>63095</b>	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
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>89 400,00</b>	<b>25 122,86</b>	<b>28,10</b>
	<b>70005</b>	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
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>167 200,00</b>	<b>54 590,35</b>	<b>32,65</b>
	<b>71004</b>	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
	<b>71014</b>	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
	<b>71035</b>	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
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 013 718,00</b>	<b>1 065 995,03</b>	<b>52,94</b>
	<b>75011</b>	Urzędy wojewódzkie	141 750,00	73 479,40	51,84
	z tego:	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 300,00	6 139,72	66,02
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	131 950,00	67 339,68	51,03
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	-	0,00
	<b>75020</b>	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
	<b>75022</b>	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

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	PLAN po zmianach	Wykonanie	%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	66 500,00	32 583,00	49,00
	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin/miast.../</b>	<b>1 722 838,00</b>	<b>917 591,37</b>	<b>53,26</b>
	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
	<b>75045</b>	<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>200,00</b>	<b>64,12</b>	<b>32,06</b>
	z tego:	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	200,00	64,12	32,06
	<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>32 000,00</b>	<b>28 748,65</b>	<b>89,84</b>
	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
	<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>39 830,00</b>	<b>10 304,04</b>	<b>25,87</b>
	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
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>756,00</b>	<b>306,74</b>	<b>40,57</b>
	<b>75101</b>	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	756,00	306,74	40,57
	z tego:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	756,00	306,74	40,57
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>136 133,00</b>	<b>69 943,60</b>	<b>51,38</b>
	<b>75405</b>	<b>Komendy powiatowe Policji</b>	<b>3 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>66,67</b>
	z tego:	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 000,00	2 000,00	66,67
	<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>128 233,00</b>	<b>63 622,01</b>	<b>49,61</b>
	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
	<b>75414</b>	<b>Obrona cywilna</b>	<b>400,00</b>	<b>81,34</b>	<b>20,34</b>
	z tego:	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	400,00	81,34	20,34
	<b>75421</b>	<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>500,00</b>	<b>240,25</b>	<b>48,05</b>
	z tego:	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	500,00	240,25	48,05
	<b>75495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>100,00</b>
	z tego:	dotacje na zadania bieżące	4 000,00	4 000,00	100,00
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>350 000,00</b>	<b>201 770,23</b>	<b>57,65</b>
	<b>75702</b>	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
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>166 945,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>
	<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>166 945,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>
	z tego:	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	109 963,00	-	0,00
		wydatki majątkowe	56 982,00	-	0,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3 943 414,00</b>	<b>2 017 210,58</b>	<b>51,15</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>2 183 864,00</b>	<b>1 123 263,09</b>	<b>51,43</b>
	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
	<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>242 450,00</b>	<b>126 917,67</b>	<b>52,35</b>
	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
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>110 300,00</b>	<b>46 665,24</b>	<b>42,31</b>
	z tego:	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	35 200,00	8 102,80	23,02

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	PLAN po zmianach	Wykonanie	%
		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
	<b>80110</b>	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
	<b>80113</b>	Dowożenie 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
	<b>80146</b>	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
	<b>80148</b>	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
	<b>80195</b>	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
		wydatki majątkowe	10 000,00	-	0,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>79 582,00</b>	<b>38 037,51</b>	<b>47,80</b>
	<b>85153</b>	Przeciwdziałanie narkomani	1 000,00	500,00	50,00
	z tego:	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 000,00	500,00	50,00
	<b>85154</b>	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
	<b>85195</b>	Pozostała działalność	4 000,00	-	0,00
	z tego:	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 000,00	-	0,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 141 041,00</b>	<b>1 444 889,26</b>	<b>46,00</b>
	<b>85201</b>	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	10 000,00	-	0,00
	z tego:	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000,00	-	0,00
	<b>85204</b>	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
	<b>85205</b>	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
	<b>85212</b>	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 815 000,00	887 854,33	48,92
	z tego:	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 094,00	821,00	75,05
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	171 136,00	64 849,31	37,89
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 642 770,00	822 184,02	50,05
	<b>85213</b>	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	41 000,00	13 677,77	33,36
	z tego:	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	41 000,00	13 677,77	33,36
	<b>85214</b>	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
	<b>85215</b>	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
	<b>85216</b>	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
	<b>85219</b>	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

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	PLAN po zmianach	Wykonanie	%
	<b>85295</b>	Pozostała działalność	175 491,00	101 340,18	57,75
	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	169 491,00	95 962,50	56,62
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>151 922,00</b>	<b>72 380,05</b>	<b>47,64</b>
	<b>85395</b>	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
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>623 283,00</b>	<b>110 903,86</b>	<b>17,79</b>
	<b>85401</b>	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
	<b>85415</b>	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
	<b>85417</b>	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
	<b>85446</b>	Dokształcanie i doskonalenie nauczyc.	1 000,00	-	0,00
	z tego:	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 000,00	-	0,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>967 900,00</b>	<b>699 016,25</b>	<b>72,22</b>
	<b>90001</b>	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	532 000,00	509 971,74	95,86
	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
	<b>90003</b>	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
	<b>90004</b>	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
	<b>90015</b>	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
	<b>90019</b>	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
	<b>90095</b>	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
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 149 913,00</b>	<b>345 151,21</b>	<b>30,02</b>
	<b>92109</b>	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
	<b>92120</b>	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
	<b>92195</b>	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
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>303 000,00</b>	<b>124 331,17</b>	<b>41,03</b>
	<b>92601</b>	Obiekty sportowe	115 000,00	19 223,01	16,72

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	PLAN po zmianach	Wykonanie	%
	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
	<b>92605</b>	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
	<b>92695</b>	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
<b>BUDŻET OGÓŁEM</b>			<b>14 560 517,72</b>	<b>6 751 924,35</b>	<b>46,37</b>
<i>W tym:</i>			<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
BIEŻĄCE	- świadczenia na rzecz osób fizycznych		2 545 013,00	1 213 855,79	47,70
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		4 989 869,22	2 541 525,96	50,93
	- dotacje na zadania bieżące		809 052,00	432 157,00	53,42
	- wydatki na obsługę długu		350 000,00	201 770,23	57,65
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych		3 380 595,50	1 571 576,43	46,49
	- wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków o z Unii E		279 327,00	180 910,34	64,77
	<b>Razem bieżące</b>		<b>12 353 856,72</b>	<b>6 141 795,75</b>	<b>49,72</b>
WYDATKI MAJĄTKOWE			2 206 661,00	610 128,60	27,65