

Załącznik nr 2a do informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2010 roku

WYDATKI BIEŻĄCE

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Ogółem	Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	Obsługa długu
					na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z realizacją ich statutowych zadań				
1	2	3	4,00	5,00	6,00	7,00	8,00	9,00	10,00	12,00
010		Rolnictwo i łowiectwo - plan	190 997,00	178 997,00	-	178 997,00	12 000,00	-	-	-
		wykonanie	184 169,82	177 743,16	-	177 743,16	6 426,66	-	-	-
		% wykonania	96,43	99,30	-	99,30	53,56	-	-	-
	01030	Izby Rolnicze - plan	12 000,00	-	-	-	12 000,00	-	-	-
		wykonanie	6 426,66	-	-	-	6 426,66	-	-	-
		% wykonania	53,56	-	-	-	53,56	-	-	-
	01078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych - plan	6 720,00	6 720,00	-	-	-	-	-	-
		wykonanie	6 720,00	6 720,00	-	-	-	-	-	-
		% wykonania	6 720,00	6 720,00	-	-	-	-	-	-
	01095	Pozostała działalność - plan	172 277,00	172 277,00	-	172 277,00	-	-	-	-
		wykonanie	171 023,16	171 023,16	-	171 023,16	-	-	-	-
		% wykonania	99,28	99,28	-	99,28	-	-	-	-
400		Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę- plan	950 000,00	950 000,00	-	950 000,00	-	-	-	-
		wykonanie	426 303,42	426 303,42	-	426 303,42	-	-	-	-
		% wykonania	44,88	44,88	-	44,88	-	-	-	-
	40002	Dostarczanie wody	950 000,00	950 000,00	-	950 000,00	-	-	-	-
		wykonanie	426 303,42	426 303,42	-	426 303,42	-	-	-	-
		% wykonania	44,88	44,88	-	44,88	-	-	-	-
600		Transport i łączność - plan	2 155 716,00	800 716,00	-	800 716,00	1 355 000,00	-	-	-
		wykonanie	1 086 414,75	409 590,87	-	409 590,87	676 823,88	-	-	-
		% wykonania	50,40	51,16	-	51,16	49,95	-	-	-
	60004	Lokalny transport zbiorowy- plan	1 355 000,00	-	-	-	1 355 000,00	-	-	-
		wykonanie	676 823,88	-	-	-	676 823,88	-	-	-
		% wykonania	49,95	-	-	-	49,95	-	-	-
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie- plan	700,00	700,00	-	700,00	-	-	-	-
		wykonanie	503,50	503,50	-	503,50	-	-	-	-
		% wykonania	71,93	71,93	-	71,93	-	-	-	-
	60014	Drogi publiczne powiatowe	400,00	400,00	-	400,00	-	-	-	-
		wykonanie	291,10	291,10	-	291,10	-	-	-	-
		% wykonania	72,78	72,78	-	72,78	-	-	-	-
	60016	Drogi publiczne gminne- plan	782 916,00	782 916,00	-	782 916,00	-	-	-	-
		wykonanie	408 796,27	408 796,27	-	408 796,27	-	-	-	-

		% wykonania	52,22	52,22	-	52,22	-	-	-	-
60017	Drogi wewnętrzne -plan		16 700,00	16 700,00	-	16 700,00	-	-	-	-
		wykonanie	-	-	-	-	-	-	-	-
		% wykonania	-	-	-	-	-	-	-	-
700	Gospodarka mieszkaniowa-plan		252 617,00	252 617,00	15 000,00	237 617,00	-	-	-	-
		wykonanie	134 552,85	134 552,85	3 700,00	130 852,85	-	-	-	-
		% wykonania	53,27	53,27	24,67	55,07	-	-	-	-
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowe-plan	180 000,00	180 000,00	-	180 000,00	-	-	-	-
		wykonanie	87 946,77	87 946,77	-	87 946,77	-	-	-	-
		% wykonania	48,86	48,86	-	48,86	-	-	-	-
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami-plan	72 617,00	72 617,00	15 000,00	57 617,00	-	-	-	-
		wykonanie	46 606,08	46 606,08	3 700,00	42 906,08	-	-	-	-
		% wykonania	64,18	64,18	24,67	74,47	-	-	-	-
710	Działalność usługowa- plan		85 000,00	85 000,00	35 000,00	50 000,00	-	-	-	-
		wykonanie	34 167,19	34 167,19	15 533,39	18 633,80	-	-	-	-
		% wykonania	40,20	40,20	44,39	37,27	-	-	-	-
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego -plan	85 000,00	85 000,00	35 000,00	50 000,00	-	-	-	-
		wykonanie	34 167,19	34 167,19	15 533,39	18 633,80	-	-	-	-
		% wykonania	40,20	40,20	44,39	37,27	-	-	-	-
750	Administracja publiczna-plan		3 552 179,00	3 470 679,00	2 759 179,00	711 500,00	-	81 500,00	-	-
		wykonanie	1 966 260,70	1 923 444,70	1 538 226,86	385 217,84	-	42 816,00	-	-
		% wykonania	55,35	55,43	55,79	54,15	-	52,54	-	-
	75011	Urzędy wojewódzkie-plan	67 944,00	67 944,00	67 944,00	-	-	-	-	-
		wykonanie	33 973,98	33 973,98	33 973,98	-	-	-	-	-
		% wykonania	50,00	50,00	50,00	-	-	-	-	-
	75022	Rada gminy-plan	85 000,00	5 000,00	-	5 000,00	-	80 000,00	-	-
		wykonanie	43 016,00	216,00	-	216,00	-	42 800,00	-	-
		% wykonania	50,61	4,32	-	4,32	-	53,50	-	-
	75023	Urzędy gmin - plan	3 277 300,00	3 277 300,00	2 645 000,00	632 300,00	-	-	-	-
		wykonanie	1 790 553,30	1 790 553,30	1 469 265,61	321 287,69	-	-	-	-
		% wykonania	54,64	54,64	55,55	50,82	-	-	-	-
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego- plan	56 200,00	56 200,00	3 000,00	53 200,00	-	-	-	-
		wykonanie	52 351,95	52 351,95	-	52 351,95	-	-	-	-
		% wykonania	93,15	93,15	-	98,41	-	-	-	-
	75095	Pozostała działalność-plan	65 735,00	64 235,00	43 235,00	21 000,00	-	1 500,00	-	-
		wykonanie	46 365,47	46 349,47	34 987,27	11 362,20	-	16,00	-	-
		% wykonania	70,54	72,16	80,93	54,11	-	1,07	-	-
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i sądownictwa-plan		28 916,00	15 056,00	10 476,00	4 580,00	-	13 860,00	-	-
		wykonanie	11 510,00	4 580,00	-	4 580,00	-	6 930,00	-	-
		% wykonania	39,80	30,43	-	100,00	-	50,00	-	-

		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa-plan	1 652,00	1 652,00	-	-	-	-	-
75101			1 652,00						
		wykonanie	-	-	-	-	-	-	-
		% wykonania	-	-	-	-	-	-	-
		Wybory Prezydenta Przewodniczącego Państwowej Komisji Wyborczej-plan	5 685,00	5 224,00	461,00	-	6 930,00	-	-
75107			12 615,00						
		wykonanie	461,00	461,00	-	461,00	-	-	-
		% wykonania	3,65	0,81	-	100,00	-	-	-
		Wybory do Sejmu i Senatu - plan	14 649,00	7 719,00	3 600,00	4 119,00	-	6 930,00	-
75108			14 649,00						
		wykonanie	11 049,00	4 119,00	-	4 119,00	-	-	-
		% wykonania	75,42	53,37	-	100,00	-	-	-
		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa- plan	135 370,00	127 370,00	21 850,00	105 520,00	-	8 000,00	-
754									
		wykonanie	39 598,21	38 267,21	13 993,71	24 273,50	-	1 331,00	-
		% wykonania	29,25	30,06	64,04	23,00	-	16,64	-
		Ochotnicze straże pożarne-plan	135 370,00	127 370,00	21 850,00	105 520,00	-	8 000,00	-
75412			135 370,00						
		wykonanie	39 598,21	38 267,21	13 993,71	24 273,50	-	1 331,00	-
		% wykonania	29,25	30,06	64,04	23,00	-	16,64	-
		Dochody, od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem-plan	65 000,00	65 000,00	60 000,00	5 000,00	-	-	-
756									
		wykonanie	30 129,03	30 129,03	25 946,18	4 182,85	-	-	-
		% wykonania	46,35	46,35	43,24	83,66	-	-	-
		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych- plan	65 000,00	65 000,00	60 000,00	5 000,00	-	-	-
75647			65 000,00						
		wykonanie	30 129,03	30 129,03	25 946,18	4 182,85	-	-	-
		% wykonania	46,35	46,35	43,24	83,66	-	-	-
		Obsługa długu publicznego - plan	50 000,00	-	-	-	-	-	50 000,00
757									
		wykonanie	13 198,89	-	-	300 000,00	-	-	13 198,89
		% wykonania	26,40	-	-	1 868 273,00	-	-	26,40
		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego plan	50.000	-	-	-	-	-	50 000,00
75702			50.000						
		wykonanie	13 198,89	-	-	300 000,00	-	-	13 198,89
		% wykonania	26,40	-	-	1 868 273,00	-	-	26,40
		Różne rozliczenia - plan	300 000,00	300 000,00	-	300 000,00	-	-	-
758									
		wykonanie	-	-	-	-	-	-	-

		% wykonania	-	-	-	-	-	-	-	-
	75818	Rezerwy ogólne i celowe - plan	300 000,00	300 000,00	-	300 000,00	-	-	-	-
		wykonanie	-	-	-	-	-	-	-	-
		% wykonania	-	-	-	-	-	-	-	-
801		Oświata i wychowanie-plan	11 175 523,00	10 005 923,00	8 137 650,00	1 868 273,00	679 350,00	490 250,00	-	-
		wykonanie	5 267 937,11	4 796 063,63	3 937 400,61	858 663,02	245 529,68	226 343,80	-	-
		% wykonania	47,14	48,02	48,38	46,11	36,14	46,17	-	-
	80101	Szkoły podstawowe-plan	7 186 985,00	6 873 185,00	5 492 600,00	1 380 585,00	-	313 800,00	-	-
		wykonanie	3 436 197,71	3 293 450,00	2 627 730,41	665 720,04	-	142 747,26	-	-
		% wykonania	47,81	47,92	47,84	48,22	-	47,08	-	-
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych-plan	502 981,00	468 331,00	432 750,00	35 581,00	-	34 650,00	-	-
		wykonanie	218 931,48	204 521,03	189 475,84	15 045,19	-	14 410,45	-	-
		% wykonania	43,53	43,67	43,78	42,28	-	41,59	-	-
	80104	Przedszkola-plan	696 850,00	20 000,00	-	20 000,00	676 850,00	-	-	-
		wykonanie	247 599,68	4 065,00	-	4 065,00	243 534,68	-	-	-
		% wykonania	35,53	20,33	-	20,33	35,98	-	-	-
	80110	Gimnazja- plan	2 408 050,00	2 266 250,00	2 111 200,00	155 050,00	-	141 800,00	-	-
		wykonanie	1 212 722,34	1 143 536,25	1 063 191,48	80 344,77	-	69 186,09	-	-
		% wykonania	50,36	50,46	50,36	51,82	-	48,79	-	-
	80113	Dowożenie uczniów do szkół - plan	283 400,00	283 400,00	101 100,00	182 300,00	-	-	-	-
		wykonanie	141 484,50	141 484,50	57 002,88	84 481,62	-	-	-	-
		% wykonania	49,92	49,92	56,38	46,34	-	-	-	-
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół- plan	2 500,00	-	-	-	2 500,00	-	-	-
		wykonanie	1 995,00	-	-	-	1 995,00	-	-	-
		% wykonania	79,80	-	-	-	79,80	-	-	-
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - plan	59 757,00	59 757,00	-	59 757,00	-	-	-	-
		wykonanie	9 006,40	9 006,40	-	9 006,40	-	-	-	-
		% wykonania	15,07	15,07	-	15,07	-	-	-	-
	80195	Pozostała działalność - plan	35 000,00	35 000,00	-	35 000,00	-	-	-	-
		wykonanie	-	-	-	-	-	-	-	-
		% wykonania	-	-	-	-	-	-	-	-
851		Ochrona zdrowia - plan	131 140,00	127 140,00	76 640,00	50 500,00	4 000,00	-	-	-
		wykonanie	60 389,54	56 389,54	39 330,56	17 058,98	4 000,00	-	-	-
		% wykonania	46,05	44,35	51,32	33,78	100,00	-	-	-
	85149	Programy profilaktyki zdrowotnej-plan	20 000,00	20 000,00	-	20 000,00	-	-	-	-
		wykonanie	500,00	500,00	-	500,00	-	-	-	-
		% wykonania	2,50	2,50	-	2,50	-	-	-	-
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi -plan	107 000,00	107 000,00	76 540,00	30 460,00	-	-	-	-
		wykonanie	55 889,54	55 889,54	39 330,56	16 558,98	-	-	-	-
		% wykonania	52,23	52,23	51,39	54,36	-	-	-	-
	85158	Izby wytrzeźwień-plan	4 000,00	-	-	-	4 000,00	-	-	-
		wykonanie	4 000,00	-	-	-	4 000,00	-	-	-
		% wykonania	100,00	-	-	-	100,00	-	-	-

	85195	Pozostała działalność - plan	140,00	140,00	100,00	40,00	-	-	-	-
		wykonanie	-	-	-	-	-	-	-	-
		% wykonania	-	-	-	-	-	-	-	-
	852	Pomoc społeczna - plan	4 024 300,00	955 400,00	648 700,00	306 700,00	-	3 055 102,74	13 797,26	-
		wykonanie	1 943 426,67	418 709,74	293 347,63	125 362,11	-	1 524 716,93	-	-
		% wykonania	48,29	43,83	45,22	40,87	-	49,91	-	-
	85202	Domy pomocy społecznej-plan	85 000,00	85 000,00	-	85 000,00	-	-	-	-
		wykonanie	40 497,15	40 497,15	-	40 497,15	-	-	-	-
		% wykonania	47,64	47,64	-	47,64	-	-	-	-
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego -plan	2 622 400,00	167 500,00	120 300,00	47 200,00	-	2 454 900,00	-	-
		wykonanie	1 280 652,08	77 096,68	58 762,28	18 334,40	-	1 203 555,40	-	-
		% wykonania	48,84	42,38	48,85	38,84	-	49,03	-	-
	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- plan	10 400,00	10 400,00	10 400,00	-	-	-	-	-
		wykonanie	4 927,28	4 927,28	4 927,28	-	-	-	-	-
		% wykonania	47,38	47,38	47,38	-	-	-	-	-
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe- plan	221 000,00	-	-	-	-	207 202,74	13 797,26	-
		wykonanie	93 351,75	-	-	-	-	93 351,75	-	-
		% wykonania	42,24	-	-	-	-	45,06	-	-
	85215	Dodatki mieszkaniowe -plan	80 000,00	-	-	-	-	80 000,00	-	-
		wykonanie	41 327,00	-	-	-	-	41 327,00	-	-
		% wykonania	51,66	-	-	-	-	51,66	-	-
	85216	Zasiłki stałe - plan	106 000,00	-	-	-	-	106 000,00	-	-
		wykonanie	59 383,86	-	-	-	-	59 383,86	-	-
		% wykonania	56,02	-	-	-	-	56,02	-	-
	85219	Ośrodki Pomocy społecznej-plan	607 500,00	607 500,00	518 000,00	89 500,00	-	-	-	-
		wykonanie	266 409,63	266 409,63	229 658,07	36 751,56	-	-	-	-
		% wykonania	43,85	43,85	44,34	41,06	-	-	-	-
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze- plan	80 000,00	80 000,00	-	80 000,00	-	-	-	-
		wykonanie	29 779,00	29 779,00	-	29 779,00	-	-	-	-
		% wykonania	37,22	37,22	-	37,22	-	-	-	-
	85295	Pozostała działalność - plan	212 000,00	5 000,00	-	5 000,00	-	207 000,00	-	-
		wykonanie	127 098,92	-	-	-	-	127 098,92	-	-

		% wykonania	59,95	-	-	-	-	59,95	-	-
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej- plan	130 105,24	12 500,00	-	12 500,00	-	-	117 605,24	-
		wykonanie	13 170,04	4 334,08	-	4 334,08	-	-	8 835,96	-
		% wykonania	10,12	34,67	-	34,67	-	-	7,51	-
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych- plan	12 500,00	12 500,00	-	12 500,00	-	-	-	-
		wykonanie	4 334,08	4 334,08	-	4 334,08	-	-	-	-
		% wykonania	34,67	34,67	-	34,67	-	-	-	-
	85395	Pozostała działalność - plan	117 605,24	-	-	-	-	-	117 605,24	-
		wykonanie	8 835,96	-	-	-	-	-	8 835,96	-
		% wykonania	7,51	-	-	-	-	-	7,51	-
854		Edykacyjna opieka wychowawcza - plan	129 617,00	6 000,00	-	6 000,00	-	123 617,00	-	-
		wykonanie	73 620,00	-	-	-	-	73 620,00	-	-
		% wykonania	56,80	-	-	-	-	59,55	-	-
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży- plan	4 000,00	4 000,00	-	4 000,00	-	-	-	-
		wykonanie	-	-	-	-	-	-	-	-
		% wykonania	-	-	-	-	-	-	-	-
	85415	Pomoc materialna dla uczniów - plan	123 617,00	-	-	-	-	123 617,00	-	-
		wykonanie	73 620,00	-	-	-	-	73 620,00	-	-
		% wykonania	59,55	-	-	-	-	59,55	-	-
	85495	Pozostała działalność - plan	2 000,00	2 000,00	-	2 000,00	-	-	-	-
		wykonanie	-	-	-	-	-	-	-	-
		% wykonania	-	-	-	-	-	-	-	-
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska-plan	1 025 283,00	1 025 283,00	-	1 025 283,00	-	-	-	-
		wykonanie	464 165,69	464 165,69	-	464 165,69	-	-	-	-
		% wykonania	45,27	45,27	-	45,27	-	-	-	-
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód- plan	335 000,00	335 000,00	-	335 000,00	-	-	-	-
		wykonanie	197 171,38	197 171,38	-	197 171,38	-	-	-	-
		% wykonania	58,86	58,86	-	58,86	-	-	-	-
	90003	Oczyszczanie miast- plan	95 000,00	95 000,00	-	95 000,00	-	-	-	-
		wykonanie	8 058,53	8 058,53	-	8 058,53	-	-	-	-
		% wykonania	8,48	8,48	-	8,48	-	-	-	-
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach- plan	26 093,00	26 093,00	-	26 093,00	-	-	-	-
		wykonanie	7 184,43	7 184,43	-	7 184,43	-	-	-	-
		% wykonania	27,53	27,53	-	27,53	-	-	-	-
	90015	Oświetlenie ulic,placów i dróg- plan	519 190,00	519 190,00	-	519 190,00	-	-	-	-
		wykonanie	240 020,21	240 020,21	-	240 020,21	-	-	-	-
		% wykonania	46,23	46,23	-	46,23	-	-	-	-
	90095	Pozostała działalność - plan	50 000,00	50 000,00	-	50 000,00	-	-	-	-
		wykonanie	11 731,13	11 731,13	-	11 731,13	-	-	-	-
		% wykonania	23,46	23,46	-	23,46	-	-	-	-

921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego- plan	242 948,00	86 948,00	20 000,00	66 948,00	156 000,00	-	-	-
		wykonanie	111 351,90	28 351,90	12 122,40	16 229,50	83 000,00	-	-	-
		% wykonania	45,83	32,61	60,61	24,24	53,21	-	-	-
92108		Filharmonie,orkiestry,chóry i kapele-plan	40 000,00	40 000,00	20 000,00	20 000,00	-	-	-	-
		wykonanie	12 608,50	12 608,50	12 122,40	486,10	-	-	-	-
		% wykonania	31,52	31,52	60,62	2,43	-	-	-	-
92109		Domy i ośrodki kultury,świątlice i kluby-plan	46 948,00	46 948,00	-	46 948,00	-	-	-	-
		wykonanie	15 743,40	15 743,40	-	15 743,40	-	-	-	-
		% wykonania	33,53	33,53	-	33,53	-	-	-	-
92116		Biblioteki -plan	156 000,00	-	-	-	156 000,00	-	-	-
		wykonanie	83 000,00	-	-	-	83 000,00	-	-	-
		% wykonania	53,21	-	-	-	53,21	-	-	-
926		Kultura fizyczna i sport- plan	175 000,00	25 000,00	15 000,00	10 000,00	150 000,00	-	-	-
		wykonanie	71 508,89	1 508,89	-	1 508,89	70 000,00	-	-	-
		% wykonania	40,86	6,04	-	15,09	46,67	-	-	-
92601		Obiekty sportowe-plan	15 000,00	15 000,00	15 000,00	-	-	-	-	-
		wykonanie	-	-	-	-	-	-	-	-
		% wykonania	-	-	-	-	-	-	-	-
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej-plan	160 000,00	10 000,00	-	10 000,00	150 000,00	-	-	-
		wykonanie	71 508,89	1 508,89	-	1 508,89	70 000,00	-	-	-
		% wykonania	44,69	15,09	-	15,09	46,67	-	-	-
Ogółem wydatki - plan			24 799 711,24	18 489 629,00	11 799 495,00	6 690 134,00	2 356 350,00	3 772 329,74	131 402,50	50 000,00
wykonanie			11 931 874,70	8 948 301,90	5 879 601,34	3 068 700,56	1 085 780,22	1 875 757,73	8 835,96	13 198,89
% wykonania			48,11	48,40	49,83	45,87	46,08	49,73	6,73	26,40

Sporządziła: