

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

Wydatki

Dz	Rozdz.	Nazwa działu i rozdziału	Plan ogółem po zmianach	Wykonanie	%
010		Rolnictwo i łowiectwo	3 651 826,00	757 105,27	20,74
		w tym			
		bieżące	190 997,00	184 169,82	96,43
		majątkowe	3 460 829,00	572 935,45	16,55
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 460 829,00	572 935,45	16,55
		w tym: majątkowe	3 460 829,00	572 935,45	16,55
	01030	Izby Rolnicze	12 000,00	6 426,66	53,56
		w tym: bieżące			
	01078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	6 720,00	6 720,00	100
		w tym : bieżące	6 720,00	6 720,00	100
	01095	Pozostała działalność	172 277,00	171 023,16	99,28
		w tym : bieżące	172 277,00	171 023,16	99,28
150		Przetwórstwo przemysłowe	10 917,00	0,00	0
		w tym:			
		majątkowe:	10 917,00	0,00	0
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	10 917,00	0,00	0
		w tym: majątkowe	10 917,00	0,00	0
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	958 400,00	433 148,32	45,2
		w tym:			
		bieżące	950 000,00	426 303,42	44,88
		majątkowe	8 400,00	6 844,90	81,49
	40002	Dostarczanie wody	958 400,00	433 148,32	45,2
		w tym: bieżące	950 000,00	426 303,42	44,88
		majątkowe	8 400,00	6 844,90	81,49
600		Transport i łączność	15 184 468,00	3 736 234,27	24,61
		w tym:			
		bieżące	2 155 716,00	1 086 414,75	50,4
		majątkowe	13 028 752,00	2 649 819,52	20,34
	60004	Lokalny transport zbiorowy	1 355 000,00	676 823,88	49,95
		w tym : bieżące	1 355 000,00	676 823,88	49,95
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	55 700,00	2 211,50	3,97
		w tym: bieżące	700,00	503,5	71,93
		majątkowe	55 000,00	1 708,00	3,11
	60014	Drogi publiczne powiatowe	2 215 400,00	1 515 262,08	68,4
		w tym: bieżące	400,00	291,10	72,78
		majątkowe	2 215 000,00	1 514 970,98	68,40
	60016	Drogi publiczne gminne	8 923 400,00	1 274 964,05	14,29
		w tym : bieżące	782 916,00	408 796,27,	52,22
		majątkowe	8 140 484,00	866 167,78	10,64
	60017	Drogi wewnętrzne	2 634 968,00	266 972,76	10,14
		w tym: bieżące	16 700,00	0,00	0,00
		majątkowe	2 618 268,00	266 972,76	10,20
700		Gospodarka mieszkaniowa	317 617,00	181 562,85	57,17
		w tym:			
		bieżące	252 617,00	134 552,85	53,27
		majątkowe	65 000,00	47 010,00	72,33

	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	180 000,00	87 946,77	48,86
		w tym: bieżące	180 000,00	87 946,77	48,86
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	137 617,00	93 616,08	68,03
		w tym: bieżące	72 617,00	46 606,08	64,18
		majątkowe	65 000,00	47 010,00	72,33
710		Działalność usługowa	85 000,00	34 167,19	40,20
		w tym: bieżące	85 000,00	34 167,19	40,20
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	85 000,00	34 167,19	40,20
		w tym: bieżące	85 000,00	34 167,19	40,20
750		Administracja publiczna	3 625 644,00	2 031 530,70	56,03
		w tym:			
		bieżące	3 552 179,00	1 966 260,70	55,35
		majątkowe	73 465,00	65 270,00	88,85
	75011	Urzędy wojewódzkie	67 944,00	33 973,98	50,00
		w tym: bieżące	67 944,00	33 973,98	50,00
	75022	Rada gminy	85 000,00	43 016,00	50,61
		w tym: bieżące	85 000,00	43 016,00	50,61
	75023	Urzędy gmin	3 347 300,00	1 855 823,30	55,44
		w tym: bieżące	3 277 300,00	1 790 553,30	54,64
		majątkowe	70 000,00	65 270,00	93,24
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	56 200,00	52 351,95	93,15
		w tym: bieżące	56 200,00	52 351,95	93,15
	75095	Pozostała działalność	69 200,00	46 365,47	67,00
		w tym : bieżące	65 735,00	46 365,47	70,53
		majątkowe	3 465,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	28 916,00	11 510,00	39,80
		w tym: bieżące	28 916,00	11 510,00	39,80
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 652,00	0,00	0,00
		w tym: bieżące	1 652,00	0,00	0,00
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	12 615,00	461,00	3,65
		w tym: bieżące	12 615,00	461,00	3,65
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	14 649,00	11 049,00	75,42
		w tym: bieżące	14 649,00	11 049,00	75,42
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	235 370,00	39 598,21	16,82
		w tym:			
		bieżące	135 370,00	39 598,21	29,25
		majątkowe	100 000,00	-	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	235 370,00	39 598,21	16,82
		w tym: bieżące	135 370,00	39 598,21	29,25
		majątkowe	100 000,00	0,00	0,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	65 000,00	30 129,03	46,35
		w tym: bieżące	65 000,00	30 129,03	46,35

	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	65 000,00	30 129,03	46,35
		w tym bieżące	65 000,00	30 129,03	46,35
757		Obsługa długu publicznego	50 000,00	13 198,89	26,40
		w tym: bieżące	50 000,00	13 198,89	26,40
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	13 198,89	26,40
		w tym: bieżące	50 000,00	13 198,89	26,40
758		Różne rozliczenia	300 000,00	0,00	0,00
		w tym: bieżące	300 000,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	300 000,00	0,00	0,00
		w tym: bieżące	300 000,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	14 174 023,00	5 515 887,29	38,92
		w tym:			
		bieżące	11 175 523,00	5 267 937,11	47,14
		majątkowe	2 998 500,00	247 950,18	8,27
	80101	Szkoły podstawowe	10 185 485,00	3 684 147,89	36,17
		w tym: bieżące	7 186 985,00	3 436 197,71	47,81
		majątkowe	2 998 500,00	247 950,18	8,27
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	502 981,00	218 931,48	43,53
		w tym : bieżące	502 981,00	218 931,48	43,53
	80104	Przedszkola	696 850,00	247 599,68	35,53
		w tym:bieżące	696 850,00	247 599,68	35,53
	80110	Gimnazja	2 408 050,00	1 212 722,34	50,36
		w tym: bieżące	2 408 050,00	1 212 722,34	50,36
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	283 400,00	141 484,50	49,92
		w tym: bieżące	283 400,00	141 484,50	49,92
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	2 500,00	1 995,00	79,80
		w tym: bieżące	2 500,00	1 995,00	79,80
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	59 757,00	9 006,40	15,07
		w tym: bieżące	59 757,00	9 006,40	15,07
	80195	Pozostała działalność	35 000,00	0,00	0,00
		w tym: bieżące	35 000,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	288 905,00	62 912,75	21,78
		w tym:			
		bieżące	131 140,00	60 389,54	46,05
		majątkowe	157 765,00	2 523,21	1,60
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	120 000,00	2 523,21	2,10
		w tym:majątkowe	120 000,00	2 523,21	2,10
	85149	Programy profilaktyki zdrowotnej	20 000,00	500,00	2,50
		w tym: bieżące	20 000,00	500,00	2,50
	85153	Zwalczanie narkomanii	22 500,00	0,00	0,00
		w tym: majątkowe	22 500,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	122 265,00	55 889,54	45,71
		w tym: bieżące	107 000,00	55 889,54	52,23
		majątkowe	15 265,00	0,00	0,00
	85158	Izby wytrzeźwień	4 000,00	4 000,00	100,00
		w tym: bieżące	4 000,00	4 000,00	100,00
	85195	Pozostała działalność	140,00	0,00	0,00
		w tym: bieżące	140,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	4 024 300,00	1 943 426,67	48,29
		w tym:			
		bieżące	4 024 300,00	1 943 426,67	48,29

	85202	Domy pomocy społecznej	85 000,00	40 497,15	47,64
		w tym: bieżące	85 000,00	40 497,15	47,64
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu aklimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 622 400,00	1 280 652,08	48,84
		w tym: bieżące	2 622 400,00	1 280 652,08	48,84
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	10 400,00	4 927,28	47,38
		w tym bieżące	10 400,00	4 927,28	47,38
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	221 000,00	93 351,75	42,24
		w tym: bieżące	221 000,00	93 351,75	42,24
	85215	Dodatki mieszkaniowe	80 000,00	41 327,00	51,66
		w tym: bieżące	80 000,00	41 327,00	51,66
	85216	Zasiłki stałe	106 000,00	59 383,86	56,02
		w tym: bieżące	106 000,00	59 383,86	56,02
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	607 500,00	266 409,63	43,85
		w tym: bieżące	607 500,00	266 409,63	43,85
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	80 000,00	29 779,00	37,22
		w tym: bieżące	80 000,00	29 779,00	37,22
	85295	Pozostała działalność	212 000,00	127 098,92	59,95
		w tym bieżące	212 000,00	127 098,92	59,95
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	130 105,24	13 170,04	10,12
		w tym:			
		bieżące	130 105,24	13 170,04	10,12
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	12 500,00	4 334,08	34,67
		w tym: bieżące	12 500,00	4 334,08	34,67
	85395	Pozostała działalność	117 605,24	8 835,96	7,51
		w tym: bieżące	117 605,24	8 835,96	7,51
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	129 617,00	73 620,00	56,80
		w tym:			
		bieżące	129 617,00	73 620,00	56,80
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	4 000,00	0,00	0,00
		w tym: bieżące	4 000,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	123 617,00	73 620,00	59,55
		w tym: bieżące	123 617,00	73 620,00	59,55
	85495	Pozostała działalność	2 000,00	0,00	0,00
		w tym: bieżące	2 000,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 278 283,00	558 402,15	43,68
		w tym:			
		bieżące	1 025 283,00	464 165,69	45,27
		majątkowe	253 000,00	94 236,46	37,25

	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	421 000,00	258 470,83	61,39
		w tym: bieżące	335 000,00	197 171,38	58,86
		majątkowe	86 000,00	61 299,45	71,28
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	95 000,00	8 058,53	8,48
		w tym: bieżące	95 000,00	8 058,53	8,48
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	26 093,00	7 184,43	27,53
		w tym: bieżące	26 093,00	7 184,43	27,53
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	686 190,00	272 957,22	39,78
		w tym: bieżące	519 190,00	240 020,21	46,23
		majątkowe	167 000,00	32 937,01	19,72
	90095	Pozostała działalność	50 000,00	11 731,14	23,46
		w tym: bieżące	50 000,00	11 731,14	23,46
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	632 948,00	272 094,31	42,99
		w tym:			
		bieżące:	242948	111 351,90	45,83
		majątkowe	390 000,00	160 742,41	41,22
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	40 000,00	12 608,50	31,52
		w tym: bieżące	40 000,00	12 608,50	31,52
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	436 948,00	176 485,81	40,39
		w tym: bieżące	46 948,00	15 743,40	33,53
		majątkowe	390 000,00	160 742,41	41,22
	92116	Biblioteki	156 000,00	83 000,00	53,21
		w tym: bieżące	156 000,00	83 000,00	53,21
926		Kultura fizyczna i sport	4 035 000,00	601 631,31	14,91
		w tym:			
		bieżące	175 000,00	71 508,89	40,86
		majątkowe	3 860 000,00	530 122,42	13,73
	92601	Obiekty sportowe	3 765 000,00	530 122,42	14,08
		w tym: bieżące	15 000,00	0,00	0,00
		majątkowe	3 750 000,00	530 122,42	14,14
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	220 000,00	7 1508,89	32,50
		w tym: bieżące	160 000,00	7 1508,89	44,69
		majątkowe	60 000,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	50 000,00	0,00	0,00
		w tym: majątkowe	50 000,00	0,00	0,00
		Razem wykonanie	49206339,24	16309329,25	33,14
		w tym:			
		bieżące	24 799 711,24	11 931 874,70	48,11
		majątkowe	24 406 628,00	4 377 454,55	17,94

Sporządziła: