

## Załącznik Nr 2 do informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2011

## Wydatki

Dz.	Rozdz.	Nazwa działu i rozdziału	Plan ogółem po zmianach	Wykonanie	%
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 160 908,57</b>	<b>516 769,79</b>	<b>44,51%</b>
		w tym			
		<b>bieżące</b>	<b>190 908,57</b>	<b>182 526,33</b>	<b>95,61%</b>
		<b>majątkowe</b>	<b>970 000,00</b>	<b>334 243,46</b>	<b>34,46%</b>
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	970 000,00	334 243,46	34,46%
		w tym: majątkowe	970 000,00	334 243,46	34,46%
	01030	Łzby Rolnicze	13 000,00	6 167,11	47,44%
		w tym: bieżące	13 000,00	6 167,11	47,44%
	01095	Pozostała działalność	177 908,57	176 359,22	99,13%
		w tym : bieżące	177 908,57	176 359,22	99,13%
<b>150</b>		<b>Przetwórstwo przemysłowe</b>	<b>14 220,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		w tym:			
		<b>majątkowe:</b>	<b>14 220,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	14 220,00	0,00	0,00%
		w tym: majątkowe	14 220,00	0,00	0,00%
<b>400</b>		<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>404 524,52</b>	<b>40,45%</b>
		w tym:			
		<b>bieżące</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>404 524,52</b>	<b>40,45%</b>
		<b>majątkowe</b>			
	40002	Dostarczanie wody	1 000 000,00	404 524,52	40,45%
		w tym: bieżące	1 000 000,00	404 524,52	40,45%
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>9 020 566,00</b>	<b>3 081 140,12</b>	<b>34,16%</b>
		w tym:			
		<b>bieżące</b>	<b>2 489 431,00</b>	<b>1 217 279,45</b>	<b>48,90%</b>
		<b>majątkowe</b>	<b>6 531 135,00</b>	<b>1 863 860,67</b>	<b>28,54%</b>
	60004	Lokalny transport zbiorowy	1 688 231,00	844 115,13	50,00%
		w tym : bieżące	1 688 231,00	844 115,13	50,00%
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	700,00	687,50	98,21%
		w tym: bieżące	700,00	687,50	98,21%
		majątkowe			
	60014	Drogi publiczne powiatowe	650 500,00	613 086,88	94,25%
		w tym: bieżące	500,00	311,10	62,22%
		majątkowe	650 000,00	612 775,78	94,27%
	60016	Drogi publiczne gminne	2 244 135,00	1 016 083,60	45,28%
		w tym : bieżące	800 000,00	372 165,72	46,52%
		majątkowe	1 444 135,00	643 917,88	44,59%
	60017	Drogi wewnętrzne	4 437 000,00	607 167,01	13,68%
		w tym: bieżące			
		majątkowe	4 437 000,00	607 167,01	13,68%
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 138 769,00</b>	<b>464 484,89</b>	<b>40,79%</b>
		w tym:			
		<b>bieżące</b>	<b>388 769,00</b>	<b>264 522,84</b>	<b>68,04%</b>
		<b>majątkowe</b>	<b>750 000,00</b>	<b>199 962,05</b>	<b>26,66%</b>
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	206 000,00	113 944,03	55,31%
		w tym: bieżące	206 000,00	113 944,03	55,31%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	932 769,00	350 540,86	37,58%
		w tym: bieżące	182 769,00	150 578,81	82,39%
		majątkowe	750 000,00	199 962,05	26,66%
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>85 000,00</b>	<b>18 314,93</b>	<b>21,55%</b>
		w tym: bieżące	<b>85 000,00</b>	<b>18 314,93</b>	<b>21,55%</b>
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	85 000,00	18 314,93	21,55%
		w tym: bieżące	85 000,00	18 314,93	21,55%
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 309 582,00</b>	<b>1 998 232,84</b>	<b>46,37%</b>
		w tym:			
		<b>bieżące</b>	<b>4 026 502,00</b>	<b>1 912 187,55</b>	<b>47,49%</b>
		<b>majątkowe</b>	<b>283 080,00</b>	<b>86 045,29</b>	<b>30,40%</b>
	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	122 000,00	50 801,39	41,64%
		w tym: bieżące	122 000,00	50 801,39	41,64%

	75023	Urzędy gmin	3 915 000,00	1 844 787,98	47,12%
		w tym: bieżące	3 642 000,00	1 758 742,69	48,29%
		majątkowe	273 000,00	86 045,29	31,52%
	75056	Spis powszechny i inne	11 258,00	9 748,00	86,59%
		w tym: bieżące	11 258,00	9 748,00	86,59%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	85 000,00	36 520,19	42,96%
		w tym: bieżące	85 000,00	36 520,19	42,96%
	75095	Pozostała działalność	108 380,00	22 401,30	20,67%
		w tym : bieżące	98 300,00	22 401,30	22,79%
		majątkowe	10 080,00	0,00	0,00%
	751	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 684,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		<b>w tym: bieżące</b>	<b>1 684,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 684,00	0,00	0,00%
		w tym: bieżące	1 684,00	0,00	0,00%
	754	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>310 200,00</b>	<b>20 718,05</b>	<b>6,68%</b>
		w tym:			
		<b>bieżące</b>	<b>130 200,00</b>	<b>20 718,05</b>	<b>15,91%</b>
		<b>majątkowe</b>	<b>180 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	75412	Ochotnicze strażys pożarne	310 000,00	0,00	0,00%
		w tym: bieżące	130 000,00	20 718,05	15,94%
		majątkowe	180 000,00	0,00	0,00%
	75414	Obrona cywilna	200,00	0,00	0,00%
		w tym: bieżące	200,00	0,00	0,00%
	756	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>70 000,00</b>	<b>39 698,61</b>	<b>56,71%</b>
		<b>w tym: bieżące</b>	<b>70 000,00</b>	<b>39 698,61</b>	<b>56,71%</b>
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	70 000,00	39 698,61	56,71%
		w tym bieżące	70 000,00	39 698,61	56,71%
	757	<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>510 000,00</b>	<b>227 897,52</b>	<b>44,69%</b>
		<b>w tym: bieżące</b>	<b>510 000,00</b>	<b>227 897,52</b>	<b>44,69%</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	510 000,00	227 897,52	44,69%
		w tym: bieżące	510 000,00	227 897,52	44,69%
	758	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>456 472,00</b>	<b>156 472,00</b>	<b>34,28%</b>
		w tym: bieżące	456 472,00	156 472,00	34,28%
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	156 472,00	156 472,00	100,00%
		w tym: bieżące	156 472,00	156 472,00	100,00%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	300 000,00	0,00	0,00%
		w tym: bieżące	300 000,00	0,00	0,00%
	801	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>12 522 776,00</b>	<b>5 865 004,93</b>	<b>46,83%</b>
		w tym:			
		<b>bieżące</b>	<b>11 848 776,00</b>	<b>5 852 033,43</b>	<b>49,39%</b>
		<b>majątkowe</b>	<b>674 000,00</b>	<b>12 971,50</b>	<b>1,92%</b>
	80101	Szkoły podstawowe	8 329 974,00	3 798 697,10	45,60%
		w tym: bieżące	7 655 974,00	3 785 725,60	49,45%
		majątkowe	674 000,00	12 971,50	1,92%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	544 123,00	283 602,38	52,12%
		w tym : bieżące	544 123,00	283 602,38	52,12%
	80104	Przedszkola	643 000,00	225 438,82	35,06%
		w tym: bieżące	643 000,00	225 438,82	35,06%
	80110	Gimnazja	2 596 719,00	1 369 256,32	52,73%
		w tym: bieżące	2 596 719,00	1 369 256,32	52,73%
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	305 600,00	148 098,55	48,46%
		w tym: bieżące	305 600,00	148 098,55	48,46%
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	2 500,00	2 482,00	99,28%
		w tym: bieżące	2 500,00	2 482,00	99,28%

	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	65 860,00	10 429,76	15,84%
		w tym: bieżące	65 860,00	10 429,76	15,84%
	80195	Pozostała działalność	35 000,00	27 000,00	77,14%
		w tym: bieżące	35 000,00	27 000,00	77,14%
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>141 000,00</b>	<b>52 818,10</b>	<b>37,46%</b>
		w tym:			
		<b>bieżące</b>	<b>141 000,00</b>	<b>52 818,10</b>	<b>37,46%</b>
		<b>majątkowe</b>			
	85149	Programy profilaktyki zdrowotnej	20 000,00	5 334,00	26,67%
		w tym: bieżące	20 000,00	5 334,00	26,67%
	85153	Zwalczanie narkomanii	10 000,00	0,00	0,00%
		w tym: bieżące	10 000,00	0,00	0,00%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	107 000,00	43 484,10	40,64%
		w tym: bieżące	107 000,00	43 484,10	40,64%
		majątkowe			
	85158	Izby wytrzeźwień	4 000,00	4 000,00	100,00%
		w tym: bieżące	4 000,00	4 000,00	100,00%
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 049 600,00</b>	<b>1 933 150,25</b>	<b>47,74%</b>
		<b>w tym: bieżące</b>	<b>4 049 600,00</b>	<b>1 933 150,25</b>	<b>47,74%</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	140 000,00	46 450,44	33,18%
		w tym: bieżące	140 000,00	46 450,44	33,18%
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 300,00	341,04	14,83%
		w tym: bieżące	2 300,00	341,04	14,83%
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 559 100,00	1 259 352,54	49,21%
		w tym: bieżące	2 559 100,00	1 259 352,54	49,21%
	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	13 000,00	5 582,95	42,95%
		w tym bieżące	13 000,00	5 582,95	42,95%
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	235 100,00	85 893,17	36,53%
		w tym: bieżące	235 100,00	85 893,17	36,53%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	80 000,00	39 866,23	49,83%
		w tym: bieżące	80 000,00	39 866,23	49,83%
	85216	Zasiłki stałe	93 000,00	56 128,60	60,35%
		w tym: bieżące	93 000,00	56 128,60	60,35%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	667 700,00	294 944,08	44,17%
		w tym: bieżące	667 700,00	294 944,08	44,17%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	80 000,00	27 255,00	34,07%
		w tym: bieżące	80 000,00	27 255,00	34,07%
	85295	Pozostała działalność	179 400,00	117 336,20	65,40%
		w tym bieżące	179 400,00	117 336,20	65,40%
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>118 071,96</b>	<b>1 450,90</b>	<b>1,23%</b>
		<b>w tym: bieżące</b>	<b>118 071,96</b>	<b>1 450,90</b>	<b>1,23%</b>
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	11 200,00	1 450,90	12,95%
		w tym: bieżące	11 200,00	1 450,90	12,95%
	85395	Pozostała działalność	106 871,96		0,00%
		w tym: bieżące	106 871,96		0,00%
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>181 283,00</b>	<b>109 796,00</b>	<b>60,57%</b>
		<b>w tym: bieżące</b>	<b>181 283,00</b>	<b>109 796,00</b>	<b>60,57%</b>
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	5 000,00	0,00	0,00%
		w tym: bieżące	5 000,00	0,00	0,00%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	174 083,00	108 096,00	62,09%
		w tym: bieżące	174 083,00	108 096,00	62,09%
	85495	Pozostała działalność	2 200,00	1 700,00	77,27%
		w tym: bieżące	2 200,00	1 700,00	77,27%

<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 235 000,00</b>	<b>623 439,64</b>	<b>50,48%</b>
	w tym:			
	<b>bieżące</b>	<b>1 015 000,00</b>	<b>575 392,97</b>	<b>86,38%</b>
	<b>majątkowe</b>	<b>220 000,00</b>	<b>48 046,67</b>	<b>21,84%</b>
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	490 000,00	246 992,99	50,41%
	w tym: bieżące	370 000,00	198 946,32	53,77%
	majątkowe	120 000,00	48 046,67	40,04%
90003	Oczyszczanie miast i wsi	95 000,00	40 922,81	43,08%
	w tym: bieżące	95 000,00	40 922,81	43,08%
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	600 000,00	326 435,75	54,41%
	w tym: bieżące	500 000,00	326 435,75	65,29%
	majątkowe	100 000,00	0,00	0,00%
90095	Pozostała działalność	50 000,00	9 088,09	18,18%
	w tym: bieżące	50 000,00	9 088,09	18,18%
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>346 810,00</b>	<b>105 111,62</b>	<b>30,31%</b>
	w tym:			
	<b>bieżące:</b>	<b>346 810,00</b>	<b>105 111,62</b>	<b>30,31%</b>
	<b>majątkowe</b>			
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	42 810,00	15 012,81	35,07%
	w tym: bieżące	42 810,00	15 012,81	35,07%
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	144 000,00	10 098,81	7,01%
	w tym: bieżące	144 000,00	10 098,81	7,01%
	majątkowe			
92116	Biblioteki	160 000,00	80 000,00	50,00%
	w tym: bieżące	160 000,00	80 000,00	50,00%
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>1 443 840,00</b>	<b>964 187,02</b>	<b>66,78%</b>
	w tym:			
	<b>bieżące</b>	<b>227 840,00</b>	<b>86 612,54</b>	<b>38,01%</b>
	<b>majątkowe</b>	<b>1 216 000,00</b>	<b>877 574,48</b>	<b>72,17%</b>
92601	Obiekty sportowe	1 188 500,00	853 111,65	71,78%
	w tym: bieżące	38 500,00	10 561,65	27,43%
	majątkowe	1 150 000,00	842 550,00	73,27%
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	220 340,00	106 550,89	48,36%
	w tym: bieżące	189 340,00	76 050,89	40,17%
	majątkowe	31 000,00	30 500,00	98,39%
92695	Pozostała działalność	35 000,00	4 524,48	12,93%
	w tym: majątkowe	35 000,00	4 524,48	12,93%
	<b>Razem wykonanie</b>	<b>38 115 782,53</b>	<b>16 583 211,73</b>	<b>43,51%</b>
	w tym:			
	<b>bieżące</b>	<b>27 277 347,53</b>	<b>13 160 507,61</b>	<b>48,25%</b>
	<b>majątkowe</b>	<b>10 838 435,00</b>	<b>3 422 704,12</b>	<b>31,58%</b>

Sporządziła: