

## Wydatki bieżące w I półroczu 2010 roku

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału		Ogółem	Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu
						wynagrodzenia i składki od nich pochodne	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
10		Rolnictwo i łowiectwo	plan	64 457,00	54 939,00		54 939,00	9 518,00				
			wykonanie	60 536,38	54 938,34		54 938,34	5 598,04				
			%	93,92	100,00		100,00	58,82				
01030	Izby Rolnicze	plan	9 518,00					9 518,00				
		wykonanie	5 598,04					5 598,04				
		%	58,82					58,82				
	01095	Pozostała działalność	plan	54 939,00	54 939,00		54 939,00					
			wykonanie	54 938,34	54 938,34		54 938,34					
			%	100,00	100,00		100,00					
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	plan	63 560,00	63 560,00		63 560,00					
			wykonanie	29 377,48	29 377,48		29 377,48					
			%	46,22	46,22		46,22					
40002	Dostarczanie wody	plan	63 560,00	63 560,00		63 560,00						
		wykonanie	29 377,48	29 377,48		29 377,48						
		%	46,22	46,22		46,22						
600		Transport i łączność	plan	1 225 469,00	678 149,00		678 149,00	547 320,00				
			wykonanie	814 566,11	540 906,11		540 906,11	273 660,00				
			%	66,47	79,76		79,76	50,00				
60004	Lokalny transport zbiorowy	plan	607 320,00	60 000,00		60 000,00	547 320,00					
		wykonanie	299 768,00	26 108,00		26 108,00	273 660,00					
		%	49,36	43,51		43,51	50,00					
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	plan	230,00	230,00		230,00						
		wykonanie	229,70	229,70		229,70						

			%	99,87	99,87		99,87						
	60016	Drogi publiczne gminne	plan	617 919,00	617 919,00		617 919,00						
			wykonanie	514 568,41	514 568,41		514 568,41						
			%	83,27	83,27		83,27						
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>plan</b>	<b>249 098,00</b>	<b>249 098,00</b>		<b>249 098,00</b>						
			<b>wykonanie</b>	<b>123 225,17</b>	<b>123 225,17</b>		<b>123 225,17</b>						
			<b>%</b>	<b>49,47</b>	<b>49,47</b>		<b>49,47</b>						
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	plan	249 098,00	249 098,00		249 098,00						
			wykonanie	123 225,17	123 225,17		123 225,17						
			%	49,47	49,47		49,47						
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>plan</b>	<b>139 590,00</b>	<b>139 590,00</b>	<b>2 590,00</b>	<b>137 000,00</b>						
			<b>wykonanie</b>	<b>3 451,00</b>	<b>3 451,00</b>	<b>2 325,00</b>	<b>1 126,00</b>						
			<b>%</b>	<b>2,47</b>	<b>2,47</b>	<b>89,77</b>	<b>0,82</b>						
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	plan	106 590,00	106 590,00	590,00	106 000,00						
			wykonanie	505,00	505,00	505,00							
			%	0,47	0,47		-						
	71035	Cmentarze	plan	33 000,00	33 000,00	2 000,00	31 000,00						
			wykonanie	2 946,00	2 946,00	1 820,00	1 126,00						
			%	8,93	8,93	91,00	3,63						
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>plan</b>	<b>3 165 648,00</b>	<b>2 938 496,00</b>	<b>2 230 348,00</b>	<b>708 148,00</b>			<b>227 152,00</b>			
			<b>wykonanie</b>	<b>1 601 121,56</b>	<b>1 495 606,57</b>	<b>1 129 809,27</b>	<b>365 797,30</b>			<b>105 514,99</b>			
			<b>%</b>	<b>50,58</b>	<b>50,90</b>	<b>50,66</b>	<b>51,66</b>			<b>46,45</b>			
	75011	Urzędy wojewódzkie	plan	98 627,00	98 627,00	95 503,00	3 124,00						
			wykonanie	51 923,71	51 923,71	50 819,20	1 104,51						
			%	52,65	52,65	53,21	35,36						
	75022	Rady gmin	plan	200 502,00	15 500,00		15 500,00			185 002,00			
			wykonanie	96 333,98	5 318,90		5 318,90			91 015,08			
			%	48,05	34,32		34,32			49,20			
	75023	Urzędy gmin	plan	2 770 719,00	2 759 369,00	2 120 845,00	638 524,00			11 350,00			
			wykonanie	1 391 612,05	1 387 312,14	1 065 485,07	321 827,07			4 299,91			
			%	50,23	50,28	50,24	50,40			37,88			
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	plan	65 000,00	65 000,00	14 000,00	51 000,00						
			wykonanie	51 051,82	51 051,82	13 505,00	37 546,82						
			%	78,54	78,54	96,46	73,62						
	75095	Pozostała działalność	plan	30 800,00						30 800,00			
			wykonanie	10 200,00						10 200,00			
			%	33,12						33,12			
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli</b>	<b>plan</b>	<b>18 051,00</b>	<b>10 851,00</b>	<b>4 939,00</b>	<b>5 912,00</b>			<b>7 200,00</b>			

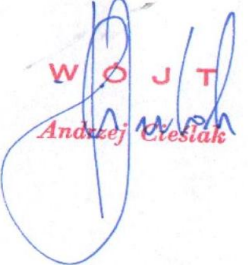
		władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	wykonanie	8 967,94	5 367,94	2 179,28	3 188,66		3 600,00			
			%	49,68	49,47	44,12	53,94		50,00			
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	plan	1 800,00	1 800,00	1 800,00						
			wykonanie	831,26	831,26	831,26						
			%	46,18	46,18	46,18						
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	plan	16 251,00	9 051,00	3 139,00	5 912,00		7 200,00			
			wykonanie	8 136,68	4 536,68	1 348,02	3 188,66		3 600,00			
			%	50,07	50,12	42,94	53,94		50,00			
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	plan	242 974,00	201 774,00	41 511,00	160 263,00	1 200,00	40 000,00			
			wykonanie	162 940,79	121 741,26	20 187,25	101 554,01	1 200,00	39 999,53			
			%	67,06	60,34	48,63	63,37	100,00	100,00			
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	plan	600,00				600,00				
			wykonanie	600,00				600,00				
			%	100,00				100,00				
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	plan	600,00				600,00				
			wykonanie	600,00				600,00				
			%	100,00				100,00				
	75412	Ochotnicze straże pożarne	plan	241 774,00	201 774,00	41 511,00	160 263,00		40 000,00			
			wykonanie	161 740,79	121 741,26	20 187,25	101 554,01		39 999,53			
			%	66,90	60,34	48,63	63,37		100,00			
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich	plan	84 513,00	84 513,00	43 615,00	40 898,00					
			wykonanie	43 493,19	43 493,19	18 875,85	24 617,34					
			%	51,46	51,46	43,28	60,19					
	75647	Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych	plan	84 513,00	84 513,00	43 615,00	40 898,00					
			wykonanie	43 493,19	43 493,19	18 875,85	24 617,34					
			%	51,46	51,46	43,28	60,19					
757		Obsługa długu publicznego	plan	659 372,00								659 372,00
			wykonanie	294 615,13								294 615,13
			%	44,68								44,68
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	plan	659 372,00								659 372,00
			wykonanie	294 615,13								294 615,13
			%	44,68								44,68
758		Różne rozliczenia	plan	70 000,00	70 000,00		70 000,00					
			wykonanie	-	-		-					
			%	-	-		-					
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	plan	70 000,00			70 000,00					
			wykonanie	-			-					

			%	-			-					
801		Oświata i wychowanie	plan	11 816 146,20	10 152 345,00	7 812 343,00	2 340 002,00	216 239,00	418 869,00	1 028 693,20		
			wykonanie	5 674 290,62	4 970 032,07	3 668 972,59	1 301 059,48	36 996,12	192 219,25	475 043,18		
			%	48,02	48,95	46,96	55,60	17,11	45,89	46,18		
80101	Szkoły podstawowe	plan	4 093 136,00	3 892 334,00	3 273 141,00	619 193,00		200 802,00				
		wykonanie	2 046 287,59	1 951 285,77	1 575 767,19	375 518,58		95 001,82				
		%	49,99	50,13	48,14	60,65		47,31				
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	plan	98 920,00	94 020,00	80 870,00	13 150,00		4 900,00				
		wykonanie	40 607,95	38 901,59	35 485,29	3 416,30		1 706,36				
		%	41,05	41,38	43,88	25,98		34,82				
80104	Przedszkola	plan	2 869 095,00	2 564 421,00	1 890 515,00	673 906,00	216 239,00	88 435,00				
		wykonanie	1 302 344,64	1 226 977,01	858 760,17	368 216,84	36 996,12	38 371,51				
		%	45,39	47,85	45,42	54,64	17,11	43,39				
80110	Gimnazja	plan	2 965 940,00	2 842 380,00	2 406 514,00	435 866,00		123 560,00				
		wykonanie	1 401 448,67	1 344 917,03	1 119 769,54	225 147,49		56 531,64				
		%	47,25	47,32	46,53	51,66		45,75				
80113	Dowożenie uczniów do szkół	plan	440 102,00	440 102,00	68 232,00	371 870,00						
		wykonanie	236 963,76	236 963,76	32 737,47	204 226,29						
		%	53,84	53,84	47,98	54,92						
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	plan	43 094,00	43 094,00		43 094,00						
		wykonanie	17 939,88	17 939,88		17 939,88						
		%	41,63	41,63		41,63						
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	plan	235 220,00	234 048,00	93 071,00	140 977,00		1 172,00				
		wykonanie	122 219,45	121 611,53	46 452,93	75 158,60		607,92				
		%	51,96	51,96	49,91	53,31		51,87				
80195	Pozostała działalność	plan	1 070 639,20	41 946,00		41 946,00			1 028 693,20			
		wykonanie	506 478,68	31 435,50		31 435,50			475 043,18			
		%	47,31	74,94		74,94			46,18			
851	Ochrona zdrowia	plan	200 493,00	200 493,00	96 010,00	104 483,00						
		wykonanie	65 251,84	65 251,84	38 127,89	27 123,95						
		%	32,55	32,55	39,71	25,96						
85153	Zwalczanie narkomanii	plan	5 000,00	5 000,00		5 000,00						
		wykonanie	-	-		-						
		%	-	-		-						
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	plan	189 493,00	189 493,00	96 010,00	93 483,00						
		wykonanie	59 251,84	59 251,84	38 127,89	21 123,95						
		%	31,27	31,27	39,71	22,60						
85195	Pozostała działalność	plan	6 000,00	6 000,00		6 000,00						

			wykonanie	6 000,00	6 000,00		6 000,00				
			%	100,00	100,00		100,00				
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>plan</b>	<b>2 639 807,86</b>	<b>650 007,00</b>	<b>494 663,00</b>	<b>155 344,00</b>		<b>1 989 800,86</b>		
			<b>wykonanie</b>	<b>1 269 175,21</b>	<b>312 578,15</b>	<b>233 298,16</b>	<b>79 279,99</b>		<b>956 597,06</b>		
			<b>%</b>	<b>48,08</b>	<b>48,09</b>	<b>47,16</b>	<b>51,04</b>		<b>48,08</b>		
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	plan	1 679 000,00	74 310,00	59 394,00	14 916,00		1 604 690,00		
			wykonanie	831 097,12	34 000,42	28 128,03	5 872,39		797 096,70		
			%	49,50	45,75	47,36	39,37		49,67		
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	plan	10 700,00	10 700,00		10 700,00				
			wykonanie	6 872,44	6 872,44		6 872,44				
			%	64,23	64,23		64,23				
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	plan	194 058,86	56 500,00		56 500,00		137 558,86		
			wykonanie	84 496,98	48 291,66		48 291,66		36 205,32		
			%	43,54	85,47		85,47		26,32		
85215		Dodatki mieszkaniowe	plan	85 500,00					85 500,00		
			wykonanie	31 885,81					31 885,81		
			%	37,29					37,29		
85216		Zasiłki stałe	plan	100 000,00					100 000,00		
			wykonanie	54 439,64					54 439,64		
			%	54,44					54,44		
85219		Ośrodki pomocy społecznej	plan	478 970,00	477 770,00	404 542,00	73 228,00		1 200,00		
			wykonanie	206 978,65	206 528,76	188 285,26	18 243,50		449,89		
			%	43,21	43,23	46,54	24,91		37,49		
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	plan	30 727,00	30 727,00	30 727,00					
			wykonanie	16 884,87	16 884,87	16 884,87					
			%	54,95	54,95	54,95					
85295		Pozostała działalność	plan	60 852,00					60 852,00		
			wykonanie	36 519,70					36 519,70		
			%	60,01					60,01		
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>plan</b>	<b>108 963,20</b>					<b>108 963,20</b>		
			<b>wykonanie</b>	<b>-</b>					<b>-</b>		
			<b>%</b>	<b>-</b>					<b>-</b>		
	85395	Pozostała działalność	plan	108 963,20					108 963,20		
			wykonanie	-					-		
			%	-					-		
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>plan</b>	<b>157 996,00</b>	<b>138 445,00</b>	<b>124 418,00</b>	<b>14 027,00</b>		<b>19 551,00</b>		

	wykonawca	wykonanie	81 935,08	72 171,88	66 706,48	5 465,40		9 763,20				
		%	51,86	52,13	53,61	38,96		49,94				
85401	Świetlice szkolne	plan	151 269,00	137 468,00	124 418,00	13 050,00		13 801,00				
		wykonanie	78 593,28	72 171,88	66 706,48	5 465,40		6 421,40				
		%	51,96	52,50	53,61	41,88		46,53				
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	plan	5 750,00					5 750,00			
			wykonanie	3 341,80					3 341,80			
			%	58,12								
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	plan	977,00	977,00		977,00					
			wykonanie	-	-		-					
			%	-	-		-					
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	plan	1 266 365,00	1 262 215,00	250 224,00	1 011 991,00		4 150,00				
		wykonanie	571 751,62	571 407,87	122 270,58	449 137,29		343,75				
		%	45,15	45,27	48,86	44,38		8,28				
90002	Gospodarka odpadami	plan	10 000,00	10 000,00		10 000,00						
		wykonanie	2 019,17	2 019,17		2 019,17						
		%	20,19	20,19		20,19						
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	plan	167 842,00	167 842,00	14 142,00	153 700,00					
			wykonanie	82 693,04	82 693,04	10 403,62	72 289,42					
			%	49,27	49,27	73,57	47,03					
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	plan	26 000,00	26 000,00		26 000,00					
			wykonanie	13 963,68	13 963,68		13 963,68					
			%	53,71	53,71		53,71					
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	plan	611 648,00	611 648,00		611 648,00					
			wykonanie	258 955,26	258 955,26		258 955,26					
			%	42,34	42,34		42,34					
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	plan	23 900,00	23 900,00		23 900,00					
			wykonanie	-	-		-					
			%	-	-		-					
	90095	Pozostała działalność	plan	426 975,00	422 825,00	236 082,00	186 743,00		4 150,00			
			wykonanie	214 120,47	213 776,72	111 866,96	101 909,76		343,75			
			%	50,15	50,56	47,38	54,57		8,28			
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	plan	631 245,00	6 387,00		6 387,00	624 858,00					
		wykonanie	297 600,00	-		-	297 600,00					
		%	47,14	-			47,63					
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	plan	415 949,00				415 949,00					
		wykonanie	176 300,00				176 300,00					
		%	42,39				42,39					

92116	Biblioteki	plan	208 909,00				208 909,00				
		wykonanie	121 300,00				121 300,00				
		%	58,06				58,06				
92195	Poostała działalność	plan	6 387,00	6 387,00		6 387,00					
		wykonanie	-	-		-					
		%	-	-		-					
926	Kultura fizyczna i sport	plan	<b>230 292,00</b>	<b>180 292,00</b>	<b>93 073,00</b>	<b>87 219,00</b>	<b>50 000,00</b>				
		wykonanie	<b>132 271,79</b>	<b>92 271,79</b>	<b>47 304,98</b>	<b>44 966,81</b>	<b>40 000,00</b>				
		%	<b>57,44</b>	<b>51,18</b>	<b>50,83</b>	<b>51,56</b>	<b>80,00</b>				
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	plan	230 292,00	180 292,00	93 073,00	87 219,00	50 000,00				
		wykonanie	132 271,79	92 271,79	47 304,98	44 966,81	40 000,00				
		%	57,44	51,18	50,83	51,56	80,00				
<b>Wydatki bieżące ogółem</b>		plan	<b>23 034 040,26</b>	<b>17 081 154,00</b>	<b>11 193 734,00</b>	<b>5 887 420,00</b>	<b>1 449 135,00</b>	<b>2 706 722,86</b>	<b>1 137 656,40</b>		<b>659 372,00</b>
		wykonanie	<b>11 234 570,91</b>	<b>8 501 820,66</b>	<b>5 350 057,33</b>	<b>3 151 763,33</b>	<b>655 054,16</b>	<b>1 308 037,78</b>	<b>475 043,18</b>		<b>294 615,13</b>
		%	<b>48,77</b>	<b>49,77</b>	<b>47,80</b>	<b>53,53</b>	<b>45,20</b>	<b>48,33</b>	<b>41,76</b>		<b>44,68</b>


  
**W O J T**
  
*Andrzej Cieślak*