

Informacja o wykonaniu wydatków budżetowych za I półrocze 2014r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Ogółem	Z tego															
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		z tego:			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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
010		Rolnictwo i łowiectwo	plan	1 675 537,04	78 891,79	78 891,79		78 891,79							1 596 645,25	1 596 645,25	842 630,45		
			wykonanie	250 065,81	72 858,26	72 858,26		72 858,26								177 207,55	177 207,55	0,00	
			%	14,92	92,35	92,35		92,35								11,10	11,10	0,00	
01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	plan	1 596 645,25											1 596 645,25	1 596 645,25	842 630,45		
			wykonanie	177 207,55												177 207,55	177 207,55	0,00	
			%	11,10												11,10	11,10	0,00	
01030		Izby rolnicze	plan	15 315,00	15 315,00	15 315,00		15 315,00											
			wykonanie	9 281,47	9 281,47	9 281,47		9 281,47											
			%	60,60	60,60	60,60		60,60											
01095		Pozostała działalność	plan	63 576,79	63 576,79	63 576,79		63 576,79											
			wykonanie	63 576,79	63 576,79	63 576,79		63 576,79											
			%	100,00	100,00	100,00		100,00											
150		Przetwórstwo przemysłowe	plan	5 442,98											5 442,98	5 442,98	5 442,98		
			wykonanie	5 442,98												5 442,98	5 442,98	5 442,98	
			%	100,00												100,00	100,00	100,00	
15011		Rozwój przedsiębiorczości	plan	5 442,98											5 442,98	5 442,98	5 442,98		
			wykonanie	5 442,98												5 442,98	5 442,98	5 442,98	
			%	100,00												100,00	100,00	100,00	
500		Handel	plan	12 828,00	12 828,00	12 828,00	7 662,00	5 166,00											
			wykonanie	5 448,07	5 448,07	5 448,07	3 244,87	2 203,20											
			%	42,47	42,47	42,47	42,35	42,65											
50095		Pozostała działalność	plan	12 828,00	12 828,00	12 828,00	7 662,00	5 166,00											
			wykonanie	5 448,07	5 448,07	5 448,07	3 244,87	2 203,20											
			%	42,47	42,47	42,47	42,35	42,65											
600		Transport i łączność	plan	2 955 274,04	1 815 605,04	809 909,04		809 909,04	1 005 696,00						1 139 669,00	1 139 669,00			
			wykonanie	1 283 255,77	1 078 587,82	575 739,82		575 739,82	502 848,00							204 667,95	204 667,95		
			%	43,42	59,41	71,09		71,09	50,00							17,96	17,96		
60004		Lokalny transport zbiorowy	plan	1 005 696,00	1 005 696,00				1 005 696,00										
			wykonanie	502 848,00	502 848,00					502 848,00									
			%	50,00	50,00						50,00								
60013		Drogi publiczne wojewódzkie	plan	766,00	766,00	766,00		766,00											
			wykonanie	765,62	765,62	765,62		765,62											
			%	99,95	99,95	99,95		99,95											
			plan	150 000,00										150 000,00	150 000,00				

751	Urzędy naczelnym organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	plan	18 884,00	18 884,00	11 804,00	4 882,00	6 922,00		7 080,00						
		wykonanie	17 859,63	17 859,63	10 779,63	3 857,63	6 922,00		7 080,00						
		%	94,58	94,58	91,32	79,02	100,00		100,00						
75101	Urzędy naczelnym organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	plan	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00									
		wykonanie	975,63	975,63	975,63	975,63									
		%	48,78	48,78	48,78	48,78									
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	plan	16 884,00	16 884,00	9 804,00	2 882,00	6 922,00		7 080,00						
		wykonanie	16 884,00	16 884,00	9 804,00	2 882,00	6 922,00		7 080,00						
		%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00		100,00						
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	plan	522 576,80	397 599,00	307 599,00	40 254,00	267 345,00		90 000,00			124 977,80	124 977,80		
		wykonanie	165 014,43	156 724,23	136 434,23	19 921,91	116 512,32		20 290,00			8 290,20	8 290,20		
		%	31,58	39,42	44,35	49,49	43,58		22,54			6,63	6,63		
75404	Komendy wojewódzkie policji	plan	30 000,00	30 000,00	30 000,00		30 000,00								
		wykonanie	11 200,00	11 200,00	11 200,00		11 200,00								
		%	37,33	37,33	37,33		37,33								
75412	Ochotnicze straż pożarne	plan	492 576,80	367 599,00	277 599,00	40 254,00	237 345,00		90 000,00			124 977,80	124 977,80		
		wykonanie	153 814,43	145 524,23	125 234,23	19 921,91	105 312,32		20 290,00			8 290,20	8 290,20		
		%	31,23	39,59	45,11	49,49	44,37		22,54			6,63	6,63		
757	Obsługa długu publicznego	plan	489 898,34	489 898,34								489 898,34			
		wykonanie	151 902,96	151 902,96								151 902,96			
		%	31,01	31,01								31,01			
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	plan	489 898,34	489 898,34								489 898,34			
		wykonanie	151 902,96	151 902,96								151 902,96			
		%	31,01	31,01								31,01			
758	Różne rozliczenia	plan	98 000,00	98 000,00	98 000,00		98 000,00								
		wykonanie	0,00	0,00	0,00		0,00								
		%	0,00	0,00	0,00		0,00								
75818	Rezerwy ogólne i celowe	plan	98 000,00	98 000,00	98 000,00		98 000,00								
		wykonanie	0,00	0,00	0,00		0,00								
		%	0,00	0,00	0,00		0,00								
801	Oświata i wychowanie	plan	14 941 543,00	13 179 162,00	12 534 285,00	9 203 935,00	3 330 350,00	50 045,00	509 617,00	85 215,00			1 762 381,00	1 762 381,00	
		wykonanie	6 669 461,60	6 608 576,60	6 261 398,90	4 705 073,87	1 556 325,03	25 201,80	245 063,90	76 912,00	0,00	0,00	60 885,00	60 885,00	
		%	44,64	50,14	49,95	51,12	46,73		48,09	90,26			3,45	3,45	
80101	Szkoły podstawowe	plan	5 240 202,00	4 992 821,00	4 721 149,00	3 895 889,00	825 260,00		271 672,00				247 381,00	247 381,00	
		wykonanie	2 545 051,36	2 545 051,36	2 417 408,95	2 031 290,59	386 118,36		127 642,41				0,00	0,00	
		%	48,57	50,97	51,20	52,14	46,79		46,98				0,00	0,00	
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	plan	88 513,00	88 513,00	84 832,00	73 458,00	11 374,00		3 681,00						
		wykonanie	46 308,85	46 308,85	44 644,54	39 292,52	5 352,02		1 664,31						
		%	52,32	52,32	52,63	53,49	47,05		45,21						
80104	Przedszkola	plan	4 904 612,00	3 404 612,00	3 284 222,00	2 418 398,00	865 824,00		120 390,00				1 500 000,00	1 500 000,00	
		wykonanie	1 620 974,61	1 560 089,61	1 503 786,82	1 183 764,25	320 022,57		56 302,79				60 885,00	60 885,00	
		%	33,05	45,82	45,79	48,95	36,96		46,77				4,06	4,06	
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	plan	50 045,00	50 045,00				50 045,00							
		wykonanie	25 201,80	25 201,80				25 201,80							
		%	50,36	50,36				50,36							
		plan	2 851 420,00	2 851 420,00	2 741 954,00	2 307 984,00	433 970,00		109 466,00						

85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	plan	106 500,00	106 500,00				106 500,00							
		wykonanie	45 779,47	45 779,47					45 779,47						
		%	42,99	42,99					42,99						
85215	Dodatki mieszkaniowe	plan	70 953,65	70 953,65	19,07		19,07		70 934,58						
		wykonanie	24 029,76	24 029,76	2,66		2,66		24 027,10						
		%	33,87	33,87					33,87						
85216	Zasiłki stałe	plan	86 533,00	86 533,00	1 058,00		1 058,00		85 475,00						
		wykonanie	62 397,73	62 397,73	0,00		0,00		62 397,73						
		%	72,11	72,11	0,00		0,00		73,00						
85219	Ośrodki pomocy społecznej	plan	481 090,00	481 090,00	479 036,00	415 302,00	63 734,00		2 054,00						
		wykonanie	256 399,83	256 399,83	255 765,82	224 348,80	31 417,02		634,01						
		%	53,30	53,30	53,39	54,02	49,29		30,87						
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	plan	25 850,00	25 850,00	25 850,00	25 850,00									
		wykonanie	13 526,73	13 526,73	13 526,73	13 526,73									
		%	52,33	52,33	52,33	52,33									
85295	Pozostała działalność	plan	136 602,00	136 602,00	3 202,00	2 645,00	557,00		133 400,00						
		wykonanie	54 118,00	54 118,00	1 246,00	989,00	257,00		52 872,00						
		%	39,62	39,62	38,91	37,39	46,14		39,63						
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	plan	116 515,60	116 515,60	10 000,00		10 000,00		106 515,60						
		wykonanie	9 320,58	9 320,58	1 620,69		1 620,69		7 699,89						
		%	8,00	8,00	16,21		16,21		7,23						
85395	Pozostała działalność	plan	116 515,60	116 515,60	10 000,00		10 000,00		106 515,60						
		wykonanie	9 320,58	9 320,58	1 620,69		1 620,69		7 699,89						
		%	8,00	8,00	16,21		16,21		7,23						
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	plan	133 048,00	133 048,00	118 104,00	105 213,00	12 891,00		14 944,00						
		wykonanie	71 657,59	71 657,59	66 538,40	60 340,80	6 197,60		5 119,19						
		%	53,86	53,86	56,34	57,35	48,08		34,26						
85401	Świetlice szkolne	plan	124 842,00	124 842,00	117 698,00	105 213,00	12 485,00		7 144,00						
		wykonanie	69 352,60	69 352,60	66 132,40	60 340,80	5 791,60		3 220,20						
		%	55,55	55,55	56,19	57,35	46,39		45,08						
85415	Pomoc materialna dla uczniów	plan	7 800,00	7 800,00					7 800,00						
		wykonanie	1 898,99	1 898,99					1 898,99						
		%	24,35	24,35					24,35						
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	plan	406,00	406,00	406,00		406,00								
		wykonanie	406,00	406,00	406,00		406,00								
		%	100,00	100,00	100,00		100,00								
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	plan	2 980 901,67	2 185 583,95	2 112 543,95	243 518,00	1 869 025,95	68 040,00	5 000,00		795 317,72	795 317,72	534 904,93		
		wykonanie	973 181,13	944 401,13	900 040,53	102 526,88	797 513,65	42 630,00	1 730,60		28 780,00	28 780,00	0,00		
		%	32,65	43,21	42,60	42,10	42,67	62,65	34,61		3,62	3,62	0,00		
90002	Gospodarka odpadami	plan	970 371,00	970 371,00	970 371,00		970 371,00								
		wykonanie	316 537,68	316 537,68	316 537,68		316 537,68								
		%	32,62	32,62	32,62		32,62								
90003	Oczyszczanie miast i wsi	plan	12 000,00	12 000,00	12 000,00		12 000,00								
		wykonanie	2 115,50	2 115,50	2 115,50		2 115,50								
		%	17,63	17,63	17,63		17,63								
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	plan	25 000,00	25 000,00	25 000,00		25 000,00								
		wykonanie	20 157,80	20 157,80	20 157,80		20 157,80								

			%	80,63	80,63	80,63		80,63										
	90013	Schroniska dla zwierząt	plan	174 707,00	174 707,00	174 707,00		174 707,00										
			wykonanie	104 332,99	104 332,99	104 332,99		104 332,99										
			%	59,72	59,72	59,72		59,72										
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	plan	737 827,46	542 414,67	542 414,67		542 414,67					195 412,79	195 412,79				
			wykonanie	293 961,46	265 181,46	265 181,46		265 181,46					28 780,00	28 780,00				
			%	39,84	48,89	48,89		48,89					14,73	14,73				
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	plan	68 040,00	68 040,00			68 040,00										
			wykonanie	42 630,00	42 630,00			42 630,00										
			%	62,65	62,65			62,65										
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	plan	9 678,00	9 678,00	9 678,00		9 678,00										
			wykonanie	9 000,00	9 000,00	9 000,00		9 000,00										
			%	92,99	92,99	92,99		92,99										
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	plan	2 342,00	2 342,00	2 342,00		2 342,00										
			wykonanie	2 342,00	2 342,00	2 342,00		2 342,00										
			%	100,00	100,00	100,00		100,00										
	90095	Pozostała działalność	plan	980 936,21	381 031,28	376 031,28	243 518,00	132 513,28			5 000,00			599 904,93	599 904,93	534 904,93		
			wykonanie	182 103,70	182 103,70	180 373,10	102 526,88	77 846,22			1 730,60			0,00	0,00	0,00		
			%	18,56	47,79	47,97	42,10	58,75			34,61			0,00	0,00	0,00		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	plan	831 263,01	659 733,79	2 625,79		2 625,79	643 975,00			13 133,00		171 529,22	171 529,22	171 529,22		
			wykonanie	311 187,45	311 187,45	147,45		147,45	303 900,00			7 140,00		0,00	0,00	0,00		
			%	37,44	47,17	5,62		5,62	47,19			54,37		0,00	0,00	0,00		
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby	plan	594 956,22	423 427,00			423 427,00						171 529,22	171 529,22	171 529,22		
			wykonanie	196 400,00	196 400,00			196 400,00						0,00	0,00	0,00		
			%	33,01	46,38			46,38						0,00	0,00	0,00		
	92116	Biblioteki	plan	215 048,00	215 048,00			215 048,00										
			wykonanie	107 500,00	107 500,00			107 500,00										
			%	49,99	49,99			49,99										
	92195	Pozostała działalność	plan	21 258,79	21 258,79	2 625,79		2 625,79	5 500,00			13 133,00						
			wykonanie	7 287,45	7 287,45	147,45		147,45	0,00			7 140,00						
			%	34,28	34,28	5,62		5,62	0,00			54,37						
926		Kultura fizyczna	plan	567 899,10	443 317,00	299 907,00	182 905,00	117 002,00	120 000,00				23 410,00	124 582,10	124 582,10			
			wykonanie	240 321,48	240 321,48	136 935,38	76 666,02	60 269,36	80 000,00				23 386,10	0,00	0,00			
			%	42,32	54,21	45,66	41,92	51,51	66,67			99,90	0,00	0,00				
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	plan	567 899,10	443 317,00	299 907,00	182 905,00	117 002,00	120 000,00				23 410,00	124 582,10	124 582,10			
			wykonanie	240 321,48	240 321,48	136 935,38	76 666,02	60 269,36	80 000,00				23 386,10	0,00	0,00			
			%	42,32	54,21	45,66	41,92	51,51	66,67			99,90	0,00	0,00				
Wydatki razem:			plan	32 755 328,23	27 016 007,16	21 579 284,64	12 929 857,00	8 649 427,64	1 887 756,00	2 821 694,58	237 373,60	489 898,34	5 739 321,07	5 739 321,07	1 554 507,58			
			wykonanie	13 895 729,33	13 391 982,65	10 757 728,21	6 509 616,47	4 248 111,74	954 579,80	1 405 928,69	121 842,99	151 902,96	503 746,68	503 746,68	5 442,98			
			%	42,42	49,57	49,85	50,35	49,11	50,57	49,83	51,33	31,01	8,78	8,78	0,35			

WÓJT
Andrzej Cieślak