

**PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW
BUDŻETOWYCH W UKŁADZIE DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW
KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ Z WYSZCZEGÓLNIENIEM:
WYDATKI BIEŻĄCE, INWESTYCYJNE I MAJĄTKOWE
za I półrocze 2011 roku**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	NAZWA KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	DOCHODY			WYDATKI			z tego wydatki:			
			PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% Wykonania (5:4)	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% Wykonania (8:7)	bieżące		inwestycyjne i majątkowe	
									PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi				535 050,00	530 700,00	99,19	0,00	0,00	535 050,00	530 700,00
	01030	Izby rolnicze				10 000,00	3 168,00	31,68	10 000,00	3 168,00		
	01095	Pozostała działalność	66 741,54	66 741,54	100,00	66 741,54	66 741,54	100,00	66 741,54	66 741,54		
010		Rolnictwo i łowiectwo	66 741,54	66 741,54	100,00	611 791,54	600 609,54	98,17	76 741,54	69 909,54	535 050,00	530 700,00
	40001	Dostracanie ciepła				867 925,00	317 317,07	36,56	207 265,00	7 036,34	660 660,00	310 280,73
	40002	Dostarczanie wody	2 446 660,00	0,00	0,00	2 000 000,00	1 707 745,56	85,39	2 000 000,00	1 707 745,56		
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną , gaz i wodę	2 446 660,00	0,00	0,00	2 867 925,00	2 025 062,63	70,61	2 207 265,00	1 714 781,90	660 660,00	310 280,73
	60004	Lokalny transport zbiorowy				342 500,00	159 174,34	46,47	342 500,00	159 174,34		
	60016	Drogi publiczne gminne	1 787 000,00	-61 320,80	0,00	8 768 511,00	503 633,04	5,74	1 568 511,00	499 254,07	7 200 000,00	4 378,97
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	30 296 600,00	0,00	0,00	35 309 272,61	5 232 316,10	14,82	0,00	0,00	35 309 272,61	5 232 316,10
	60095	Pozostała działalność				75 000,00	9 227,46	12,30	75 000,00	9 227,46		
600		Transport i łączność	32 083 600,00	-61 320,80	0,00	44 495 283,61	5 904 350,94	13,27	1 986 011,00	667 655,87	42 509 272,61	5 236 695,07
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki				39 100,00	19 519,08	49,92	39 100,00	19 519,08		
	63095	Pozostała działalność										
630		Turystyka	0,00	0,00	0,00	39 100,00	19 519,08	49,92	39 100,00	19 519,08	0,00	0,00
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej				3 413 000,00	1 859 067,11	54,47	3 170 000,00	1 726 596,11	243 000,00	132 471,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 705 399,00	2 611 702,93	38,95	805 973,00	394 431,04	48,94	305 973,00	113 260,50	500 000,00	281 170,54

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	NAZWA KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	DOCHODY			WYDATKI			z tego wydatki:			
			PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% Wykonania (5:4)	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% Wykonania (8:7)	bieżące		inwestycyjne i majątkowe	
									PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	70021	Towarzystwa budownictwa społecznego				386 875,00	335 475,30	86,71	80 000,00	28 975,30	306 875,00	306 500,00
	70078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 782 332,00	82 332,00	4,62	1 927 332,00	789 330,90	40,95	1 927 332,00	789 330,90		
	70095	Pozostała działalność	6 704 472,00	527 546,87	7,87	21 876 919,00	9 141 127,03	41,78	3 829 343,00	1 936 113,46	18 047 576,00	7 205 013,57
700		Gospodarka mieszkaniowa	15 192 203,00	3 221 581,80	21,21	28 410 099,00	12 519 431,38	44,07	9 312 648,00	4 594 276,27	19 097 451,00	7 925 155,11
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	37 515,00	30 500,00	81,30	569 515,00	29 351,44	5,15	569 515,00	29 351,44		
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne				204 000,00	5 519,25	2,71	204 000,00	5 519,25		
	71078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych				5 000,00	1 230,00	24,60	5 000,00	1 230,00		
710		Działalność usługowa	37 515,00	30 500,00	81,30	778 515,00	36 100,69	4,64	778 515,00	36 100,69	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	118 654,00	63 897,65	53,85	118 601,00	59 300,50	50,00	118 601,00	59 300,50		
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)				766 800,00	343 425,17	44,79	757 800,00	343 425,17	9 000,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 092 247,00	715 301,46	65,49	17 902 891,00	9 884 288,63	55,21	16 050 791,00	8 536 038,28	1 852 100,00	1 348 250,35
	75056	Spis powszechny i inne	30 450,00	30 450,00	100,00	30 450,00	26 615,86	87,41	30 450,00	26 615,86		
	75078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	5 700,00	27 031,85	474,24							
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego				602 000,00	229 207,24	38,07	602 000,00	229 207,24		
	75095	Pozostała działalność	105 500,00	23 215,18	22,00	929 038,00	416 066,21	44,78	929 038,00	416 066,21		
750		Administracja publiczna	1 352 551,00	859 896,14	63,58	20 349 780,00	10 958 903,61	53,85	18 488 680,00	9 610 653,26	1 861 100,00	1 348 250,35
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 154,00	2 060,00	49,59	4 154,00	1 274,15	30,67	4 154,00	1 274,15		
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 154,00	2 060,00	49,59	4 154,00	1 274,15	30,67	4 154,00	1 274,15	0,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	400,00	400,00	100,00	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00		
752		Obrona narodowa	400,00	400,00	100,00	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji				59 500,00	48 500,00	81,51	59 500,00	48 500,00		
	75406	Straż Graniczna				5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00		
	75412	Ochotnicze straże pożarne				217 261,00	103 585,83	47,68	217 261,00	103 585,83		
	75414	Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	100,00	45 950,00	9 283,28	20,20	45 950,00	9 283,28		
	75416	Straż gminna (miejska)	32 700,00	15 393,19	47,07	1 311 025,00	668 199,18	50,97	1 311 025,00	668 199,18		
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	40 000,00	40 000,00	100,00	63 000,00	45 809,73	72,71	63 000,00	45 809,73		
	75495	Pozostała działalność				170 000,00	65 805,00	38,71	92 000,00	65 805,00	78 000,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	73 700,00	56 393,19	76,52	1 871 736,00	941 183,02	50,28	1 793 736,00	941 183,02	78 000,00	0,00
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	59 467,00	37 651,58	63,32							
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych , podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	57 712 254,00	27 801 362,32	48,17							

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	NAZWA KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	DOCHODY			WYDATKI			z tego wydatki:				
			PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% Wykonania (5:4)	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% Wykonania (8:7)	bieżące		inwestycyjne i majątkowe		
									PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 888 186,00	1 851 781,26	64,12								
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	11 404 081,00	5 506 298,49	48,28								
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	20 780 360,00	12 535 967,54	60,33								
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych				97 500,00	51 958,94	53,29	97 500,00	51 958,94			
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	92 844 348,00	47 733 061,19	51,41	97 500,00	51 958,94	53,29	97 500,00	51 958,94	0,00	0,00	
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego				1 609 126,00	702 851,29	43,68	1 609 126,00	702 851,29			
757		Obsługa długu publicznego	0,00	0,00	0,00	1 609 126,00	702 851,29	43,68	1 609 126,00	702 851,29	0,00	0,00	
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	17 098 176,00	9 598 880,00	56,14								
	75814	Różne rozliczenia finansowe	0,00	19 387,14	0,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00			
	75818	Rezerwy ogólne i celowe				309 840,00	0,00	0,00	309 840,00	0,00			
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	219 693,00	109 848,00	50,00	9 870 544,00	4 935 272,00	50,00	9 870 544,00	4 935 272,00			
758		Różne rozliczenia	17 317 869,00	9 728 115,14	56,17	10 240 384,00	4 935 272,00	48,19	10 240 384,00	4 935 272,00	0,00	0,00	
	80101	Szkoły podstawowe	43 088,00	15 505,60	35,99	15 611 382,24	8 420 734,48	53,94	15 211 382,24	8 237 777,70	400 000,00	182 956,78	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych				425 007,00	258 992,22	60,94	425 007,00	258 992,22			
	80104	Przedszkola	534 974,00	-9 374,24	0,00	6 688 418,00	3 656 190,68	54,66	6 688 418,00	3 656 190,68			
	80110	Gimnazja	0,00	1 378,54	0,00	6 871 998,00	4 107 313,89	59,77	6 871 998,00	4 107 313,89			
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	0,00	4 039,20	0,00	712 673,00	384 758,30	53,99	712 673,00	384 758,30			
	80120	Licea ogólnokształcące				470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470 000,00	0,00	
	80130	Szkoły zawodowe	0,00	1 373,99	0,00	2 733 728,00	1 461 707,62	53,47	2 733 728,00	1 461 707,62			
	80145	Komisje egzaminacyjne				4 500,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00			
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli				159 895,00	81 651,87	51,07	159 895,00	81 651,87			
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	13 050,00	0,00	0,00	909 426,00	513 446,47	56,46	909 426,00	513 446,47			
	80178	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	30 897,90	30 897,90	100,00	1 766 019,90	365 306,76	20,69	1 630 032,90	234 697,40	135 987,00	130 609,36	
	80195	Pozostała działalność	619 060,00	0,00	0,00	690 860,00	18 617,46	2,69	690 860,00	18 617,46			
801		Oświata i wychowanie	1 241 069,90	43 820,99	3,53	37 043 907,14	19 268 719,75	52,02	36 037 920,14	18 955 153,61	1 005 987,00	313 566,14	
	85149	Programy polityki zdrowotnej				2 128 800,00	1 239 967,00	58,25	2 128 800,00	1 239 967,00			
	85153	Zwalczanie narkomanii				18 000,00	12 000,00	66,67	18 000,00	12 000,00			
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi				422 000,00	187 581,79	44,45	422 000,00	187 581,79			

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	NAZWA KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	DOCHODY			WYDATKI			z tego wydatki:			
			PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% Wykonania (5:4)	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% Wykonania (8:7)	bieżące		inwestycyjne i majątkowe	
									PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego				188,00	0,00	0,00	188,00	0,00		
	85195	Pozostała działalność	2 870,00	2 870,00	100,00	9 870,00	1 000,00	10,13	9 870,00	1 000,00		
851		Ochrona zdrowia	2 870,00	2 870,00	100,00	2 578 858,00	1 440 548,79	55,86	2 578 858,00	1 440 548,79	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	30 000,00	17 231,40	57,44	993 600,00	486 550,73	48,97	993 600,00	486 550,73		
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 985 000,00	2 423 364,10	48,61	5 067 746,00	2 410 259,68	47,56	5 067 746,00	2 410 259,68		
	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	55 900,00	32 200,00	57,60	55 900,00	32 255,81	57,70	55 900,00	32 255,81		
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	759 000,00	544 606,20	71,75	1 968 550,00	925 387,73	47,01	1 968 550,00	925 387,73		
	85215	Dodatki mieszkaniowe				769 010,00	236 271,27	30,72	769 010,00	236 271,27		
	85216	Zasiłki stałe	629 000,00	359 000,00	57,07	629 000,00	352 415,14	56,03	629 000,00	352 415,14		
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	355 600,00	225 865,26	63,52	2 014 873,00	1 001 207,21	49,69	2 014 873,00	1 001 207,21		
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	82 316,00	46 998,93	57,10	1 294 951,00	646 004,52	49,89	1 294 951,00	646 004,52		
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	24 241 833,00	16 005 000,00	66,02	24 739 233,00	15 932 643,51	64,40	24 739 233,00	15 932 643,51		
	85295	Pozostała działalność	520 150,00	251 150,00	48,28	1 286 810,00	427 783,60	33,24	1 286 810,00	427 783,60		
852		Pomoc społeczna	31 658 799,00	19 905 415,89	62,87	38 819 673,00	22 450 779,20	57,83	38 819 673,00	22 450 779,20	0,00	0,00
	85305	Żłobki	48 008,00	21 831,50	45,47	215 727,00	90 930,61	42,15	215 727,00	90 930,61		
	85395	Pozostała działalność				38 870,00	4 120,77	10,60	38 870,00	4 120,77		
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	48 008,00	21 831,50	45,47	254 597,00	95 051,38	37,33	254 597,00	95 051,38	0,00	0,00
	85401	Świetlice szkolne				1 004 368,00	445 550,95	44,36	1 004 368,00	445 550,95		
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	113 366,00	74 830,00	66,01	375 794,00	151 925,00	40,43	375 794,00	151 925,00		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	113 366,00	74 830,00	66,01	1 380 162,00	597 475,95	43,29	1 380 162,00	597 475,95	0,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	9 609,00	9 900,00	103,03	743 000,00	87 917,48	11,83	743 000,00	87 917,48		
	90002	Gospodarka odpadami				363 329,00	216 952,61	59,71	363 329,00	216 952,61		
	90003	Oczyszczanie miast i wsi				2 367 000,00	1 630 185,17	68,87	2 367 000,00	1 630 185,17		
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach				1 225 000,00	472 502,00	38,57	1 225 000,00	472 502,00		
	90013	Schroniska dla zwierząt				79 347,00	39 673,50	50,00	79 347,00	39 673,50		
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg				1 485 000,00	815 479,08	54,91	1 475 000,00	815 479,08	10 000,00	0,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 304 000,00	3 335 690,18	52,91							

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	NAZWA KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	DOCHODY			WYDATKI			z tego wydatki:			
			PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% Wykonania (5:4)	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% Wykonania (8:7)	bieżące		inwestycyjne i majątkowe	
									PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	3 132,00	4 599,96	146,87							
	90078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2 560 300,00	4 852,51	0,19	6 510 648,50	1 077 026,23	16,54	0,00	0,00	6 510 648,50	1 077 026,23
	90095	Pozostała działalność	1 814 645,00	0,00	0,00	11 560 004,00	143 744,61	1,24	7 112 804,00	143 744,61	4 447 200,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 691 686,00	3 355 042,65	31,38	24 333 328,50	4 483 480,68	18,43	13 365 480,00	3 406 454,45	10 967 848,50	1 077 026,23
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	731,00	800,00	109,44	132 941,00	35 475,60	26,69	132 941,00	35 475,60		
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				3 823 040,00	2 071 675,81	54,19	1 989 640,00	1 075 157,20	1 833 400,00	996 518,61
	92116	Biblioteki				1 262 854,00	668 500,00	52,94	1 262 854,00	668 500,00		
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami				400 000,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00		
	92178	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	300,00	0,00	370 950,00	60 800,00	16,39	160 950,00	60 800,00	210 000,00	0,00
	92195	Pozostała działalność				128 300,00	31 367,16	24,45	128 300,00	31 367,16		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	731,00	1 100,00	150,48	6 118 085,00	2 867 818,57	46,87	4 074 685,00	1 871 299,96	2 043 400,00	996 518,61
	92601	Obiekty sportowe	722 500,00	60 304,28	8,35	4 327 521,89	1 133 343,75	26,19	2 118 129,00	1 110 211,85	2 209 392,89	23 131,90
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	49 200,00	51 811,90	105,31	1 302 480,00	858 736,97	65,93	1 298 780,00	858 736,97	3 700,00	0,00
	92695	Pozostała działalność				10 000,00	9 857,00	98,57	0,00	0,00	10 000,00	9 857,00
926		Kultura fizyczna i sport	771 700,00	112 116,18	14,53	5 640 001,89	2 001 937,72	35,50	3 416 909,00	1 968 948,82	2 223 092,89	32 988,90
		OGÓŁEM:	205 947 971,44	85 154 455,41	41,35	227 544 406,68	91 902 329,31	40,39	146 562 544,68	74 131 148,17	80 981 862,00	17 771 181,14
		<i>z tego:</i>									3 306 875,00	1 306 500,00
		<i>udziały i akcje w spółkach</i>									76 351 472,00	16 332 210,14
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>									1 323 515,00	132 471,00
		<i>dotacje na zadania inwestycyjne</i>										
		Deficyt budżetowy/ Nadwyżka budżetowa (- +)				-21 596 435,24	-6 747 873,90					
		PRZYCHODY	27 245 535,24	13 255 603,71								
		- pożyczki i kredyty	15 000 000,00	0,00								
		- inne źródła	12 245 535,24	13 255 603,71								
		ROZCHODY				5 649 100,00	2 936 599,92					
		- spłata pożyczek				1 124 100,00	674 100,00					
		- spłata kredytów				4 525 000,00	2 262 499,92					
		SUMA BILANSOWA:	233 193 506,68	98 410 059,12		233 193 506,68	94 838 929,23					

Sporządziła: Danuta Kapuścińska