

**PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW
BUDŻETOWYCH W UKŁADZIE DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW
KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ Z WYSZCZEGÓLNIENIEM:
WYDATKI BIEŻĄCE, INWESTYCYJNE I MAJĄTKOWE
za I półrocze 2012 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
	01030	Izby rolnicze				10 000,00	4 949,30	49,49	10 000,00	4 949,30		
	01078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	3 000 000,00	0,00	0,00	5 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 300 000,00	0,00
	01095	Pozostała działalność	58 752,43	58 752,43	100,00	58 752,43	58 752,43	100,00	58 752,43	58 752,43		
010		Rolnictwo i łowiectwo	3 058 752,43	58 752,43	1,92	5 368 752,43	63 701,73	1,19	68 752,43	63 701,73	5 300 000,00	0,00
	40001	Dostracanie ciepła	200 000,00	0,00	0,00	3 227 682,00	200 244,00	6,20	55 138,00	0,00	3 172 544,00	200 244,00
	40002	Dostarczanie wody				2 510 000,00	1 138 106,82	45,34	2 010 000,00	1 138 106,82	500 000,00	0,00
	40095	Pozostała działalność				50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną , gaz i wodę	200 000,00	0,00	0,00	5 787 682,00	1 338 350,82	23,12	2 065 138,00	1 138 106,82	3 722 544,00	200 244,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy				342 500,00	169 348,10	49,44	342 500,00	169 348,10		
	60014	Drogi publiczne powiatowe	90 000,00	90 000,00	100,00	90 000,00	90 000,00	100,00	90 000,00	90 000,00		
	60016	Drogi publiczne gminne	1 738 000,00	0,00	0,00	9 378 650,00	4 250 410,48	45,32	3 000 000,00	445 786,61	6 378 650,00	3 804 623,87
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	8 454 000,00	0,00	0,00	18 816 284,00	3 405 991,91	18,10	0,00	0,00	18 816 284,00	3 405 991,91
	60095	Pozostała działalność				60 000,00	2 577,56	4,30	60 000,00	2 577,56		
600		Transport i łączność	10 282 000,00	90 000,00	0,88	28 687 434,00	7 918 328,05	27,60	3 492 500,00	707 712,27	25 194 934,00	7 210 615,78
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki				36 900,00	17 337,31	46,98	36 900,00	17 337,31		
	63095	Pozostała działalność	16 200,00	0,00	0,00	16 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 200,00	0,00
630		Turystyka	16 200,00	0,00	0,00	53 100,00	17 337,31	32,65	36 900,00	17 337,31	16 200,00	0,00

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
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej				3 010 000,00	1 700 438,60	56,49	3 000 000,00	1 691 238,60	10 000,00	9 200,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 849 987,00	666 722,37	9,73	219 000,00	106 722,71	48,73	219 000,00	106 722,71		
	70021	Towarzystwa budownictwa społecznego				80 000,00	29 285,70	36,61	80 000,00	29 285,70		
	70078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych				1 091 250,00	642 170,84	58,85	1 091 250,00	642 170,84		
	70095	Pozostała działalność	5 003 034,00	1 322,57	0,03	12 827 256,00	6 348 353,13	49,49	3 639 256,00	1 849 576,42	9 188 000,00	4 498 776,71
700		Gospodarka mieszkaniowa	11 853 021,00	668 044,94	5,64	17 227 506,00	8 826 970,98	51,24	8 029 506,00	4 318 994,27	9 198 000,00	4 507 976,71
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	30 000,00	0,00	0,00	563 515,00	127 399,74	22,61	563 515,00	127 399,74		
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne				86 000,00	1 541,98	1,79	86 000,00	1 541,98		
	71078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych				20 000,00	14 651,49	73,26	20 000,00	14 651,49		
710		Działalność usługowa	30 000,00	0,00	0,00	669 515,00	143 593,21	21,45	669 515,00	143 593,21	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	118 378,00	63 552,70	53,69	118 325,00	59 362,00	50,17	118 325,00	59 362,00		
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)				764 590,00	338 985,38	44,34	764 590,00	338 985,38		
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	285 900,00	865 829,48	302,84	15 555 109,00	8 134 634,85	52,30	15 381 609,00	8 134 634,85	173 500,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego				560 822,00	311 846,23	55,61	560 822,00	311 846,23		
	70078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	600,00	0,00							
	75095	Pozostała działalność	55 000,00	0,00	0,00	1 210 478,60	577 691,81	47,72	1 198 478,60	566 693,81	12 000,00	10 998,00
750		Administracja publiczna	459 278,00	929 982,18	202,49	18 209 324,60	9 422 520,27	51,75	18 023 824,60	9 411 522,27	185 500,00	10 998,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 267,00	2 131,00	49,94	4 267,00	1 295,70	30,37	4 267,00	1 295,70		
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 267,00	2 131,00	49,94	4 267,00	1 295,70	30,37	4 267,00	1 295,70	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				35 000,00	30 000,00	85,71	35 000,00	30 000,00		
	75412	Ochotnicze straże pożarne	10 000,00	10 000,00	100,00	347 262,00	118 368,54	34,09	257 462,00	108 972,54	89 800,00	9 396,00
	75414	Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	100,00	36 150,00	8 439,60	23,35	36 150,00	8 439,60		
	75416	Straż gminna (miejska)	30 000,00	13 673,39	45,58	1 315 044,00	704 976,00	53,61	1 315 044,00	704 976,00		
	75495	Pozostała działalność				105 800,00	77 374,15	73,13	105 800,00	77 374,15		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	41 000,00	24 673,39	60,18	1 839 256,00	939 158,29	51,06	1 749 456,00	929 762,29	89 800,00	9 396,00
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	72 169,00	28 498,83	39,49							
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych , podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	59 975 794,00	27 440 022,49	45,75							

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	3 986 408,00	2 146 960,76	53,86							
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	12 029 659,00	2 954 621,03	24,56							
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	25 840 843,00	10 671 061,74	41,30							
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	101 904 873,00	43 241 164,85	42,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego				3 242 943,00	1 260 489,94	38,87	3 242 943,00	1 260 489,94		
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego				500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00		
757		Obsługa długu publicznego	0,00	0,00	0,00	3 742 943,00	1 260 489,94	38,87	3 742 943,00	1 260 489,94	0,00	0,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	16 322 027,00	10 044 328,00	61,54							
	75814	Różne rozliczenia finansowe	0,00	94 758,61	0,00							
	75818	Rezerwy ogólne i celowe				2 079 053,96	0,00	0,00	1 313 496,40	0,00	765 557,56	0,00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	187 917,00	93 960,00	50,00	10 602 306,00	5 301 153,00	50,00	10 602 306,00	5 301 153,00		
758		Różne rozliczenia	16 509 944,00	10 233 046,61	61,98	12 681 359,96	5 301 153,00	41,80	11 915 802,40	5 301 153,00	765 557,56	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	268 976,00	201 960,71	75,09	14 813 230,95	8 616 169,92	58,17	14 799 430,95	8 616 169,92	13 800,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych				458 588,00	260 172,31	56,73	458 588,00	260 172,31		
	80104	Przedszkola	0,00	2 435,46	0,00	6 736 123,76	3 724 371,32	55,29	6 736 123,76	3 724 371,32		
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego				73 563,00	3 411,00	4,64	73 563,00	3 411,00		
	80110	Gimnazja	200,00	965,64	482,82	6 663 685,00	4 180 996,06	62,74	6 663 685,00	4 180 996,06		
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	80 000,00	78 569,32	98,21	886 293,00	540 379,55	60,97	725 293,00	383 240,90	161 000,00	157 138,65
	80120	Licea ogólnokształcące				211 656,00	71 608,87	33,83	9 186,00	0,00	202 470,00	71 608,87
	80130	Szkoły zawodowe	300,00	1 236,67	412,22	2 211 491,00	1 437 610,69	65,01	2 111 491,00	1 437 610,69	100 000,00	0,00
	80145	Komisje egzaminacyjne				4 500,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00		
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli				168 870,00	40 443,52	23,95	168 870,00	40 443,52		
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne				942 171,00	492 272,98	52,25	942 171,00	492 272,98		
	80178	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych				187 500,00	17 500,00	9,33	187 500,00	17 500,00		
	80195	Pozostała działalność				70 700,00	12 128,33	17,15	70 700,00	12 128,33		
801		Oświata i wychowanie	349 476,00	285 167,80	81,60	33 428 371,71	19 397 064,55	58,03	32 951 101,71	19 168 317,03	477 270,00	228 747,52
	85111	Szpitala ogólne				100 000,00	20 000,00	20,00	100 000,00	20 000,00		
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne				810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	810 000,00	0,00

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
	85149	Programy polityki zdrowotnej				2 154 800,00	1 546 200,00	71,76	2 154 800,00	1 546 200,00		
	85153	Zwalczanie narkomanii				13 000,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00		
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi				478 098,80	241 362,13	50,48	478 098,80	241 362,13		
	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego				376,00	234,00	62,23	376,00	234,00		
	85195	Pozostała działalność	4 060,00	4 060,00	100,00	11 060,00	700,05	6,33	11 060,00	700,05		
851		Ochrona zdrowia	4 060,00	4 060,00	100,00	3 567 334,80	1 808 496,18	50,70	2 757 334,80	1 808 496,18	810 000,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	30 000,00	25 137,08	83,79	1 080 000,00	703 683,54	65,16	1 080 000,00	703 683,54		
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 949 000,00	2 323 926,59	46,96	4 978 746,00	2 472 764,55	49,67	4 978 746,00	2 472 764,55		
	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	79 000,00	35 605,83	45,07	79 000,00	37 624,63	47,63	79 000,00	37 624,63		
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	829 000,00	498 115,39	60,09	1 936 550,00	912 564,47	47,12	1 936 550,00	912 564,47		
	85215	Dodatki mieszkaniowe				764 670,00	267 742,40	35,01	764 670,00	267 742,40		
	85216	Zasiłki stałe	684 000,00	347 590,75	50,82	684 000,00	367 974,45	53,80	684 000,00	367 974,45		
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	355 600,00	222 607,91	62,60	2 029 388,00	1 003 789,34	49,46	2 029 388,00	1 003 789,34		
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	84 211,00	49 674,35	58,99	1 266 909,00	692 041,71	54,62	1 266 909,00	692 041,71		
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 677 075,00	900 000,00	53,66	1 743 350,00	893 761,43	51,27	1 743 350,00	893 761,43		
	85295	Pozostała działalność	486 200,00	243 950,40	50,17	1 442 521,00	456 096,07	31,62	1 442 521,00	456 096,07		
852		Pomoc społeczna	9 174 086,00	4 646 608,30	50,65	16 005 134,00	7 808 042,59	48,78	16 005 134,00	7 808 042,59	0,00	0,00
	85305	Żłobki	45 600,00	14 495,73	31,79	213 268,00	96 133,26	45,08	213 268,00	96 133,26		
	85307	Dzienni opiekunowie				74 120,00	0,00	0,00	74 120,00	0,00		
	85395	Pozostała działalność				40 870,00	10 765,66	26,34	40 870,00	10 765,66		
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	45 600,00	14 495,73	31,79	328 258,00	106 898,92	32,57	328 258,00	106 898,92	0,00	0,00
	85401	Świetlice szkolne				1 002 020,00	566 368,20	56,52	1 002 020,00	566 368,20		
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	68 786,00	34 393,00	50,00	315 660,00	138 765,00	43,96	315 660,00	138 765,00		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	68 786,00	34 393,00	50,00	1 317 680,00	705 133,20	53,51	1 317 680,00	705 133,20	0,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	27 000,00	3 201,59	11,86	952 000,00	214 419,78	22,52	775 000,00	202 419,78	177 000,00	12 000,00
	90002	Gospodarka odpadami	2 020 000,00	0,00	0,00	3 011 522,00	184 356,60	6,12	897 522,00	184 356,60	2 114 000,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi				2 501 500,00	2 110 840,09	84,38	2 501 500,00	2 110 840,09		
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach				1 560 000,00	253 192,62	16,23	1 560 000,00	253 192,62		
	90013	Schroniska dla zwierząt				102 668,00	51 334,00	50,00	102 668,00	51 334,00		

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
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg				2 089 825,00	967 604,39	46,30	1 482 125,00	773 989,60	607 700,00	193 614,79
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 994 273,00	5 807 542,06	83,03	1 400 000,00	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00		
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	5 000,00	3 986,34	79,73							
	90078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	4 000 000,00	0,00	0,00	9 971 068,00	4 754 108,00	47,68	80 000,00	30 000,00	9 891 068,00	4 724 108,00
	90095	Pozostała działalność	1 814 645,00	485 220,15	26,74	4 862 259,00	1 681 081,54	34,57	692 114,00	195 009,45	4 170 145,00	1 486 072,09
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 860 918,00	6 299 950,14	42,39	26 450 842,00	10 216 937,02	38,63	9 490 929,00	3 801 142,14	16 959 913,00	6 415 794,88
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury				135 450,00	38 909,07	28,73	135 450,00	38 909,07		
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				2 651 170,00	1 309 538,25	49,39	2 127 520,00	1 167 268,66	523 650,00	142 269,59
	92116	Biblioteki				1 215 900,00	668 498,27	54,98	1 215 900,00	668 498,27		
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami				800 000,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00		
	92178	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych				50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00		
	92195	Pozostała działalność				128 300,00	30 334,97	23,64	128 300,00	30 334,97		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	0,00	4 980 820,00	2 047 280,56	41,10	4 457 170,00	1 905 010,97	523 650,00	142 269,59
	92601	Obiekty sportowe	828 600,00	15 230,74	1,84	3 305 097,00	1 111 225,60	33,62	2 084 297,00	1 110 463,00	1 220 800,00	762,60
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	94 300,00	27 318,41	28,97	1 296 650,00	763 489,68	58,88	1 296 650,00	763 489,68		
	92678	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych				15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00
	92695	Pozostała działalność				239 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239 000,00	0,00
926		Kultura fizyczna i sport	922 900,00	42 549,15	4,61	4 855 747,00	1 874 715,28	38,61	3 380 947,00	1 873 952,68	1 474 800,00	762,60
		OGÓŁEM:	169 785 561,43	66 575 419,52	39,21	185 205 727,50	79 197 467,60	42,76	120 487 558,94	60 470 662,52	64 718 168,56	18 726 805,08
		<i>z tego:</i>										
		<i>udziały i akcje w spółkach</i>									5 200 000,00	4 700 000,00
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>									59 039 698,56	13 945 996,21
		<i>dotacje na zadania inwestycyjne</i>									478 470,00	80 808,87
		Deficyt budżetowy/ Nadwyżka budżetowa (- +)				-15 420 166,07	-12 622 048,08					
		PRZYCHODY	23 212 107,07	19 201 858,51								
		- pożyczki i kredyty - długoterminowe	22 000 000,00	10 000 000,00								
		- kredyt krótkoterminowy	0,00	7 989 751,44								
		- inne źródła	1 212 107,07	1 212 107,07								
		ROZCHODY				7 791 941,00	4 008 019,92					
		- spłata pożyczek				1 124 100,00	674 100,00					
		- spłata kredytów				6 667 841,00	3 333 919,92					
		SUMA BILANSOWA:	192 997 668,50	85 777 278,03		192 997 668,50	83 205 487,52					

Sporządziła: Danuta Kapuścińska