

**PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW
BUDŻETOWYCH W UKŁADZIE DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW
KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ Z WYSZCZEGÓLNIENIEM:
WYDATKI BIEŻĄCE, INWESTYCYJNE I MAJĄTKOWE
za I półrocze 2009 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
	01005	Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa				13 950,00	13 950,00	100,00	13 950,00	13 950,00		
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00	13 054,00	0,00	163 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163 480,00	0,00
	01030	Izby rolnicze				15 000,00	4 318,00	28,79	15 000,00	4 318,00		
	01095	Pozostała działalność	73 796,97	73 796,97	100,00	73 796,97	72 349,97	98,04	73 796,97	72 349,97		
010		Rolnictwo i łowiectwo	73 796,97	86 850,97	117,69	266 226,97	90 617,97	34,04	102 746,97	90 617,97	163 480,00	0,00
	40001	Dostrzaczanie ciepła				522 200,00	2 526,06	0,48	20 200,00	2 526,06	502 000,00	0,00
	40002	Dostarczanie wody	8 110 000,00	1 252,54	0,02	3 973 180,00	1 711 512,56	43,08	3 205 000,00	1 591 512,56	768 180,00	120 000,00
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną , gaz i wodę	8 110 000,00	1 252,54	0,02	4 495 380,00	1 714 038,62	38,13	3 225 200,00	1 594 038,62	1 270 180,00	120 000,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy				310 000,00	149 957,80	48,37	310 000,00	149 957,80		
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie				1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00		
	60014	Drogi publiczne powiatowe				1 620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 620 000,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	5 135 219,00	2 211,13	0,04	26 212 662,00	9 541 574,25	36,40	3 052 684,00	843 359,35	23 159 978,00	8 698 214,90
	60017	Drogi wewnętrzne	135 000,00	0,00	0,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460 000,00	0,00
	60095	Pozostała działalność	4 065,00	4 487,50	110,39	818 241,00	0,00	0,00	113 241,00	0,00	705 000,00	0,00
600		Transport i łączność	5 274 284,00	6 698,63	0,13	30 420 903,00	9 691 532,05	31,86	4 475 925,00	993 317,15	25 944 978,00	8 698 214,90

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
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki				44 600,00	22 169,76	49,71	44 600,00	22 169,76		
	63095	Pozostała działalność				134 541,00	102 541,00	76,22	0,00	0,00	134 541,00	102 541,00
630		Turystyka	0,00	0,00	0,00	179 141,00	124 710,76	125,92	44 600,00	22 169,76	134 541,00	102 541,00
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej				3 357 000,00	1 643 097,09	48,95	3 357 000,00	1 643 097,09		
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 952 418,00	2 987 686,22	33,37	651 000,00	135 478,30	20,81	551 000,00	135 478,30	100 000,00	0,00
	70021	Towarzystwa budownictwa społecznego				80 000,00	18 181,98	22,73	80 000,00	18 181,98		
	70095	Pozostała działalność	2 497 864,00	0,00	0,00	7 485 758,00	1 359 365,83	18,16	3 285 016,00	1 183 865,83	4 200 742,00	175 500,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	11 450 282,00	2 987 686,22	26,09	11 573 758,00	3 156 123,20	27,27	7 273 016,00	2 980 623,20	4 300 742,00	175 500,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego				500 000,00	74 784,50	14,96	500 000,00	74 784,50		
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne				143 370,00	111 152,00	77,53	143 370,00	111 152,00		
	71035	Cmentarze				3 024,00	3 024,00	100,00	3 024,00	3 024,00		
710		Działalność usługowa	0,00	0,00	0,00	646 394,00	188 960,50	29,23	646 394,00	188 960,50	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	121 494,00	60 836,39	50,07	118 494,00	59 247,00	50,00	118 494,00	59 247,00		
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)				757 720,00	311 368,38	41,09	737 720,00	311 368,38	20 000,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	152 500,00	20 053,81	13,15	15 065 438,00	7 433 067,08	49,34	14 997 438,00	7 433 067,08	68 000,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	39 757,05	0,00	672 646,00	259 579,39	38,59	664 646,00	259 579,39	8 000,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	49 951,50	0,00	0,00	1 548 202,50	633 615,52	40,93	1 548 202,50	633 615,52		
750		Administracja publiczna	323 945,50	120 647,25	37,24	18 162 500,50	8 696 877,37	47,88	18 066 500,50	8 696 877,37	96 000,00	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 148,00	2 072,00	49,95	4 148,00	0,00	0,00	4 148,00	0,00		
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	42 657,00	42 657,00	100,00	42 657,00	31 768,36		42 657,00	31 768,36		
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	46 805,00	44 729,00	95,56	46 805,00	31 768,36	67,87	46 805,00	31 768,36	0,00	0,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji				63 000,00	63 000,00	100,00	63 000,00	63 000,00		
	75412	Ochotnicze straże pożarne	200 000,00	150 000,00	75,00	777 209,00	607 664,48	78,19	152 209,00	57 684,48	625 000,00	549 980,00
	75414	Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	100,00	45 934,00	2 535,17	5,52	45 934,00	2 535,17		
	75416	Straż Miejska	30 000,00	10 588,57	35,30	1 075 890,00	554 757,49	51,56	1 075 890,00	554 757,49		
	75421	Zarządzanie kryzysowe				40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00
	75495	Pozostała działalność				15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	231 000,00	161 588,57	69,95	2 017 033,00	1 227 957,14	60,88	1 352 033,00	677 977,14	665 000,00	549 980,00
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	68 115,00	39 108,67	57,42							
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych , podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	54 245 345,00	26 105 916,90	48,13							

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	3 180 509,00	1 933 795,95	60,80								
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	11 862 882,00	6 011 281,90	50,67								
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	19 893 914,00	8 152 673,49	40,98								
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych				280 000,00	89 557,08	31,98	280 000,00	89 557,08			
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	89 250 765,00	42 242 776,91	47,33	280 000,00	89 557,08	31,98	280 000,00	89 557,08	0,00	0,00	
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego				1 851 749,00	378 716,75	20,45	1 851 749,00	378 716,75			
757		Obsługa długu publicznego	0,00	0,00	0,00	1 851 749,00	378 716,75	20,45	1 851 749,00	378 716,75	0,00	0,00	
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	15 127 210,00	9 309 056,00	61,54								
	75814	Różne rozliczenia finansowe	0,00	146 436,17	0,00	55 000,00	15 000,00	27,27	55 000,00	15 000,00			
	75818	Rezerwy ogólne i celowe				1 686 200,99	0,00	0,00	1 424 200,99	0,00	262 000,00	0,00	
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	348 933,00	174 468,00	50,00	10 219 416,00	5 109 708,00	50,00	10 219 416,00	5 109 708,00			
758		Różne rozliczenia	15 476 143,00	9 629 960,17	62,22	11 960 616,99	5 124 708,00	42,85	11 698 616,99	5 124 708,00	262 000,00	0,00	
	80101	Szkoły podstawowe	24 190,00	12 128,23	50,14	15 910 446,00	7 665 696,29	48,18	14 380 446,00	7 665 696,29	1 530 000,00	0,00	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych				398 422,00	190 388,93	47,79	398 422,00	190 388,93			
	80104	Przedszkola	566 615,00	290 528,51	51,27	6 298 841,00	3 223 751,52	51,18	6 298 841,00	3 223 751,52			
	80110	Gimnazja	0,00	2 316,52	0,00	6 704 335,00	3 576 939,94	53,35	6 704 335,00	3 576 939,94			
	80113	Dowożenie uczniów do szkół				669 458,00	282 423,85	42,19	669 458,00	282 423,85			
	80130	Szkoły zawodowe	406 320,00	7 020,91	1,73	3 285 890,00	2 087 647,06	63,53	2 682 613,00	1 490 170,87	603 277,00	597 476,19	
	80145	Komisje egzaminacyjne				4 500,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00			
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli				136 779,00	55 726,77	40,74	136 779,00	55 726,77			
	80148	Stołówki szkolne	10 658,00	3 599,75	33,78	1 073 729,00	518 335,78	48,27	1 073 729,00	518 335,78			
	80195	Pozostała działalność	29 734,00	11 759,04	39,55	120 384,00	16 226,17	13,48	120 384,00	16 226,17			
801		Oświata i wychowanie	1 037 517,00	327 352,96	31,55	34 602 784,00	17 617 136,31	50,91	32 469 507,00	17 019 660,12	2 133 277,00	597 476,19	
	85111	Szpitałe ogólne				600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne				114 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 680,00	0,00	
	85149	Programy polityki zdrowotnej				2 183 800,00	1 118 311,00	51,21	2 183 800,00	1 118 311,00			
	85153	Zwalczanie narkomanii				18 500,00	1 350,00	7,30	18 500,00	1 350,00			
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi				386 548,00	148 441,24	38,40	386 548,00	148 441,24			

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				114,00	0,00	0,00	114,00	0,00		
	85195	Pozostała działalność	1 400,00	1 400,00	100,00	7 495,00	0,00	0,00	7 495,00	0,00		
851		Ochrona zdrowia	1 400,00	1 400,00	100,00	3 311 137,00	1 268 102,24	38,30	2 596 457,00	1 268 102,24	714 680,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej				918 000,00	333 441,45	36,32	918 000,00	333 441,45		
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 310 000,00	2 158 111,21	40,64	5 481 988,00	2 323 236,09	42,38	5 475 988,00	2 319 493,13	6 000,00	3 742,96
	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	69 000,00	29 600,00	42,90	69 000,00	24 668,21	35,75	69 000,00	24 668,21		
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 757 000,00	846 344,46	48,17	2 703 550,00	1 262 122,93	46,68	2 703 550,00	1 262 122,93		
	85215	Dodatki mieszkaniowe				773 670,00	245 165,36	31,69	773 670,00	245 165,36		
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	386 400,00	209 540,00	54,23	1 856 622,00	918 447,05	49,47	1 856 622,00	918 447,05		
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	81 200,00	49 354,73	60,78	1 106 309,00	566 389,98	51,20	1 106 309,00	566 389,98		
	85295	Pozostała działalność	411 000,00	285 000,00	69,34	1 102 000,00	418 153,36	37,94	1 102 000,00	418 153,36		
852		Pomoc społeczna	8 014 600,00	3 577 950,40	44,64	14 011 139,00	6 091 624,43	43,48	14 005 139,00	6 087 881,47	6 000,00	3 742,96
	85305	Żłobki	13 200,00	6 780,00	51,36	173 818,00	80 393,86	46,25	173 818,00	80 393,86		
	85395	Pozostała działalność				204 404,00	85 929,74	42,04	204 404,00	85 929,74		
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	13 200,00	6 780,00	51,36	378 222,00	166 323,60	43,98	378 222,00	166 323,60	0,00	0,00
	85401	Świetlice szkolne				883 099,00	480 620,94	54,42	883 099,00	480 620,94		
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	105 953,00	58 728,00	55,43	213 764,00	37 601,60	17,59	213 764,00	37 601,60		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	105 953,00	58 728,00	55,43	1 096 863,00	518 222,54	47,25	1 096 863,00	518 222,54	0,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	12 375,00	23 206,00	187,52	431 000,00	182 226,67	42,28	199 000,00	61 000,00	232 000,00	121 226,67
	90003	Oczyszczanie miast i wsi				2 867 700,00	1 229 755,84	42,88	2 867 700,00	1 229 755,84		
	90013	Schroniska dla zwierząt				70 219,00	33 259,00	47,36	70 219,00	33 259,00		
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	190,32	0,00	1 734 000,00	785 926,06	45,32	1 360 000,00	765 222,66	374 000,00	20 703,40
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	500,00	2 922,58	584,52	0,00	0,00		0,00	0,00		
	90095	Pozostała działalność				1 415 120,00	255 967,57	18,09	796 314,00	139 325,69	618 806,00	116 641,88
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 875,00	26 318,90	204,42	6 518 039,00	2 487 135,14	38,16	5 293 233,00	2 228 563,19	1 224 806,00	258 571,95
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury				97 840,00	20 344,05	20,79	97 840,00	20 344,05		
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 286 692,00	0,00	0,00	3 391 813,00	1 266 879,25	37,35	1 798 813,00	1 266 879,25	1 593 000,00	0,00
	92116	Biblioteki				1 422 256,00	607 300,00	42,70	1 422 256,00	607 300,00		

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
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami				450 000,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00		
	92195	Pozostała działalność				160 300,00	63 240,01	39,45	160 300,00	63 240,01		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 286 692,00	0,00	0,00	5 522 209,00	1 957 763,31	35,45	3 929 209,00	1 957 763,31	1 593 000,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	666 000,00	9 899,02	1,49	2 918 273,00	738 238,99	25,30	1 488 273,00	701 638,99	1 430 000,00	36 600,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	0,00	203,16	0,00	1 159 256,00	694 548,67	59,91	1 159 256,00	694 548,67		
	92695	Pozostała działalność				4 052 010,00	24 400,00	0,60	0,00	0,00	4 052 010,00	24 400,00
926		Kultura fizyczna i sport	666 000,00	10 102,18	0,00	8 129 539,00	1 457 187,66	17,92	2 647 529,00	1 396 187,66	5 482 010,00	61 000,00
		OGÓŁEM:	141 375 258,47	59 290 822,70	41,94	155 470 439,46	62 079 063,03	39,93	111 479 745,46	51 512 036,03	43 990 694,00	10 567 027,00
		<i>z tego:</i>										
		<i>udziały i akcje w spółkach</i>									<i>840 000,00</i>	<i>120 000,00</i>
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>									<i>41 436 888,00</i>	<i>10 447 027,00</i>
		<i>dotacje na zadania inwestycyjne</i>									<i>1 713 806,00</i>	<i>0,00</i>
		Deficyt budżetowy/ Nadwyżka budżetowa (- +)				-14 095 180,99	-2 788 240,33					
		PRZYCHODY	17 671 794,99	5 904 399,67								
		- pożyczki i kredyty	19 000 000,00	7 232 604,68								
		- inne źródła	-1 328 205,01	-1 328 205,01								
		ROZCHODY				3 576 614,00	1 974 952,96					
		- spłata pożyczek				1 426 613,00	899 953,00					
		- spłata kredytów				2 150 001,00	1 074 999,96					
		SUMA BILANSOWA:	159 047 053,46	65 195 222,37		159 047 053,46	64 054 015,99					

Sporządziła: Danuta Kapuścińska