

**PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW
BUDŻETOWYCH W UKŁADZIE DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW
KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ Z WYSZCZEGÓLNIENIEM:
WYDATKI BIEŻĄCE, INWESTYCYJNE I MAJĄTKOWE
za I półrocze 2010 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				1 790 000,00	163 480,00	9,13	0,00	0,00	1 790 000,00	163 480,00
	01030	Izby rolnicze				10 000,00	4 192,70	41,93	10 000,00	4 192,70		
	01095	Pozostała działalność	57 382,74	58 883,85	102,62	57 382,74	56 257,59	98,04	57 382,74	56 257,59		
010		Rolnictwo i łowiectwo	57 382,74	58 883,85	102,62	1 857 382,74	223 930,29	12,06	67 382,74	60 450,29	1 790 000,00	163 480,00
	40001	Dostraczenie ciepła				2 547 000,00	8 916,74	0,35	148 000,00	8 316,74	2 399 000,00	600,00
	40002	Dostarczanie wody	3 115 667,00	0,00	0,00	3 514 400,00	2 149 899,22	61,17	3 202 400,00	1 842 194,94	312 000,00	307 704,28
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	3 115 667,00	0,00	0,00	6 061 400,00	2 158 815,96	35,62	3 350 400,00	1 850 511,68	2 711 000,00	308 304,28
	60004	Lokalny transport zbiorowy				304 800,00	140 991,14	46,26	304 800,00	140 991,14		
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie				1 125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 125 000,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe				476 000,00	475 861,00	99,97	0,00	0,00	476 000,00	475 861,00
	60016	Drogi publiczne gminne	4 789 138,00	1 520 557,11	31,75	15 157 100,00	2 912 280,96	19,21	3 443 000,00	659 266,54	11 714 100,00	2 253 014,42
	60017	Drogi wewnętrzne	0,00	44 187,12	0,00							
	60095	Pozostała działalność				70 000,00	4 555,95	6,51	70 000,00	4 555,95		
600		Transport i łączność	4 789 138,00	1 564 744,23	32,67	17 132 900,00	3 533 689,05	20,63	3 817 800,00	804 813,63	13 315 100,00	2 728 875,42
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki				31 200,00	17 700,62	56,73	31 200,00	17 700,62		
	63095	Pozostała działalność				37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 000,00	0,00
630		Turystyka	0,00	0,00	0,00	68 200,00	17 700,62	25,95	31 200,00	17 700,62	37 000,00	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
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej				3 450 000,00	1 567 470,44	45,43	3 250 000,00	1 567 470,44	200 000,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	9 232 560,00	1 034 553,50	11,21	3 019 200,00	455 353,14	15,08	283 000,00	184 153,14	2 736 200,00	271 200,00
	70021	Towarzystwa budownictwa społecznego				67 000,00	37 977,85	56,68	67 000,00	37 977,85		
	70095	Pozostała działalność	1 690 603,00	398 204,07	23,55	6 926 557,00	2 696 523,42	38,93	4 518 011,00	2 075 602,86	2 408 546,00	620 920,56
700		Gospodarka mieszkaniowa	10 923 163,00	1 432 757,57	13,12	13 462 757,00	4 757 324,85	35,34	8 118 011,00	3 865 204,29	5 344 746,00	892 120,56
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego				307 800,00	119 121,43	38,70	307 800,00	119 121,43		
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne				82 000,00	53 419,17	65,15	82 000,00	53 419,17		
710		Działalność usługowa	0,00	0,00	0,00	389 800,00	172 540,60	44,26	389 800,00	172 540,60	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	118 547,00	63 731,00	53,76	118 497,00	59 248,50	50,00	118 497,00	59 248,50		
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)				735 470,00	329 670,14	44,82	735 470,00	329 670,14		
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	770 240,00	170 758,52	22,17	16 350 654,00	7 889 957,13	48,25	14 892 254,00	7 865 058,15	1 458 400,00	24 898,98
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego				485 460,00	204 045,68	42,03	485 460,00	204 045,68		
	75095	Pozostała działalność	15 000,00	25 788,00	171,92	1 330 653,00	866 218,18	65,10	1 330 653,00	866 218,18		
750		Administracja publiczna	903 787,00	260 277,52	28,80	19 020 734,00	9 349 139,63	49,15	17 562 334,00	9 324 240,65	1 458 400,00	24 898,98
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 186,00	2 092,00	49,98	4 186,00	0,00	0,00	4 186,00	0,00		
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	83 459,00	83 459,00	100,00	83 459,00	34 876,16	41,79	83 459,00	34 876,16		
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	87 645,00	85 551,00	97,61	87 645,00	34 876,16	39,79	87 645,00	34 876,16	0,00	0,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji				60 000,00	60 000,00	100,00	60 000,00	60 000,00		
	75405	Komendy powiatowe Policji				33 000,00	33 000,00	100,00	0,00	0,00	33 000,00	33 000,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej				150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne				864 409,00	711 065,84	82,26	157 409,00	58 353,54	707 000,00	652 712,30
	75414	Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	100,00	31 000,00	2 823,84	9,11	31 000,00	2 823,84		
	75416	Straż Miejska	30 000,00	8 276,91	27,59	1 218 020,00	611 836,96	50,23	1 148 020,00	611 836,96	70 000,00	0,00
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych				31 000,00	6 978,75	22,51	31 000,00	6 978,75		
	75495	Pozostała działalność				5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	31 000,00	9 276,91	29,93	2 392 429,00	1 425 705,39	59,59	1 432 429,00	739 993,09	960 000,00	685 712,30
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	70 971,00	30 327,04	42,73							
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych , podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	54 824 007,61	26 821 077,10	48,92							
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 413 820,00	1 662 639,68	48,70							

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
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	11 322 544,00	5 249 052,82	46,36							
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	17 158 178,00	9 225 154,25	53,77							
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych				77 000,00	34 560,84	44,88	77 000,00	34 560,84		
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	86 789 520,61	42 988 250,89	49,53	77 000,00	34 560,84	44,88	77 000,00	34 560,84	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego				2 112 526,00	791 084,43	37,45	2 112 526,00	791 084,43		
757		Obsługa długu publicznego	0,00	0,00	0,00	2 112 526,00	791 084,43	37,45	2 112 526,00	791 084,43	0,00	0,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	15 496 248,00	9 856 496,00	63,61							
	75814	Różne rozliczenia finansowe	47 000,00	174 028,89	370,27	55 000,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00		
	75818	Rezerwy ogólne i celowe				411 718,00	0,00	0,00	411 718,00	0,00		
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	291 323,00	145 662,00	50,00	9 344 957,00	4 672 479,00	50,00	9 344 957,00	4 672 479,00		
758		Różne rozliczenia	15 834 571,00	10 176 186,89	64,27	9 811 675,00	4 672 479,00	47,62	9 811 675,00	4 672 479,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	152 672,00	22 258,94	14,58	16 672 799,75	8 205 827,03	49,22	14 923 182,75	8 205 327,03	1 749 617,00	500,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych				401 961,00	235 081,55	58,48	401 961,00	235 081,55		
	80104	Przedszkola	533 453,00	288 830,19	54,14	6 393 157,00	3 549 148,06	55,51	6 393 157,00	3 549 148,06		
	80110	Gimnazja	0,00	783,93	0,00	6 824 322,00	3 957 474,20	57,99	6 824 322,00	3 957 474,20		
	80113	Dowożenie uczniów do szkół				670 000,00	336 434,19	50,21	670 000,00	336 434,19		
	80130	Szkoły zawodowe	359 253,00	336 315,20	93,62	2 854 720,00	1 444 695,86	50,61	2 854 720,00	1 444 695,86		
	80145	Komisje egzaminacyjne				4 500,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00		
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli				122 691,00	64 464,90	52,54	122 691,00	64 464,90		
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	12 180,00	4 096,75	33,64	1 056 019,00	540 225,08	51,16	1 056 019,00	540 225,08		
	80195	Pozostała działalność				98 050,00	32 073,70	32,71	98 050,00	32 073,70		
801		Oświata i wychowanie	1 057 558,00	652 285,01	61,68	35 098 219,75	18 365 424,57	52,33	33 348 602,75	18 364 924,57	1 749 617,00	500,00
	85111	Szpitale ogólne				550 000,00	200 000,00	36,36	0,00	0,00	550 000,00	200 000,00
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne				338 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	338 300,00	0,00
	85149	Programy polityki zdrowotnej	0,00	58 414,65	0,00	2 408 800,00	1 209 060,00	50,19	2 408 800,00	1 209 060,00		
	85153	Zwalczanie narkomanii				16 500,00	13 749,99	83,33	16 500,00	13 749,99		
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi				427 067,00	272 358,94	63,77	427 067,00	272 358,94		
	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego				141,00	0,00	0,00	141,00	0,00		
	85195	Pozostała działalność	2 100,00	2 100,00	100,00	9 100,00	4 514,57	49,61	9 100,00	4 514,57		
851		Ochrona zdrowia	2 100,00	60 514,65	2 881,65	3 749 908,00	1 699 683,50	45,33	2 861 608,00	1 499 683,50	888 300,00	200 000,00

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
	85202	Domy pomocy społecznej	0,00	17 209,89	0,00	868 000,00	395 414,94	45,55	868 000,00	395 414,94		
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 097 000,00	2 513 927,17	49,32	5 381 157,00	2 560 381,58	47,58	5 381 157,00	2 560 381,58		
	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	52 700,00	30 800,00	58,44	52 700,00	27 229,22	51,67	52 700,00	27 229,22		
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 034 000,00	628 110,00	60,75	2 142 550,00	1 062 269,41	49,58	2 142 550,00	1 062 269,41		
	85215	Dodatki mieszkaniowe				653 670,00	231 386,92	35,40	653 670,00	231 386,92		
	85216	Zasiłki stałe	606 000,00	312 000,00	51,49	606 000,00	324 329,55	53,52	606 000,00	324 329,55		
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	382 600,00	242 988,50	63,51	1 979 693,00	976 462,77	49,32	1 979 693,00	976 462,77		
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	86 263,00	51 225,16	59,38	1 264 762,00	649 079,19	51,32	1 264 762,00	649 079,19		
	85295	Pozostała działalność	367 000,00	215 382,00	58,69	1 162 166,00	459 869,08	39,57	1 162 166,00	459 869,08		
852		Pomoc społeczna	7 625 563,00	4 011 642,72	52,61	14 110 698,00	6 686 422,66	47,39	14 110 698,00	6 686 422,66	0,00	0,00
	85305	Żłobki	13 200,00	15 000,00	113,64	168 474,00	85 289,18	50,62	168 474,00	85 289,18		
	85395	Pozostała działalność				212 890,00	95 078,59	44,66	212 890,00	95 078,59		
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	13 200,00	15 000,00	113,64	381 364,00	180 367,77	47,30	381 364,00	180 367,77	0,00	0,00
	85401	Świetlice szkolne				865 250,00	465 358,12	53,78	865 250,00	465 358,12		
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	59 050,00	49 209,00	83,33	195 152,00	142 230,40	72,88	195 152,00	142 230,40		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	59 050,00	49 209,00	83,33	1 060 402,00	607 588,52	57,30	1 060 402,00	607 588,52	0,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	29 400,00	4 807,20	16,35	3 746 700,00	2 064 197,43	55,09	600 700,00	120 921,43	3 146 000,00	1 943 276,00
	90002	Gospodarka odpadami				875 019,00	123 082,56	14,07	363 098,00	123 082,56	511 921,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi				2 554 900,00	1 237 787,41	48,45	2 554 900,00	1 237 787,41		
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach				1 436 302,00	490 130,05	34,12	1 436 302,00	490 130,05		
	90013	Schroniska dla zwierząt				70 503,00	61 666,50	87,47	70 503,00	61 666,50		
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg				1 767 000,00	927 874,87	52,51	1 455 000,00	761 222,87	312 000,00	166 652,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	11 689 758,00	8 871 515,60	75,89							
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	3 896,00	2 349,65	60,31							
	90095	Pozostała działalność	1 172 000,00	0,00	0,00	3 261 570,00	168 668,38	5,17	1 419 570,00	162 690,38	1 842 000,00	5 978,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 895 054,00	8 878 672,45	68,85	13 711 994,00	5 073 407,20	37,00	7 900 073,00	2 957 501,20	5 811 921,00	2 115 906,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury				138 829,00	33 734,35	24,30	138 829,00	33 734,35		
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 286 692,00	0,00	0,00	5 293 560,00	2 663 975,92	50,32	2 093 560,00	1 129 333,99	3 200 000,00	1 534 641,93

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
	92116	Biblioteki				1 300 000,00	667 000,00	51,31	1 300 000,00	667 000,00		
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami				495 000,00	130 000,00	26,26	495 000,00	130 000,00		
	92195	Pozostała działalność				60 300,00	11 572,72	19,19	60 300,00	11 572,72		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 286 692,00	0,00	0,00	7 287 689,00	3 506 282,99	48,11	4 087 689,00	1 971 641,06	3 200 000,00	1 534 641,93
	92601	Obiekty sportowe	666 000,00	5 172,49	0,78	3 410 008,00	958 531,41	28,11	1 706 848,00	875 257,33	1 703 160,00	83 274,08
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	0,00	7 006,17	0,00	1 237 079,00	798 186,31	64,52	1 237 079,00	798 186,31		
	92695	Pozostała działalność				6 000,00	5 996,85	99,95	6 000,00	5 996,85		
926		Kultura fizyczna i sport	666 000,00	12 178,66	1,83	4 653 087,00	1 762 714,57	37,88	2 949 927,00	1 679 440,49	1 703 160,00	83 274,08
		OGÓŁEM:	146 137 091,35	70 255 431,35	48,08	152 527 810,49	65 053 738,60	42,65	113 558 566,49	56 316 025,05	38 969 244,00	8 737 713,55
		z tego: <i>udziały i akcje w spółkach</i> <i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i> <i>dotacje na zadania inwestycyjne</i>									<i>3 300 000,00</i>	<i>1 300 000,00</i>
											<i>33 391 944,00</i>	<i>6 728 852,55</i>
											<i>2 277 300,00</i>	<i>708 861,00</i>
		Deficyt budżetowy/ Nadwyżka budżetowa (- +)				-6 390 719,14	5 201 692,75					
		PRZYCHODY	12 139 819,14	3 439 827,59								
		- pożyczki i kredyty	8 700 000,00	0,00								
		- inne źródła	3 439 819,14	3 439 827,59								
		ROZCHODY				5 749 100,00	6 186 599,92					
		- spłata pożyczek				1 224 100,00	724 100,00					
		- spłata kredytów				4 525 000,00	2 262 499,92					
		- inne cele (lokata krótkoterminowa)				0,00	3 200 000,00					
		SUMA BILANSOWA:	158 276 910,49	73 695 258,94		158 276 910,49	71 240 338,52					

Sporządziła: Danuta Kapuścińska