załącznik nr 2

WYDATKI wykonanie za I półrocze 2012

Dział	Rozdz.	Nazwa działu i rozdziału	PLAN WYDATKÓW 2012			WYKONANIE I półr.2012			% wykonania (7:4)
			Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:		
				bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010		**Rolnictwo i łowiectwo**	**231 330,11**	**174 330,11**	**57 000**	**154 558,11**	**138 814,11**	**15 744**	**66,8**
	01008	Melioracje wodne	50 000	50 000		25 000	25 000		50,0
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	57 000		57 000	15 744		15 744	27,6
	01030	Izby rolnicze	19 400	19 400		9690,08	9690,08		49,9
	01095	Pozostała działalność	104 930,11	104 930,11		104 124,03	104 124,03		99,2
150		**Przetwórstwo przemysłowe**	**646 983,57**	**640 395,57**	**6588**	**617 643,13**	**611 055,90**	**6587,23**	**95,0**
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	606 588	600 000	6588	596 987,23	590 400	6587,23	98,4
	15013	Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	40 395,57	40 395,57		20 655,90	20 655,90		51,1
600		**Transport i łączność**	**20 986 390**	**875 793**	**20 110 597**	**4 874 858,12**	**380 038,72**	**4 494 819,40**	**23,2**
	60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	1 000 000		1 000 000	x			x
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	500 000		500 000	3690		3690	0,7
	60016	Drogi publiczne gminne	19 486 390	875 793	18 610 597	4 871 168,12	380 038,72	4 491 129,40	25,0
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**3 211 188**	**2 031 188**	**1 180 000**	**1 854 024,23**	**1 151 964,56**	**702 059,67**	**57,7**
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 211 188	2 031 188	1 180 000	1 854 024,23	1 151 964,56	702 059,67	57,7
710		**Działalność usługowa**	**296 500**	**296 500**		**111 080,12**	**111 080,12**		**37,4**
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	170 000	170 000		55 976,12	55 976,12		32,9
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	60 000	60 000		5904	5904		9,8
	71035	Cmentarze	5000	5000		x			x
	71095	Pozostała działalność	61 500	61 500		49 200	49 200		80,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750		**Administracja publiczna**	**7 941 777**	**7 916 234**	**25 543**	**4 167 082,37**	**4 146 600,81**	**20 481,56**	**52,2**
	75011	Urzędy wojewódzkie	124 751	124 751		65 906	65 906		52,8
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	340 000	340 000		166 092,28	166 092,28		48,8
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 668 000	6 648 000	20 000	3 511 680,13	3 496 650,76	15 029,37	52,7
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	425 853	425 853		269 602,26	269 602,26		69,6
	75095	Pozostała działalność	383 173	377 630	5543	153 801,70	148 349,51	5452,19	40,1
751		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**3505**	**3505**		**x**			**x**
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i ochrony prawa	3505	3505		x			x
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**1 134 492**	**1 106 084**	**28 408**	**509 295,53**	**489 295,53**	**20 000**	**44,8**
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	30 000	30 000		2400	2400		8,0
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	20 000		20 000	20 000		20 000	100,0
	75412	Ochotnicze straże pożarne	341 918	333 510	8408	233 511,15	233 511,15		68,3
	75416	Straż Miejska	742 574	742 574		253 384,38	253 384,38		34,1
757		**Obsługa długu publicznego**	**1 086 000**	**1 086 000**		**510 352,91**	**510 352,91**		**47,0**
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 086 000	1 086 000		510 352,91	510 352,91		47,0
758		**Różne rozliczenia**	**1 885 135**	**1 885 135**		**829 650**	**829 650**		**44,0**
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	225 837	225 837		x			x
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	1 659 298	1 659 298		829 650	829 650		50,0
801		**Oświata i wychowanie**	**29 048 923,49**	**28 484 929,49**	**563 994**	**14 333 625,07**	**14 296 774,27**	**36 850,80**	**49,3**
	80101	Szkoły podstawowe	9 991 090	9 544 830	446 260	4 835 047,95	4 835 047,95		48,3
	80104	Przedszkola	8 626 754,39	8 509 020,39	117 734	4 347 828,75	4 310 977,95	36 850,80	50,4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	80110	Gimnazja	5 745 780	5 745 780		2 945 494,40	2 945 494,40		51,3
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	950 000	950 000		535 001,18	535 001,18		56,3
	80120	Licea ogólnokształcące	2 311 734	2 311 734		1 115 164,26	1 115 164,26		48,3
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	124 816	124 816		19 474	19 474		15,6
	80147	Biblioteki pedagogiczne	7000	7000		6977,69	6977,69		99,7
	80195	Pozostała działalność	1 291 749,10	1 291 749,10		528 636,84	528 636,84		41,3
851		**Ochrona zdrowia**	**470 000**	**470 000**		**228 436,73**	**228 436,73**		**48,6**
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	60 000	60 000		14 300,70	14 300,70		23,8
	85153	Zwalczanie narkomanii	35 000	35 000		2734,43	2734,43		7,8
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	365 000	365 000		210 227,96	210 227,96		57,6
	85195	Pozostała działalność	10 000	10 000		1173,64	1173,64		11,7
852		**Pomoc społeczna**	**7 970 620,73**	**7 970 620,73**		**3 878 376,96**	**3 878 376,96**		**48,6**
	85202	Domy pomocy społecznej	192 000	192 000		84 699,28	84 699,28		44,1
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 841 000	3 841 000		1 895 654,41	1 895 654,41		49,3
	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	60 550	60 550		29 495,49	29 495,49		48,7
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	287 250	287 250		133 304,01	133 304,01		46,4
	85215	Dodatki mieszkaniowe	170 000	170 000		81 764,86	81 764,86		48,1
	85216	Zasiłki stałe	521 250	521 250		261 777,20	261 777,20		50,2
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	978 670	978 670		471 319,68	471 319,68		48,1
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	164 300	164 300		59 903,74	59 903,74		36,4
	85295	Pozostała działalność	1 755 600,73	1 755 600,73		860 458,29	860 458,29		49,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**175 200**	**175 200**		**55 474,44**	**55 474,44**		**31,7**
	85305	Żłobki	115 200	115 200		21 000	21 000		18,2
	85395	Pozostała działalność	60 000	60 000		34 474,44	34 474,44		57,4
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**683 729**	**683 729**		**336 163,16**	**336 163,16**		**49,2**
	85401	Świetlice szkolne	636 440	636 440		324 928,16	324 928,16		51,0
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	47 289	47 289		11 235	11 235		23,7
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**4 625 182**	**3 450 182**	**1 175 000**	**1 629 088,39**	**1 619 137,86**	**9950,53**	**35,2**
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	300 000	200 000	100 000	x			x
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 262 932	1 262 932		719 366,24	719 366,24		56,9
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	451 500	331 500	120 000	129 071,41	119 120,88	9950,53	28,6
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 220 000	1 220 000		620 464	620 464		50,8
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	220 000	220 000		109 800	109 800		49,9
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków i kar za korzystanie ze środowiska	50 000	50 000		2463	2463		4,9
	90095	Pozostała działalność	1 120 750	165 750	955 000	47 923,74	47 923,74		4,3
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**3 168 300**	**3 168 300**		**1 578 558,58**	**1 578 558,58**		**49,8**
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 650 000	2 650 000		1 325 000	1 325 000		50,0
	92116	Biblioteki	450 000	450 000		235 000	235 000		52,2
	92195	Pozostała działalność	68 300	68 300		18 558,58	18 558,58		27,2
926		**Kultura fizyczna**	**635 000**	**635 000**		**440 314,04**	**440 314,04**		**69,3**
	92605	Pozostałe zadania w zakresie kultury fizycznej	580 000	580 000		419 468,27	419 468,27		72,3
	92695	Pozostała działalność	55 000	55 000		20 845,77	20 845,77		37,9
Wydatki ogółem			**84 200 255,90**	**61 053 125,90**	**23 147 130**	**36 108 581,89**	**30 802 088,70**	**5 306 493,19**	**42,9**

BURMISTRZ

mgr Zenon Reszka