załącznik nr 2a

WYDATKI BIEŻĄCE za I półrocze 2012

dział	rozdz.	Nazwa działu i rozdziału		Ogółem	Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Na programy z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu
						na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z realizacją ich statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
010		**Rolnictwo i łowiectwo**	**plan 2012**	**174 330,11**	**104 930,11**	**2 057,45**	**102 872,66**	**69 400**				
			wykonanie	**138 814,11**	**104 124,03**	**1 251,37**	**102 872,66**	**34 690,08**				
	01008	Melioracje wodne	plan 2012	50 000				50 000				
			wykonanie	25 000				25 000				
	01030	Izby rolnicze	plan 2012	19 400				19 400				
			wykonanie	9 690,08				9 690,08				
	01095	Pozostała działalność	plan 2012	104 930,11	104 930,11	2 057,45	102 872,66					
			wykonanie	104 124,03	104 124,03	1 251,37	102 872,66					
150		**Przetwórstwo przemysłowe**	**plan 2012**	**640 395,57**						**640 395,57**		
			wykonanie	**611 055,90**						**611 055,90**		
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	plan 2012	600 000						600 000		
			wykonanie	590 400						590 400		
	15013	Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	plan 2012	40 395,57						40 395,57		
			wykonanie	20 655,90						20 655,90		
600		**Transport i łączność**	**plan 2012**	**875 793**	**875 793**		**875 793**					
			wykonanie	**380 038,72**	**380 038,72**		**380 038,72**					
	60016	Drogi publiczne gminne	plan 2012	875 793	875 793		875 793					
			wykonanie	380 038,72	380 038,72		380 038,72					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**plan 2012**	**2 031 188**	**2 031 188**		**2 031 188**					
			wykonanie	**1 151 964,56**	**1 151 964,56**		**1 151 964,56**					
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	plan 2012	2 031 188	2 031 188		2 031 188					
			wykonanie	1 151 964,56	1 151 964,56		1 151 964,56					
710		**Działalność usługowa**	**plan 2012**	**296 500**	**296 500**	**30 000**	**266 500**					
			wykonanie	**111 080,12**	**111 080,12**		**111 080,12**					
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	plan 2012	170 000	170 000	30 000	140 000					
			wykonanie	55 976,12	55 976,12		55 976,12					
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	plan 2012	60 000	60 000		60 000					
			wykonanie	5904	5904		5904					
	71035	Cmentarze	plan 2012	5000	5000		5000					
			wykonanie	x	x		x					
	71095	Pozostała działalność	plan 2012	61 500	61 500		61 500					
			wykonanie	49 200	49 200		49 200					
750		**Administracja publiczna**	**plan 2012**	**7 916 234**	**7 496 234**	**5 902 381**	**1 593 853**		**420 000**			
			wykonanie	**4 146 600,81**	**3 950 590,81**	**3 007 270,67**	**943 320,14**		**196 010**			
	75011	Urzędy wojewódzkie	plan 2012	124 751	124751	124 751						
			wykonanie	65 906	65 906	65 906						
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	plan 2012	340 000	20 000		20 000		320 000			
			wykonanie	166 092,28	13 412,28		13 412,28		152 680			
	75023	Urzędy miast (miast i miast na prawach powiatu)	plan 2012	6 648 000	6 648 000	5 605 000	1 043 000					
			wykonanie	3 496 650,76	3 496 650,76	2 848 498,10	648 152,66					
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	plan 2012	425 853	425 853	50 000	375 853					
			wykonanie	269 602,26	269 602,26	16 119,10	253 483,16					
	75095	Pozostała działalność	plan 2012	377 630	277 630	122 630	155 000		100 000			
			wykonanie	148 349,51	105 019,51	76 747,47	28 272,04		43 330			
751		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**plan 2012**	**3505**	**3505**	**3505**						
			wykonanie	**x**	**x**	**x**						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	plan 2012	3505	3505	3505						
			wykonanie	x	x	x						
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**plan 2012**	**1 106 084**	**1 033 084**	**776 050**	**257 034**	**30 000**	**43 000**			
			wykonanie	**489 295,53**	**463 951,10**	**266 565,82**	**197 385,28**	**2400**	**22 944,43**			
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	plan 2012	30 000				30 000				
			wykonanie	2400				2400				
	75412	Ochotnicze straże pożarne	plan 2012	333 510	290 510	63 350	227 160		43 000			
			wykonanie	233 511,15	210 566,72	33 399,86	177 166,86		22 944,43			
	75416	Straż Miejska	plan 2012	742 574	742 574	712 700	29 874					
			wykonanie	253 384,38	253 384,38	233 165,96	20 218,42					
757		**Obsługa długu publicznego**	**plan 2012**	**1 086 000**								**1 086 000**
			wykonanie	**510 352,91**								**510 352,91**
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.	plan 2012	1 086 000								1 086 000
			wykonanie	510 352,91								510 352,91
758		**Różne rozliczenia**	plan 2012	**1 885 135**	**1 885 135**		**1 885 135**					
			wykonanie	**829 650**	**829 650**		**829 650**					
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	plan 2012	225 837	225 837		225 837					
			wykonanie									
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	plan 2012	1 659 298	1 659 298		1 659 298					
			wykonanie	829 650	829 650		829 650					
801		**Oświata i wychowanie**	**plan 2012**	**28 484 929,49**	**25 632 518,28**	**20 595 908**	**5 036 610,28**	**790 660**	**269 643**	**1 792 108,21**		
			wykonanie	**14 296 774,27**	**12 815 028,77**	**10 327 244,71**	**2 487 784,06**	**333 872,69**	**122 280,96**	**1 025 591,85**		
	80101	Szkoły podstawowe	plan 2012	9 544 830	9 438 830	8 177 960	1 260 870		106 000			
			wykonanie	4 835 047,95	4 782 248,27	4 053 148,32	729 099,95		52 799,68			
	80104	Przedszkola	plan 2012	8 509 020,39	6 981 158,28	5 092 458	1 888 700,28	783 660	63 843	680 359,11		
			wykonanie	4 310 977,95	3 427 508,06	2 641 311,40	786 176,66	326 895	25 627,90	530 946,99		
	80110	Gimnazja	plan 2012	5 745 780	5 666 980	4 922 540	744 440		78 800			
			wykonanie	2 945 494,40	2 910 521,02	2 478 851,89	431 669,13		34 973,38			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	plan 2012	950 000	950 000	391 000	559 000					
			wykonanie	535 001,18	535 001,18	199 098,66	335 902,52					
	80120	Licea ogólnokształcące	plan 2012	2 311 734	2 308 734	1 971 950	336 784		3000			
			wykonanie	1 115 164,26	1 115 164,26	941 991,44	173 172,82					
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	plan 2012	124 816	124 816		124 816					
			wykonanie	19 474	19 474		19 474					
	80147	Biblioteki pedagogiczne	plan 2012	7 000				7 000				
			wykonanie	6 977,69				6 977,69				
	80195	Pozostała działalność	plan 2012	1 291 749,10	162 000	40 000	122 000		18 000	1 111 749,10		
			wykonanie	528 636,84	25 111,98	12 823	12 288,98		8 880	494 644,86		
851		**Ochrona zdrowia**	**plan 2012**	**470 000**	**460 340**	**116 900**	**343 440**		**9 660**			
			wykonanie	**228 436,73**	**220 276,73**	**58 016,93**	**162 259,80**		**8 160**			
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	plan 2012	60 000	60 000		60 000					
			wykonanie	14 300,70	14 300,70		14 300,70					
	85153	Zwalczanie narkomanii	plan 2012	35 000	35 000		35 000					
			wykonanie	2 734,43	2 734,43		2 734,43					
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	plan 2012	365 000	355 340	116 900	238 440		9 660			
			wykonanie	210 227,96	202 067,96	58 016,93	144 051,03		8 160			
	85195	Pozostała działalność	plan 2012	10 000	10 000		10 000					
			wykonanie	1 173,64	1 173,64		1 173,64					
852		**Pomoc społeczna**	**plan 2012**	**7 970 620,73**	**1 179 685**	**1 079 235**	**100 450**		**5 171 635**	**1 619 300,73**		
			wykonanie	**3 878 376,96**	**582 550,78**	**541 802,83**	**40 747,95**		**2 541 412,42**	**754 413,76**		
	85202	Domy pomocy społecznej	plan 2012	192 000					192 000			
			wykonanie	84 699,28					84 699,28			
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	plan 2012	3 841 000	179 230	158 100	21 130		3 661 770			
			wykonanie	1 895 654,41	97 204,21	87 772,55	9 431,66		1 798 450,20			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	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	plan 2012	60 550					60 550			
			wykonanie	29 495,49					29 495,49			
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	plan 2012	287 250	15 250		15 250		272 000			
			wykonanie	133 304,01	3 598		3 598		129 706,01			
	85215	Dodatki mieszkaniowe	plan 2012	170 000					170 000			
			wykonanie	81 764,86					81 764,86			
	85216	Zasiłki stałe	plan 2012	521 250					521 250			
			wykonanie	261 777,20					261 777,20			
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	plan 2012	978 670	974 770	910 700	64 070		3 900			
			wykonanie	471 319,68	471 319,68	443 601,39	27 718,29					
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	plan 2012	164 300	10 435	10 435			153 865			
			wykonanie	59 903,74	10 428,89	10 428,89			49 474,85			
	85295	Pozostała działalność	plan 2012	1 755 600,73					136 300	1 619 300,73		
			wykonanie	860 458,29					106 044,53	754 413,76		
853		**Pozostała działalność w zakresie polityki społecznej**	**plan 2012**	**175 200**	**60 000**		**60 000**		**115 200**			
			wykonanie	**55 474,44**	**34 474,44**		**34 474,44**		**21 000**			
	85305	Żłobki	plan 2012	115 200					115 200			
			wykonanie	21 000					21 000			
	85395	Pozostała działalność	plan 2012	60 000	60 000		60 000					
			wykonanie	34 474,44	34 474,44		34 474,44					
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**plan 2012**	**683 729**	**629 440**	**596 290**	**33 150**		**54 289**			
			wykonanie	**336 163,16**	**321 560,36**	**292 725,36**	**28 835**		**14 602,80**			
	85401	Świetlice szkolne	plan 2012	636 440	629 440	596 290	33 150		7 000			
			wykonanie	324 928,16	321 560,36	292 725,36	28 835		3 367,80			
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	plan 2012	47 289					47 289			
			wykonanie	11 235					11 235			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**plan 2012**	**3 450 182**	**3 230 182**	**35 600**	**3 194 582**	**220 000**				
			wykonanie	**1 619 137,86**	**1 509 337,86**	**14 376,55**	**1 494 961,31**	**109 800**				
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	plan 2012	200 000	200 000		200 000					
			wykonanie	X	X		X					
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	plan 2012	1 262 932	1 262 932		1 262 932					
			wykonanie	719 366,24	719 366,24		719 366,24					
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	plan 2012	331 500	331 500		331 500					
			wykonanie	119 120,88	119 120,88		119 120,88					
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	plan 2012	1 220 000	1 220 000		1 220 000					
			wykonanie	620 464	620 464		620 464					
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	plan 2012	220 000				220 000				
			wykonanie	109 800				109 800				
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	plan 2012	50 000	50 000		50 000					
			wykonanie	2 463	2 463		2 463					
	90095	Pozostała działalność	plan 2012	165 750	165 750	35 600	130 150					
			wykonanie	47 923,74	47 923,74	14 376,55	33 547,19					
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**plan 2012**	**3 168 300**	**68 300**		**68 300**	**3 100 000**				
			wykonanie	**1 578 558,58**	**18 558,58**		**18 558,58**	**1 560 000**				
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	plan 2012	2 650 000				2 650 000				
			wykonanie	1 325 000				1 325 000				
	92116	Biblioteki	plan 2012	450 000				450 000				
			wykonanie	235 000				235 000				
	92195	Pozostała działalność	plan 2012	68 300	68 300		68 300					
			wykonanie	18 558,58	18 558,58		18 558,58					
926		**Kultura fizyczna**	**plan 2012**	**635 000**	**355 000**		**355 000**	**280 000**				
			wykonanie	**440 314,04**	**233 314,04**		**233 314,04**	**207 000**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	92605	Pozostałe zadania w zakresie kultury fizycznej	plan 2012	580 000	300 000		300 000	280 000				
			wykonanie	419 468,28	212 468,27		219 468,27	207 000				
	92695	Pozostała działalność	plan 2012	55 000	55 000		55 000					
			wykonanie	20 845,77	20 845,77		20 845,77					
Ogółem wydatki			**plan 2012**	**61 053 125,90**	**45 341 834,39**	**29 137 926,45**	**16 203 907,94**	**4 490 060**	**6 083 427**	**4 051 804,51**	**X**	**1 086 000**
			wykonanie	**30 802 088,70**	**22 726 500,90**	**14 509 254,24**	**8 217 246,66**	**2 247 762,77**	**2 926 410,61**	**2 391 061,51**	**X**	**510 352,91**

BURMISTRZ

mgr Zenon Reszka