Załącznik nr 2

Realizacja wydatków za I półrocze 2012r.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **Źródło wydatków** | **Plan na dzień 30.06.2012r.** | **Wykonanie na 30.06.2012r.** | **% wykonania** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **O10** |  | **Rolnictwo i łowiectwo** | **481.125,92** | **253.222,91** | **52,63** |
|  | O1010 | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 224.000,00 | 3.960,02 | 1,77 |
|  | w tym majątkowe | 224.000,00 | 3.960,02 | 1,77 |
| O1030 | Izby rolnicze | 15.840,00 | 7.976,97 | 50,36 |
|  | w tym bieżące | 15.840,00 | 7.976,97 | 50,36 |
| 01095 | Pozostała działalność | 241.285,92 | 241.285,92 | 100,00 |
|  | w tym bieżące | 241.285,92 | 241.285,92 | 100,00 |
| **150** |  | **Przetwórstwo przemysłowe** | **10.155,00** | **10.155,00** | **100,00** |
|  | 15011 | Rozwój przedsiębiorczości | 10.155,00 | 10.155,00 | 100,00 |
|  | w tym majątkowe | 10.155,00 | 10.155,00 | 100,00 |
| **400** |  | **Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę** | **410.550,00** | **266.386,70** | **64,88** |
|  | 40002 | Dostarczanie wody | 410.550,00 | 266.386,70 | 64,88 |
|  | w tym bieżące | 410.550,00 | 266.386,70 | 64,88 |
| **600** |  | **Transport i łączność** | **213.075,00** | **17.679,89** | **8,30** |
|  | 60016 | Drogi publiczne gminne | 208.075,00 | 17.679,89 | 8,50 |
|  | w tym bieżące  w tym majątkowe | 56.000,00  152.075,00 | 17.559,89  120,00 | 31,36  0,08 |
| 60095 | Pozostała działalność | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | w tym bieżące | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **700** |  | **Gospodarka mieszkaniowa** | **11.000,00** | **5.213,95** | 47,40 |
|  | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 11.000,00 | 5.213,95 | 47,40 |
|  | w tym bieżące | 11.000,00 | 5.213,95 | 47,40 |
| **710** |  | **Działalność usługowa** | **1.000,00** | **0,00** | **0,00** |
|  | 71035 | Cmentarze | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | w tym bieżące | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **750** |  | **Administracja publiczna** | **1.563.706,20** | **899.743,90** | **57,54** |
|  | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 170.830,00 | 87.824,10 | 51,41 |
|  | w tym bieżące | 170.830,00 | 87.824,10 | 51,41 |
| 75022 | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 105.000,00 | 49.927,48 | 47,55 |
|  | w tym bieżące | 105.000,00 | 49.927,48 | 47,55 |
| 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 1.262.106,20 | 747.045,40 | 59,19 |
|  | w tym bieżące | 1.262.106,20 | 747.045,40 | 59,19 |
| 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 12.000,00 | 1.176,92 | 9,81 |
|  | w tym bieżące | 12.000,00 | 1.176,92 | 9,81 |
| 75095 | Pozostała działalność | 13.770,00 | 13.770,00 | 100,00 |
|  | w tym majątkowe | 13.770,00 | 13.770,00 | 100,00 |
| **751** |  | **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** | **681,00** | **0,00** | **0,00** |
|  | 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 681,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | w tym bieżące | 681,00 | 0,00 | 0,00 |
| **754** |  | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | **120.200,00** | **58.621,95** | **48.77** |
|  | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 120.000,00 | 58.621,95 | 48,85 |
|  | w tym bieżące | 120.000,00 | 58.621,95 | 48,85 |
| 75414 | Obrona cywilna | 200,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | w tym bieżące | 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| **757** |  | **Obsługa długu publicznego** | **190.000,00** | **143.018,87** | **75,27** |
|  | 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 190.000,00 | 143.018,87 | 75,27 |
|  | w tym bieżące | 190.000,00 | 143.018,87 | 75,27 |
| **758** |  | **Różne rozliczenia** | **30.000,00** | **0,00** | **0,00** |
|  | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | w tym bieżące | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **801** |  | **Oświata i wychowanie** | **3.997.493,00** | **2.047.979,79** | **51,23** |
|  | 80101 | Szkoły podstawowe | 1.878.900,00 | 932.319,90 | 49,62 |
|  | w tym bieżące  w tym majątkowe | 1.478.900,00  400.000,00 | 885.257,02  47.062,88 | 59,86  11,77 |
| 80104 | Przedszkola | 637.800,00 | 342.694,42 | 53,73 |
|  | w tym bieżące | 637.800,00 | 342.694,42 | 53,73 |
| 80110 | Gimnazja | 951.300,00 | 533.606,15 | 56,09 |
|  | w tym bieżące | 951.300,00 | 533.606,15 | 56,09 |
| 80113 | Dowożenie uczniów do szkół | 245.950,00 | 122.547,91 | 49,83 |
|  | w tym bieżące | 245.950,00 | 122.547,91 | 49,83 |
| 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 6.700,00 | 3.672,90 | 54,82 |
|  | w tym bieżące | 6.700,00 | 3.672,90 | 54,82 |
| 80148 | Stołówki szkolne | 149.600,00 | 85.013,90 | 56,83 |
|  | w tym bieżące | 149.600,00 | 85.013,90 | 56,83 |
| 80195 | Pozostała działalność | 127.243,00 | 28.124,61 | 22,10 |
|  | w tym bieżące | 127.243,00 | 28.124,61 | 22,10 |
| **851** |  | **Ochrona zdrowia** | **46.500,00** | **10.550,31** | **22,69** |
|  | 85153 | Zwalczanie narkomanii | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | w tym bieżące | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 43.500,00 | 10.550,31 | 24,25 |
|  | w tym bieżące | 43.500,00 | 10.550,31 | 24,25 |
| 85195 | Pozostała działalność | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | w tym bieżące | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **852** |  | **Pomoc społeczna** | **1.556.675,00** | **803.225,51** | **51,60** |
|  | 85202 | Domy pomocy społecznej | 23.000,00 | 11.413,43 | 49,62 |
|  | w tym bieżące | 23.000,00 | 11.413,43 | 49,62 |
| 85212 | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1.113.000,00 | 557.097,59 | 50,05 |
|  | w tym bieżące | 1.113.000,00 | 557.097,59 | 50,05 |
| 85213 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 7.400,00 | 4.083,84 | 55,19 |
|  | w tym bieżące | 7.400,00 | 4.083,84 | 55,19 |
| 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 54.125,00 | 28.095,89 | 51,91 |
|  | w tym bieżące | 54.125,00 | 28.095,89 | 51,91 |
| 85215 | Dodatki mieszkaniowe | 30.000,00 | 20.082,91 | 66,94 |
|  | w tym bieżące | 30.000,00 | 20.082,91 | 66,94 |
| 85216 | Zasiłki stałe | 62.000,00 | 32.608,78 | 52,60 |
|  | w tym bieżące | 62.000,00 | 32.608,78 | 52,60 |
| 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 168.350,00 | 97.499,82 | 57,91 |
|  | w tym bieżące | 168.350,00 | 97.499,82 | 57,91 |
| 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 8.400,00 | 4.940,55 | 58,82 |
|  | w tym bieżące | 8.400,00 | 4.940,55 | 52,60 |
| 85295 | Pozostała działalność | 90.400,00 | 47.402,70 | 52,44 |
|  | w tym bieżące | 90.400,00 | 47.402,70 | 52,44 |
| **853** |  | **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** | **75.000,00** | **5.688,00** | **7,58** |
|  | **85395** | **Pozostała działalność** | **75.000,00** | **5.688,00** | **7,58** |
|  |  | w tym bieżące | 75.000,00 | 5.688,00 | 7,58 |
| **854** |  | **Edukacyjna opieka wychowawcza** | **177.849,00** | **114.550,52** | **64,41** |
|  | 85401 | Świetlice szkolne | 154.200,00 | 94.266,52 | 61,13 |
|  |  | w tym bieżące | 154.200,00 | 94.266,52 | 61,13 |
|  | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów | 22.849,00 | 19.984,00 | 87,46 |
|  |  | w tym bieżące | 22.849,00 | 19.984,00 | 87,46 |
|  | 85446 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 800,00 | 300,00 | 37,50 |
|  |  | w tym bieżące | 800,00 | 300,00 | 37,50 |
| **900** |  | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **316.050,00** | **186.030,12** | **58,86** |
|  | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 33.000,00 | 18.922,44 | 57,34 |
|  |  | w tym bieżące | 33.000,00 | 18.922,44 | 57,34 |
|  | 90003 | Oczyszczanie miast i wsi | 2.000,00 | 386.26 | 19,31 |
|  |  | w tym bieżące | 2.000,00 | 386.26 | 19,31 |
|  | 90013 | Schroniska dla zwierząt | 8.000,00 | 1.914,40 | 23,93 |
|  |  | w tym bieżące | 8.000,00 | 1.914,40 | 23,93 |
| 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 125.000,00 | 73.047,25 | 58,44 |
|  | w tym bieżące | 125.000,00 | 73.047,25 | 58,44 |
| 90095 | Pozostała działalność | 148.050,00 | 91.759,77 | 61,98 |
|  | w tym bieżące | 148.050,00 | 91.759,77 | 61,98 |
| **921** |  | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | **136.401,65** | **70.935,76** | **52,00** |
|  | 92105 | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 36.401,65 | 20.935,76 | 57,51 |
|  |  | w tym bieżące | 36.401,65 | 20.935,76 | 57,51 |
|  | 92116 | Biblioteki | 100.000,00 | 50.000,00 | 50,00 |
|  | w tym bieżące | 100.000,00 | 50.000,00 | 50,00 |
| **926** |  | **Kultura fizyczna** | **5.000,00** | **861,20** | **17,22** |
|  | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 5.000,00 | 861,20 | 17,22 |
|  | w tym bieżące | 5.000,00 | 861,20 | 17,22 |
| **Wydatki ogółem** | | | **9.342.461,77** | **4.893.864,38** | **52,38** |
| w tym  wydatki bieżące  wydatki majątkowe | | | 8.542.461,77  800.000,00 | 4.818.796,48  75.067,90 | 56.41  9,38 |