Załącznik nr 3

Realizacja wydatków bieżących 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** | **257.125,92** | **249.262,89** | **96,94** |
|  | O1030 | Izby rolnicze | 15.840,00 | 7.976,97 | 50,36 |
|  | Dotacje na zadania bieżące | 15.840,00 | 7.976,97 | 50,36 |
| 01095 | Pozostała działalność | 241.285,92 | 241.285,92 | 100,00 |
|  | Wydatki jednostek budżetowych  z tego :  - wynagrodzenia i składki od nich naliczone  - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 241.285,92  3.893,61  237.392,31 | 241.285,92  3.893,61  237.392,31 | 100,00  100,00  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 |
|  | Wydatki jednostek budżetowych  z tego :  - wynagrodzenia i składki od nich naliczone  - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 410.550,00  107.550,00  303.000,00 | 266.386,70  60.742,68  205.644,02 | 64,88  56,48  67,87 |
| **600** |  | **Transport i łączność** | **61.000,00** | **17.559,89** | **28,79** |
|  | 60016 | Drogi publiczne gminne | 56.000,00 | 17.559,89 | 31,36 |
|  | Wydatki jednostek budżetowych  z tego :  - wynagrodzenia i składki od nich naliczone  - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 56.000,00  10.000,00  46.000,00 | 17.559,89  3.800,00  13.759,89 | 31,36  38,00  29,91 |
| 60095 | Pozostała działalność | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Wydatki jednostek budżetowych  z tego :  - wynagrodzenia i składki od nich naliczone  - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 5.000,00  2.000,00  3.000,00 | 0,00  0,00  0,00 | 0,00  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 |
|  | Wydatki jednostek budżetowych  z tego :  - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 11.000,00  11.000,00 | 5.213,95  5.213,95 | 47,40  47,40 |
| **710** |  | **Działalność usługowa** | **1.000,00** | **0,00** | **0,00** |
|  | 71035 | Cmentarze | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Wydatki jednostek budżetowych  z tego :  - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 1.000,00  1.000,00 | 0,00  0,00 | 0,00  0,00 |
| **750** |  | **Administracja publiczna** | **1.549.936,20** | **885.973,90** | **57,16** |
|  | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 170.830,00 | 87.824,10 | 51,41 |
|  | Wydatki jednostek budżetowych  z tego :  - wynagrodzenia i składki od nich naliczone  - wydatki związane z realizacją  ich statutowych zadań | 170.830,00  145.200,00  25.630,00 | 87.824,10  78.926,25  8.897,85 | 51,41  54,36  34,72 |
| 75022 | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 105.000,00 | 49.927,48 | 47,55 |
|  | Wydatki jednostek budżetowych  z tego :  - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 5.000,00  5.000,00  100.000,00 | 1.647,48  1.647,48  48.280,00 | 32,95  32,95  48,28 |
| 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 1.262.106,20 | 747.045,40 | 59,19 |
|  | Wydatki jednostek budżetowych  z tego :  - wynagrodzenia i składki od nich naliczone  - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1.257.106,20  1.010.400,00  246.706,20  5.000,00 | 744.105,40  594.763,30  149.342,10  2.940,00 | 59,19  58,86  60,53  58,80 |
| 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 12.000,00 | 1.176,92 | 9,81 |
|  | Wydatki jednostek budżetowych  z tego :  - wynagrodzenia i składki od nich naliczone  - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 12.000,00  1.000,00  11.000,00 | 1.176,92  0,00  1.176,92 | 9,81  0,00  10,70 |
| **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 |
|  | Wydatki jednostek budżetowych  z tego :  - wynagrodzenia i składki od nich naliczone | 681,00  681,00 | 0,00  0,00 | 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 |
|  | Wydatki jednostek budżetowych  z tego :  - wynagrodzenia i składki od nich naliczone  - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  Dotacje na zadania bieżące  Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 112.000,00  45.930,00  66.070,00  3.000,00  5.000,00 | 53.901,95  23.573,14  30.328,81  3.000,00  1.720,00 | 48,13  51,32  45,90  100,00  34,40 |
| 75414 | Obrona cywilna | 200,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Wydatki jednostek budżetowych  z tego :  - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 200,00  200,00 | 0,00  0,00 | 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 |
|  | Obsługa długu | 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 |
|  | Wydatki jednostek budżetowych  z tego :  - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 30.000,00  30.000,00 | 0,00  0,00 | 0,00  0,00 |
| **801** |  | **Oświata i wychowanie** | **3.597.493,00** | **2.000.916,91** | **55,62** |
|  | 80101 | Szkoły podstawowe | 1.478.900,00 | 885.257,02 | 59,86 |
|  | Wydatki jednostek budżetowych  z tego :  - wynagrodzenia i składki od nich naliczone  - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1.418.900,00  1.216.700,00  202.200,00  60.000,00 | 852.556,70  709.537,52  143.019,18  32.700,32 | 60,09  58,32  70,73  54,50 |
| 80104 | Przedszkola | 637.800,00 | 342.694,42 | 53,73 |
|  | Wydatki jednostek budżetowych  z tego :  - wynagrodzenia i składki od nich naliczone  - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 615.100,00  498.600,00  116.500,00  22.700,00 | 331.393,06  271.743,16  59.649,90  11.301,36 | 53,88  54,50  51,20  49,79 |
| 80110 | Gimnazja | 951.300,00 | 533.606,15 | 56,09 |
|  | Wydatki jednostek budżetowych  z tego :  - wynagrodzenia i składki od nich naliczone  - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  Świadczenia na rzecz osób  fizycznych | 897.800,00  801.000,00  96.800,00  53.500,00 | 507.182,69  446.834,93  60.347,76  26.423,46 | 56,49  55,78  62,34  49,39 |
| 80113 | Dowożenie uczniów do szkół | 245.950,00 | 122.547,91 | 49,83 |
|  | Wydatki jednostek budżetowych  z tego :  - wynagrodzenia i składki od nich naliczone  - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 245.950,00  62.850,00  183.100,00 | 122.547,91  31.067,59  91.480,32 | 49,83  49,43  49,92 |
| 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 6.700,00 | 3.672,90 | 54,82 |
|  | Wydatki jednostek budżetowych  z tego :  - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 6.700,00  6.700,00 | 3.672,90  3.672,90 | 54,82  54,82 |
| 80148 | Stołówki szkolne | 149.600,00 | 85.013,90 | 56,83 |
|  | Wydatki jednostek budżetowych  z tego :  - wynagrodzenia i składki od nich naliczone  - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 149.600,00  94.100,00  55.500,00 | 85.013,90  51.022,16  33.991,74 | 56,83  54,22  61,25 |
| 80195 | Pozostała działalność | 127.243,00 | 28.124,61 | 22,10 |
|  | Wydatki jednostek budżetowych  z tego :  - wynagrodzenia i składki od nich naliczone  - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  Dotacja na zadania bieżące  Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa a art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 51.640,00  34.440,00  17.200,00  5.000,00  70.603,00 | 26.781,78  13.781,78  13.000,00  1.342,83  0,00 | 51,86  40,02  75,58  26,86  0,00 |
| **851** |  | **Ochrona zdrowia** | **46.500,00** | **10.550,31** | **22,69** |
|  | 85153 | Zwalczanie narkomanii | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Wydatki jednostek budżetowych  z tego :  - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 1.000,00  1.000,00 | 0,00  0,00 | 0,00  0,00 |
| 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 43.500,00 | 10.550,31 | 24,25 |
|  | Wydatki jednostek budżetowych  z tego :  - wynagrodzenia i składki od nich naliczone  - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 43.500,00  10.200,00  33.300,00 | 10.550,31  3.712,00  6.838,31 | 24,25  36,39  20,53 |
| 85195 | Pozostała działalność | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Wydatki jednostek budżetowych  z tego :  - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 2.000,00  2.000,00 | 0,00  0,00 | 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 |
|  | Wydatki jednostek budżetowych  z tego :  - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 23.000,00  23.000,00 | 11.413,43  11.413,43 | 49,62  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 |
|  | Wydatki jednostek budżetowych  z tego :  - wynagrodzenia i składki od nich naliczone  - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 43.776,00  37.740,00  6.036,00  1.069.224,00 | 23.090,29  20.686,48  2.403,81  534.007,30 | 52,75  54,81  39,82  49,94 |
| 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 |
|  | Wydatki jednostek budżetowych  z tego:  - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 7.400,00  7.400,00 | 4.083,84  4.083,84 | 55,19  55,19 |
| 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 54.125,00 | 28.095,89 | 51,91 |
|  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 54.125,00 | 28.095,89 | 51,91 |
| 85215 | Dodatki mieszkaniowe | 30.000,00 | 20.082,91 | 66,94 |
|  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 30.000,00 | 20.082,91 | 66,94 |
| 85216 | Zasiłki stałe | 62.000,00 | 32.608,78 | 52,60 |
|  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 62.000,00 | 32.608,78 | 52,60 |
| 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 168.350,00 | 97.499,82 | 57,91 |
|  | Wydatki jednostek budżetowych  z tego :  - wynagrodzenia i składki od nich naliczone  - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 168.350,00  151.650,00  16.700,00 | 97.499,82  89.032,76  8.467,06 | 57,91  58,71  50,70 |
| 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 8.400,00 | 4.940,55 | 58,82 |
|  | Wydatki jednostek budżetowych  z tego :  - wynagrodzenia i składki od nich naliczone | 8.400,00  8.400,00 | 4.940,55  4.940,55 | 58,82  58,82 |
| 85295 | Pozostała działalność | 90.400,00 | 47.402,70 | 52,44 |
|  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 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 |
|  | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 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 |
|  | Wydatki jednostek budżetowych  z tego :  - wynagrodzenia i składki od nich naliczone  - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 142.200,00  135.000,00  7.200,00  12.000,00 | 88.558,10  84.753,70  3.804,40  5.708,42 | 62,28  62,78  52,84  47,57 |
|  | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów | 22.849,00 | 19.984,00 | 87,46 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 22.849,00 | 19.984,00 | 87,46 |
|  | 85446 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 800,00 | 300,00 | 37,50 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych  z tego :  - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 800,00  800,00 | 300,00  300,00 | 37,50  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 |
|  | Wydatki jednostek budżetowych  z tego :  - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 33.000,00  33.000,00 | 18.922,44  18.922,44 | 57,34  57,34 |
| 90003 | Oczyszczanie miast i wsi | 2.000,00 | 386,26 | 19,31 |
|  | Wydatki jednostek budżetowych  z tego :  - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 2.000,00  2.000,00 | 386,26  386,26 | 19,31  19,31 |
| 90013 | Schroniska dla zwierząt | 8.000,00 | 1.914,40 | 23,93 |
|  | Wydatki jednostek budżetowych  z tego :  - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 8.000,00  8.000,00 | 1.914,40  1.914,40 | 23,93  23,93 |
| 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 125.000,00 | 73.047,25 | 58,44 |
|  | Wydatki jednostek budżetowych  z tego :  - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 125.000,00  125.000,00 | 73.047,25  73.047,25 | 58,44  58,44 |
| 90095 | Pozostała działalność | 148.050,00 | 91.759,77 | 61,98 |
|  | Wydatki jednostek budżetowych  z tego :  - wynagrodzenia i składki od nich naliczone  - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 148.050,00  129.650,00  18.400,00 | 91.759,77  79.280,64  12.479,13 | 61,98  61,15  67,82 |
| **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 |
|  | Wydatki jednostek budżetowych  z tego :  - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  Dotacje na zadania bieżące | 26.401,65  26.401,65  10.000,00 | 20.935,76  20.935,76  0,00 | 79,30  79,30  0,00 |
|  | 92116 | Biblioteki | 100.000,00 | 50.000,00 | 50,00 |
|  | Dotacje na zadania 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 |
|  | Wydatki jednostek budżetowych  z tego :  - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 5.000,00  5.000,00 | 861,20  861,20 | 17,22  17,22 |
| **Wydatki bieżące ogółem** | | | **8.542.461,77** | **4.818.796,48** | **56,41** |
| w tym  Wydatki jednostek budżetowych  z tego  Wynagrodzenia i składki od nich naliczone  Wydatki związane z realizacja ich statutowych zadania | | | 6.486.220,77  4.506.984,61  1.979.236,16 | 3.796.514,67  2.572.092,25  1.224.422,42 | 58,53  57,07  61,86 |
| w tym  Dotacje na zadania bieżące | | | 133.840,00 | 62.319,80 | 46,56 |
| w tym  Świadczenia na rzecz osób fizycznych | | | 1.586.798,00 | 811.255,14 | 51,12 |
| w tym  Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | | 145.603,00 | 5.688,00 | 3,91 |
| w tym  Obsługa długu | | | 190.000,00 | 143.018,87 | 75,27 |