

Wydatki
budżetu Gminy KOŁBASKOWO
za I półrocze 2011 r.

Tab. Nr 2

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2011 r.	Wykonanie na 31.06.2011 r.	Wydatki bieżące	z tego:			
						Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010		Rolnictwo i łowiectwo	1 131 533,15	421 821,75	108 216,13	1 165,33	107 050,80	0,00	0,00
	01008	Melioracje wodne	147 000,00	88 859,00	24 199,00	0,00	24 199,00	0,00	0,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	888 280,00	252 861,22	3 915,60	0,00	3 915,60	0,00	0,00
	01030	Izby rolnicze	14 600,00	5 328,38	5 328,38	0,00	5 328,38	0,00	0,00
	01095	Pozostała działalność	81 653,15	74 773,15	74 773,15	1 165,33	73 607,82	0,00	0,00
020		Leśnictwo	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00
	02095	Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	8 159 489,00	3 443 175,33	493 456,11	564,24	491 800,66	1 091,21	0,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	817 000,00	356 748,73	356 748,73	0,00	356 748,73	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	2 798 470,00	2 558 911,81	8 911,81	0,00	8 911,81	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	3 885 519,00	499 486,58	126 704,36	564,24	126 140,12	0,00	0,00
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	600 000,00	26 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60095	Pozostała działalność	58 500,00	1 091,21	1 091,21	0,00	0,00	1 091,21	0,00
630		Turystyka	3 337 226,00	74 319,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63095	Pozostała działalność	3 337 226,00	74 319,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	3 192 830,00	77 687,91	77 656,91	18 117,87	59 455,88	0,00	83,16
	70005	Gospodarka gruntami, nieruchomościami	208 100,00	7 369,19	7 369,19	0,00	7 369,19	0,00	0,00

	70095	Pozostała działalność	2 984 730,00	70 318,72	70 287,72	18 117,87	52 086,69	0,00	83,16
710		Działalność usługowa	705 200,00	149 964,00	149 964,00	7 951,28	109 918,12	32 094,60	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	475 000,00	98 826,40	98 826,40	0,00	98 826,40	0,00	0,00
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	90 000,00	5 011,00	5 011,00	0,00	5 011,00	0,00	0,00
	71035	Cmentarze	140 200,00	46 126,60	46 126,60	7 951,28	6 080,72	32 094,60	0,00
750		Administracja publiczna	3 569 680,00	1 770 166,96	1 709 335,26	1 110 167,70	498 813,93	0,00	100 353,63
	75011	Urzędy wojewódzkie	85 000,00	46 361,00	46 361,00	42 201,86	4 159,14	0,00	0,00
	75022	Rady Gmin	195 300,00	80 347,32	80 347,32	0,00	6 981,37	0,00	73 365,95
	75023	Urzędy gmin	2 977 170,00	1 467 463,12	1 406 631,42	1 060 017,84	344 285,17	0,00	2 328,41
	75056	Spis powszechny i inne	14 370,00	12 231,71	12 231,71	5 250,00	140,50	0,00	6 841,21
	75075	Promocja gminy	143 140,00	87 474,39	87 474,39	2 698,00	84 776,39	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	154 700,00	76 289,42	76 289,42	0,00	58 471,36	0,00	17 818,06
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	13 578,00	488,06	488,06	488,06	0,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	1 578,00	488,06	488,06	488,06	0,00	0,00	0,00
	75195	Pozostała działalność	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 159 830,00	915 839,84	187 587,32	12 629,68	46 123,19	128 834,45	0,00
	75405	Komendy powiatowe policji	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75406	Straż Graniczna	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	4 021 930,00	903 228,63	174 976,11	12 629,68	34 346,43	128 000,00	0,00
	75414	Obrona cywilna	13 600,00	3 776,76	3 776,76	0,00	3 776,76	0,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	106 300,00	834,45	834,45	0,00	0,00	834,45	0,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	71 140,00	39 004,79	39 004,79	24 480,55	14 524,24	0,00	0,00
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	71 140,00	39 004,79	39 004,79	24 480,55	14 524,24	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	776 424,00	86 086,04	86 086,04	0,00	86 086,04	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	604 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	172 204,00	86 086,04	86 086,04	0,00	86 086,04		0,00
801		Oświata i wychowanie	17 005 406,00	6 695 019,79	5 417 515,82	3 857 974,69	1 022 919,31	320 680,85	215 940,97
	80101	Szkoły podstawowe	6 409 586,00	2 696 072,85	2 689 799,85	2 076 158,11	497 789,62	0,00	115 852,12
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	411 460,00	189 649,63	189 649,63	167 125,41	11 401,71	0,00	11 122,51
	80104	Przedszkola	1 804 440,00	649 585,14	649 585,14	255 971,97	54 158,62	320 680,85	18 773,70
	80110	Gimnazja	7 031 620,00	2 557 246,24	1 286 015,27	1 035 169,67	183 564,04	0,00	67 281,56
	80113	Dowozenie uczniów do szkół	654 620,00	265 268,50	265 268,50	50 204,58	214 971,92	0,00	92,00
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	266 280,00	130 255,76	130 255,76	117 755,72	12 300,04	0,00	200,00

	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	47 030,00	26 941,61	26 941,61	0,00	26 941,61	0,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	261 100,00	113 868,55	113 868,55	89 956,76	21 292,71	0,00	2 619,08
	80195	Pozostała działalność	119 270,00	66 131,51	66 131,51	65 632,47	499,04	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	879 224,00	220 004,62	220 004,62	57 267,22	83 317,40	79 420,00	0,00
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	141 100,00	28 997,22	28 997,22	0,00	28 997,22	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	13 800,00	6 168,80	6 168,80	3 188,80	2 980,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	695 054,00	172 123,98	172 123,98	51 363,80	51 340,18	69 420,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	29 270,00	12 714,62	12 714,62	2 714,62	0,00	10 000,00	0,00
852		Pomoc społeczna	3 976 097,90	1 982 789,77	1 982 789,77	356 330,58	118 468,73	0,00	1 507 990,46
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 172 592,00	1 092 489,18	1 092 489,18	69 890,25	14 563,53	0,00	1 008 035,40
	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	36 000,00	13 475,98	13 475,98	0,00	13 475,98	0,00	0,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	226 903,90	117 363,59	117 363,59	0,00	0,00	0,00	117 363,59
	85215	Dodatki mieszkaniowe	250 635,00	126 268,06	126 268,06	0,00	0,00		126 268,06
	85216	Zasiłki stałe	259 000,00	134 731,70	134 731,70	0,00	0,00	0,00	134 731,70
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	565 901,00	250 990,47	250 990,47	214 266,34	36 402,21	0,00	321,92
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	162 214,00	77 150,75	77 150,75	26 753,05	50 397,70	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	302 852,00	170 320,04	170 320,04	45 420,94	3 629,31	0,00	121 269,79
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	470 459,00	172 161,62	172 161,62	110 998,85	9 653,09	0,00	873,18
	85395	Pozostała działalność	470 459,00	172 161,62	172 161,62	110 998,85	9 653,09	0,00	873,18
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	122 030,00	65 024,22	65 024,22	0,00	200,00	0,00	64 824,22
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	121 830,00	64 824,22	64 824,22	0,00	0,00	0,00	64 824,22
	85495	Pozostała działalność	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 428 700,00	745 131,58	745 131,58	0,00	684 151,84	60 979,74	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami	397 100,00	101 944,96	101 944,96	0,00	101 944,96	0,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	232 950,00	111 683,48	111 683,48	0,00	110 816,93	866,55	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	436 750,00	90 628,16	90 628,16	0,00	31 413,62	59 214,54	0,00
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	70 000,00	42 626,86	42 626,86	0,00	42 626,86	0,00	0,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	1 338 000,00	13 720,00	13 720,00	0,00	13 720,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	789 500,00	296 523,55	296 523,55	0,00	296 523,55	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	161 400,00	88 004,57	88 004,57	0,00	87 105,92	898,65	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 588 120,00	332 457,22	265 178,80	63 104,92	79 393,69	69 600,00	0,00

	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 257 240,00	198 677,03	131 398,61	61 904,92	69 493,69	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	140 000,00	69 600,00	69 600,00	0,00	0,00	69 600,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	75 000,00	9 900,00	9 900,00	0,00	9 900,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	115 880,00	54 280,19	54 280,19	1 200,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	739 520,00	215 100,32	211 471,82	30 808,75	33 913,07	146 750,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	338 020,00	62 101,47	58 472,97	26 739,75	31 733,22	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	352 000,00	146 750,00	146 750,00	0,00	0,00	146 750,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	49 500,00	6 248,85	6 248,85	4 069,00	2 179,85	0,00	0,00
x	x	Ogółem wydatki budżetu gminy	54 331 487,05	17 411 243,64	11 936 072,87	5 652 049,72	3 450 789,99	839 450,85	1 890 065,62

w złotych

z tego:					% realizacji (rub.5:4)
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
				na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	
11	12	13	14	15	16
0,00	0,00	313 605,62	313 605,62	0,00	37,3
0,00	0,00	64 660,00	64 660,00	0,00	60,4
0,00	0,00	248 945,62	248 945,62	0,00	28,5
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,5
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,6
0,00	0,00	0,00	0,00		100,0
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
0,00	0,00	2 949 719,22	2 949 719,22	343 010,07	42,2
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,7
0,00	0,00	2 550 000,00	2 550 000,00	0,00	91,4
0,00	0,00	372 782,22	372 782,22	343 010,07	12,9
0,00	0,00	26 937,00	26 937,00	0,00	4,5
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,9
0,00	0,00	74 319,82	74 319,82	74 319,82	2,2
0,00	0,00	74 319,82	74 319,82	74 319,82	2,2
0,00	0,00	31,00	31,00	0,00	2,4
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,5

0,00	0,00	31,00	31,00	0,00	2,4
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,3
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,8
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,6
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,9
0,00	0,00	60 831,70	60 831,70	0,00	49,6
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,5
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,1
0,00	0,00	60 831,70	60 831,70	0,00	49,3
0,00	0,00				85,1
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,1
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,3
					3,6
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,9
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
0,00	0,00	728 252,52	728 252,52	728 252,52	22,0
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
0,00	0,00	728 252,52	728 252,52	728 252,52	22,5
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,8
0,00	0,00		0,00	0,00	0,8
					54,8
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,8
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,8
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,1
	0,00	0,00	0,00		0,0
					50,0
0,00	0,00	1 277 503,97	1 277 503,97	1 267 230,97	39,4
0,00	0,00	6 273,00	6 273,00	0,00	42,1
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,1
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,0
0,00	0,00	1 271 230,97	1 271 230,97	1 267 230,97	36,4
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,5
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,9

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,3
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,6
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,4
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,0
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,6
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,7
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,8
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,4
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,9
				0,00	50,3
0,00	0,00	0,00	0,00		
					37,4
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	51,7
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,4
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,0
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,4
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,6
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,2
50 636,50	0,00	0,00	0,00	0,00	36,6
50 636,50		0,00	0,00	0,00	36,6
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,3
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,2
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,7
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,7
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,9
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,8
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,9
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,0
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,6
0,00	0,00		0,00	0,00	54,5
53 080,19	0,00	67 278,42	67 278,42	65 184,87	12,8

0,00	0,00	67 278,42	67 278,42	65 184,87	8,8
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,7
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,2
53 080,19	0,00	0,00	0,00	0,00	46,8
0,00	0,00	3 628,50	3 628,50	0,00	29,1
0,00	0,00	3 628,50	3 628,50	0,00	18,4
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,7
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,6
103 716,69	0,00	5 475 170,77	5 475 170,77	2 477 998,25	32,0