

Tabela Nr 2 do informacji
z wykonania budżetu za I półrocze 2013 r.

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH - OGÓŁEM

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Wydatki na 2013 r.								
			Ogółem			w tym:					
						bieżące			majątkowe		
			plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 434 309,48	1 957,92	0,14	1 909,48	1 466,96	76,83	1 432 400,00	490,96	0,03
	01030	Izby rolnicze	1 100,00	657,48	59,77	1 100,00	657,48	59,77			
	.01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	1 432 400,00	490,96	0,03				1 432 400,00	490,96	0,03
	01095	Pozostała działalność	809,48	809,48	100,00	809,48	809,48	100,00			
150		PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	1 893,09	1 893,09	100,00				1 893,09	1 893,09	100,00
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	1 893,09	1 893,09	100,00				1 893,09	1 893,09	100,00
500		HANDEL	362 000,00	105 551,33	29,16	362 000,00	105 551,33	29,16			
	50095	Pozostała działalność	362 000,00	105 551,33	29,16	362 000,00	105 551,33	29,16			
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	7 691 383,00	668 567,37	8,69	1 811 125,00	668 567,37	36,91	5 880 258,00	0,00	0,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	259 000,00	75 000,00	28,96	259 000,00	75 000,00	28,96			
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	100 000,00	0,00	0,00				100 000,00	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	17 500,00	17 046,80	97,41	17 500,00	17 046,80	97,41			
	60016	Drogi publiczne gminne	7 300 883,00	573 306,30	7,85	1 520 625,00	573 306,30	37,70	5 780 258,00	0,00	0,00
	60095	Pozostała działalność	14 000,00	3 214,27	22,96	14 000,00	3 214,27	22,96			
630		TURYSTYKA	252 542,00	82 711,10	32,75	222 542,00	82 711,10	37,17	30 000,00	0,00	0,00
	63095	Pozostała działalność	252 542,00	82 711,10	32,75	222 542,00	82 711,10	37,17	30 000,00	0,00	0,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	9 327 911,00	4 333 785,90	46,46	8 327 911,00	4 057 070,90	48,72	1 000 000,00	276 715,00	27,67
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	9 274 191,00	4 320 388,64	46,59	8 274 191,00	4 043 673,64	48,87	1 000 000,00	276 715,00	27,67
	70095	Pozostała działalność	53 720,00	13 397,26	24,94	53 720,00	13 397,26	24,94			
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	330 000,00	76 631,28	23,22	330 000,00	76 631,28	23,22			
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00			
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	205 000,00	66 631,28	32,50	205 000,00	66 631,28	32,50			
	71035	Cmentarze	85 000,00	10 000,00	11,76	85 000,00	10 000,00	11,76			
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	12 950 892,62	4 970 466,83	38,38	11 804 956,00	4 951 331,01	41,94	1 145 936,62	19 135,82	1,67
	75011	Urzędy wojewódzkie	447 174,00	213 649,66	47,78	447 174,00	213 649,66	47,78			
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	495 721,00	225 826,68	45,56	495 721,00	225 826,68	45,56			
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 746 499,00	4 178 105,66	42,87	9 603 649,00	4 169 495,66	43,42	142 850,00	8 610,00	6,03

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Wydatki na 2013 r.								
			Ogółem			w tym:					
						bieżące			majątkowe		
			plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	681 000,00	152 224,03	22,35	681 000,00	152 224,03	22,35			
	75095	Pozostała działalność	1 580 498,62	200 660,80	12,70	577 412,00	190 134,98	32,93	1 003 086,62	10 525,82	1,05
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	4 718,00	2 359,00	50,00	4 718,00	2 359,00	50,00			
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 718,00	2 359,00	50,00	4 718,00	2 359,00	50,00			
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	3 627 290,00	960 852,48	26,49	2 101 790,00	906 547,48	43,13	1 525 500,00	54 305,00	3,56
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	40 000,00	30 000,00	75,00	35 000,00	30 000,00	85,71	5 000,00	0,00	0,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	50 000,00	50 000,00	100,00				50 000,00	50 000,00	100,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	179 290,00	74 628,06	41,62	163 790,00	74 628,06	45,56	15 500,00	0,00	0,00
	75414	Obrona cywilna	8 500,00	2 088,74	24,57	8 500,00	2 088,74	24,57			
	75416	Straż gminna (miejska)	1 610 300,00	749 462,48	46,54	1 550 300,00	749 462,48	48,34	60 000,00	0,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00			
	75495	Pozostała działalność	1 737 200,00	54 673,20	3,15	342 200,00	50 368,20	14,72	1 395 000,00	4 305,00	0,31
757		OBŚŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	2 389 400,00	766 423,45	32,08	2 389 400,00	766 423,45	32,08			
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	2 389 400,00	766 423,45	32,08	2 389 400,00	766 423,45	32,08			
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	2 405 224,00	571 770,00	23,77	2 405 224,00	571 770,00	23,77			
	75814	Różne rozliczenia finansowe	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00			
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 260 684,00	0,00	0,00	1 260 684,00	0,00	0,00			
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	1 143 540,00	571 770,00	50,00	1 143 540,00	571 770,00	50,00			
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	45 706 600,81	19 697 535,20	43,10	40 535 944,81	19 442 345,12	47,96	5 170 656,00	255 190,08	4,94
	80101	Szkoły podstawowe	20 461 748,00	7 639 765,83	37,34	15 353 992,00	7 394 575,65	48,16	5 107 756,00	245 190,18	4,80
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	742 672,00	376 214,36	50,66	742 672,00	376 214,36	50,66			
	80104	Przedszkola	8 860 676,00	4 248 460,37	47,95	8 825 676,00	4 243 460,42	48,08	35 000,00	4 999,95	14,29
	80110	Gimnazja	10 372 218,00	4 799 965,72	46,28	10 361 218,00	4 794 965,77	46,28	11 000,00	4 999,95	45,45
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	15 000,00	2 204,00	14,69	15 000,00	2 204,00	14,69			
	80120	Licea ogólnokształcące	831 905,00	394 121,98	47,38	831 905,00	394 121,98	47,38			
	80123	Licea profilowane	766 595,00	466 598,37	60,87	766 595,00	466 598,37	60,87			
	80130	Szkoły zawodowe	1 236 950,00	572 113,83	46,25	1 236 950,00	572 113,83	46,25			

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Wydatki na 2013 r.								
			Ogółem			w tym:					
						bieżące			majątkowe		
			plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	80144	Inne formy kształcenia osobno niewymienione	227 439,00	129 442,92	56,91	227 439,00	129 442,92	56,91			
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	205 916,00	75 380,42	36,61	205 916,00	75 380,42	36,61			
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 502 556,00	718 259,01	47,80	1 485 656,00	718 259,01	48,35	16 900,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	482 925,81	275 008,39	56,95	482 925,81	275 008,39	56,95			
851		OCHRONA ZDROWIA	782 208,00	290 878,39	37,19	782 208,00	290 878,39	37,19			
	85149	Programy polityki zdrowotnej	40 300,00	11 808,80	29,30	40 300,00	11 808,80	29,30			
	85153	Zwalczanie narkomanii	43 700,00	11 263,00	25,77	43 700,00	11 263,00	25,77			
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	683 208,00	265 556,59	38,87	683 208,00	265 556,59	38,87			
	85195	Pozostała działalność	15 000,00	2 250,00	15,00	15 000,00	2 250,00	15,00			
852		POMOC SPOŁECZNA	15 062 871,10	6 330 205,75	42,03	14 012 871,10	6 330 205,75	45,17	1 050 000,00	0,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	71 200,00	41 783,06	58,68	71 200,00	41 783,06	58,68			
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00			
	85206	Wspieranie rodziny	82 034,00	21 410,67	26,10	82 034,00	21 410,67	26,10			
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 725 683,24	2 979 427,92	52,04	5 725 683,24	2 979 427,92	52,04			
	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	84 436,00	47 736,99	56,54	84 436,00	47 736,99	56,54			
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 370 730,00	657 415,56	47,96	1 370 730,00	657 415,56	47,96			
	85215	Dodatki mieszkaniowe	957 200,00	465 388,42	48,62	957 200,00	465 388,42	48,62			
	85216	Zasiłki stałe	741 846,86	447 769,55	60,36	741 846,86	447 769,55	60,36			
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 403 410,00	1 097 908,91	45,68	2 353 410,00	1 097 908,91	46,65	50 000,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	687 126,00	341 864,41	49,75	687 126,00	341 864,41	49,75			
	85295	Pozostała działalność	2 933 205,00	229 500,26	7,82	1 933 205,00	229 500,26	11,87	1 000 000,00	0,00	0,00
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	152 150,00	5 360,00	3,52	152 150,00	5 360,00	3,52			
	85395	Pozostała działalność	152 150,00	5 360,00	3,52	152 150,00	5 360,00	3,52			

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Wydatki na 2013 r.								
			Ogółem			w tym:					
						bieżące			majątkowe		
			plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 066 006,32	501 881,76	47,08	1 066 006,32	501 881,76	47,08			
	85401	Świetlice szkolne	894 369,00	446 595,13	49,93	894 369,00	446 595,13	49,93			
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	15 171,00	5 261,13	34,68	15 171,00	5 261,13	34,68			
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	62 313,32	21 600,00	34,66	62 313,32	21 600,00	34,66			
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	94 153,00	28 425,50	30,19	94 153,00	28 425,50	30,19			
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	13 138 995,90	2 170 363,85	16,52	6 645 781,00	1 795 141,06	27,01	6 493 214,90	375 222,79	5,78
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 050 000,00	459 601,72	43,77	1 050 000,00	459 601,72	43,77			
	90002	Gospodarka odpadami	1 753 800,00	3 273,70	0,19	1 753 800,00	3 273,70	0,19			
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 080 000,00	501 531,69	46,44	1 080 000,00	501 531,69	46,44			
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	590 000,00	70 884,13	12,01	440 000,00	70 884,13	16,11	150 000,00	0,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	6 200 195,90	394 071,97	6,36	106 981,00	18 849,18	17,62	6 093 214,90	375 222,79	6,16
	90013	Schroniska dla zwierząt	100 000,00	38 339,97	38,34	100 000,00	38 339,97	38,34			
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 630 000,00	541 736,60	33,24	1 530 000,00	541 736,60	35,41	100 000,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	735 000,00	160 924,07	21,89	585 000,00	160 924,07	27,51	150 000,00	0,00	0,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 497 267,00	1 258 635,00	50,40	2 497 267,00	1 258 635,00	50,40			
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 330 776,00	665 388,00	50,00	1 330 776,00	665 388,00	50,00			
	92116	Biblioteki	1 126 491,00	563 247,00	50,00	1 126 491,00	563 247,00	50,00			
	92118	Muzea	40 000,00	30 000,00	75,00	40 000,00	30 000,00	75,00			
926		KULTURA FIZYCZNA	8 112 808,00	3 578 994,38	44,12	7 058 608,00	3 574 999,34	50,65	1 054 200,00	3 995,04	0,38
	92601	Obiekty sportowe	7 364 408,00	3 134 875,80	42,57	6 310 208,00	3 130 880,76	49,62	1 054 200,00	3 995,04	0,38
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	748 400,00	444 118,58	59,34	748 400,00	444 118,58	59,34			
		OGÓŁEM	127 296 470,32	46 376 824,08	36,43	102 512 411,71	45 389 876,30	44,28	24 784 058,61	986 947,78	3,98