

Wykonanie planu wydatków za I półrocze 2013 r.
związanych z realizacją zadań własnych i realizowanych na podstawie porozumień z jst
według działów i rozdziałów

w zł.					
Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	PLAN po zmianach	Wykonanie	%
010		Rolnictwo i łowiectwo	30 000,00	13 092,37	43,64
	01008	Melioracje wodne	5 000,00	72,00	1,44
	z tego:	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 928,00	-	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	72,00	72,00	100,00
	01030	Izby rolnicze	25 000,00	13 020,37	52,08
	z tego:	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	25 000,00	13 020,37	52,08
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	4 870,00	3 023,50	62,08
	40002	Dostarczanie wody	4 870,00	3 023,50	62,08
	z tego:	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 000,00	1 618,30	80,92
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 870,00	1 405,20	48,96
600		Transport i łączność	424 226,00	133 953,82	31,58
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	101 140,00	1 140,00	1,13
	z tego:	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 140,00	1 140,00	100,00
		wydatki majątkowe	100 000,00	-	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	120 086,00	48 471,36	40,36
	z tego:	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	50 086,00	31 325,53	62,54
		wydatki majątkowe	70 000,00	17 145,83	24,49
	60016	Drogi publiczne gminne	203 000,00	84 342,46	41,55
	z tego:	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	135 000,00	84 342,46	62,48
		wydatki majątkowe	68 000,00	-	0,00
630		Turystyka	155 752,00	36 138,20	23,20
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	72 752,00	5 402,78	7,43
	z tego:	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	35 770,00	250,38	0,70
		wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej(...)	33 982,00	2 752,40	8,10
		dotacje na zadania bieżące	3 000,00	2 400,00	80,00
	63095	Pozostała działalność	83 000,00	30 735,42	37,03
	z tego:	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	65 790,00	25 824,42	39,25
		wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej(...)	13 000,00	4 911,00	37,78
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 210,00	-	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	98 813,00	42 938,88	43,45
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	98 813,00	42 938,88	43,45
	z tego:	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	91 413,00	41 738,88	45,66
		wydatki majątkowe	5 000,00	-	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 400,00	1 200,00	50,00
710		Działalność usługowa	163 500,00	46 546,26	28,47
	71004	Plany zagospodarowania przestrz.	53 000,00	7 927,24	14,96
	z tego:	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	50 000,00	5 846,19	11,69
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 000,00	2 081,05	69,37
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograf.	5 000,00	900,35	18,01
	z tego:	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000,00	900,35	18,01
	71035	Cmentarze	105 500,00	37 718,67	35,75
	z tego:	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	84 500,00	37 718,67	44,64
		wydatki majątkowe	21 000,00	-	0,00
750		Administracja publiczna	2 108 043,00	1 110 479,19	52,68
	75011	Urzędy wojewódzkie	73 050,00	31 803,96	43,54
	z tego:	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 705,00	2 006,19	26,04
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	64 845,00	29 797,77	45,95
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	-	0,00
	75020	Starostwa Powiatowe	2 400,00	-	0,00
	z tego:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 400,00	-	0,00
	75022	Rady gmin/miast./	78 200,00	34 634,56	44,29
	z tego:	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 700,00	780,16	13,69
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	72 500,00	33 854,40	46,70

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	PLAN po zmianach	Wykonanie	%
	75023	Urzędy gmin/miast.../	1 884 258,00	1 010 810,09	53,64
	<i>z tego:</i>	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	551 858,00	301 038,67	54,55
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 285 900,00	666 095,13	51,80
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500,00	1 052,80	70,19
		wydatki majątkowe	45 000,00	42 623,49	94,72
	75045	Kwalifikacja wojskowa	200,00	113,00	56,50
	<i>z tego:</i>	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	200,00	113,00	56,50
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00	8 026,83	32,11
	<i>z tego:</i>	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	25 000,00	8 026,83	32,11
	75095	Pozostała działalność	44 935,00	25 090,75	55,84
	<i>z tego:</i>	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	21 935,00	15 339,61	69,93
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 000,00	9 751,14	42,40
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	284 382,00	64 471,04	22,67
	75405	Komendy powiatowe Policji	1 000,00	-	0,00
	<i>z tego:</i>	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 000,00	-	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	276 482,00	64 243,60	23,24
	<i>z tego:</i>	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	102 900,00	38 986,66	37,89
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 582,00	14 103,61	47,68
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000,00	7 153,33	47,69
		wydatki majątkowe	129 000,00	4 000,00	3,10
	75414	Obrona cywilna	400,00	-	0,00
	<i>z tego:</i>	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	400,00	-	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	500,00	227,44	45,49
	<i>z tego:</i>	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	500,00	227,44	45,49
	75495	Pozostała działalność	6 000,00	-	0,00
	<i>z tego:</i>	dotacje na zadania bieżące	6 000,00	-	0,00
757		Obsługa długu publicznego	346 620,00	144 583,29	41,71
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j. s. t.	346 620,00	144 583,29	41,71
	<i>z tego:</i>	wydatki na obsługę długu	346 620,00	144 583,29	41,71
758		Różne rozliczenia	65 264,00	-	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	65 264,00	-	0,00
	<i>z tego:</i>	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	60 264,00	-	0,00
		wydatki majątkowe	5 000,00	-	0,00
801		Oświata i wychowanie	3 642 720,00	1 740 662,11	47,78
	80101	Szkoły podstawowe	1 788 600,00	851 635,27	47,61
	<i>z tego:</i>	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	309 100,00	142 051,75	45,96
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 336 000,00	674 048,22	50,45
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	74 500,00	35 535,30	47,70
		wydatki majątkowe	69 000,00	-	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	286 850,00	139 133,52	48,50
	<i>z tego:</i>	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	38 900,00	20 522,07	52,76
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 000,00	6 381,66	53,18
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	235 950,00	112 229,79	47,57
	80104	Przedszkola	108 890,00	34 567,79	31,75
	<i>z tego:</i>	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	22 390,00	6 195,43	27,67
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	82 500,00	26 878,76	32,58
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000,00	1 493,60	37,34
	80110	Gimnazja	1 084 700,00	517 819,09	47,74
	<i>z tego:</i>	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	169 300,00	68 672,03	40,56
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	863 900,00	426 244,06	49,34
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	51 500,00	22 903,00	44,47
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	233 850,00	128 635,65	55,01
	<i>z tego:</i>	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	177 350,00	100 807,20	56,84
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	55 900,00	27 791,05	49,72
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	600,00	37,40	6,23
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	13 000,00	2 584,69	19,88
	<i>z tego:</i>	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 000,00	2 584,69	19,88
	80148	Stołówki szkolne	86 830,00	36 286,10	41,79
	<i>z tego:</i>	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	49 030,00	22 179,43	45,24

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	PLAN po zmianach	Wykonanie	%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	37 400,00	14 016,35	37,48
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	400,00	90,32	22,58
	80195	Pozostała działalność	40 000,00	30 000,00	75,00
	z tego:	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	40 000,00	30 000,00	75,00
851		Ochrona zdrowia	80 685,00	36 976,39	45,83
	85153	Zwalczanie narkomanii	1 000,00	-	0,00
	z tego:	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 000,00	-	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	76 685,00	36 636,92	47,78
	z tego:	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	38 485,00	16 902,82	43,92
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 200,00	19 734,10	51,66
	85195	Pozostała działalność	3 000,00	339,47	11,32
	z tego:	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 870,00	232,47	8,10
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	130,00	107,00	82,31
852		Pomoc społeczna	1 301 313,00	576 043,43	44,27
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	5 000,00	-	0,00
	z tego:	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000,00	-	0,00
	85204	Rodziny zastępcze	5 000,00	-	0,00
	z tego:	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000,00	-	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 000,00	194,98	6,50
	z tego:	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 000,00	194,98	6,50
	85206	Wspieranie rodziny	40 693,00	7 109,00	17,47
	z tego:	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 500,00	-	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 193,00	7 109,00	22,79
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	7 000,00	3 498,00	49,97
	z tego:	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 000,00	3 498,00	49,97
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	349 000,00	129 807,90	37,19
	z tego:	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	134 000,00	37 989,06	28,35
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	201 622,00	91 818,84	45,54
		wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej(...)	13 378,00	-	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	130 000,00	54 156,27	41,66
	z tego:	świadczenia na rzecz osób fizycznych	130 000,00	54 156,27	41,66
	85216	Zasiłki stałe	86 500,00	55 199,09	63,81
	z tego:	świadczenia na rzecz osób fizycznych	86 500,00	55 199,09	63,81
	85219	Ośrodki Pomocy Społecznej	531 620,00	242 185,05	45,56
	z tego:	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	51 989,00	25 419,39	48,89
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	478 431,00	216 660,06	45,29
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 200,00	105,60	8,80
	85295	Pozostała działalność	143 500,00	83 893,14	58,46
	z tego:	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 500,00	779,13	51,94
		dotacje na zadania bieżące	4 000,00	4 000,00	100,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	138 000,00	79 114,01	57,33
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	120 400,00	25 519,38	21,20
	85395	Pozostała działalność	120 400,00	25 519,38	21,20
	z tego:	wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej(...)	120 400,00	25 519,38	21,20
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	264 930,00	124 256,77	46,90
	85401	Świetlice szkolne	93 800,00	57 639,81	61,45
	z tego:	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 200,00	3 000,00	71,43
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	83 600,00	51 578,13	61,70
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000,00	3 061,68	51,03
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	56 880,00	30 285,00	53,24
	z tego:	świadczenia na rzecz osób fizycznych	56 880,00	30 285,00	53,24
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	113 650,00	36 331,96	31,97
	z tego:	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	56 960,00	14 516,51	25,49
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	56 390,00	21 790,25	38,64
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	300,00	25,20	8,40

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	PLAN po zmianach	Wykonanie	%
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczyc.	600,00	-	0,00
	<i>z tego:</i>	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	600,00	-	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	730 205,00	475 360,48	65,10
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	311 300,00	285 516,72	91,72
	<i>z tego:</i>	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 000,00	3 129,37	52,16
		wydatki majątkowe	76 300,00	53 387,35	69,97
		wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej(...)	229 000,00	229 000,00	100,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	28 905,00	11 768,88	40,72
	<i>z tego:</i>	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	26 439,00	9 303,34	35,19
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 466,00	2 465,54	99,98
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	121 500,00	49 723,00	40,92
	<i>z tego:</i>	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	119 132,00	47 543,00	39,91
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 368,00	2 180,00	92,06
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	219 000,00	109 892,24	50,18
	<i>z tego:</i>	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	209 160,00	109 892,24	52,54
		wydatki majątkowe	9 840,00	-	0,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	23 000,00	17 426,98	75,77
	<i>z tego:</i>	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	23 000,00	17 426,98	75,77
	90095	Pozostała działalność	26 500,00	1 032,66	3,90
	<i>z tego:</i>	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 000,00	1 032,66	5,16
		wydatki majątkowe	6 500,00	-	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 254 049,00	892 590,99	71,18
	92109	Domy, ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 154 778,00	870 623,25	75,39
	<i>z tego:</i>	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	14 010,00	4 191,43	29,92
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 930,00	1 930,00	100,00
		dotacje na zadania bieżące	634 235,00	363 283,00	57,28
		wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej(...)	66 000,00	63 014,43	95,48
		wydatki majątkowe	29 951,00	29 950,50	100,00
		wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej(...)	408 652,00	408 253,89	99,90
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	63 500,00	-	0,00
	<i>z tego:</i>	dotacje na zadania bieżące	55 000,00	-	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 500,00	-	0,00
	92195	Pozostała działalność	35 771,00	21 967,74	61,41
	<i>z tego:</i>	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	27 771,00	13 967,74	50,30
		wydatki majątkowe	8 000,00	8 000,00	100,00
926		Kultura fizyczna	546 200,00	218 825,17	40,06
	92601	Obiekty sportowe	282 500,00	48 793,94	17,27
	<i>z tego:</i>	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	16 500,00	12 499,63	75,76
		wydatki majątkowe	80 000,00	34 993,50	43,74
		wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej(...)	186 000,00	1 300,81	0,70
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	145 000,00	89 000,00	61,38
	<i>z tego:</i>	dotacje na zadania bieżące	145 000,00	89 000,00	61,38
	92695	Pozostała działalność	118 700,00	81 031,23	68,27
	<i>z tego:</i>	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	29 000,00	2 291,75	7,90
		wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej(...)	66 000,00	55 061,98	83,43
		wydatki majątkowe	23 700,00	23 677,50	99,91
BUDŻET OGÓLEM			11 621 972,00	5 685 461,27	48,92