załącznik nr 2

WYDATKI - wykonanie za I półrocze 2013

Dział	Rozdz.	Nazwa działu i rozdziału	PLAN WYDATKÓW 2013			WYKONANIE I półrocze 2013			% wykonania (7:4)
			Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:		
				bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010		**Rolnictwo i łowiectwo**	**451 745,02**	**201 745,02**	**250 000**	**166 605,80**	**163 453,96**	**3151,84**	**35,88**
	01008	Melioracje wodne	50 000	50 000		25 000	25 000		50,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	250 000		250 000	3151,84		3151,84	1,26
	01030	Izby rolnicze	23 400	23 400		10 108,94	10 108,94		43,20
	01095	Pozostała działalność	128 345,02	128 345,02		128 345,02	128 345,02		100,00
050		**Rybołówstwo i rybactwo**	**12 900**	**12 900**		**11 715,94**	**11 715,94**		**90,82**
	05095	Pozostała działalność	12 900	12 900		11 715,94	11 715,94		90,82
150		**Przetwórstwo przemysłowe**	**3285**		**3285**	**3238,11**		**3238,11**	**98,57**
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	3285		3285	3238,11		3238,11	98,57
600		**Transport i łączność**	**9 808 393,42**	**1 148 191**	**8 660 202,42**	**2 495 696,48**	**378 065,03**	**2 117 631,45**	**25,44**
	60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	30 000		30 000	14 474,10		14 474,10	48,24
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	160 000		160 000	x			
	60014	Drogi publiczne powiatowe	750 000		750 000	x			
	60016	Drogi publiczne gminne	8 818 393,42	1 098 191	7 720 202,42	2 481 222,38	378 065,03	2 103 157,35	28,13
	60095	Pozostała działalność	50 000	50 000		x			
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**9 370 000**	**1 820 000**	**7 550 000**	**986 425,71**	**739 972,65**	**246 453,06**	**10,52**
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	9 370 000	1 820 000	7 550 000	986 425,71	739 972,65	246 453,06	10,52

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
710		**Działalność usługowa**	**385 000**	**385 000**		**129 706,32**	**129 706,32**		**33,68**
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	160 000	160 000		63 749,32	63 749,32		39,84
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	60 000	60 000		10 115	10 115		16,85
	71095	Pozostała działalność	165 000	165 000		55 842	55 842		33,84
750		**Administracja publiczna**	**8 775 157,64**	**8 713 517,64**	**61 640**	**4 275 048,37**	**4 266 910,71**	**8137,66**	**48,71**
	75011	Urzędy wojewódzkie	103 584	103 584		55 769	55 769		53,83
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	350 000	350 000		157 372,99	157 372,99		44,96
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 394 302,64	7 344 302,64	50 000	3 641 136,92	3 637 136,92	4000	49,24
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	535 301	535 301		233 404,76	233 404,76		43,60
	75095	Pozostała działalność	391 970	380 330	11 640	187 364,70	183 227,04	4137,66	47,8
751		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**3524**	**3524**		**x**			
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i ochrony prawa	3524	3524		x			
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**1 443 680**	**1 086 180**	**357 500**	**505 755,61**	**505 755,61**		**35,03**
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	87 500	50 000	37 500	15 200	15 200		30,40
	75412	Ochotnicze straże pożarne	717 040	397 040	320 000	191 637,66	191 637,66		26,72
	75416	Straż Miejska	639 140	639 140		298 917,95	298 917,95		26,53
757		**Obsługa długu publicznego**	**1 310 000**	**1 310 000**		**347 550,40**	**347 550,40**		**26,53**
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 310 000	1 310 000		347 550,40	347 550,40		26,53
758		**Różne rozliczenia**	**1 772 866,25**	**1 772 866,25**		**771 738**	**771 738**		**43,53**
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	229 393,25	229 393,25		x			
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	1 543 473	1 543 473		771 738	771 738		43,53

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
801		**Oświata i wychowanie**	**30 306 592**	**27 806 592**	**2 500 000**	**14 286 285,48**	**14 252 395,12**	**33 890,36**	**47,12**
	80101	Szkoły podstawowe	10 007 500	10 007 500		5 216 552,29	5 216 552,29		52,12
	80104	Przedszkola	10 886 293	8 386 293	2 500 000	4 196 347,71	4 162 457,35	33 890,36	38,54
	80110	Gimnazja	5 97 7 600	5 977 600		3 139 267,46	3 139 267,46		52,51
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	970 645	970 645		541 574,18	541 574,18		55,79
	80120	Licea ogólnokształcące	2 251 455	2 251 455		1 120 983,92	1 120 983,92		49,78
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	63 099	63 099		27 065,39	27 065,39		42,89
	80147	Biblioteki pedagogiczne	10 000	10 000		6362,37	6362,37		63,62
	80195	Pozostała działalność	140 000	140 000		38 132,16	38 132,16		27,23
851		**Ochrona zdrowia**	**560 000**	**560 000**		**229 613,66**	**229 613,66**		**41,00**
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	150 000	150 000		17 485,30	17 485,30		11,65
	85153	Zwalczanie narkomanii	30 000	30 000		1463,23	1463,23		4,82
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	370 000	370 000		202 958,32	202 958,32		54,85
	85195	Pozostała działalność	10 000	10 000		7706,81	7706,81		77,07
852		**Pomoc społeczna**	**7 940 929,92**	**7 940 929,92**		**3 693 933,40**	**3 693 933,40**		**46,51**
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	11 510	11 510		3736,98	3736,98		32,46
	85202	Domy pomocy społecznej	275 000	275 000		117 592,11	117 592,11		42,76
	85204	Rodziny zastępcze	11 400	11 400		5062,83	5062,83		44,40
	85206	Wspieranie rodziny	25 850	25 850		10 440	10 440		40,38
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 791 000	3 791 000		1 897 755,26	1 897 755,26		50,06
	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	63 200	63 200		37 676,75	37 676,75		59,61
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	321 000	321 000		150 964,52	150 964,52		47,03

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	85215	Dodatki mieszkaniowe	180 000	180 000		116 986,65	116 986,65		64,99
	85216	Zasiłki stałe	566 500	566 500		345 855,74	345 855,74		61,05
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 168 010	1 168 010		479 374,94	479 374,94		41,04
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	159 090	159 090		47 896,05	47 896,05		30,11
	85295	Pozostała działalność	1 368 369,92	1 368 369,92		480 591,57	480 591,57		35,12
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**303 044,50**	**303 044,50**		**119 603,77**	**119 603,77**		**39,46**
	85305	Żłobki	60 000	60 000		20 500	20 500		34,17
	85395	Pozostała działalność	243 044,50	243 044,50		99 103,77	99 103,77		40,77
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**735 123,75**	**735 123,75**		**310 371,17**	**310 371,17**		**42,22**
	85401	Świetlice szkolne	672 090	672 090		295 671,17	295 671,17		43,99
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	63 033,75	63 033,75		14 700	14 700		23,32
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**6 152 059,57**	**5 289 542**	**862 517,57**	**1 975 572,99**	**1 878 655,99**	**96 917**	**30,53**
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	245 000	245 000		52 650	52 650		21,49
	90002	Gospodarka odpadami	1 512 500	1 512 500		60 189,59	60 189,59		3,97
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 432 652	1 382 652	50 000	787 397,66	787 397,66		54,96
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	463 500	463 500		166 477,32	166 477,32		35,92
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 230 000	1 230 000		636 639,97	636 639,97		51,75
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	220 000	220 000		109 800	109 800		49,90
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków i kar za korzystanie ze środowiska	70 000	70 000		2555	2555		3,59
	90095	Pozostała działalność	978 407,57	165 890	812 517,57	159 863,45	62 946,45	96 917	16,33
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**3 853 788**	**3 353 788**	**500 000**	**1 635 316,97**	**1 635 316,97**		**42,43**
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 299 972	2 799 972	500 000	1 386 654,85	1 386 654,85		42,02
	92116	Biblioteki	460 000	460 000		239 800	239 800		52,13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	92118	Muzea	15 000	15 000		x			
	92195	Pozostała działalność	78 816	78 816		8862,12	8862,12		11,24
926		**Kultura fizyczna**	**916 520**	**816 520**	**100 000**	**604 462,36**	**565 151,56**	**39 310,80**	**65,95**
	92601	Obiekty sportowe	100 000		100 000	39 310,80		39 310,80	39,31
	92605	Pozostałe zadania w zakresie kultury fizycznej	746 520	746 520		547 777,11	547 777,11		73,37
	92695	Pozostała działalność	70 000	70 000		17 374,45	17 374,45		24,82
		WYDATKI OGÓŁEM	**84 104 609,07**	**63 259 464,08**	**20 845 144,99**	**32 548 640,54**	**29 999 910,26**	**2 548 730,28**	**38,70**