załącznik nr 2a

WYDATKI BIEŻĄCE
wykonanie za I półrocze 2013

dział	rozdz.	Nazwa działu i rozdziału		Ogółem	Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Na programy z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu
						na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z realizacją ich statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
010		**Rolnictwo i łowiectwo**	**plan 2013**	**201 745,02**	**151 745,02**	**2516,57**	**149 228,45**	**50 000**				
			wykonanie	**163 453,96**	**138 453,96**	**2516,57**	**135 937,39**	**25 000**				
	01008	Melioracje wodne	plan 2013	50 000				50 000				
			wykonanie	25 000				25 000				
	01030	Izby rolnicze	plan 2013	23 400	23 400		23 400					
			wykonanie	10 108,94	10 108,94		10 108 ,94					
	01095	Pozostała działalność	plan 2013	128 345,02	128 345,02	2516,57	125 828,45					
			wykonanie	128 345,02	128 345,02	2516,57	125 828,45					
050		**Rybołówstwo i rybactwo**	**plan 2013**	**12 900**						**12 900**		
			wykonanie	**11 715,94**						**11 715,94**		
	05095	Pozostała działalność	plan 2013	12 900						12 900		
			wykonanie	11 715,94						11 715,94		
600		**Transport i łączność**	**plan 2013**	**1 148 191**	**1 148 191**		**1 148 191**					
			wykonanie	**378 065,03**	**378 065,03**		**378 065,03**					
	60016	Drogi publiczne gminne	plan 2013	1 091 191	1 098 191		1 098 191					
			wykonanie	378 065,03	378 065,03		378 065,03					
	60095	Pozostała działalność	plan 2013	50 000	50 000		50 000					
			wykonanie	x	x		x					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**plan 2013**	**1 820 000**	**1 820 000**		**1 820 000**					
			wykonanie	**739 972,65**	**739 972,65**		**739 972,65**					
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	plan 2013	1 820 000	1 820 000		1 820 000					
			wykonanie	739 972,65	739 972,65		739 972,65					
710		**Działalność usługowa**	**plan 2013**	**385 000**	**385 000**	**20 000**	**365 000**					
			wykonanie	**129 706,32**	**129 706,32**	**4948,20**	**124 758,12**					
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	plan 2013	160 000	160 000	20 000	140 000					
			wykonanie	63 749,32	63 749,32	4948,20	58 801,12					
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	plan 2013	60 000	60 000		60 000					
			wykonanie	10 115	10 115		10 115					
	71095	Pozostała działalność	plan 2013	165 000	165 000		165 000					
			wykonanie	55 842	55 842		55 842					
750		**Administracja publiczna**	**plan 2013**	**8 713 517,64**	**8 285 517,64**	**6 560 034**	**1 725 483,64**		**428 000**			
			wykonanie	**4 266 910,71**	**4 068 310,71**	**3 142 847,38**	**925 463,33**		**198 600**			
	75011	Urzędy wojewódzkie	plan 2013	103 584	103 584	103 584						
			wykonanie	55 769	55 769	55 769						
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	plan 2013	350 000	22 000		22 000		328 000			
			wykonanie	157 372,99	4372,99		4372,99		153 000			
	75023	Urzędy miast (miast i miast na prawach powiatu)	plan 2013	7 344 302,64	7 344 302,64	6 234 000	1 110 302,64					
			wykonanie	3 637 136,92	3 637 136,92	2 986 296,11	650 840,81					
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	plan 2013	535 301	535 301	50 000	485 301					
			wykonanie	233 404,76	233 404,76	19 392,10	214 012,66					
	75095	Pozostała działalność	plan 2013	380 330	280 330	172 450	107 880		100 000			
			wykonanie	183 227,04	137 627,04	81 390,17	56 236,87		45 600			
751		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**plan 2013**	**3524**	**3524**	**3524**						
			wykonanie	**x**	**x**	**x**						
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	plan 2013	3524	3524	3524						
			wykonanie	x	x	x						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**plan 2013**	**1 086 180**	**996 180**	**643 660**	**352 520**		**90 000**			
			wykonanie	**505 755,61**	**496 046,58**	**288 389,82**	**207 656,76**		**9709,03**			
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	plan 2013	50 000	50 000		50 000					
			wykonanie	15 200	15 200		15 200					
	75412	Ochotnicze straże pożarne	plan 2013	397 040	307 040	65 500	241 540		90 000			
			wykonanie	191 637,66	181 928,63	24 954,48	156 974,15		9709,03			
	75416	Straż Miejska	plan 2013	639 140	639 140	578 160	60 980					
			wykonanie	298 917,95	298 917,95	263 435,34	35 482,61					
757		**Obsługa długu publicznego**	**plan 2013**	**1 310 000**								**1 310 000**
			wykonanie	**347 550,40**								**347 550,40**
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.	plan 2013	1 310 000								1 310 000
			wykonanie	347 550,40								347 550,40
758		**Różne rozliczenia**	plan 2013	**1 772 866,25**	**1 772 866,25**		**1 772 866,25**					
			wykonanie	**771 738**	**771 738**		**771 738**					
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	plan 2013	229 393,25	229 393,25		229 393,25					
			wykonanie	x	x		x					
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	plan 2013	1 543 473	1 543 473		1 543 473					
			wykonanie	771 738	771 738		771 738					
801		**Oświata i wychowanie**	**plan 2013**	**27 806 592**	**26 355 572**	**21 415 385**	**4 940 187**	**1 161 412**	**289 608**			
			wykonanie	**14 252 395,12**	**13 604 791,50**	**10 964 353,02**	**2 640 438,48**	**517 071,56**	**130 532,06**			
	80101	Szkoły podstawowe	plan 2013	10 007 500	9 884 200	8 517 000	1 367 200		123 300			
			wykonanie	5 216 552,29	5 157 008,21	4 388 327,58	768 680,63		59 544,08			
	80104	Przedszkola	plan 2013	8 386 293	7 161 373	5 450 085	1 711 288	1 166 412	63 508			
			wykonanie	4 162 457,35	3 618 537,13	2 752 678,40	865 858,73	517 071,56	26 848,66			
	80110	Gimnazja	plan 2013	5 977 600	5 897 800	5 097 500	800 300		79 800			
			wykonanie	3 139 267,46	3 104 008,14	2 660 232,69	443 775,45		35 259,32			
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	plan 2013	970 645	970 645	372 400	598 245					
			wykonanie	541 574,18	541 574,18	206 421,27	335 152,91					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	80120	Licea ogólnokształcące	plan 2013	2 251 455	2 248 455	1 933 400	315 055		3000			
			wykonanie	1 120 983,92	1 120 983,92	945 087,08	175 896,84		x			
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	plan 2013	63 099	63 099		63 099					
			wykonanie	27 065,39	27 065,39		27 065,39					
	80147	Biblioteki pedagogiczne	plan 2013	10 000	10 000		10 000					
			wykonanie	6362,37	6362,37		6362,37					
	80195	Pozostała działalność	plan 2013	140 000	120 000	45 000	75 000		20 000			
			wykonanie	38 132,16	29 252,16	11 606	17 646,16		8880			
851		**Ochrona zdrowia**	**plan 2013**	**560 000**	**530 000**	**92 000**	**438 000**		**30 000**			
			wykonanie	**229 613,66**	**211 563,66**	**59 794,09**	**151 769,57**		**18 050**			
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	plan 2013	150 000	150 000		150 000					
			wykonanie	17 485,30	17 485,30		17 485,30					
	85153	Zwalczanie narkomanii	plan 2013	30 000	30 000		30 000					
			wykonanie	1463,23	1463,23		1463,23					
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	plan 2013	370 000	340 000	92 000	248 000		30 000			
			wykonanie	202 958,32	184 908,32	59 794,09	125 114,23		18 050			
	85195	Pozostała działalność	plan 2013	10 000	10 000		10 000					
			wykonanie	7706,81	7706,81		7706,81					
852		**Pomoc społeczna**	**plan 2013**	**7 940 929,92**	**2 305 782,64**	**1 283 766**	**1 022 016,64**		**5 041 737**	**593 410,28**		
			wykonanie	**3 693 933,40**	**897 884,30**	**557 743,42**	**340 140,88**		**2 569 411,95**	**226 637,15**		
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	plan 2013	11 510	11 510		11 510					
			wykonanie	3736,98	3736,98		3736,98					
	85202	Domy pomocy społecznej	plan 2013	275 000	275 000		275 000					
			wykonanie	117 592,11	117 592,11		117 592,11					
	85204	Rodziny zastępcze	plan 2013	11 400	11 400		11 400					
			wykonanie	5062,83	5062,83		5062,83					
	85206	Wspieranie rodziny	plan 2013	25 850	25 850	25 850						
			wykonanie	10 440	10 440	10 440						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	plan 2013	3 791 000	187 230	187 230			3 603 770			
			wykonanie	1 897 755,26	110 381,16	110 381,16			1 787 374,10			
	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	plan 2013	63 200	63 200		63 200					
			wykonanie	37 676,75	37 676,75		37 676,75					
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	plan 2013	321 000	20 000		20 000		301 000			
			wykonanie	150 964,52	2800,80		2800,80		148 163,72			
	85215	Dodatki mieszkaniowe	plan 2013	180 000					180 000			
			wykonanie	116 986,65					116 986,65			
	85216	Zasiłki stałe	plan 2013	566 500					566 500			
			wykonanie	345 855,74					345 855,74			
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	plan 2013	1 168 010	1 164 410	1 068 821	95 589		3600			
			wykonanie	479 374,94	479 050,15	436 209,96	42 840,19		324,79			
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	plan 2013	159 090					159 090			
			wykonanie	47 896,05					47 896,05			
	85295	Pozostała działalność	plan 2013	1 368 369,92	547 182,64	1865	545 317,64		227 777	593 410,28		
			wykonanie	480 591,57	131 143,52	712,30	130 431,22		122 810,90	226 637,15		
853		**Pozostała działalność w zakresie polityki społecznej**	**plan 2013**	**303 044,50**	**140 000**	**58 480**	**81 520**	**60 000**		**103 044,50**		
			wykonanie	**119 603,77**	**80 458,44**	**22 295,22**	**58 163,22**	**20 500**		**18 645,33**		
	85305	Żłobki	plan 2013	60 000				60 000				
			wykonanie	20 500				20 500				
	85395	Pozostała działalność	plan 2013	243 044,50	140 000	58 480	81 520			103 044,50		
			wykonanie	99 103,77	80 458,44	22 295,22	58 163,22			18 645,33		
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**plan 2013**	**735 123,75**	**664 790**	**633 390**	**31 400**		**70 333,75**			
			wykonanie	**310 371,17**	**292 174,97**	**271 964,97**	**20 210**		**18 196,20**			
	85401	Świetlice szkolne	plan 2013	672 090	664 790	633 390	31 400		7300			
			wykonanie	295 671,17	292 174,97	271 964,97	20 210		3496,20			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	plan 2013	63 033,75					63 033,75			
			wykonanie	14 700					14 700			
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**plan 2013**	**5 289 542**	**5 069 542**	**35 350**	**5 034 192**	**220 000**				
			wykonanie	**1 878 655,99**	**1 768 855,99**	**13 072,42**	**1 755 783,57**	**109 800**				
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	plan 2013	245 000	245 000		245 000					
			wykonanie	52 650	52 650		52 650					
	90002	Gospodarka odpadami	plan 2013	1 512 500	1 512 500		1 512 500					
			wykonanie	60 189,59	60 189,59		60 189,59					
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	plan 2013	1 382 652	1 382 652		1 382 652					
			wykonanie	787 397,66	787 397,66		787 397,66					
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	plan 2013	463 500	463 500		463 500					
			wykonanie	166 477,32	166 477,32		166 477,32					
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	plan 2013	1 230 000	1 230 000		1 230 000					
			wykonanie	636 639,97	636 639,97		636 639,97					
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	plan 2013	220 000				220 000				
			wykonanie	109 800				109 800				
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	plan 2013	70 000	70 000		70 000					
			wykonanie	2555	2555		2555					
	90095	Pozostała działalność	plan 2013	165 890	165 890	35 350	130 540					
			wykonanie	62 946,45	62 946,45	13 072,42	49 874,03					
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**plan 2013**	**3 353 788**	**2 893 788**		**2 893 788**	**460 000**				
			wykonanie	**1 635 316,97**	**1 395 516,97**		**1 395 516,97**	**239 800**				
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	plan 2013	2 799 972	2 799 972		2 799 972					
			wykonanie	1 386 654,85	1 386 654,85		1 386 654,85					
	92116	Biblioteki	plan 2013	460 000				460 000				
			wykonanie	239 800				239 800				
	92118	Muzea	plan 2013	15 000	15 000		15 000					
			wykonanie	x	x		x					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	92195	Pozostała działalność	plan 2013	78 816	78 816		78 816					
			wykonanie	8862,12	8862,12		8862,12					
926		**Kultura fizyczna**	**plan 2013**	**816 520**	**470 000**		**470 000**	**300 000**		**46 520**		
			wykonanie	**565 151,56**	**276 762,77**		**276 762,77**	**242 000**		**46 388,79**		
	92605	Pozostałe zadania w zakresie kultury fizycznej	plan 2013	746 520	400 000		400 000	300 000		46 520		
			wykonanie	547 777,11	259 388,32		259 388,32	242 000		46 388,79		
	92695	Pozostała działalność	plan 2013	70 000	70 000		70 000					
			wykonanie	17 374,45	17 374,45		17 374,45					
Ogółem wydatki			**plan 2013**	**63 259 464,08**	**52 992 498,55**	**30 748 105,57**	**22 244 392,98**	**2 251 412**	**5 949 678,75**	**755 874,78**		**1 310 000**
			wykonanie	**29 999 910,26**	**25 250 301,85**	**15 327 925,11**	**9 922 376,74**	**1 154 171,56**	**2 944 499,24**	**303 387,21**		**347 550,40**