

Realizacja wydatków bieżących za I półrocze 2013r.

Dział	Rozdział	Źródło wydatków	Plan na dzień 30.06.2013r.	Wykonanie na 30.06.2013r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6
O10		Rolnictwo i łowiectwo	289.443,70	272.981,39	94,31
	O1030	Izby rolnicze	17.820,00	9.079,34	50,95
		Wydatki jednostek budżetowych	17.820,00	9.079,34	50,95
		z tego :			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17.820,00	9.079,34	50,95
	01041	Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	7.500,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	7.500,00	0,00	0,00
		z tego :			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7.500,00	0,00	0,00
	01095	Pozostała działalność	264.123,70	263.902,05	99,92
		Wydatki jednostek budżetowych	264.123,70	263.902,05	99,92
		z tego :			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	4.424,04	4.424,04	100,00

		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	259.699,66	259.478,01	99,91
150		Przetwórstwo przemysłowe	17.220,00	0,00	0,00
	15095	Pozostała działalność	17.220,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	17.220,00	0,00	0,00
		z tego :			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17.220,00	0,00	0,00
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	446.786,00	270.078,79	60,45
	40002	Dostarczanie wody	446.786,00	270.078,79	60,45
		Wydatki jednostek budżetowych	446.786,00	270.078,79	60,45
		z tego :			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	123.900,00	69.108,67	55,78
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	322.886,00	200.970,12	62,24
600		Transport i łączność	58.000,00	44.868,15	77,36
	60016	Drogi publiczne gminne	54.000,00	44.868,15	83,09
		Wydatki jednostek budżetowych	54.000,00	44.868,15	83,09
		z tego :			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	10.000,00	6.300,00	63,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	48.000,00	38.568,15	80,35
	60095	Pozostała działalność	4.000,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	4.000,00	0,00	0,00
		z tego :			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4.000,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	11.000,00	821,65	7,47

	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	11.000,00	821,65	7,47
		Wydatki jednostek budżetowych	11.000,00	821,65	7,47
		z tego :			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11.000,00	821,65	7,47
710		Działalność usługowa	1.000,00	0,00	0,00
	71035	Cmentarze	1.000,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	1.000,00	0,00	0,00
		z tego :			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1.000,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	1.522.324,88	869.288,25	57,10
	75011	Urzędy wojewódzkie	120.849,00	67.016,38	55,45
		Wydatki jednostek budżetowych	120.849,00	67.016,38	55,45
		z tego :			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	101.909,00	59.318,71	58,21
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18.940,00	7.697,67	40,64
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	105.000,00	33.350,26	31,76
		Wydatki jednostek budżetowych	5.000,00	177,27	3,55
		z tego :			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5.000,00	177,27	3,55
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	100.000,00	33.172,99	33,17
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1.284.475,88	766.443,85	59,67
		Wydatki jednostek budżetowych	1.279.475,88	764.553,85	59,76

		z tego :			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1.004.620,00	572.131,56	56,95
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	274.855,88	192.422,29	70,01
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5.000,00	1.890,00	37,80
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	12.000,00	2.477,76	20,65
		Wydatki jednostek budżetowych	12.000,00	2.477,76	20,65
		z tego :			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1.000,00	0,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11.000,00	2.477,76	22,53
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	694,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	694,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	694,00	0,00	0,00
		z tego :			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	694,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	107.700,00	56.160,99	52,15
	75412	Ochotnicze straże pożarne	107.400,00	56.060,99	52,20

		Wydatki jednostek budżetowych	102.400,00	56.060,99	54,75
		z tego :			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	46.700,00	25.612,73	54,85
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	55.700,00	30.448,26	54,66
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5.000,00	0,00	0,00
	75414	Obrona cywilna	300,00	100,00	33,33
		Wydatki jednostek budżetowych	300,00	100,00	33,33
		z tego :			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	300,00	100,00	33,33
757		Obsługa długu publicznego	200.000,00	87.948,48	43,97
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	200.000,00	87.948,48	43,97
		Obsługa długu	200.000,00	87.948,48	43,97
758		Różne rozliczenia	30.000,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	30.000,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	30.000,00	0,00	0,00
		z tego :			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30.000,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	3.264.618,51	1.841.720,08	56,41
	80101	Szkoły podstawowe	1.225.953,51	674.012,05	54,98

		Wydatki jednostek budżetowych	1.172.853,51	647.620,90	55,22
		z tego :			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1.000.078,00	526.493,36	52,65
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	172.775,51	121.127,54	70,11
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	53.100,00	26.391,15	49,70
	80104	Przedszkola	592.000,00	361.516,73	61,07
		Wydatki jednostek budżetowych	568.000,00	349.651,67	61,56
		z tego :			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	450.600,00	282.175,21	62,62
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	117.400,00	67.476,46	57,48
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	24.000,00	11.865,06	49,44
	80110	Gimnazja	896.300,00	507.804,18	56,66
		Wydatki jednostek budżetowych	847.100,00	483.066,36	57,03
		z tego :			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	749.800,00	425.501,98	56,75
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	97.300,00	57.564,38	59,16
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	49.200,00	24.737,82	50,28
	80113	Dowozenie uczniów do szkół	282.500,00	151.736,38	53,71
		Wydatki jednostek budżetowych	282.500,00	151.736,38	53,71
		z tego :			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	98.600,00	37.807,31	38,34

		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	183.900,00	113.929,07	61,95
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5.000,00	3.618,70	72,37
		Wydatki jednostek budżetowych	5.000,00	3.618,70	72,37
		z tego :			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5.000,00	3.618,70	72,37
	80148	Stołówki szkolne	151.100,00	67.881,23	44,92
		Wydatki jednostek budżetowych	151.100,00	67.881,23	44,92
		z tego :			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	95.500,00	38.351,29	40,16
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	55.600,00	29.529,94	53,11
	80195	Pozostała działalność	111.765,00	75.150,81	67,24
		Wydatki jednostek budżetowych	74.207,00	44.779,17	60,34
		z tego :			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	53.567,00	29.299,17	54,70
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20.640,00	15.480,00	75,00
		Dotacja na zadania bieżące	5.200,00	1.019,18	19,60
		Dotacja na zadania bieżące Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa a art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	32.358,00	29.352,46	90,71
851		Ochrona zdrowia	43.000,00	10.327,26	24,02
	85153	Zwalczanie narkomanii	1.000,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	1.000,00	0,00	0,00
		z tego :			
		- wydatki związane z	1.000,00	0,00	0,00

		realizacją ich statutowych zadań			
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	40.000,00	10.216,56	25,54
		Wydatki jednostek budżetowych	40.000,00	10.216,56	25,54
		z tego :			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	10.200,00	4.447,60	43,60
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	29.800,00	5.768,96	19,36
	85195	Pozostała działalność	2.000,00	110,70	5,54
		Wydatki jednostek budżetowych	2.000,00	110,70	5,54
		z tego :			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2.000,00	110,70	5,54
852		Pomoc społeczna	1.598.772,80	846.396,29	52,94
	85202	Domy pomocy społecznej	30.000,00	11.532,06	38,44
		Wydatki jednostek budżetowych	30.000,00	11.532,06	38,44
		z tego :			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30.000,00	11.532,06	38,44
	85204	Rodziny zastępcze	5.700,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	5.700,00	0,00	0,00
		z tego :			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5.700,00	0,00	0,00
	85206	Wspieranie rodziny	16.200,00	4.396,68	27,14
		Wydatki jednostek budżetowych	16.200,00	4.396,68	27,14
		z tego :			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	16.200,00	4.396,68	27,14

85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.119.681,80	579.208,06	51,73
	Wydatki jednostek budżetowych	49.343,20	25.290,16	51,25
	z tego :			
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	44.377,20	22.147,76	49,91
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4.966,00	3.142,40	63,28
	Dotacje na zadania bieżące	181,80	181,80	100,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.070.156,80	553.736,10	51,74
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	6.900,00	4.618,07	66,93
	Wydatki jednostek budżetowych	6.900,00	4.618,07	66,93
	z tego:			
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6.900,00	4.618,07	66,93
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	51.000,00	28.211,45	55,32
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	51.000,00	28.211,45	55,32
85215	Dodatki mieszkaniowe	43.000,00	23.015,24	53,52
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	43.000,00	23.015,24	53,52
85216	Zasiłki stałe	58.030,00	50.605,53	87,21
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	58.030,00	50.605,53	87,21
85219	Ośrodki pomocy społecznej	160.350,00	94.502,22	58,93

		Wydatki jednostek budżetowych	160.350,00	94.502,22	58,93
		z tego :			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	145.150,00	85.204,92	58,70
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15.200,00	9.297,30	61,17
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15.220,00	3.600,51	23,66
		Wydatki jednostek budżetowych	15.220,00	3.600,51	23,66
		z tego :			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	9.460,00	3.180,51	33,62
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5.760,00	420,00	7,29
	85295	Pozostała działalność	92.691,00	46.706,47	50,39
		Wydatki jednostek budżetowych	3.000,00	625,01	20,83
		z tego :			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3.000,00	625,01	20,83
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	89.691,00	46.081,46	51,38
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	75.000,00	28.455,72	37,94
	85395	Pozostała działalność	75.000,00	28.455,72	37,94
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	75.000,00	28.455,72	37,94
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	202.752,00	126.336,81	62,31
	85401	Świetlice szkolne	166.762,00	92.616,81	55,54

		Wydatki jednostek budżetowych	155.062,00	86.877,15	56,03
		z tego :			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	147.862,00	82.746,76	55,96
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7.200,00	4.130,39	57,37
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11.700,00	5.739,66	49,06
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	35.190,00	33.720,00	95,82
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	35.190,00	33.720,00	95,82
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	800,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	800,00	0,00	0,00
		z tego :			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	800,00	00,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	335.900,00	194.307,55	57,85
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	50.000,00	29.782,97	59,57
		Wydatki jednostek budżetowych	50.000,00	29.782,97	59,57
		z tego :			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50.000,00	29.782,97	59,57
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	2.000,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	2.000,00	0,00	0,00
		z tego :			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2.000,00	0,00	0,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	13.000,00	8.952,12	68,86

		Wydatki jednostek budżetowych	13.000,00	8.952,12	68,86
		z tego :			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13.000,00	8.952,12	68,86
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	124.136,60	69.000,50	55,58
		Wydatki jednostek budżetowych	124.136,50	69.000,50	55,58
		z tego :			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	124.136,60	69.000,50	55,58
	90095	Pozostała działalność	146.763,40	86.571,96	58,99
		Wydatki jednostek budżetowych	146.763,40	86.571,96	58,99
		z tego :			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	121.900,00	75.857,30	62,23
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	24.863,40	10.714,66	43,09
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	129.000,00	71.301,66	55,27
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	29.000,00	21.301,66	73,45
		Wydatki jednostek budżetowych	29.000,00	21.301,66	73,45
		z tego :			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	29.000,00	21.301,66	73,45
	92116	Biblioteki	100.000,00	50.000,00	50,00
		Dotacje na zadania bieżące	100.000,00	50.000,00	50,00
926		Kultura fizyczna	21.630,00	3.431,34	15,86
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	21.630,00	3.431,34	15,86

	Wydatki jednostek budżetowych	10.000,00	201,34	2,01
	z tego :			
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10.000,00	201,34	2,01
	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	11.630,00	3.230,00	27,77
Wydatki bieżące ogółem		8.354.841,89	4.724.424,41	56,55
w tym				
Wydatki jednostek budżetowych		6.335.404,29	3.685.070,31	58,17
z tego				
Wynagrodzenia i składki od nich naliczone		4.236.541,24	2.354.505,56	55,58
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadania		2.098.863,05	1.330.564,75	63,39
w tym				
Dotacje na zadania bieżące		105.381,80	51.200,98	48,59
w tym				
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		1.595.067,80	839.166,46	52,61
w tym				
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		118.988,00	61.038,18	51,30
w tym				
Obsługa długu		200.000,00	87.948,48	43,97