

Wykonanie planu wydatków za I półrocze 2014 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	31 000,00	13 276,82	42,83
	01008	Melioracje wodne	5 400,00	-	0,00
	z tego:	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 400,00	-	0,00
	01030	Izby rolnicze	25 600,00	13 276,82	51,86
	z tego:	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	25 600,00	13 276,82	51,86
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	31 921,00	11 252,97	35,25
	40001	Dostarczanie ciepła	13 000,00	-	0,00
	z tego:	wydatki majątkowe	13 000,00	-	0,00
	40002	Dostarczanie wody	10 311,00	2 642,97	25,63
	z tego:	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 500,00	1 237,77	82,52
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 811,00	1 405,20	49,99
		wydatki majątkowe	6 000,00	-	0,00
	40095	Pozostała działalność	8 610,00	8 610,00	100,00
	z tego:	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 610,00	8 610,00	100,00
600		Transport i łączność	761 422,00	76 968,74	10,11
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	69 590,00	1 140,00	1,64
	z tego:	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 140,00	1 140,00	100,00
		wydatki majątkowe	68 450,00	-	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	180 236,00	28 085,53	15,58
	z tego:	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	51 086,00	28 085,53	54,98
		wydatki majątkowe	129 150,00	-	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	511 596,00	47 743,21	9,33
	z tego:	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	151 700,00	45 700,21	30,13
		wydatki majątkowe	359 896,00	2 043,00	0,57
630		Turystyka	187 660,00	37 672,00	20,07
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	63 610,00	16 933,37	26,62
	z tego:	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	26 900,00	1 973,37	7,34
		wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej(...)	7 069,00	2 220,00	31,40
		dotacje na zadania bieżące	3 000,00	2 500,00	83,33
		wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej(...)	26 641,00	10 240,00	38,44
	63095	Pozostała działalność	124 050,00	20 738,63	16,72
	z tego:	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	56 750,00	20 738,63	36,54
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 200,00	-	0,00
		wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej(...)	63 100,00	-	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	118 100,00	48 492,94	41,06
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	118 100,00	48 492,94	41,06
	z tego:	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	115 700,00	46 957,94	40,59
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 400,00	1 535,00	63,96
710		Działalność usługowa	151 964,00	65 652,96	43,20
	71004	Plany zagospodarowania przestrz.	43 000,00	15 409,05	35,84
	z tego:	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	40 000,00	13 649,05	34,12
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 000,00	1 760,00	58,67
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograf.	5 000,00	257,50	5,15
	z tego:	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000,00	257,50	5,15
	71035	Cmentarze	103 964,00	49 986,41	48,08
	z tego:	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	91 964,00	42 986,48	46,74
		wydatki majątkowe	12 000,00	6 999,93	58,33
750		Administracja publiczna	2 269 216,00	1 174 167,91	51,74
	75011	Urzędy wojewódzkie	82 100,00	51 412,75	62,62
	z tego:	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 545,00	2 572,91	30,11
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	73 055,00	48 839,84	66,85
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	-	0,00
	75020	Starostwa Powiatowe	600,00	600,00	100,00
	z tego:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	600,00	600,00	100,00

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	PLAN po zmianach	Wykonanie	%
	75022	Rady gmin/miast../	82 700,00	36 193,70	43,77
	z tego:	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 700,00	1 303,70	22,87
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	77 000,00	34 890,00	45,31
	75023	Urzędy gmin/miast../	2 038 313,00	1 046 860,49	51,36
	z tego:	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	636 213,00	331 363,29	52,08
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 332 600,00	686 584,61	51,52
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500,00	802,80	53,52
		wydatki majątkowe	68 000,00	28 109,79	41,34
	75045	Kwalifikacja wojskowa	300,00	11,70	3,90
	z tego:	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	300,00	11,70	3,90
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	22 600,00	9 242,98	40,90
	z tego:	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	22 600,00	9 242,98	40,90
	75095	Pozostała działalność	42 603,00	29 846,29	70,06
	z tego:	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	19 103,00	18 698,29	97,88
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 500,00	11 148,00	47,44
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	881 848,00	55 534,28	6,30
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	1 500,00	-	0,00
	z tego:	dotacje na zadania bieżące	1 500,00	-	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	874 448,00	50 332,32	5,76
	z tego:	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	85 176,00	24 814,11	29,13
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 892,00	14 529,12	48,61
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000,00	1 272,09	8,48
		wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej(...)	12 180,00	9 717,00	79,78
		wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej(...)	691 200,00	-	0,00
		wydatki majątkowe	41 000,00	-	0,00
	75414	Obrona cywilna	400,00	76,94	19,24
	z tego:	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	400,00	76,94	19,24
	75421	Zarządzanie kryzysowe	500,00	125,02	25,00
	z tego:	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	500,00	125,02	25,00
	75495	Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	100,00
	z tego:	dotacje na zadania bieżące	5 000,00	5 000,00	100,00
757		Obsługa długu publicznego	330 420,00	88 739,70	26,86
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.	253 800,00	88 739,70	34,96
	z tego:	wydatki na obsługę długu	253 800,00	88 739,70	34,96
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	76 620,00	-	0,00
	z tego:	wydatki na obsługę długu	76 620,00	-	0,00
758		Różne rozliczenia	90 896,00	11 320,00	12,45
	75814	Różne rozliczenia finansowe	11 320,00	11 320,00	100,00
	z tego:	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 320,00	11 320,00	100,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	79 576,00	-	0,00
	z tego:	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	74 976,00	-	0,00
		wydatki majątkowe	4 600,00	-	0,00
801		Oświata i wychowanie	3 708 490,00	1 691 010,93	45,60
	80101	Szkoły podstawowe	1 792 418,00	835 427,52	46,61
	z tego:	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	267 950,00	109 499,10	40,87
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 358 132,00	684 442,16	50,40
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	78 000,00	38 994,28	49,99
		wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej(...)	2 976,00	2 491,98	83,74
		wydatki majątkowe	50 000,00	-	0,00
		wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej(...)	35 360,00	-	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	329 750,00	161 025,93	48,83
	z tego:	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	42 100,00	18 126,77	43,06
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000,00	8 361,80	55,75
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	272 650,00	134 537,36	49,34
	80104	Przedszkola	146 900,00	33 796,89	23,01
	z tego:	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	28 500,00	5 660,66	19,86

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	PLAN po zmianach	Wykonanie	%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	111 400,00	26 637,63	23,91
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 000,00	1 498,60	21,41
	80110	Gimnazja	1 068 392,00	472 162,42	44,19
	z tego:	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	152 200,00	52 878,06	34,74
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	864 692,00	394 130,38	45,58
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	51 500,00	25 153,98	48,84
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	235 400,00	113 224,51	48,10
	z tego:	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	175 300,00	84 081,03	47,96
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	59 500,00	29 106,10	48,92
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	600,00	37,38	6,23
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	10 000,00	2 916,72	29,17
	z tego:	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000,00	2 916,72	29,17
	80148	Stołówki szkolne	81 430,00	39 256,94	48,21
	z tego:	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	50 230,00	20 840,87	41,49
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 800,00	18 349,81	59,58
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	400,00	66,26	16,57
	80195	Pozostała działalność	44 200,00	33 200,00	75,11
	z tego:	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	44 200,00	33 200,00	75,11
851		Ochrona zdrowia	85 897,00	37 801,15	44,01
	85153	Zwalczanie narkomanii	2 000,00	1 760,00	88,00
	z tego:	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 000,00	1 760,00	88,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	81 897,00	36 041,15	44,01
	z tego:	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	37 097,00	16 870,89	45,48
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	44 800,00	19 170,26	42,79
	85195	Pozostała działalność	2 000,00	-	0,00
	z tego:	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 000,00	-	0,00
852		Pomoc społeczna	1 384 380,00	598 770,12	43,25
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	2 000,00	-	0,00
	z tego:	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 000,00	-	0,00
	85204	Rodziny zastępcze	2 000,00	-	0,00
	z tego:	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 000,00	-	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	7 600,00	2 713,28	35,70
	z tego:	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 600,00	2 713,28	35,70
	85206	Wspieranie rodziny	47 769,00	4 871,58	10,20
	z tego:	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 500,00	-	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	44 269,00	4 871,58	11,00
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	10 000,00	3 808,31	38,08
	z tego:	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000,00	3 808,31	38,08
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	341 152,00	143 941,73	42,19
	z tego:	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	120 000,00	39 989,19	33,32
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	206 745,00	101 752,54	49,22
		wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej(...)	14 407,00	2 200,00	15,27
	85215	Dodatki mieszkaniowe	115 000,00	46 430,62	40,37
	z tego:	świadczenia na rzecz osób fizycznych	115 000,00	46 430,62	40,37
	85216	Zasiłki stałe	90 000,00	58 300,06	64,78
	z tego:	świadczenia na rzecz osób fizycznych	90 000,00	58 300,06	64,78
	85219	Ośrodki Pomocy Społecznej	593 500,00	260 047,50	43,82
	z tego:	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	95 469,00	28 456,85	29,81
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	496 831,00	231 485,05	46,59
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 200,00	105,60	8,80
	85295	Pozostała działalność	175 359,00	78 657,04	44,85
	z tego:	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 000,00	530,42	26,52
		dotacje na zadania bieżące	4 000,00	4 000,00	100,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	169 359,00	74 126,62	43,77
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	80 264,00	18 446,74	22,98
	85395	Pozostała działalność	80 264,00	18 446,74	22,98
	z tego:	wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej(...)	80 264,00	18 446,74	22,98
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	280 501,00	147 043,18	52,42
	85401	Świetlice szkolne	136 500,00	67 360,42	49,35
	z tego:	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 700,00	3 400,00	72,34

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	PLAN po zmianach	Wykonanie	%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	123 800,00	60 286,02	48,70
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 000,00	3 674,40	45,93
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	54 351,00	45 747,96	84,17
	z tego:	świadczenia na rzecz osób fizycznych	54 351,00	45 747,96	84,17
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	89 050,00	33 934,80	38,11
	z tego:	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	48 800,00	17 481,37	35,82
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39 950,00	16 428,23	41,12
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	300,00	25,20	8,40
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczyc.	600,00	-	0,00
	z tego:	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	600,00	-	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	802 700,00	184 014,64	22,92
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	370 200,00	12 217,05	3,30
	z tego:	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	16 000,00	12 217,05	76,36
		wydatki majątkowe	112 000,00	-	0,00
		wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej(...)	242 200,00	-	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	7 000,00	1 387,55	19,82
	z tego:	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 000,00	1 387,55	19,82
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	139 000,00	56 526,00	40,67
	z tego:	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	139 000,00	56 526,00	40,67
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	207 000,00	106 090,52	51,25
	z tego:	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	207 000,00	106 090,52	51,25
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	61 500,00	3 372,04	5,48
	z tego:	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	61 500,00	3 372,04	5,48
	90095	Pozostała działalność	18 000,00	4 421,48	24,56
	z tego:	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	17 620,00	4 041,48	22,94
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	380,00	380,00	100,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 203 474,00	389 889,25	32,40
	92109	Domy, ośrodki kultury, świetlice i kluby	571 700,00	261 164,99	45,68
	z tego:	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 500,00	868,99	57,93
		dotacje na zadania bieżące	530 000,00	259 996,00	49,06
		wydatki majątkowe	40 200,00	300,00	0,75
	92116	Biblioteki	80 000,00	39 998,00	50,00
	z tego:	dotacje na zadania bieżące	80 000,00	39 998,00	50,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	482 500,00	46 756,65	9,69
	z tego:	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	320 500,00	8 500,00	2,65
		dotacje na zadania bieżące	42 000,00	37 000,00	88,10
		wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej(...)	120 000,00	1 256,65	1,05
	92195	Pozostała działalność	69 274,00	41 969,61	60,58
	z tego:	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	52 434,00	38 064,61	72,60
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	840,00	205,00	24,40
		wydatki majątkowe	16 000,00	3 700,00	23,13
926		Kultura fizyczna	240 200,00	115 648,81	48,15
	92601	Obiekty sportowe	15 000,00	6 593,17	43,95
	z tego:	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 000,00	6 593,17	43,95
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	151 800,00	95 500,00	62,91
	z tego:	dotacje na zadania bieżące	151 800,00	95 500,00	62,91
	92695	Pozostała działalność	73 400,00	13 555,64	18,47
	z tego:	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 000,00	3 610,59	18,05
		wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej(...)	43 400,00		0,00
		wydatki majątkowe	10 000,00	9 945,05	99,45
BUDŻET OGÓŁEM			12 640 353,00	4 765 703,14	37,70