

Realizacja wydatków gminy za I półrocze 2013 r.

DZI AŁ	ROZDZ IAŁ	NAZWA	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	%	WYDATKI BIEŻĄCE	WYKONANIE I PÓŁROCZE 2013													
							Z TEGO:											WYDATKI MAJĄTKOWE	Z TEGO:	
							wydatki jednostek budżetowych	Z TEGO:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handloweg o			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
010	O10	Rolnictwo i łowiectwo	2 212 233,27	258 970,34	11,70	92 992,92	89 735,30	175,73	89 559,57	3 257,62	0,00	0,00	0,00	0,00	165 977,42	165 977,42	0,00	0,00		
	O1008	Melioracje wodne	48 000,00	1 773,15	3,70	1 773,15	1 773,15	175,73	1 597,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		
	O1010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 067 100,00	166 236,92	8,00	259,50	259,50	0,00	259,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 977,42	165 977,42	0,00	0,00		
	O1030	Izby rolnicze	6 100,00	3 257,62	53,40	3 257,62	0,00	0,00	0,00	3 257,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	O1095	Pozostała działalność	91 033,27	87 702,65	96,30	87 702,65	87 702,65	0,00	87 702,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	671 920,00	349 173,09	52,00	349 173,09	348 025,00	72 531,21	275 493,79	0,00	1 148,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	40002	Dostarczanie wody	671 920,00	349 173,09	52,00	349 173,09	348 025,00	72 531,21	275 493,79		1 148,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
600		Transport i łączność	1 631 000,00	1 136 885,39	69,70	871 885,39	871 885,39	3 332,52	868 552,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265 000,00	265 000,00	0,00	0,00		
	60014	Drogi publiczne powiatowe	450 000,00	250 000,00	55,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00		
	60016	Drogi publiczne gminne	1 181 000,00	886 885,39	75,10	871 885,39	871 885,39	3 332,52	868 552,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00		
630		TURYSTYKA	45 300,00	9 004,00	19,90	9 004,00	9 004,00	0,00	9 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	63095	Pozostała działalność	45 300,00	9 004,00	19,90	9 004,00	9 004,00	0,00	9 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 188 681,00	562 327,74	47,30	562 083,78	562 083,78	323,03	561 760,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243,96	243,96	0,00	0,00		
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomości	991 400,00	545 988,89	55,10	545 744,93	545 744,93	323,03	545 421,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243,96	243,96	0,00	0,00		
	70095	Pozostała działalność	197 281,00	16 338,85	8,30	16 338,85	16 338,85	0,00	16 338,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	115 000,00	46,96	0,00	46,96	46,96	0,00	46,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	71004	Plany zagospodarowania przestrzeni	90 000,00	46,96	0,10	46,96	46,96	0,00	46,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	71035	Cmentarze	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 378 157,00	1 704 648,94	50,50	1 704 648,94	1 616 656,57	1 117 651,23	499 005,34	0,00	87 992,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75011	Urzędy wojewódzkie	49 800,00	26 974,00	54,20	26 974,00	26 974,00	26 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	126 250,00	67 231,50	53,30	67 231,50	1 681,50	0,00	1 681,50	0,00	65 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 572 299,00	1 323 701,97	51,50	1 323 701,97	1 323 611,97	887 222,57	436 389,40	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	52 500,00	35 663,21	67,90	35 663,21	35 663,21	0,00	35 663,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75095	Pozostała działalność	577 308,00	251 078,26	43,50	251 078,26	228 725,89	203 454,66	25 271,23	0,00	22 352,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 113,00	404,60	36,40	404,60	404,60	404,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75101	Urzędy naczelników organów władzy państwowej, konstoli oraz sądownictwa	1 113,00	404,60	36,40	404,60	404,60	404,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	808 728,00	461 809,56	57,10	461 809,56	451 648,30	208 528,04	243 120,26	9 600,00	561,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75406	Straż Graniczna	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

75412	Ochotnicze Straże Pożarne	35 000,00	9 600,00	27,40	9 600,00	0,00	0,00	0,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75414	Obrona cywilna	5 500,00	71,02	1,30	71,02	71,02	0,00	71,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75415	Zadania ratownictwa górnego i wodnego	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75416	Straż gminna	664 628,00	452 138,54	68,00	452 138,54	451 577,28	208 528,04	243 049,24	0,00	561,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75421	Zarządzanie kryzysowe	67 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	759 418,00	311 785,06	41,10	311 785,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75702	Obsługa papierów, wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.	592 000,00	311 785,06	52,70	311 785,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	311 785,06	0,00	0,00	0,00	0,00
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez SP lub jednostkę samorządu terytorialnego	167 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	7 669 890,00	3 769 861,70	49,20	3 769 861,70	3 633 950,57	2 626 686,85	1 007 263,72	97 416,83	38 494,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101	Szkoły Podstawowe	3 137 335,00	1 652 247,27	52,70	1 652 247,27	1 633 287,54	1 257 417,39	375 870,15	0,00	18 959,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104	Przedszkola	2 306 358,00	1 097 088,48	47,60	1 097 088,48	983 937,08	688 270,87	295 666,21	97 416,83	15 734,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80110	Gimnazja	1 865 990,00	821 278,81	44,00	821 278,81	817 478,81	670 104,40	147 374,41	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80113	Dowozenie uczniów do szkół	310 950,00	183 795,51	59,10	183 795,51	183 795,51	10 894,19	172 901,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80146	Placówki dokształcania i doskonalenia nauczycieli	26 757,00	8 117,00	30,30	8 117,00	8 117,00	0,00	8 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195	Pozostała działalność	22 500,00	7 334,63	32,60	7 334,63	7 334,63	0,00	7 334,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	OCHRONA ZDROWIA	126 000,00	58 508,84	46,40	58 508,84	58 508,84	14 103,80	44 405,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85153	Zwalczanie narkomanii	25 000,00	3 455,85	13,80	3 455,85	3 455,85	0,00	3 455,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	95 000,00	55 052,99	58,00	55 052,99	55 052,99	14 103,80	40 949,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85195	Pozostała działalność	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	POMOC SPOŁECZNA	3 473 947,70	1 644 670,37	47,30	1 644 670,37	355 809,14	288 713,42	67 095,72	134 126,91	1 094 945,91	59 788,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85202	Domy Pomocy Społecznej	150 000,00	16 381,91	10,90	16 381,91	16 381,91	0,00	16 381,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85203	Ośrodki Wsparcia	263 000,00	131 100,00	49,80	131 100,00	0,00	0,00	0,00	131 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85204	Rodziny zastępcze	20 000,00	2 722,30	13,60	2 722,30	2 722,30	0,00	2 722,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania	2 000,00	700,00	35,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85206	Wspieranie rodziny	55 181,00	7 518,11	13,60	7 518,11	7 518,11	7 518,11											
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 628 300,00	819 888,89	50,40	819 888,89	36 565,53	31 282,61	5 282,92	3 026,91	780 296,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	13 000,00	6 662,02	51,20	6 662,02	6 662,02	6 662,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	151 545,66	80 037,07	52,80	80 037,07	0,00	0,00	0,00	0,00	80 037,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	130 000,00	43 623,45	33,60	43 623,45	0,00	0,00	0,00	0,00	43 623,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216	Zasiłki stałe	118 700,00	52 095,10	43,90	52 095,10	0,00	0,00	0,00	0,00	52 095,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219	Ośrodki Pomocy Społecznej	563 693,04	279 488,22	49,60	279 488,22	275 888,22	239 650,68	36 237,54	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	39 000,00	5 832,00	15,00	5 832,00	5 832,00	3 600,00	2 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295	Pozostała działalność	339 528,00	198 621,30	58,50	198 621,30	3 539,05	0,00	3 539,05	0,00	135 293,84	59 788,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	ZADANIA Z ZAKRESU POLITYKI SPOŁECZNEJ	119 694,30	52 300,70	43,70	52 300,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 300,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85395	Pozostała działalność	119 694,30	52 300,70	43,70	52 300,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 300,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	69 609,00	39 506,52	56,80	39 506,52	0,00	0,00	0,00	0,00	39 506,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów	69 609,00	39 506,52	56,80	39 506,52	0,00	0,00	0,00	0,00	39 506,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 833 455,00	734 703,18	40,10	733 736,66	731 178,61	144 862,11	586 316,50	0,00	2 558,05	0,00	0,00	0,00	0,00	966,52	966,52	0,00	0,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	641 715,00	401 735,97	62,60	401 735,97	399 177,92	132 573,64	266 604,28	0,00	2 558,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90002	Gospodarka Odpadami	170 700,00	6 153,99	3,60	6 153,99	6 153,99	0,00	6 153,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	88 150,00	72 492,47	82,20	72 492,47	72 492,47	119,16	72 373,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	79 950,00	13 758,33	17,20	13 758,33	13 758,33	12 169,31	1 589,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90011	Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	67 500,00	34 109,58	50,50	34 109,58	34 109,58	0,00	34 109,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90013	Schroniska dla zwierząt	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015	Oświetlenie ulic, placów, dróg	584 440,00	190 539,90	32,60	189 573,38	189 573,38	0,00	189 573,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	966,52	966,52	0,00	0,00
90095	Pozostała działalność	183 500,00	15 912,94	8,70	15 912,94	15 912,94	0,00	15 912,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	KULTURA I OCHTONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 069 570,00	504 539,27	47,20	504 539,27	49 751,27	0,00	49 751,27	454 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	498 000,00	234 000,00	47,00	234 000,00	0,00	0,00	0,00	234 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92116	Biblioteki	175 000,00	102 000,00	58,30	102 000,00	0,00	0,00	0,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92195	Pozostała działalność	396 570,00	168 539,27	42,50	168 539,27	49 751,27	0,00	49 751,27	118 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	2 494 000,00	1 201 863,01	48,20	216 729,24	85 729,24	42 513,78	43 215,46	131 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	985 133,77	985 133,77	0,00	0,00
92601	Obiekty sportowe	1 697 000,00	957 240,64	56,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	957 240,64	957 240,64	0,00	0,00
92695	Pozostała działalność	797 000,00	244 622,37	30,70	216 729,24	85 729,24	42 513,78	43 215,46	131 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 893,13	27 893,13	0,00	0,00
WYDATKI RAZEM		27 767 716,27	12 801 009,27	46,10	11 383 687,60	8 864 417,57	4 519 826,32	4 344 591,25	830 189,36	1 265 206,50	112 089,11	0,00	311 785,06	1 417 321,67	1 417 321,67	0,00	0,00