

Wykonanie wydatków na 30 czerwca 2013 roku str. 1

Dz.	Rozdz.	Treść	Budżet uchwalony	Budżet po zmianach	Wykonanie	% (7 : 6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
010		Rolnictwo i łowiectwo	179 060,00	261 302,66	86 063,42	32,94 %
	01008	Melioracje wodne	173 000,00	173 000,00	0,00	0,00 %
	01030	Izby rolnicze	6 060,00	6 060,00	3 820,76	63,05 %
	01095	Pozostała działalność	0,00	82 242,66	82 242,66	100,00 %
020		Leśnictwo	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00 %
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00 %
600		Transport i łączność	37 735 695,00	55 896 461,00	22 150 657,90	39,63 %
	60004	Lokalny transport zbiorowy	17 927 115,00	36 346 615,00	20 458 208,08	56,29 %
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	13 871 576,00	13 582 369,00	961 059,63	7,08 %
	60016	Drogi publiczne gminne	5 123 753,00	5 118 874,00	351 109,39	6,86 %
	60017	Drogi wewnętrzne	316 000,00	351 352,00	63 276,24	18,01 %
	60095	Pozostała działalność	497 251,00	497 251,00	317 004,56	63,75 %
630		Turystyka	126 812,00	165 546,00	51 258,96	30,96 %
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	116 812,00	156 266,00	41 978,96	26,86 %
	63095	Pozostała działalność	10 000,00	9 280,00	9 280,00	100,00 %
700		Gospodarka mieszkaniowa	12 077 700,00	12 109 931,00	4 457 242,03	36,81 %
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	6 090 000,00	5 939 663,00	2 759 929,00	46,47 %
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 787 700,00	5 970 268,00	1 675 606,74	28,07 %
	70095	Pozostała działalność	200 000,00	200 000,00	21 706,29	10,85 %
710		Działalność usługowa	3 270 300,00	3 273 180,00	1 218 127,68	37,22 %
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	353 000,00	355 880,00	63 061,84	17,72 %
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	401 500,00	403 100,00	146 951,76	36,46 %
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00 %
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	50 000,00	50 000,00	7 500,00	15,00 %
	71015	Nadzór budowlany	406 500,00	406 500,00	210 850,91	51,87 %
	71020	Organizacja targów i wystaw	95 200,00	93 600,00	0,00	0,00 %
	71035	Cmentarze	1 824 100,00	1 824 100,00	789 763,17	43,30 %
750		Administracja publiczna	36 947 088,00	37 089 650,00	18 514 807,02	49,92 %
	75011	Urzędy wojewódzkie	1 989 000,00	1 989 000,00	1 015 306,03	51,05 %
	75014	Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	550 000,00	593 000,00	305 473,08	51,51 %
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	543 000,00	543 000,00	259 893,64	47,86 %
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	33 147 400,00	33 067 309,00	16 365 122,62	49,49 %
	75045	Kwalifikacja wojskowa	42 000,00	42 000,00	38 248,97	91,07 %
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	143 000,00	152 800,00	83 253,83	54,49 %
	75095	Pozostała działalność	532 688,00	702 541,00	447 508,85	63,70 %
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	21 085,00	21 085,00	3 960,94	18,79 %
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	21 085,00	21 085,00	3 960,94	18,79 %
752		Obrona narodowa	3 000,00	3 000,00	2 000,00	66,67 %
	75212	Pozostałe wydatki obronne	3 000,00	3 000,00	2 000,00	66,67 %

Wykonanie wydatków na 30 czerwca 2013 roku str. 2

Dz.	Rozdz.	Treść	Budżet uchwalony	Budżet po zmianach	Wykonanie	% (7 : 6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 334 170,00	11 973 951,00	6 307 482,50	52,68 %
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00 %
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	9 757 000,00	10 386 000,00	5 610 512,88	54,02 %
	75412	Ochotnicze straże pożarne	5 000,00	5 000,00	2 500,00	50,00 %
	75414	Obrona cywilna	54 460,00	54 616,00	9 010,81	16,50 %
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00 %
	75416	Straż gminna (miejska)	1 078 200,00	1 076 444,00	460 546,62	42,78 %
	75421	Zarządzanie kryzysowe	423 000,00	424 600,00	215 723,32	50,81 %
	75495	Pozostała działalność	11 510,00	17 291,00	4 188,87	24,23 %
757		Obsługa długu publicznego	13 650 030,00	13 650 030,00	4 295 586,46	31,47 %
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	11 146 400,00	11 146 400,00	4 295 586,46	38,54 %
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	2 503 630,00	2 503 630,00	0,00	0,00 %
758		Różne rozliczenia	2 587 788,00	2 463 083,00	28 192,07	1,14 %
	75814	Różne rozliczenia finansowe	581 530,00	586 150,00	28 192,07	4,81 %
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 006 258,00	1 876 933,00	0,00	0,00 %
801		Oświata i wychowanie	170 995 863,00	172 518 014,00	95 533 871,52	55,38 %
	80101	Szkoły podstawowe	38 525 346,00	39 607 986,00	22 132 429,12	55,88 %
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	3 435 934,00	3 478 711,00	1 947 993,00	56,00 %
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 560 954,00	1 560 954,00	928 960,40	59,51 %
	80104	Przedszkola	26 428 501,00	26 441 440,00	14 877 044,56	56,26 %
	80105	Przedszkola specjalne	243 958,00	243 958,00	143 656,23	58,89 %
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	35 986,00	35 986,00	26 148,12	72,66 %
	80110	Gimnazja	26 271 694,00	26 294 379,00	15 154 656,91	57,63 %
	80111	Gimnazja specjalne	3 533 515,00	3 533 515,00	2 024 212,36	57,29 %
	80113	Dowózienie uczniów do szkół	127 137,00	127 137,00	72 478,06	57,01 %
	80120	Licea ogólnokształcące	19 205 910,00	19 258 297,00	10 844 064,26	56,31 %
	80130	Szkoły zawodowe	29 204 974,00	29 521 736,00	16 897 897,44	57,24 %
	80132	Szkoły artystyczne	4 781 702,00	4 781 702,00	2 692 591,14	56,31 %
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	1 158 614,00	1 158 614,00	708 187,51	61,12 %
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	2 997 743,00	2 997 743,00	1 218 225,53	40,64 %
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	938 082,00	938 082,00	390 143,92	41,59 %
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	7 891 217,00	7 891 241,00	3 990 181,26	50,56 %
	80195	Pozostała działalność	4 654 596,00	4 646 533,00	1 485 001,70	31,96 %
803		Szkolnictwo wyższe	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
	80395	Pozostała działalność	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00 %
851		Ochrona zdrowia	2 531 000,00	2 529 069,00	1 182 859,56	46,77 %
	85149	Programy polityki zdrowotnej	0,00	69,00	69,00	100,00 %
	85153	Zwalczanie narkomanii	100 000,00	100 000,00	33 520,00	33,52 %
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 400 000,00	2 400 000,00	1 137 475,39	47,39 %
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	16 000,00	14 000,00	8 186,20	58,47 %
	85195	Pozostała działalność	15 000,00	15 000,00	3 608,97	24,06 %

Wykonanie wydatków na 30 czerwca 2013 roku str. 3

Dz.	Rozdz.	Treść	Budżet uchwalony	Budżet po zmianach	Wykonanie	% (7 : 6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
852		Pomoc społeczna	75 788 601,00	77 634 421,48	40 437 527,06	52,09 %
	85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	6 401 000,00	6 476 705,00	3 242 693,01	50,07 %
	85202	Domy pomocy społecznej	12 000 000,00	11 980 398,00	6 407 720,47	53,49 %
	85203	Ośrodki wsparcia	1 275 940,00	1 319 800,00	663 404,82	50,27 %
	85204	Rodziny zastępcze	3 539 000,00	3 566 872,48	1 802 608,55	50,54 %
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	438 000,00	438 000,00	225 509,38	51,49 %
	85206	Wspieranie rodziny	30 000,00	62 399,00	35,00	0,06 %
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	31 694 000,00	32 383 000,00	16 390 648,04	50,61 %
	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	562 000,00	615 300,00	337 619,98	54,87 %
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 144 000,00	3 626 000,00	2 090 102,58	57,64 %
	85215	Dodatki mieszkaniowe	4 500 000,00	4 500 000,00	2 244 527,03	49,88 %
	85216	Zasiłki stałe	3 383 000,00	3 324 000,00	2 235 799,61	67,26 %
	85217	Regionalne ośrodki polityki społecznej	0,00	8 000,00	0,00	0,00 %
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	800 000,00	891 156,00	472 988,97	53,08 %
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	4 694 504,00	4 712 605,00	2 634 742,01	55,91 %
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	400 000,00	426 372,00	192 385,73	45,12 %
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 422 300,00	1 415 000,00	529 312,00	37,41 %
	85295	Pozostała działalność	1 504 857,00	1 888 814,00	967 429,88	51,22 %
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 368 360,00	9 177 959,00	3 920 418,41	42,72 %
	85305	Żłobki	3 154 421,00	3 175 676,00	1 566 307,13	49,32 %
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	306 180,00	306 180,00	78 090,00	25,50 %
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	472 100,00	448 000,00	259 808,15	57,99 %
	85333	Powiatowe urzędy pracy	2 195 034,00	2 200 034,00	1 108 569,34	50,39 %
	85395	Pozostała działalność	2 240 625,00	3 048 069,00	907 643,79	29,78 %
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	17 719 027,00	18 540 257,00	10 238 317,82	55,22 %
	85401	Świetlice szkolne	1 916 618,00	2 300 041,00	1 061 877,21	46,17 %
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	517 026,00	517 026,00	301 776,48	58,37 %
	85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 619 282,00	2 624 282,00	1 570 301,49	59,84 %
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	1 813 524,00	1 815 184,00	1 022 935,62	56,35 %
	85410	Internaty i bursy szkolne	5 836 082,00	5 667 229,00	2 891 634,23	51,02 %

Wykonanie wydatków na 30 czerwca 2013 roku str. 4

Dz.	Rozdz.	Treść	Budżet uchwalony	Budżet po zmianach	Wykonanie	% (7 : 6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	340 000,00	340 000,00	106 020,36	31,18 %
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	460 000,00	1 060 000,00	776 946,10	73,30 %
	85419	Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze	4 137 096,00	4 137 096,00	2 449 517,76	59,21 %
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	38 882,00	38 882,00	26 919,57	69,23 %
	85495	Pozostała działalność	40 517,00	40 517,00	30 389,00	75,00 %
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21 444 856,00	20 673 856,00	11 780 093,27	56,98 %
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 557 148,00	3 857 148,00	1 341 319,83	34,77 %
	90002	Gospodarka odpadami	12 000,00	12 000,00	4 725,27	39,38 %
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	7 748 440,00	7 753 440,00	5 719 287,63	73,76 %
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 330 000,00	1 319 900,00	418 355,09	31,70 %
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	260 110,00	260 110,00	260 108,10	100,00 %
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	37 000,00	37 000,00	17 760,00	48,00 %
	90013	Schroniska dla zwierząt	410 000,00	420 100,00	158 174,20	37,65 %
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	5 366 500,00	4 366 500,00	3 192 048,04	73,10 %
	90095	Pozostała działalność	2 723 658,00	2 647 658,00	668 315,11	25,24 %
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	14 750 300,00	14 949 637,00	6 868 580,87	45,94 %
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	25 000,00	21 000,00	3 000,00	14,29 %
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 290 000,00	3 187 194,00	1 606 377,44	50,40 %
	92113	Centra kultury i sztuki	9 036 000,00	9 134 806,00	4 119 588,00	45,10 %
	92116	Biblioteki	1 749 300,00	1 749 300,00	897 785,00	51,32 %
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	150 337,00	0,00	0,00 %
	92195	Pozostała działalność	650 000,00	707 000,00	241 830,43	34,21 %
926		Kultura fizyczna	7 610 000,00	7 623 000,00	3 985 385,68	52,28 %
	92601	Obiekty sportowe	400 000,00	408 000,00	169 000,00	41,42 %
	92604	Instytucje kultury fizycznej	1 000 000,00	1 005 000,00	538 000,00	53,53 %
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	6 209 000,00	6 209 000,00	3 278 164,68	52,80 %
	92695	Pozostała działalność	1 000,00	1 000,00	221,00	22,10 %
		RAZEM	437 292 735,00	460 705 433,14	231 062 433,17	50,15 %