załącznik nr 2

WYDATKI - wykonanie za I półrocze 2014

Dział	Rozdz.	Nazwa działu i rozdziału	PLAN WYDATKÓW 2014			WYKONANIE I półrocze 2014			% wykonania (7:4)
			Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:		
				bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010		**Rolnictwo i łowiectwo**	**3 100 056,10**	**253 487,10**	**2 846 569**	**157 848,46**	**154 096,96**	**3751,50**	**5,09**
	01008	Melioracje wodne	115 000	115 000		25 306,23	25 306,23		22,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 036 332		2 036 332	1 906,50		1 906,50	0,09
	01030	Izby rolnicze	20 000	20 000		10 303,63	10 303,63		51,51
	01095	Pozostała działalność	928 724,10	118 487,10	810 237	120 332,10	118 487,10	1845	12,96
150		**Przetwórstwo przemysłowe**	**5210**		**5210**	**5209,93**		**5209,93**	**100,00**
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	5210		5210	5209,93		5209,93	100,00
600		**Transport i łączność**	**8 198 460,71**	**2 035 655**	**6 162 805,71**	**719 227,39**	**478 927,70**	**240 302,69**	**8,77**
	60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	56 882	56 882					
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	100 000		100 000	28 290		28 290	28,29
	60014	Drogi publiczne powiatowe	800 000		800 000				
	60016	Drogi publiczne gminne	7 111 578,71	1 848 773	5 262 805,71	634 367,39	422 354,70	212 012,69	8,92
	60095	Pozostała działalność	130 000	130 000		56 570	56 570		43,51
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**16 990 000**	**1 720 000**	**15 270 000**	**5 289 220,43**	**843 863,23**	**4 445 357,20**	**31,13**
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	16 990 000	1 720 000	15 270 000	5 289 220,43	843 863,23	4 445 357,20	31,13
710		**Działalność usługowa**	**480 000**	**480 000**		**82 885,76**	**82 885,76**		**17,27**
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	350 000	350 000		75 334,76	75 334,76		21,52
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	60 000	60 000					
	71095	Pozostała działalność	70 000	70 000		7551	7551		10,79

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750		**Administracja publiczna**	**9 823 947**	**9 803 947**	**20 000**	**4 696 310,78**	**4 683 454,82**	**12 855,96**	**47,8**
	75011	Urzędy wojewódzkie	122 236	122 236		65 812	65 812		53,84
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	370 000	370 000		154 150,43	154 150,43		41,66
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 271 000	8 251 000	20 000	3 912 235,04	3 899 379,08	12 855,96	47,30
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	639 711	639 711		378 433,15	378 433,15		59,15
	75095	Pozostała działalność	421 000	421 000		185 680,16	185 680,16		44,10
751		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**39 564**	**39 564**		**36 017,45**	**36 017,45**		**90,82**
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i ochrony prawa	3545	3545					
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	36 019	36 019		36 017,45	36 017,45		99,99
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**1 570 409**	**1 305 409**	**265 000**	**632 475,43**	**617 475,43**	**15 000**	**40,27**
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	106 000	70 000	36 000	21 800	21 800		31,14
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	15 000		15 000	15 000		15 000	100,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	636 779	636 779		298 846,35	298 846,35		46,93
	75416	Straż Miejska	591 630	591 630		296 829,08	296 829,08		50,17
	75421	Zarządzanie kryzysowe	7000	7000					
	75495	Pozostała działalność	214 000		214 000				
757		**Obsługa długu publicznego**	**2 000 000**	**2 000 000**		**262 405,80**	**262 405,80**		**13,12**
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	2 000 000	2 000 000		262 405,80	262 405,80		13,12
758		**Różne rozliczenia**	**1 721 776,14**	**1 721 776,14**		**723 967**	**723 967**		**42,05**
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4171	4171		4171	4171		100,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	278 023,14	278 023,14					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	1 439 582	1 439 582		719 796	719 796		50,00
801		**Oświata i wychowanie**	**33 694 037,41**	**29 010 087,41**	**4 683 950**	**16 093 602,95**	**14 417 734,16**	**1 675 868,79**	**47,76**
	80101	Szkoły podstawowe	10 181 000	9 997 050	183 950	5 172 781,98	5 156 924,20	15 857,78	50,80
	80104	Przedszkola	13 855 667	9 355 667	4 500 000	6 020 081,31	4 360 070,30	1 660 011,01	43,44
	80110	Gimnazja	6 080 100	6 080 100		3 043 181,58	3 043 181,58		50,05
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 010 180	1 010 180		602 691,69	602 691,69		59,66
	80120	Licea ogólnokształcące	2 152 850	2 152 850		1 090 515,58	1 090 515,58		50,65
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	62 200	62 200		34 130	34 130		54,87
	80147	Biblioteki pedagogiczne	10 000	10 000		5060,63	5060,63		50,60
	80195	Pozostała działalność	342 040,41	342 040,41		125 160,18	125 160,18		36,59
851		**Ochrona zdrowia**	**822 500**	**772 500**	**50 000**	**199 887,35**	**199 887,35**		**24,30**
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	360 000	310 000	50 000	15 510,70	15 510,70		4,30
	85153	Zwalczanie narkomanii	35 000	35 000					
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	415 000	415 000		173 971,19	173 971,19		41,92
	85195	Pozostała działalność	12 500	12 500		10 405,46	10 405,46		83,24
852		**Pomoc społeczna**	**7 755 974,94**	**7 755 974,94**		**3 995 267,35**	**3 995 267,35**		**51,51**
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	24 400	24 400		8336,93	8336,93		34,17
	85202	Domy pomocy społecznej	324 000	324 000		124 375,88	124 375,88		38,38
	85204	Rodziny zastępcze	32 400	32 400		9398,17	9398,17		29,0
	85206	Wspieranie rodziny	35 190	35 190		18 120	18 120		51,49
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 634 000	3 634 000		1 924 900	1 924 900		52,97
	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	77 000	77 000		40 158,65	40 158,65		52,15

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	336 000	336 000		161 772,51	161 772,51		48,14
	85215	Dodatki mieszkaniowe	258 330,17	258 330,17		135 695,57	135 695,57		52,53
	85216	Zasiłki stałe	578 700	578 700		352 541,68	352 541,68		60,91
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 182 190	1 182 190		577 294,96	577 294,96		48,83
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	172 000	172 000		66 592	66 592		38,71
	85295	Pozostała działalność	1 101 764,77	1 101 764,77		576 081	576 081		52,29
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**481 028,86**	**481 028,86**		**177 109,49**	**177 109,49**		**36,82**
	85305	Żłobki	126 000	126 000		16 000	16 000		12,70
	85395	Pozostała działalność	355 028,86	355 028,86		161 109,49	161 109,49		45,38
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**748 325**	**748 325**		**377 296,12**	**377 296,12**		**50,42**
	85401	Świetlice szkolne	674 790	674 790		344 196,12	344 196,12		67,48
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	73 535	73 535		33 100	33 100		45,01
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**6 608 400**	**6 608 400**		**2 860 372,22**	**2 860 372,22**		**43,28**
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	245 000	245 000		52 650	52 650		21,49
	90002	Gospodarka odpadami	2 500 000	2 500 000		1 074 897,12	1 074 897,12		42,99
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 410 000	1 410 000		766 678,16	766 678,16		54,38
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	450 000	450 000		239 013,80	239 013,80		53,11
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 455 000	1 455 000		563 328,49	563 328,49		38,71
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków i kar za korzystanie ze środowiska	80 000	80 000		4071	4071		5,10
	90095	Pozostała działalność	468 400	384 400	84 000	159 733,65	159 733,65		34,10
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**4 043 000**	**3 543 000**	**500 000**	**1 739 620,74**	**1 739 620,74**		**43,03**
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 450 000	2 950 000	500 000	1 462 496	1 462 496		42,39
	92116	Biblioteki	470 000	470 000		244 960	244 960		52,12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	92118	Muzea	18 000	18 000					
	92195	Pozostała działalność	105 000	105 000		32 164,74	32 164,74		30,63
926		**Kultura fizyczna**	**4 207 000**	**1 107 000**	**3 100 000**	**885 650,61**	**615 478,72**	**270 171,89**	**6,42**
	92601	Obiekty sportowe	3 182 000	82 000	3 100 000	270 171,89		270 171,89	8,49
	92605	Pozostałe zadania w zakresie kultury fizycznej	960 000	960 000		588 094,21	588 094,21		51,25
	92695	Pozostała działalność	65 000	65 000		27 384,51	27 384,51		42,12
WYDATKI OGÓŁEM			**102 289 689,16**	**69 302 154,45**	**32 987 534,71**	**38 934 375,26**	**32 265 857,30**	**6 668 517,96**	**38,06**