załącznik nr 2a

WYDATKI BIEŻĄCE
wykonanie za I półrocze 2014

dział	rozdz.	Nazwa działu i rozdziału		Ogółem	Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Na programy z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu
						na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z realizacją ich statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
010		**Rolnictwo i łowiectwo**	**plan 2014**	**253 487,10**	**253 487,10**	**2323,28**	**251 163,82**					
			wykonanie	**154 096,96**	**154 096,96**	**2323,28**	**151 773,68**					
	01008	Melioracje wodne	plan 2014	115 000	115 000		115 000					
			wykonanie	25 306,23	25 306,23		25 306,23					
	01030	Izby rolnicze	plan 2014	20 000	20 000		20 000					
			wykonanie	10 303,63	10 303,63		10 303,63					
	01095	Pozostała działalność	plan 2014	118 487,10	118 487,10	2323,28	116 163,82					
			wykonanie	18 487,10	118 487,10	2323,28	116 163,82					
600		**Transport i łączność**	**plan 2014**	**2 035 655**	**1 978 773**		**1 978 773**	**56 882**				
			wykonanie	**478 924,70**	**478 924,70**		**478 924,70**	**x**				
	60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	plan 2014	56 882				56 882				
			wykonanie	x				x				
	60016	Drogi publiczne gminne	plan 2014	1 848 773	1 848 773		1 848 773					
			wykonanie	422 354,70	422 354,70		422 354,70					
	60095	Pozostała działalność	plan 2014	130 000	130 000		130 000					
			wykonanie	56 570	56 570		56 570					
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**plan 2014**	**1 720 000**	**1 720 000**		**1 720 000**					
			wykonanie	**843 863,23**	**843 863,23**		**843 863,23**					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	plan 2014	1 720 000	1 720 000		1 720 000					
			wykonanie	843 863,23	843 863,23		843 863,23					
710		**Działalność usługowa**	**plan 2014**	**480 000**	**480 000**		**480 000**					
			wykonanie	**82 885,76**	**82 885,76**		**82 885,76**					
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	plan 2014	350 000	350 000		350 000					
			wykonanie	75 334,76	75 334,76		75 334,76					
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	plan 2014	60 000	60 000		60 000					
			wykonanie	x	x		x					
	71095	Pozostała działalność	plan 2014	70 000	70 000		70 000					
			wykonanie	7551	7551		7551					
750		**Administracja publiczna**	**plan 2014**	**9 803 947**	**9 325 947**	**7 258 236**	**2 067 711**		**478 000**			
			wykonanie	**4 683 454,82**	**4 485 814,82**	**3 437 329,35**	**1 048 485,47**		**197 640**			
	75011	Urzędy wojewódzkie	plan 2014	122 236	122 236	122 236						
			wykonanie	65 812	65 812	65 812						
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	plan 2014	370 000	22 000		22 000		348 000			
			wykonanie	154 150,43	2110,43		2110,43		152 040			
	75023	Urzędy miast (miast i miast na prawach powiatu)	plan 2014	8 251 000	8 251 000	6 910 000	1 341 000					
			wykonanie	3 899 379,08	3 899 379,08	3 262 660,33	636 718,75					
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	plan 2014	639 711	639 711	50 000	589 711					
			wykonanie	378 433,15	378 433,15	25 232,92	353 200,23					
	75095	Pozostała działalność	plan 2014	421 000	291 000	176 000	115 000		130 000			
			wykonanie	185 680,16	140 080,16	83 624,10	56 456,06		45 600			
751		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**plan 2014**	**39 564**	**24 064**	**21 845**	**2219**		**15 500**			
			wykonanie	**36 017,45**	**20 517,45**	**18 300**	**2217,45**		**15 500**			
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	plan 2014	3545	3545	3545						
			wykonanie	x	x	x						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	plan 2014	36 019	20 519	18 300	2219		15 500			
			wykonanie	36 017,45	20 517,45	18300	2217,45		15 500			
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**plan 2014**	**1 305 409**	**1 155 409**	**581 200**	**574 209**	**70 000**	**80 000**			
			wykonanie	**617 475,43**	**586 673,67**	**294 545,08**	**292 128,59**	**21 800**	**9001,76**			
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	plan 2014	70 000				70 000				
			wykonanie	21 800				21 800				
	75412	Ochotnicze straże pożarne	plan 2014	636 779	556 779	57 200	499 579		80 000			
			wykonanie	298 846,35	289 844,59	24 610,02	265 234,57		9001,76			
	75416	Straż Miejska	plan 2014	591 630	591 630	524 000	67 630					
			wykonanie	296 829,08	296 829,08	269 935,06	26 894,02					
	75421	Zarządzanie kryzysowe	plan 2014	7000	7000		7000					
			wykonanie	x	x		x					
757		**Obsługa długu publicznego**	**plan 2014**	**2 000 000**								**2 000 000**
			wykonanie	**262 405,80**								**262 405,80**
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.	plan 2014	2 000 000								2 000 000
			wykonanie	262 405,80								262 405,80
758		**Różne rozliczenia**	plan 2014	**1 721 776,14**	**1 721 776,14**		**1 721 776,14**					
			wykonanie	**723 967**	**723 967**		**723 967**					
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	plan 2014	4171	4171		4171					
			wykonanie	4171	7171		4171					
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	plan 2014	278 023,14	278 023,14		278 023,14					
			wykonanie	x	x		x					
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	plan 2014	1 439 582	1 439 582		1 439 582					
			wykonanie	719 796	719 796		719 796					
801		**Oświata i wychowanie**	**plan 2014**	**29 010 087,41**	**26 643 999,22**	**21 661 385**	**4 982 614,22**	**1 940 808**	**263 030**	**162 250,19**		
			wykonanie	**14 417 734,16**	**13 536 118,88**	**10 927 713,99**	**2 608 404,89**	**691 750,37**	**117 096,48**	**72 768,43**		
	80101	Szkoły podstawowe	plan 2014	9 997 050	9 881 050	8 564 750	1 316 300		116 000			
			wykonanie	5 156 924,20	5 100 431,22	4 390 673,91	709 757,31		56 492,98			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	80104	Przedszkola	plan 2014	9 355 667	7 380 189	5 677 435	1 702 754	1 916 448	59 030			
			wykonanie	4 360 070,30	3 665 822,97	2 799 247,76	866 575,21	667 390,37	26 856,96			
	80110	Gimnazja	plan 2014	6 080 100	6 014 600	5 205 500	809 100		65 500			
			wykonanie	3 043 181,58	3 018 315,04	2 609 575,85	408 739,19		24 866,54			
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	plan 2014	1 010 180	985 820	382 200	603 620	24 360				
			wykonanie	602 691,69	578 331,69	218 505,23	359 826,46	24 360				
	80120	Licea ogólnokształcące	plan 2014	2 152 850	2 150 350	1 786 500	363 850		2500			
			wykonanie	1 090 515,58	1 090 515,58	892 991,24	197 524,34		x			
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	plan 2014	62 200	62 200		62 200					
			wykonanie	34 130	34 130		34 130					
	80147	Biblioteki pedagogiczne	plan 2014	10 000	10 000		10 000					
			wykonanie	5060,63	5060,63		5060,63					
	80195	Pozostała działalność	plan 2014	342 040,41	159 790,22	45 000	114 790,22		20 000	162 250,19		
			wykonanie	125 160,18	43 511,75	16 720	26 791,75		8880	72 768,43		
851		**Ochrona zdrowia**	**plan 2014**	**772 500**	**742 500**	**118 000**	**624 500**		**30 000**			
			wykonanie	**199 887,35**	**185 287,35**	**47 157,12**	**138 130,23**		**14 600**			
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	plan 2014	310 000	310 000		310 000					
			wykonanie	15 510,70	15 510,70		15 510,70					
	85153	Zwalczanie narkomanii	plan 2014	35 000	35 000		35 000					
			wykonanie	x	x		x					
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	plan 2014	415 000	385 000	118 000	267 000		30 000			
			wykonanie	173 971,19	159 371,19	47 157,12	112 214,07		14 600			
	85195	Pozostała działalność	plan 2014	12 500	12 500		12 500					
			wykonanie	10 405,46	10 405,46		10 405,46					
852		**Pomoc społeczna**	**plan 2014**	**7 755 974,94**	**2 241 921,60**	**1 308 347**	**933 574,60**		**5 011 124,57**	**502 928,77**		
			wykonanie	**3 995 267,35**	**1 003 682,85**	**657 068,47**	**346 614,38**		**2 651 699,94**	**339 884,56**		
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	plan 2014	24 400	24 400		24 400					
			wykonanie	8336,93	8336,93		8336,93					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	85202	Domy pomocy społecznej	plan 2014	324 000	324 000		324 000					
			wykonanie	124 375,88	124 375,88		124 375,88					
	85204	Rodziny zastępcze	plan 2014	32 400	32 400		32 400					
			wykonanie	9398,17	9398,17		9398,17					
	85206	Wspieranie rodziny	plan 2014	35 190	35 190		35 190					
			wykonanie	18 120	18 120		18 120					
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	plan 2014	3 634 000	215 946	210 594	5352		3 418 054			
			wykonanie	1 924 900	121 375,96	116 984,99	4390,97		1 803 524,04			
	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	plan 2014	77 000	77 000		77 000					
			wykonanie	40 158,65	40 158,65		40 158,65					
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	plan 2014	336 000	20 000		20 000		316 000			
			wykonanie	161 772,51	8100		8100		153 672,51			
	85215	Dodatki mieszkaniowe	plan 2014	258 330,17	66,60		66,60		258 263,57			
			wykonanie	135 695,57	66,60		66,60		135 628,97			
	85216	Zasiłki stałe	plan 2014	578 700					578 700			
			wykonanie	352 541,68					352 541,68			
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	plan 2014	1 182 190	1 178 590	1 095 170	83 420		3600			
			wykonanie	577 294,96	576 707,04	538 208,13	38 498,91		587,92			
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	plan 2014	172 000					172 000			
			wykonanie	66 592					66 592			
	85295	Pozostała działalność	plan 2014	1 101 764,77	334 329	2583	331 746		264 507	502 928,77		
			wykonanie	576 081	97 043,62	1875,35	95 168,27		139 152,82	339 884,56		
853		**Pozostała działalność w zakresie polityki społecznej**	**plan 2014**	**481 028,86**	**279 930**	**58 347**	**221 583**	**126 000**		**75 098,86**		
			wykonanie	**177 109,49**	**86 101,75**	**27 893,01**	**58 208,74**	**16 000**		**75 007,74**		
	85305	Żłobki	plan 2014	126 000				126 000				
			wykonanie	16 000				16 000				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	85395	Pozostała działalność	plan 2014	355 028,86	279 930	58 347	221 583			75 098,86		
			wykonanie	161 109,49	86 101,75	27 893,01	58 208,74			75 007,74		
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**plan 2014**	**748 325**	**663 690**	**624 750**	**38 940**		**84 635**			
			wykonanie	**377 296,12**	**338 722,62**	**307 599,68**	**31 122,94**		**38 573,50**			
	85401	Świetlice szkolne	plan 2014	674 790	663 690	624 750	38 940		11 100			
			wykonanie	344 196,12	338 722,62	307 599,68	31 122,94		5473,50			
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	plan 2014	73 535					73 535			
			wykonanie	33 100					33 100			
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**plan 2014**	**6 524 400**	**6 524 400**	**35 400**	**6 489 000**					
			wykonanie	**2 860 372,22**	**2 860 372,22**	**15 086,03**	**2 845 286,19**					
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	plan 2014	245 000	245 000		245 000					
			wykonanie	52 650	52 650		52 650					
	90002	Gospodarka odpadami	plan 2014	2 500 000	2 500 000		2 500 000					
			wykonanie	1 074 897,12	1 074 897,12		1 074 897,12					
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	plan 2014	1 410 000	1 410 000		1 410 000					
			wykonanie	766 678,16	766 678,16		766 678,16					
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	plan 2014	450 000	450 000		450 000					
			wykonanie	239 013,80	239 013,80		239 013,80					
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	plan 2014	1 455 000	1 455 000		1 455 000					
			wykonanie	563 328,49	563 328,49		563 328,49					
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	plan 2014	80 000	80 000		80 000					
			wykonanie	4071	4071		4071					
	90095	Pozostała działalność	plan 2014	384 400	384 400	35 400	349 000					
			wykonanie	159 733,65	159 733,65	15 086,03	144 647,62					
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**plan 2014**	**3 543 000**	**3 048 648**		**3 048 648**	**470 000**		**24 352**		
			wykonanie	**1 739 620,74**	**1 483 512,06**		**1 483 512,06**	**244 960**		**11 148,68**		
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	plan 2014	2 950 000	2 950 000		2 950 000					
			wykonanie	1 462 496	1 462 496		1 462 496					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	92116	Biblioteki	plan 2014	470 000				470 000				
			wykonanie	244 960				244 960				
	92118	Muzea	plan 2014	18 000	18 000		18 000					
			wykonanie	x	x		x					
	92195	Pozostała działalność	plan 2014	105 000	80 648		80 648			24 352		
			wykonanie	32 164,74	21 016,06		21 016,06			11 148,68		
926		**Kultura fizyczna**	**plan 2014**	**1 107 000**	**607 000**		**607 000**	**500 000**				
			wykonanie	**615 478,72**	**285 478,72**		**285 478,72**	**330 000**				
	92601	Obiekty sportowe	plan 2014	82 000	82 000		82 000					
			wykonanie	x	x		x					
	92605	Pozostałe zadania w zakresie kultury fizycznej	plan 2014	960 000	460 000		460 000	500 000				
			wykonanie	588 094,21	258 094,21		258 094,21	330 000				
	92695	Pozostała działalność	plan 2014	65 000	65 000		65 000					
			wykonanie	27 384,51	27 384,51		27 384,51					
Ogółem wydatki			**plan 2014**	**69 302 154,45**	**57 411 545,06**	**31 669 833,28**	**25 741 711,78**	**3 163 690**	**5 962 289,57**	**764 629,82**		**2 000 000**
			wykonanie	**32 265 857,30**	**27 156 020,04**	**15 735 016,01**	**11 421 004,03**	**1 304 510,37**	**3 044 111,68**	**498 809,41**		**262 405,80**