

DZ.	Rozdz.	Treść	Planowane wydatki za I pół 2013 r.	Wykonanie (7+8+9+10)	5:4 w %	Gminne	FUNDUSZ SOLECKI	WIEJSKIE	Zlecone i na podstawie umów
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
010		Rolnictwo i łowiectwo	512 483,33	65 294,02	13	35 465,69	0,00	45,00	29 783,33
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	332 000,00	22 685,50	7	22 685,50			0,00
		- wydatki majątkowe	332 000,00	22 685,50	7	22 685,50			0,00
	01022	Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	12 402,00	1 605,53	13	1 605,53	0,00		
		wydatki bieżące	12 402,00	1 605,53	13	1 605,53	0,00		
	01030	Izby Rolnicze	10 500,00	7 323,16	70	7 323,16			
		wydatki bieżące	10 500,00	7 323,16	70	7 323,16			
	01038	Rozwój obszarów wiejskich	4 200,00	3 851,50	92	3 851,50			
		wydatki bieżące	4 200,00	3 851,50	92	3 851,50			
	01095	Pozostała działalność	153 381,33	29 828,33	19	0,00	0,00	45,00	29 783,33
		wydatki bieżące	153 381,33	29 828,33	19	0,00		45,00	29 783,33
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	182 900,00	78 264,73	43	78 264,73	0,00	0,00	0,00
	40002	Dostarczanie wody	182 900,00	78 264,73	43	78 264,73			
		Wydatki bieżące	182 900,00	78 264,73	43	78 264,73			
600		Transport i łączność	1 948 872,00	193 671,98	10	126 723,28	28 078,12	38 870,58	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	285 000,00	7,20	0	7,20			0,00
		Wydatki majątkowe	285 000,00	7,20	0	7,20			0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	473 912,00	167 641,65	35	118 090,33	21 300,92	28 250,40	0,00
		wydatki bieżące	357 852,00	163 236,65	46	118 060,33	21 300,92	23 875,40	0,00
		- wydatki majątkowe	116 060,00	4 405,00	4	30,00		4 375,00	
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 044 336,00	3 877,00	0	0,00	0,00	3 877,00	0,00
		wydatki bieżące	5 000,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
		- wydatki majątkowe	1 039 336,00	3 877,00	0	0,00	0,00	3 877,00	0,00
	60095	Pozostała działalność	145 624,00	22 146,13	15	8 625,75	6 777,20	6 743,18	0,00
		- wydatki bieżące	29 094,00	8 067,43	28	5 597,75	0,00	2 469,68	0,00
		- wydatki majątkowe	116 530,00	14 078,70	12	3 028,00	6 777,20	4 273,50	

DZ.	Rozdz.	Treść	Planowane wydatki za I pół 2013 r.	Wykonanie (7+8+9+10)	5:4 w %	Gminne	FUNDUSZ SOLECKI	WIEJSKIE	Zlecone i na podstawie umów
700		Gospodarka mieszkaniowa	433 513,00	318 314,58	73	309 721,73	0,00	8 592,85	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	433 513,00	318 314,58	73	309 721,73	0,00	8 592,85	
		wydatki bieżące	126 913,00	47 269,35	37	40 340,40	0,00	6 928,95	
		wydatki majątkowe	306 600,00	271 045,23	88	269 381,33		1 663,90	
710		Działalność usługowa	62 000,00	1 600,00	3	1 600,00			
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	62 000,00	1 600,00	3	1 600,00			
		wydatki bieżące	62 000,00	1 600,00	3	1 600,00			
720		Informatyka	32 000,00	0,00	0				
	72095	Pozostała działalność	32 000,00	0,00	0				
		- wydatki majątkowe	32 000,00	0,00	0	0,00			
750		Administracja publiczna	2 305 454,00	1 068 808,14	46	1 038 070,29	0,00	3 549,59	27 188,26
	75011	Urzędy wojewódzkie	232 345,00	110 648,16	48	85 210,16			25 438,00
		Wydatki bieżące	232 345,00	110 648,16	48	85 210,16			25 438,00
	75022	Rady Gmin	53 700,00	29 709,12	55	29 709,12			
		Wydatki bieżące	53 700,00	29 709,12	55	29 709,12			
	75023	Urzędy Gmin	1 928 249,00	882 995,41	46	881 245,15			1 750,26
		Wydatki bieżące	1 847 689,00	878 813,41	48	877 063,15			1 750,26
		wydatki majątkowe	80 560,00	4 182,00	5	4 182,00			
	75045	Kwalifikacja wojskowa	250,00	0,00	0	0,00			
		Wydatki bieżące	250,00	0,00	0	0,00			
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	45 350,00	25 227,30	56	24 877,71	0,00	349,59	
		Wydatki bieżące	45 350,00	25 227,30	56	24 877,71	0,00	349,59	
	75095	Pozostała działalność	45 560,00	20 228,15	44	17 028,15	0,00	3 200,00	
		Wydatki bieżące	45 560,00	20 228,15	44	17 028,15	0,00	3 200,00	
751		Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa	1 150,00	254,83	22				254,83
	75101	Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa	1 150,00	254,83	22				254,83
		Wydatki bieżące	1 150,00	254,83	22				254,83
752		Obrona narodowa	1 220,00	0,00					
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 220,00	0,00					
		Wydatki bieżące	1 220,00	0,00					

DZ.	Rozdz.	Treść	Planowane wydatki za I pół 2013 r.	Wykonanie (7+8+9+10)	5:4 w %	Gminne	FUNDUSZ SOLECKI	WIEJSKIE	Zlecone i na podstawie umów
754		Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa	178 081,00	51 000,04	29	50 000,04	0,00	1 000,00	0,00
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	174 081,00	49 898,03	29	48 898,03	0,00	1 000,00	0,00
		<i>Wydatki bieżące</i>	106 000,00	49 128,03	46	48 128,03	0,00	1 000,00	0,00
		<i>wydatki majątkowe</i>	68 081,00	770,00	1	770,00			
	75414	Obrona Cywilna	1 000,00	0,00	0	0,00			0,00
		<i>Wydatki bieżące</i>	1 000,00	0,00	0	0,00			0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	3 000,00	1 102,01	37	1 102,01			
		<i>Wydatki bieżące</i>	3 000,00	1 102,01	37	1 102,01			
757		Obsługa długu publicznego	450 000,00	195 337,22	43	195 337,22			
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	450 000,00	195 337,22	43	195 337,22			
		<i>Wydatki na obsługę długu</i>	450 000,00	195 337,22	43	195 337,22			
758		Różne rozliczenia	98 801,00			0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	98 801,00			0,00	0,00	0,00	0,00
		a) rezerwa ogólna Wójta	61 500,00			0,00			
		b) rezerwa ogólna – do dyspozycji jednostek pomocniczych – wsi	18 091,00				0,00		
		c) rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	19 210,00			0,00			
801		Oświata i wychowanie	11 436 505,00	5 802 478,29	51	5 737 231,49	0,00	9 000,00	56 246,80
	80101	Szkoły Podstawowe	6 670 071,00	3 432 446,87	51	3 375 700,07	0,00	500,00	56 246,80
		<i>Wydatki bieżące</i>	5 141 635,00	2 580 069,74	50	2 523 322,94	0,00	500,00	56 246,80
		<i>Wydatki majątkowe</i>	1 528 436,00	852 377,13	56	852 377,13			0,00
	80103	Oddziały zerowe przy Szkołach Podstawowych	213 439,00	106 798,47	50	106 798,47			
		<i>Wydatki bieżące</i>	213 439,00	106 798,47	50	106 798,47			
	80104	Przedszkola	1 289 019,00	652 958,48	51	647 458,48	0,00	5 500,00	
		<i>Wydatki bieżące</i>	1 289 019,00	652 958,48	51	647 458,48	0,00	5 500,00	
	80110	Gimnazja	2 221 262,00	1 126 143,38	51	1 123 143,38		3 000,00	0,00
		<i>Wydatki bieżące</i>	2 171 262,00	1 126 143,38	52	1 123 143,38		3 000,00	0,00
		<i>wydatki majątkowe</i>	50 000,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113	Dowożenie uczniów	102 000,00	59 546,40	58	59 546,40			

DZ.	Rozdz.	Treść	Planowane wydatki za I pół 2013 r.	Wykonanie (7+8+9+10)	5:4 w %	Gminne	FUNDUSZ SOLECKI	WIEJSKIE	Zlecone i na podstawie umów
		<i>Wydatki bieżące</i>	102 000,00	59 546,40	58	59 546,40			
	80114	Zespoły ekonomiczno administracyjne szkół	517 001,00	233 895,33	45	233 895,33			
		<i>Wydatki bieżące</i>	517 001,00	233 895,33	45	233 895,33			
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	46 485,00	16 165,63	35	16 165,63			
		<i>Wydatki bieżące</i>	46 485,00	16 165,63	35	16 165,63			
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	365 849,00	174 523,73	48	174 523,73			
		<i>Wydatki bieżące</i>	365 849,00	174 523,73	48	174 523,73			
	80195	Pozostała działalność	11 379,00	0,00	0	0,00			
		<i>Wydatki bieżące</i>	11 379,00	0,00	0	0,00			
851		Ochrona zdrowia	88 200,00	40 256,15	46	40 256,15			
	80149	Programy polityki zdrowotnej	3 000,00	3 000,00	100	3 000,00			
		<i>Wydatki bieżące</i>	3 000,00	3 000,00	100	3 000,00			
	85153	Zwalczanie narkomanii	1 500,00	0,00	0	0,00			
		<i>Wydatki bieżące</i>	1 500,00	0,00	0	0,00			
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	83 700,00	37 256,15	45	37 256,15			
		<i>Wydatki bieżące</i>	83 700,00	37 256,15	45	37 256,15			
852		Pomoc Społeczna	3 572 731,00	1 745 671,09	49	269 722,72			1 475 948,37
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	500,00	0,00	0	0,00			
		<i>Wydatki bieżące</i>	500,00	0,00	0	0,00			
	85202	Domy pomocy społecznej	100 000,00	45 669,55	46	45 669,55			
		<i>Wydatki bieżące</i>	100 000,00	45 669,55	46	45 669,55			
	85204	Rodziny zastępcze	2 500,00	1 727,32	69	1 727,32			
		<i>Wydatki bieżące</i>	2 500,00	1 727,32	69	1 727,32			
	85206	Wspieranie rodziny	5 000,00	0,00	0	0,00			
		<i>Wydatki bieżące</i>	5 000,00	0,00	0	0,00			
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 730 630,00	1 316 118,51	48	31 137,43			1 284 981,08
		<i>wydatki bieżące</i>	2 730 630,00	1 316 118,51	48	31 137,43			1 284 981,08

DZ.	Rozdz.	Treść	Planowane wydatki za I pół 2013 r.	Wykonanie (7+8+9+10)	5:4 w %	Gminne	FUNDUSZ SOLECKI	WIEJSKIE	Zlecone i na podstawie umów
	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	13 557,00	7 381,74	54	0,00			7 381,74
		<i>Wydatki bieżące</i>	13 557,00	7 381,74	54	0,00			7 381,74
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	96 498,00	57 082,13	59	28 853,86			28 228,27
		<i>Wydatki bieżące</i>	96 498,00	57 082,13	59	28 853,86			28 228,27
	85216	Zasiłki stałe	91 081,00	46 594,28	51				46 594,28
		<i>Wydatki bieżące</i>	91 081,00	46 594,28	51				46 594,28
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	325 737,00	164 799,86	51	135 241,86			29 558,00
		<i>Wydatki bieżące</i>	325 737,00	164 799,86	51	135 241,86			29 558,00
	85295	Pozostała działalność	207 228,00	106 297,70	51	27 092,70			79 205,00
		<i>Wydatki bieżące</i>	207 228,00	106 297,70	51	27 092,70			79 205,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	154 426,00	52 066,27	34	3 000,00			49 066,27
	85395	Pozostała działalność	154 426,00	52 066,27	34	3 000,00			49 066,27
		<i>Wydatki bieżące</i>	154 426,00	52 066,27	34	3 000,00			49 066,27
854		Edukacyjna Opieka Wychowawcza	288 844,00	166 633,60	58	115 278,60			51 355,00
	85401	Świetlice Szkolne	188 684,00	90 047,54	48	90 047,54			
		<i>Wydatki bieżące</i>	188 684,00	90 047,54	48	90 047,54			
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	23 397,00	12 386,06	53	12 386,06			
		<i>Wydatki bieżące</i>	23 397,00	12 386,06	53	12 386,06			
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	75 355,00	64 200,00	85	12 845,00			51 355,00
		<i>Wydatki bieżące</i>	75 355,00	64 200,00	85	12 845,00			51 355,00
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 408,00	0,00	0	0,00			0,00
		<i>Wydatki bieżące</i>	1 408,00	0,00	0	0,00			
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 324 199,00	390 300,09	29	287 521,03	0,00	102 779,06	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	225 500,00	72 593,13	32	72 593,13			
		<i>Wydatki bieżące</i>	165 500,00	71 091,70	43	71 091,70			
		<i>wydatki majątkowe</i>	60 000,00	1 501,43	3	1 501,43			

DZ.	Rozdz.	Treść	Planowane wydatki za I pół 2013 r.	Wykonanie (7+8+9+10)	5:4 w %	Gminne	FUNDUSZ SOLECKI	WIEJSKIE	Zlecone i na podstawie umów
	90002	Gospodarka odpadami	423 000,00	34 132,87	8	34 132,87			0,00
		<i>Wydatki bieżące</i>	383 000,00	34 132,87	9	34 132,87			0,00
		<i>wydatki majątkowe</i>	40 000,00	0,00	0	0,00			
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	10 000,00	0,00	0	0,00	0,00		
		<i>Wydatki bieżące</i>	10 000,00	0,00	0	0,00	0,00		
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	303 742,00	117 772,64	39	15 508,91	0,00	102 263,73	0,00
		<i>Wydatki bieżące</i>	278 742,00	117 772,64	42	15 508,91	0,00	102 263,73	
		<i>wydatki majątkowe</i>	25 000,00	0,00	0	0,00			
	90095	Pozostała działalność	361 957,00	165 801,45	46	165 286,12	0,00	515,33	0,00
		<i>Wydatki bieżące</i>	99 516,00	43 278,15	43	42 762,82	0,00	515,33	
		<i>wydatki majątkowe</i>	262 441,00	122 523,30	47	122 523,30			0,00
		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	819 837,00	317 956,60	39	313 506,48	0,00	4 450,12	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	423 200,00	211 600,00	50	211 600,00	0,00		
		<i>Dotacje</i>	423 200,00	211 600,00	50	211 600,00	0,00		
	92116	Biblioteki	190 000,00	95 000,00	50	95 000,00			
		<i>Dotacje</i>	190 000,00	95 000,00	50	95 000,00			
	92195	Pozostała działalność	206 637,00	11 356,60	5	6 906,48	0,00	4 450,12	0,00
		<i>wydatki bieżące</i>	22 600,00	11 215,90	50	6 765,78	0,00	4 450,12	
		<i>wydatki majątkowe</i>	184 037,00	140,70	0	140,70	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	144 500,00	72 909,70	50	71 760,25	0,00	1 149,45	0,00
	92601	Obiekty sportowe	37 000,00	23 043,25	62	23 043,25	0,00		
		<i>wydatki bieżące</i>	21 500,00	11 809,94	55	11 809,94	0,00		
		<i>wydatki majątkowe</i>	15 500,00	11 233,31	72	11 233,31	0,00		
	92605	Zadania z zakresu kultury fizycznej	107 500,00	49 866,45	46	48 717,00	0,00	1 149,45	
		<i>Wydatki bieżące</i>	107 500,00	49 866,45	46	48 717,00	0,00	1 149,45	
OGÓLEM			24 035 716,33	10 560 817,33	44	8 673 459,70	28 078,12	169 436,65	1 689 842,86

Wydatki bieżące	19 494 135,33	9 251 990,83	47
Wydatki majątkowe	4 541 581,00	1 308 826,50	29
razem plan na 30.06.2013 r	24 035 716,33	10 560 817,33	44