

**REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU**  
za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2013

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	19 475,17	18 125,27	93,07%
	01030		<b>Izby rolnicze</b>	2 000,00	650,10	32,51%
			Wydatki bieżące	2 000,00	650,10	32,51%
			wydatki jednostek budżetowych,	2 000,00	650,10	32,51%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	2 000,00	650,10	32,51%
	01095		<b>Pozostała działalność</b>	17 475,17	17 475,17	100,00%
			Wydatki bieżące	17 475,17	17 475,17	100,00%
			wydatki jednostek budżetowych,	17 475,17	17 475,17	100,00%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	17 475,17	17 475,17	100,00%
020			<b>Leśnictwo</b>	10 000,00	0,00	0,00%
	02001		<b>Gospodarka leśna</b>	10 000,00	0,00	0,00%
			Wydatki bieżące	10 000,00	0,00	0,00%
			wydatki jednostek budżetowych,	10 000,00	0,00	0,00%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	10 000,00	0,00	0,00%
600			<b>Transport i łączność</b>	20 707 295,00	5 991 631,47	28,93%
	60004		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	11 929 000,00	5 030 654,72	42,17%
			Wydatki bieżące	11 929 000,00	5 030 654,72	42,17%
			wydatki jednostek budżetowych,	11 929 000,00	5 030 654,72	42,17%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	11 929 000,00	5 030 654,72	42,17%
	60014		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	1 005 838,00	176 165,03	17,51%
			Wydatki bieżące	505 838,00	176 165,03	34,83%
			wydatki jednostek budżetowych,	505 838,00	176 165,03	34,83%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	505 838,00	176 165,03	34,83%
			Wydatki majątkowe	500 000,00	0,00	0,00%
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000,00	0,00	0,00%
	60016		<b>Drogi publiczne gminne</b>	5 167 836,00	519 702,42	10,06%
			Wydatki bieżące	4 442 836,00	517 559,86	11,65%
			wydatki jednostek budżetowych,	4 442 836,00	517 559,86	11,65%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	15 200,00	3 808,00	25,05%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	4 427 636,00	513 751,86	11,60%
			Wydatki majątkowe	725 000,00	2 142,56	0,30%

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	725 000,00	2 142,56	0,30%
	60017		<b>Drogi wewnętrzne</b>	300 000,00	0,00	0,00%
			Wydatki bieżące	300 000,00	0,00	0,00%
			wydatki jednostek budżetowych,	300 000,00	0,00	0,00%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	300 000,00	0,00	0,00%
	60095		<b>Pozostała działalność</b>	2 304 621,00	265 109,30	11,50%
			Wydatki bieżące	679 621,00	222 797,30	32,78%
			wydatki jednostek budżetowych,	556 421,00	110 809,75	19,91%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	13 000,00	0,00	0,00%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	543 421,00	110 809,75	20,39%
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	123 200,00	111 987,55	90,90%
			Wydatki majątkowe	1 625 000,00	42 312,00	2,60%
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 625 000,00	42 312,00	2,60%
			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	800 000,00	42 312,00	5,29%
630			<b>Turystyka</b>	11 000,00	11 000,00	100,00%
	63095		<b>Pozostała działalność</b>	11 000,00	11 000,00	100,00%
			Wydatki bieżące	11 000,00	11 000,00	100,00%
			dotacje na zadania bieżące	11 000,00	11 000,00	100,00%
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	7 955 218,00	2 963 143,65	37,25%
	70004		<b>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</b>	195 000,00	75 089,08	38,51%
			Wydatki bieżące	195 000,00	75 089,08	38,51%
			wydatki jednostek budżetowych,	195 000,00	75 089,08	38,51%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	195 000,00	75 089,08	38,51%
	70005		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	2 410 118,00	480 545,87	19,94%
			Wydatki bieżące	1 560 118,00	169 355,87	10,86%
			wydatki jednostek budżetowych,	1 560 118,00	169 355,87	10,86%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 560 118,00	169 355,87	10,86%
			Wydatki majątkowe	850 000,00	311 190,00	36,61%
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	850 000,00	311 190,00	36,61%
	70095		<b>Pozostała działalność</b>	5 350 100,00	2 407 508,70	45,00%
			Wydatki bieżące	5 350 100,00	2 407 508,70	45,00%
			wydatki jednostek budżetowych,	5 345 100,00	2 407 508,70	45,04%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	5 345 100,00	2 407 508,70	45,04%
710			<b>Działalność usługowa</b>	361 500,00	37 443,26	10,36%
	71004		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	255 000,00	36 527,42	14,32%

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
			Wydatki bieżące	255 000,00	36 527,42	14,32%
			wydatki jednostek budżetowych,	255 000,00	36 527,42	14,32%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	10 000,00	0,00	0,00%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	245 000,00	36 527,42	14,91%
	71035		<b>Cmentarze</b>	106 500,00	915,84	0,86%
			Wydatki bieżące	106 500,00	915,84	0,86%
			wydatki jednostek budżetowych,	6 500,00	915,84	14,09%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	6 500,00	915,84	14,09%
			dotacje na zadania bieżące	100 000,00	0,00	0,00%
750			<b>Administracja publiczna</b>	23 603 344,00	12 347 628,52	52,31%
	75011		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	1 735 000,00	918 903,32	52,96%
			Wydatki bieżące	1 735 000,00	918 903,32	52,96%
			wydatki jednostek budżetowych,	1 735 000,00	918 903,32	52,96%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 600 000,00	900 808,70	56,30%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	135 000,00	18 094,62	13,40%
	75022		<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	520 000,00	232 714,29	44,75%
			Wydatki bieżące	520 000,00	232 714,29	44,75%
			wydatki jednostek budżetowych,	60 000,00	12 724,95	21,21%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	60 000,00	12 724,95	21,21%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych;	460 000,00	219 989,34	47,82%
	75023		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	18 897 344,00	9 328 088,98	49,36%
			Wydatki bieżące	17 678 447,00	9 095 734,49	51,45%
			wydatki jednostek budżetowych,	17 578 250,00	9 064 549,01	51,57%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	12 883 800,00	6 871 080,33	53,33%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	4 694 450,00	2 213 400,08	47,15%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych;	60 600,00	11 197,61	18,48%
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	39 597,00	19 987,87	50,48%
			Wydatki majątkowe	1 218 897,00	232 354,49	19,06%
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 218 897,00	232 354,49	19,06%
	75075		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	1 146 000,00	582 713,03	50,85%
			Wydatki bieżące	1 146 000,00	582 713,03	50,85%
			wydatki jednostek budżetowych,	1 146 000,00	582 713,03	50,85%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 146 000,00	582 713,03	50,85%
	75095		<b>Pozostała działalność</b>	1 305 000,00	1 285 208,90	98,48%
			Wydatki majątkowe	1 305 000,00	1 285 208,90	98,48%



Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
			zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	1 305 000,00	1 285 208,90	98,48%
751			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	13 130,00	0,00	0,00%
	75101		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	13 130,00	0,00	0,00%
			Wydatki bieżące	13 130,00	0,00	0,00%
			wydatki jednostek budżetowych,	13 130,00	0,00	0,00%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	13 130,00	0,00	0,00%
752			<b>Obrona narodowa</b>	600,00	0,00	0,00%
	75212		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	600,00	0,00	0,00%
			Wydatki bieżące	600,00	0,00	0,00%
			wydatki jednostek budżetowych,	600,00	0,00	0,00%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	600,00	0,00	0,00%
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	4 551 000,00	2 711 884,86	59,59%
	75405		<b>Komendy powiatowe Policji</b>	550 000,00	550 000,00	100,00%
			Wydatki bieżące	350 000,00	350 000,00	100,00%
			Wydatki majątkowe	200 000,00	200 000,00	100,00%
	75410		<b>Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej</b>	200 000,00	200 000,00	100,00%
			Wydatki majątkowe	200 000,00	200 000,00	100,00%
	75414		<b>Obrona cywilna</b>	1 000,00	0,00	0,00%
			Wydatki bieżące	1 000,00	0,00	0,00%
			wydatki jednostek budżetowych,	1 000,00	0,00	0,00%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 000,00	0,00	0,00%
	75416		<b>Straż gminna (miejska)</b>	3 744 000,00	1 935 890,52	51,71%
			Wydatki bieżące	3 744 000,00	1 935 890,52	51,71%
			wydatki jednostek budżetowych,	3 704 000,00	1 910 462,62	51,58%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	3 560 000,00	1 872 032,42	52,59%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	144 000,00	38 430,20	26,69%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych;	40 000,00	25 427,90	63,57%
	75495		<b>Pozostała działalność</b>	56 000,00	25 994,34	46,42%
			Wydatki bieżące	56 000,00	25 994,34	46,42%
			wydatki jednostek budżetowych,	56 000,00	25 994,34	46,42%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	56 000,00	25 994,34	46,42%
757			<b>Obsługa długu publicznego</b>	12 498 180,00	2 354 968,53	18,84%
	75702		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	6 300 000,00	2 354 968,53	37,38%
			Wydatki bieżące	6 300 000,00	2 354 968,53	37,38%
			obsługa długu	6 300 000,00	2 354 968,53	37,38%

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	75704		<b>Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego</b>	6 198 180,00	0,00	0,00%
			Wydatki bieżące	6 198 180,00	0,00	0,00%
			wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	6 198 180,00	0,00	0,00%
758			<b>Różne rozliczenia</b>	1 903 888,00	0,00	0,00%
	75818		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	1 903 888,00	0,00	0,00%
			Wydatki bieżące	1 903 888,00	0,00	0,00%
			wydatki jednostek budżetowych,	1 903 888,00	0,00	0,00%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 903 888,00	0,00	0,00%
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	132 491 816,85	61 517 344,36	46,43%
	80101		<b>Szkoły podstawowe</b>	38 578 875,00	18 041 857,13	46,77%
			Wydatki bieżące	38 517 075,00	18 036 099,98	46,83%
			wydatki jednostek budżetowych,	37 086 870,00	17 439 534,32	47,02%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	29 934 250,00	14 502 719,86	48,45%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	6 942 620,00	2 916 827,86	42,01%
			dotacje na zadania bieżące	1 209 920,00	551 782,00	45,60%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych;	220 285,00	44 783,66	20,33%
			Wydatki majątkowe	61 800,00	5 757,15	9,32%
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	61 800,00	5 757,15	9,32%
	80104		<b>Przedszkola przy szkołach podstawowych</b>	26 735 065,00	12 175 813,95	45,54%
			Wydatki bieżące	26 610 065,00	12 165 823,95	45,72%
			wydatki jednostek budżetowych,	22 636 825,00	10 713 186,49	47,33%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	18 447 668,00	8 961 959,49	48,58%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	4 183 157,00	1 750 948,18	41,86%
			dotacje na zadania bieżące	3 900 000,00	1 434 774,40	36,79%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych;	73 240,00	17 863,06	24,39%
			Wydatki majątkowe	125 000,00	9 990,00	7,99%
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	125 000,00	9 990,00	7,99%
	80110		<b>Gimnazja</b>	31 333 115,00	13 795 481,44	44,03%
			Wydatki bieżące	31 255 615,00	13 771 143,09	44,06%
			wydatki jednostek budżetowych,	27 417 315,00	12 282 343,42	44,80%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	22 161 400,00	10 168 589,58	45,88%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	5 255 915,00	2 113 753,84	40,22%
			dotacje na zadania bieżące	3 500 000,00	1 458 437,00	41,67%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych;	338 300,00	30 362,67	8,98%
			Wydatki majątkowe	77 500,00	24 338,35	31,40%

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	77 500,00	24 338,35	31,40%
	80113		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	70 800,00	20 323,56	28,71%
			Wydatki bieżące	70 800,00	20 323,56	28,71%
			wydatki jednostek budżetowych,	70 800,00	20 323,56	28,71%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	70 800,00	20 323,56	28,71%
	80120		<b>Licea ogólnokształcące</b>	10 596 136,00	5 331 838,42	50,32%
			Wydatki bieżące	10 571 136,00	5 331 838,42	50,44%
			wydatki jednostek budżetowych,	10 531 896,00	5 306 609,42	50,39%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	9 070 890,00	4 621 111,34	50,94%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 461 006,00	685 498,08	46,92%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych;	39 240,00	25 229,00	64,29%
			Wydatki majątkowe	25 000,00	0,00	0,00%
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	25 000,00	0,00	0,00%
	80130		<b>Szkoły zawodowe</b>	20 995 810,85	10 863 342,53	51,74%
			Wydatki bieżące	20 245 810,85	10 863 342,53	53,66%
			wydatki jednostek budżetowych,	19 989 895,00	10 708 883,23	53,57%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	16 825 041,00	8 991 681,21	53,44%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	3 164 854,00	1 717 202,02	54,26%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych;	72 200,00	22 810,00	31,59%
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	183 715,85	131 649,30	71,66%
			Wydatki majątkowe	750 000,00	0,00	0,00%
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	750 000,00	0,00	0,00%
	80140		<b>Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego</b>	28 780,00	1 800,00	6,25%
			Wydatki bieżące	28 780,00	1 800,00	6,25%
			wydatki jednostek budżetowych,	28 780,00	1 800,00	6,25%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	20 780,00	0,00	0,00%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	8 000,00	1 800,00	22,50%
	80146		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	283 915,00	73 520,59	25,90%
			Wydatki bieżące	283 915,00	73 520,59	25,90%
			wydatki jednostek budżetowych,	283 915,00	73 520,59	25,90%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	7 000,00	1 750,00	25,00%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	276 915,00	71 770,59	25,92%
	80148		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	2 836 320,00	1 124 391,24	39,64%
			Wydatki bieżące	2 783 320,00	1 124 391,24	40,40%
			wydatki jednostek budżetowych,	2 768 520,00	1 118 873,61	40,41%



Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	2 226 300,00	975 284,08	43,81%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	542 220,00	143 589,53	26,48%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych;	14 800,00	5 517,63	37,28%
			Wydatki majątkowe	53 000,00	0,00	0,00%
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	53 000,00	0,00	0,00%
	80195		<b>Pozostała działalność</b>	1 033 000,00	88 975,50	8,61%
			Wydatki bieżące	1 033 000,00	88 975,50	8,61%
			wydatki jednostek budżetowych,	628 000,00	70 975,50	11,30%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	118 000,00	2 291,00	1,94%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	510 000,00	68 684,50	13,47%
			dotacje na zadania bieżące	35 000,00	18 000,00	51,43%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych;	370 000,00	0,00	0,00%
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	1 949 192,00	673 249,58	34,54%
	85153		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	94 000,00	9 125,75	9,71%
			Wydatki bieżące	94 000,00	9 125,75	9,71%
			wydatki jednostek budżetowych,	94 000,00	9 125,75	9,71%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	4 650,00	0,00	0,00%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	89 350,00	9 125,75	10,21%
	85154		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	1 717 200,00	547 747,32	31,90%
			Wydatki bieżące	1 717 200,00	547 747,32	31,90%
			wydatki jednostek budżetowych,	1 617 050,00	447 747,32	27,69%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	655 653,00	248 680,37	37,93%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	961 397,00	199 066,95	20,71%
			dotacje na zadania bieżące	100 000,00	100 000,00	100,00%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych;	150,00	0,00	0,00%
	85156		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	5 100,00	0,00	0,00%
			Wydatki bieżące	5 100,00	0,00	0,00%
			wydatki jednostek budżetowych,	5 100,00	0,00	0,00%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	5 100,00	0,00	0,00%
	85195		<b>Pozostała działalność</b>	132 892,00	116 376,51	87,57%
			Wydatki bieżące	132 892,00	116 376,51	87,57%
			wydatki jednostek budżetowych,	8 892,00	0,00	0,00%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	8 892,00	0,00	0,00%
			dotacje na zadania bieżące	120 000,00	116 000,00	96,67%

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
852			<b>Pomoc społeczna</b>	29 933 374,50	14 863 425,92	49,66%
	85201		<b>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</b>	207 700,00	37 998,05	18,29%
			Wydatki bieżące	207 700,00	37 998,05	18,29%
			wydatki jednostek budżetowych,	207 700,00	37 998,05	18,29%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	207 700,00	37 998,05	18,29%
	85202		<b>Domy pomocy społecznej</b>	2 456 590,00	1 203 933,20	49,01%
			Wydatki bieżące	2 456 590,00	1 203 933,20	49,01%
			wydatki jednostek budżetowych,	2 442 990,00	1 200 355,00	49,13%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 084 520,00	552 854,45	50,98%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 358 470,00	647 500,55	47,66%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych;	13 600,00	3 578,20	26,31%
	85203		<b>Ośrodki wsparcia</b>	2 309 650,00	954 645,44	41,33%
			Wydatki bieżące	2 109 650,00	954 645,44	45,25%
			wydatki jednostek budżetowych,	2 101 210,00	952 108,16	45,31%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 574 130,00	745 367,46	47,35%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	527 080,00	206 740,70	39,22%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych;	8 440,00	2 537,28	30,06%
			Wydatki majątkowe	200 000,00	0,00	0,00%
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00	0,00	0,00%
	85204		<b>Rodziny zastępcze</b>	26 000,00	5 669,43	21,81%
			Wydatki bieżące	26 000,00	5 669,43	21,81%
			wydatki jednostek budżetowych,	26 000,00	5 669,43	21,81%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	26 000,00	5 669,43	21,81%
	85206		<b>Wspieranie rodziny</b>	58 152,50	7 671,74	13,19%
			Wydatki bieżące	58 152,50	7 671,74	13,19%
			wydatki jednostek budżetowych,	58 152,50	7 671,74	13,19%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	58 152,50	7 671,74	13,19%
	85212		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	12 476 920,00	6 519 608,43	52,25%
			Wydatki bieżące	12 476 920,00	6 519 608,43	52,25%
			wydatki jednostek budżetowych,	646 100,00	306 902,53	47,50%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	422 900,00	227 812,18	53,87%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	223 200,00	79 090,35	35,43%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych;	11 830 820,00	6 212 705,90	52,51%



Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	85213		<b>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</b>	154 700,00	91 030,41	58,84%
			Wydatki bieżące	154 700,00	91 030,41	58,84%
			wydatki jednostek budżetowych,	154 700,00	91 030,41	58,84%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	154 700,00	91 030,41	58,84%
	85214		<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	1 016 000,00	521 700,26	51,35%
			Wydatki bieżące	1 016 000,00	521 700,26	51,35%
			wydatki jednostek budżetowych,	10 000,00	1 860,47	18,60%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	10 000,00	1 860,47	18,60%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych;	972 300,00	511 666,79	52,62%
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	33 700,00	8 173,00	24,25%
	85215		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	1 570 000,00	720 884,34	45,92%
			Wydatki bieżące	1 570 000,00	720 884,34	45,92%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych;	1 570 000,00	720 884,34	45,92%
	85216		<b>Zasiłki stałe</b>	1 115 000,00	697 029,52	62,51%
			Wydatki bieżące	1 115 000,00	697 029,52	62,51%
			wydatki jednostek budżetowych,	40 000,00	1 632,69	4,08%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	40 000,00	1 632,69	4,08%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych;	1 075 000,00	695 396,83	64,69%
	85219		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	5 972 360,00	2 719 937,00	45,54%
			Wydatki bieżące	5 972 360,00	2 719 937,00	45,54%
			wydatki jednostek budżetowych,	5 660 120,00	2 671 350,55	47,20%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	4 633 310,00	2 279 190,64	49,19%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 026 810,00	392 187,01	38,19%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych;	19 400,00	2 264,50	11,67%
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	292 840,00	46 321,95	15,82%
	85228		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	1 209 280,00	633 544,38	52,39%
			Wydatki bieżące	1 209 280,00	633 544,38	52,39%
			wydatki jednostek budżetowych,	1 188 610,00	630 746,38	53,07%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 147 410,00	606 618,35	52,87%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	41 200,00	24 128,03	58,56%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych;	20 670,00	2 798,00	13,54%
	85295		<b>Pozostała działalność</b>	1 361 022,00	749 773,72	55,09%
			Wydatki bieżące	1 361 022,00	749 773,72	55,09%
			wydatki jednostek budżetowych,	208 422,00	87 472,42	41,97%

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	126 150,00	57 321,51	45,44%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	82 272,00	30 150,91	36,65%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych;	1 152 600,00	662 301,30	57,46%
853			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>3 917 390,00</b>	<b>1 813 327,02</b>	<b>46,29%</b>
	85305		<b>Żłobki</b>	<b>3 517 390,00</b>	<b>1 581 327,02</b>	<b>44,96%</b>
			Wydatki bieżące	3 477 390,00	1 581 327,02	45,47%
			wydatki jednostek budżetowych,	3 468 590,00	1 577 125,43	45,47%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	2 808 250,00	1 298 424,61	46,24%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	660 340,00	278 700,82	42,21%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych;	8 800,00	4 201,59	47,75%
			Wydatki majątkowe	40 000,00	0,00	0,00%
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	40 000,00	0,00	0,00%
	85395		<b>Pozostała działalność</b>	<b>400 000,00</b>	<b>232 000,00</b>	<b>58,00%</b>
			Wydatki bieżące	400 000,00	232 000,00	58,00%
			dotacje na zadania bieżące	400 000,00	232 000,00	58,00%
854			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>6 988 944,00</b>	<b>3 406 506,01</b>	<b>48,74%</b>
	85401		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>3 282 913,00</b>	<b>1 134 935,19</b>	<b>34,57%</b>
			Wydatki bieżące	3 282 913,00	1 134 935,19	34,57%
			wydatki jednostek budżetowych,	3 264 803,00	1 134 295,19	34,74%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	3 066 353,00	1 015 901,81	33,13%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	198 450,00	118 393,38	59,66%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych;	18 110,00	640,00	3,53%
	85404		<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>119 000,00</b>	<b>32 792,30</b>	<b>27,56%</b>
			Wydatki bieżące	119 000,00	32 792,30	27,56%
			wydatki jednostek budżetowych,	119 000,00	32 792,30	27,56%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	112 450,00	32 463,48	28,87%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	6 550,00	328,82	5,02%
	85406		<b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>	<b>1 798 622,00</b>	<b>1 078 616,58</b>	<b>59,97%</b>
			Wydatki bieżące	1 798 622,00	1 078 616,58	59,97%
			wydatki jednostek budżetowych,	1 797 622,00	1 078 220,58	59,98%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 581 170,00	938 869,65	59,38%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	216 452,00	139 350,93	64,38%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych;	1 000,00	396,00	39,60%
	85407		<b>Placówki wychowania pozaszkolnego</b>	<b>1 511 693,00</b>	<b>982 021,79</b>	<b>64,96%</b>
			Wydatki bieżące	1 511 693,00	982 021,79	64,96%

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
			wydatki jednostek budżetowych,	1 510 693,00	982 021,79	65,00%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 191 810,00	805 986,93	67,63%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	318 883,00	176 034,86	55,20%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych;	1 000,00	0,00	0,00%
	85412		<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>	45 000,00	35 876,41	79,73%
			Wydatki bieżące	45 000,00	35 876,41	79,73%
			wydatki jednostek budżetowych,	45 000,00	35 876,41	79,73%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	45 000,00	35 876,41	79,73%
	85415		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	180 608,00	124 152,24	68,74%
			Wydatki bieżące	180 608,00	124 152,24	68,74%
			wydatki jednostek budżetowych,	23 457,00	23 456,63	99,99%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	23 457,00	23 456,63	99,99%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych;	157 151,00	100 695,61	64,08%
	85446		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	8 345,00	2 111,50	25,30%
			Wydatki bieżące	8 345,00	2 111,50	25,30%
			wydatki jednostek budżetowych,	8 345,00	2 111,50	25,30%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	8 345,00	2 111,50	25,30%
	85495		<b>Pozostała działalność</b>	42 763,00	16 000,00	37,42%
			Wydatki bieżące	42 763,00	16 000,00	37,42%
			wydatki jednostek budżetowych,	9 763,00	0,00	0,00%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	9 763,00	0,00	0,00%
			dotacje na zadania bieżące	33 000,00	16 000,00	48,48%
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	22 417 401,00	3 520 866,17	15,71%
	90001		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	611 600,00	118 895,66	19,44%
			Wydatki bieżące	611 600,00	118 895,66	19,44%
			wydatki jednostek budżetowych,	611 600,00	118 895,66	19,44%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	611 600,00	118 895,66	19,44%
	90002		<b>Gospodarka odpadami</b>	10 553 000,00	8 198,10	0,08%
			Wydatki bieżące	10 553 000,00	8 198,10	0,08%
			wydatki jednostek budżetowych,	10 553 000,00	8 198,10	0,08%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	10 553 000,00	8 198,10	0,08%
	90003		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	4 930 000,00	1 785 374,44	36,21%
			Wydatki bieżące	4 930 000,00	1 785 374,44	36,21%
			wydatki jednostek budżetowych,	4 930 000,00	1 785 374,44	36,21%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	4 930 000,00	1 785 374,44	36,21%



Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	90004		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	1 743 189,00	521 195,54	29,90%
			Wydatki bieżące	1 239 500,00	300 460,26	24,24%
			wydatki jednostek budżetowych,	1 239 500,00	300 460,26	24,24%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 239 500,00	300 460,26	24,24%
			Wydatki majątkowe	503 689,00	220 735,28	43,82%
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	503 689,00	220 735,28	43,82%
	90005		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	5 000,00	0,00	0,00%
			Wydatki bieżące	5 000,00	0,00	0,00%
			wydatki jednostek budżetowych,	5 000,00	0,00	0,00%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	5 000,00	0,00	0,00%
	90008		<b>Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu</b>	70 000,00	0,00	0,00%
			Wydatki bieżące	70 000,00	0,00	0,00%
			wydatki jednostek budżetowych,	70 000,00	0,00	0,00%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	70 000,00	0,00	0,00%
	90015		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	2 930 000,00	956 490,57	32,64%
			Wydatki bieżące	2 930 000,00	956 490,57	32,64%
			wydatki jednostek budżetowych,	2 930 000,00	956 490,57	32,64%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	2 930 000,00	956 490,57	32,64%
	90095		<b>Pozostała działalność</b>	1 574 612,00	130 711,86	8,30%
			Wydatki bieżące	574 612,00	130 711,86	22,75%
			wydatki jednostek budżetowych,	568 612,00	126 711,86	22,28%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	568 612,00	126 711,86	22,28%
			dotacje na zadania bieżące	6 000,00	4 000,00	66,67%
			Wydatki majątkowe	1 000 000,00	0,00	0,00%
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 000 000,00	0,00	0,00%
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	17 688 799,00	6 783 203,60	38,35%
	92105		<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	80 000,00	25 000,00	31,25%
			Wydatki bieżące	80 000,00	25 000,00	31,25%
			dotacje na zadania bieżące	80 000,00	25 000,00	31,25%
	92109		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	1 800 000,00	1 255 000,00	69,72%
			Wydatki bieżące	1 800 000,00	1 255 000,00	69,72%
			dotacje na zadania bieżące	1 800 000,00	1 255 000,00	69,72%
	92113		<b>Centra kultury i sztuki</b>	3 500 000,00	1 999 500,00	57,13%
			Wydatki bieżące	2 957 000,00	1 750 000,00	59,18%
			dotacje na zadania bieżące	2 957 000,00	1 750 000,00	59,18%



Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
			Wydatki majątkowe	543 000,00	249 500,00	45,95%
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	543 000,00	249 500,00	45,95%
	92116		Biblioteki	2 840 000,00	1 209 999,00	42,61%
			Wydatki bieżące	2 640 000,00	1 209 999,00	45,83%
			dotacje na zadania bieżące	2 640 000,00	1 209 999,00	45,83%
			Wydatki majątkowe	200 000,00	0,00	0,00%
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00	0,00	0,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	600 000,00	0,00	0,00%
			Wydatki bieżące	600 000,00	0,00	0,00%
			dotacje na zadania bieżące	600 000,00	0,00	0,00%
	92195		Pozostała działalność	8 868 799,00	2 293 704,60	25,86%
			Wydatki bieżące	178 000,00	9 000,00	5,06%
			wydatki jednostek budżetowych,	168 000,00	9 000,00	5,36%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	168 000,00	9 000,00	5,36%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych;	10 000,00	0,00	0,00%
			Wydatki majątkowe	8 690 799,00	2 284 704,60	26,29%
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 690 799,00	2 284 704,60	26,29%
			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	6 143 490,00	1 692 023,39	27,54%
926			Kultura fizyczna	11 945 390,00	1 208 853,98	10,12%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	11 945 390,00	1 208 853,98	10,12%
			Wydatki bieżące	1 945 390,00	208 853,98	10,74%
			wydatki jednostek budżetowych,	325 390,00	51 853,98	15,94%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	7 200,00	3 444,52	47,84%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	318 190,00	48 409,46	15,21%
			dotacje na zadania bieżące	1 600 000,00	157 000,00	9,81%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych;	20 000,00	0,00	0,00%
			Wydatki majątkowe	10 000 000,00	1 000 000,00	10,00%
			zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	10 000 000,00	1 000 000,00	10,00%
RAZEM:				298 966 937,52	120 222 602,20	40,21%

**REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU**  
za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2013

Dział	Grupa	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6
010	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>		19 475,17	18 125,27	93,07%
	Wydatki bieżące		19 475,17	18 125,27	93,07%
	wydatki jednostek budżetowych,		19 475,17	18 125,27	93,07%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		19 475,17	18 125,27	93,07%
020	<b>Leśnictwo</b>		10 000,00	0,00	0,00%
	Wydatki bieżące		10 000,00	0,00	0,00%
	wydatki jednostek budżetowych,		10 000,00	0,00	0,00%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		10 000,00	0,00	0,00%
600	<b>Transport i łączność</b>		20 707 295,00	5 991 631,47	28,93%
	Wydatki bieżące		17 857 295,00	5 947 176,91	33,30%
	wydatki jednostek budżetowych,		17 734 095,00	5 835 189,36	32,90%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		28 200,00	3 808,00	13,50%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		17 705 895,00	5 831 381,36	32,93%
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		123 200,00	111 987,55	90,90%
	Wydatki majątkowe		2 850 000,00	44 454,56	1,56%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne		2 850 000,00	44 454,56	1,56%
	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		800 000,00	42 312,00	5,29%
630	<b>Turystyka</b>		11 000,00	11 000,00	100,00%
	Wydatki bieżące		11 000,00	11 000,00	100,00%
	dotacje na zadania bieżące		11 000,00	11 000,00	100,00%
700	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		7 955 218,00	2 963 143,65	37,25%
	Wydatki bieżące		7 105 218,00	2 651 953,65	37,32%
	wydatki jednostek budżetowych,		7 100 218,00	2 651 953,65	37,35%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		7 100 218,00	2 651 953,65	37,35%
	Wydatki majątkowe		850 000,00	311 190,00	36,61%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne		850 000,00	311 190,00	36,61%
710	<b>Działalność usługowa</b>		361 500,00	37 443,26	10,36%
	Wydatki bieżące		361 500,00	37 443,26	10,36%
	wydatki jednostek budżetowych,		261 500,00	37 443,26	14,32%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		10 000,00	0,00	0,00%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		251 500,00	37 443,26	14,89%

Dział	Grupa	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6
		dotacje na zadania bieżące	100 000,00	0,00	0,00%
750		<b>Administracja publiczna</b>	23 603 344,00	12 347 628,52	52,31%
		Wydatki bieżące	21 079 447,00	10 830 065,13	51,38%
		wydatki jednostek budżetowych,	20 519 250,00	10 578 890,31	51,56%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	14 483 800,00	7 771 889,03	53,66%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	6 035 450,00	2 826 932,68	46,84%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	520 600,00	231 186,95	44,41%
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	39 597,00	19 987,87	50,48%
		Wydatki majątkowe	2 523 897,00	1 517 563,39	60,13%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 218 897,00	232 354,49	19,06%
		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	1 305 000,00	1 285 208,90	98,48%
751		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	13 130,00	0,00	0,00%
		Wydatki bieżące	13 130,00	0,00	0,00%
		wydatki jednostek budżetowych,	13 130,00	0,00	0,00%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	13 130,00	0,00	0,00%
752		<b>Obrona narodowa</b>	600,00	0,00	0,00%
		Wydatki bieżące	600,00	0,00	0,00%
		wydatki jednostek budżetowych,	600,00	0,00	0,00%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	600,00	0,00	0,00%
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	4 551 000,00	2 711 884,86	59,59%
		Wydatki bieżące	4 151 000,00	2 311 884,86	55,69%
		wydatki jednostek budżetowych,	3 761 000,00	1 936 456,96	51,49%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	3 560 000,00	1 872 032,42	52,59%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	201 000,00	64 424,54	32,05%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	40 000,00	25 427,90	63,57%
		Wydatki majątkowe	400 000,00	400 000,00	100,00%
757		<b>Obsługa długu publicznego</b>	12 498 180,00	2 354 968,53	18,84%
		Wydatki bieżące	12 498 180,00	2 354 968,53	18,84%
		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	6 198 180,00	0,00	0,00%
		obsługa długu	6 300 000,00	2 354 968,53	37,38%
758		<b>Różne rozliczenia</b>	1 903 888,00	0,00	0,00%
		Wydatki bieżące	1 903 888,00	0,00	0,00%
		wydatki jednostek budżetowych,	1 903 888,00	0,00	0,00%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 903 888,00	0,00	0,00%
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	132 491 816,85	61 517 344,36	46,43%



Dział	Grupa	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6
		Wydatki bieżące	131 399 516,85	61 477 258,86	46,79%
		wydatki jednostek budżetowych,	121 442 816,00	57 736 050,14	47,54%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	98 811 329,00	48 225 386,56	48,81%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	22 415 487,00	9 490 398,16	42,34%
		dotacje na zadania bieżące	8 644 920,00	3 462 993,40	40,06%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	1 128 065,00	146 566,02	12,99%
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	183 715,85	131 649,30	71,66%
		Wydatki majątkowe	1 092 300,00	40 085,50	3,67%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 092 300,00	40 085,50	3,67%
851		<b>Ochrona zdrowia</b>	1 949 192,00	673 249,58	34,54%
		Wydatki bieżące	1 949 192,00	673 249,58	34,54%
		wydatki jednostek budżetowych,	1 725 042,00	456 873,07	26,48%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	660 303,00	248 680,37	37,66%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 064 739,00	208 192,70	19,55%
		dotacje na zadania bieżące	220 000,00	216 000,00	98,18%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	150,00	0,00	0,00%
852		<b>Pomoc społeczna</b>	29 933 374,50	14 863 425,92	49,66%
		Wydatki bieżące	29 733 374,50	14 863 425,92	49,99%
		wydatki jednostek budżetowych,	12 744 004,50	5 994 797,83	47,04%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	9 046 572,50	4 476 836,33	49,49%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	3 697 432,00	1 517 988,60	41,06%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	16 662 830,00	8 814 133,14	52,90%
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	326 540,00	54 494,95	16,69%
		Wydatki majątkowe	200 000,00	0,00	0,00%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00	0,00	0,00%
853		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	3 917 390,00	1 813 327,02	46,29%
		Wydatki bieżące	3 877 390,00	1 813 327,02	46,77%
		wydatki jednostek budżetowych,	3 468 590,00	1 577 125,43	45,47%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	2 808 250,00	1 298 424,61	46,24%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	660 340,00	278 700,82	42,21%
		dotacje na zadania bieżące	400 000,00	232 000,00	58,00%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	8 800,00	4 201,59	47,75%
		Wydatki majątkowe	40 000,00	0,00	0,00%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	40 000,00	0,00	0,00%
854		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	6 988 944,00	3 406 506,01	48,74%



Dział	Grupa	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6
		Wydatki bieżące	6 988 944,00	3 406 506,01	48,74%
		wydatki jednostek budżetowych,	6 778 683,00	3 288 774,40	48,52%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	5 951 783,00	2 793 221,87	46,93%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	826 900,00	495 552,53	59,93%
		dotacje na zadania bieżące	33 000,00	16 000,00	48,48%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	177 261,00	101 731,61	57,39%
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	22 417 401,00	3 520 866,17	15,71%
		Wydatki bieżące	20 913 712,00	3 300 130,89	15,78%
		wydatki jednostek budżetowych,	20 907 712,00	3 296 130,89	15,77%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	20 907 712,00	3 296 130,89	15,77%
		dotacje na zadania bieżące	6 000,00	4 000,00	66,67%
		Wydatki majątkowe	1 503 689,00	220 735,28	14,68%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 503 689,00	220 735,28	14,68%
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	17 688 799,00	6 783 203,60	38,35%
		Wydatki bieżące	8 255 000,00	4 248 999,00	51,47%
		wydatki jednostek budżetowych,	168 000,00	9 000,00	5,36%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	168 000,00	9 000,00	5,36%
		dotacje na zadania bieżące	8 077 000,00	4 239 999,00	52,49%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	10 000,00	0,00	0,00%
		Wydatki majątkowe	9 433 799,00	2 534 204,60	26,86%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 433 799,00	2 534 204,60	26,86%
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	6 143 490,00	1 692 023,39	27,54%
926		<b>Kultura fizyczna</b>	11 945 390,00	1 208 853,98	10,12%
		Wydatki bieżące	1 945 390,00	208 853,98	10,74%
		wydatki jednostek budżetowych,	325 390,00	51 853,98	15,94%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	7 200,00	3 444,52	47,84%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	318 190,00	48 409,46	15,21%
		dotacje na zadania bieżące	1 600 000,00	157 000,00	9,81%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	20 000,00	0,00	0,00%
		Wydatki majątkowe	10 000 000,00	1 000 000,00	10,00%
		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	10 000 000,00	1 000 000,00	10,00%

**REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU**  
za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2013

Grupa	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5
Wydatki bieżące		270 073 252,52	114 154 368,87	42,27%
wydatki jednostek budżetowych,		218 883 393,67	93 468 664,55	42,70%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		135 367 437,50	66 693 723,71	49,27%
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		83 299 956,17	26 774 633,92	32,14%
dotacje na zadania bieżące		19 091 920,00	8 338 992,40	43,68%
świadczenia na rzecz osób fizycznych;		18 567 706,00	9 323 247,21	50,21%
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		673 052,85	318 119,67	47,27%
wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		6 198 180,00	0,00	0,00%
obsługa długu		6 300 000,00	2 354 968,53	37,38%
Wydatki majątkowe		28 893 685,00	6 068 233,33	21,00%
inwestycje i zakupy inwestycyjne		17 188 685,00	3 383 024,43	19,68%
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		6 943 490,00	1 734 335,39	24,98%
zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		11 305 000,00	2 285 208,90	20,21%

z up. PREZYDENTA MIASTA

Lech Dziubała  
Sekretarz Miasta

