



Rybnik. Miasto z ikrą.

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 489/2013
Prezydenta Miasta Rybnika
z dnia 28 sierpnia 2013 r.

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA RYBNIKA ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU

Wykonanie budżetu w I półroczu 2013 roku

WYKAZ ARKUSZY

		STRONY
1.	INFORMACJA ZBIORCZA O WYKONANIU BUDŻETU	1
2.	OMÓWIENIE WYKONANIA BUDŻETU	2 - 13
3.	DOCHODY WEDŁUG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	14
4.	DOCHODY WEDŁUG ŹRÓDEŁ	15 - 19
5.	WYDATKI WEDŁUG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	20 - 22
6.	WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	23 - 37
7.	WYDATKI MAJĄTKOWE W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	38
8.	PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU	39
9.	ZESTAWIENIE KWOT DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU MIASTA	40 - 41
10.	DOCHODY GROMADZONE PRZEZ OŚWIATOWE JEDNOSTKI BUDŻETOWE NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE	42 - 43
11.	WYDATKI JEDNOSTEK POMOCNICZYCH – DZIELNIC	44
12.	DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ RZĄDOWYCH	45

INFORMACJA ZBIORCZA O WYKONANIU BUDŻETU W I PÓŁROCZU 2013 ROKU

Lp.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	Skumulowany niedobór na 31.12.2012 r.			-31 043 701,74	
2	Dochody budżetu miasta	612 732 878,10	618 819 603,50	327 653 063,52	52,95
2.1.	dochody bieżące	543 717 618,17	555 419 039,22	293 435 824,15	52,83
2.2.	dochody majątkowe, w tym:	69 015 259,93	63 400 564,28	34 217 239,37	53,97
2.2.a	dotacje na inwestycje	39 555 259,93	40 506 617,06	23 437 005,80	57,86
2.2.b	dochody własne	29 460 000,00	22 893 947,22	10 780 233,57	47,09
3	Wydatki budżetu miasta	720 823 439,74	727 957 391,89	259 363 093,24	35,63
3.1.	wydatki bieżące, w tym:	537 485 022,93	545 618 504,25	240 864 172,32	44,15
	obsługa zadłużenia:	10 596 191,92	10 596 191,92	798 554,33	7,54
	* obsługa długu, w tym:	6 550 000,00	6 550 000,00	798 121,81	12,19
	odsetki od pofinansowania ¹⁾	1 500 000,00	1 500 000,00	523 337,22	34,89
	* prowizje i opłaty	50 000,00	50 000,00	432,52	0,87
	* poręczenia i gwarancje	3 996 191,92	3 996 191,92	0	0
3.2.	wydatki majątkowe	183 338 416,81	182 338 887,64	18 498 920,92	10,15
4	Nadwyżka operacyjna* (w. 2.1.-3.1.)	6 232 595,24	9 800 534,97	52 571 651,83	
5	Deficyt/nadwyżka budżetu (w. 2-3)	-108 090 561,64	-109 137 788,39	68 289 970,28	
6	Wynik na operacjach niekasowych			-1 713 317,75	
6.1.	różnice kursowe od pożyczki płatniczej z NFOŚiGW			-1 715 256,55	
6.2.	różnice kursowe od środków unijnych na projekty			1 938,80	
7	Skumulowany niedobór/nadwyżka (w. 1+5+6)	-139 134 263,38	-140 181 490,13	35 532 950,79	
8	Przychody	126 574 386,58	127 621 613,33	93 306 051,97	
8.1.	pożyczka z WFOŚiGW - termomodernizacja budynku P19 przy ulicy Żurawiej (dz. Boguszowice Osiedle)	462 941,00	462 941,00	0	
8.2.	pożyczka z WFOŚiGW - modernizacja źródeł ciepła budynków indywidualnych poprzez instalację kolektorów słonecznych - dotacje dla mieszkańców (edycja 2013)	750 000,00	750 000,00	0	
8.3.	kredyt BGK (FRIK) - przebudowa ulicy Rudzkiej - dokumentacja	156 228,59	156 228,59	0	
8.4.	kredyt BGK (FRIK) - budowa Regionalnej Drogi Pszczyna - Racibórz - dokumentacja	1 000 000,00	1 000 000,00	302 926,83	
8.5.	inne kredyty i pożyczki	73 605 216,99	32 249 318,60	0	
8.6.	wolne środki ²⁾	50 600 000,00	93 003 125,14	93 003 125,14	
9	Rozchody	18 483 824,94	18 483 824,94	3 974 863,00	
9.1.	wykup serii "I" obligacji komunalnych (EMISJA 2002)	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	
9.2.	wykup serii "J" obligacji komunalnych (EMISJA 2003)	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	
9.3.	splata pożyczek z WFOŚiGW - program kanalizacja	6 973 617,94	6 973 617,94	3 829 399,00	
9.4.	splata pożyczki z WFOŚiGW - modernizacja kotłowni i instalacji c.o. w SP19	12 632,00	12 632,00	6 316,00	
9.5.	splata pożyczki z WFOŚiGW - modernizacja kotłowni i instalacji c.o. w P12	10 428,00	10 428,00	5 214,00	
9.6.	splata pożyczki z WFOŚiGW - termomodernizacja budynków ZSB	62 523,00	62 523,00	0	
9.7.	splata pożyczki z WFOŚiGW - termomodernizacja budynku ZS2	5 522,00	5 522,00	0	
9.8.	splata pożyczki z WFOŚiGW - budowa III kwatery składowiska odpadów komunalnych	176 000,00	176 000,00	0	
9.9.	splata pożyczki z WFOŚiGW - modernizacja źródeł ciepła budynków indywidualnych poprzez instalację kolektorów słonecznych - dotacje dla mieszkańców	77 400,00	77 400,00	18 700,00	
	- edycja 2011	56 100,00	56 100,00	18 700,00	
	- edycja 2012	21 300,00	21 300,00	0	
9.10.	splata kredytu BGK (FRIK) - Miejska Sieć Szerokopasmowa II etap - dokumentacja	45 702,00	45 702,00	15 234,00	
9.11.	pożyczka dla Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Rybniku na realizację projektu "Terapia bez granic" (WTZ)	120 000,00	120 000,00	100 000,00	
10	Zobowiązania wg tytułów dłużnych			122 269 017,15	
10.0.	zadłużenie z tytułu kredytów, pożyczek oraz wyemitowanych obligacji (poz. od 10.1. do 10.12.)			122 261 799,26	
10.1.	obligacje komunalne			63 000 000,00	
10.2.	pożyczki z WFOŚiGW - program kanalizacja			18 187 911,36	
10.3.	pożyczka z WFOŚiGW - budowa III kwatery składowiska odpadów komunalnych			6 513 301,46	
10.4.	pożyczka z WFOŚiGW - modernizacja źródeł ciepła budynków indywidualnych poprzez instalację kolektorów słonecznych - dotacje dla mieszkańców			1 392 665,18	
10.4.a	- edycja 2011			690 109,72	
10.4.b	- edycja 2012			702 555,46	
10.5.	pożyczka z WFOŚiGW - modernizacja kotłowni i instalacji c.o. w P12			99 070,00	
10.6.	pożyczka z WFOŚiGW - modernizacja kotłowni i instalacji c.o. w SP19			120 008,00	
10.7.	pożyczka z WFOŚiGW - termomodernizacja budynków ZSB			1 437 435,00	
10.8.	pożyczka z WFOŚiGW - termomodernizacja budynku ZS2			248 358,00	
10.9.	pożyczka płatnicza z NFOŚiGW - pofinansowanie salda końcowego ISPA/FS ²⁾			30 811 986,02	
10.10.	kredyt BGK (FRIK) - Miejska Sieć Szerokopasmowa etap II - dokumentacja			76 166,00	
10.11.	kredyt BGK (FRIK) - przebudowa ulicy Rudzkiej na odcinku od Obwiedni Północnej do granic Miasta wraz z obiektem mostowym - dokumentacja			71 971,41	
10.12.	kredyt BGK (FRIK) - budowa Regionalnej Drogi Pszczyna - Racibórz - dokumentacja			302 926,83	
10.13.	zobowiązania wymagalne (UM)			7 217,89	
11	Należności z tytułu udzielonych pożyczek			171 652,00	
12	Wolne środki** (w. 10.0.+7-11)			157 623 098,05	

¹⁾ Wydatki podlegające wyłączeniu ze wskaźnika obsługi długu na podstawie art. 169 ust. 3 ustawy o finansach publicznych z 2005 roku w z. PREZYDENTA MIASTA²⁾ Zobowiązanie podlega wyłączeniu ze wskaźnika zadłużenia na podstawie art. 170 ust. 3 ustawy o finansach publicznych z 2005 roku

* Nadwyżka operacyjna - środki na spłatę zadłużenia i inwestycje (dochody bieżące - wydatki bieżące)

** Wolne środki - nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miasta, wynikająca z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych

Ewa Ryska
Zastępca Prezydenta

OMÓWIENIE WYKONANIA BUDŻETU MIASTA RYBNIKA ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU

I. Budżet Rybnika przyjęty przez Radę Miasta 19 grudnia 2012 roku (uchwałą Nr 410/XXIX/2012) zaplanowany został:

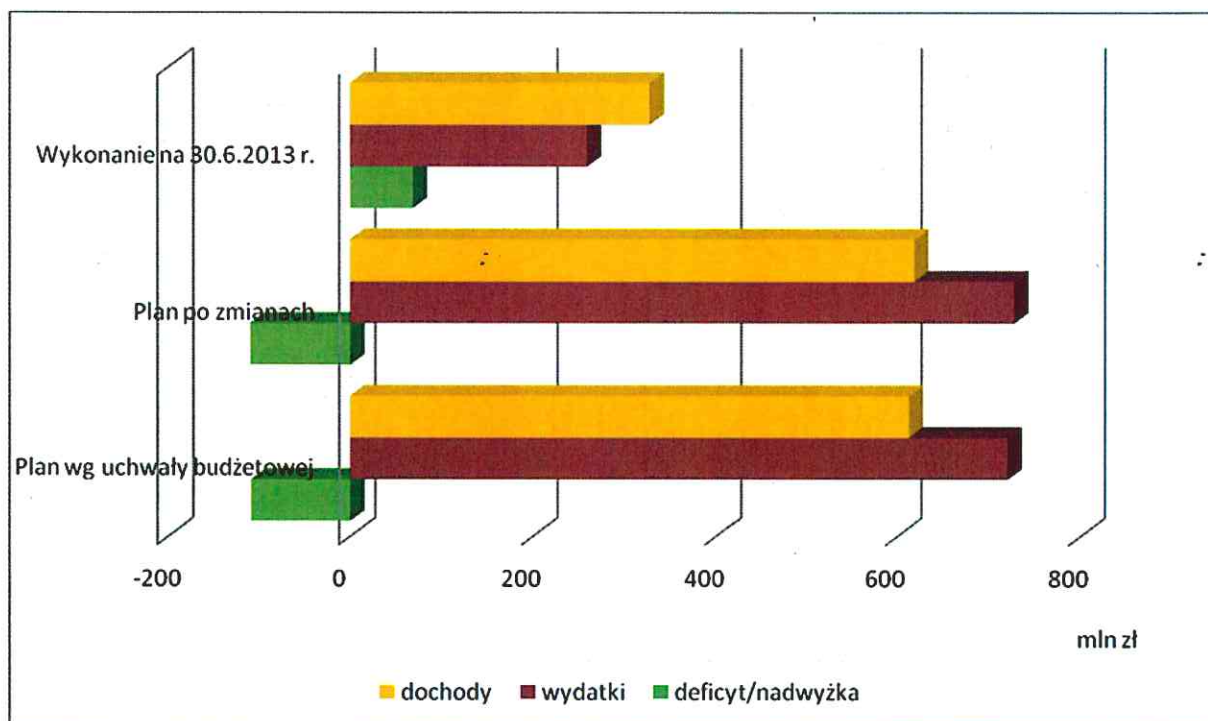
- po stronie dochodów w wysokości **612.732.878,10 zł**,
w tym:
 - dochody bieżące 543.717.618,17 zł,
 - dochody majątkowe 69.015.259,93 zł,
 - po stronie wydatków w wysokości **720.823.439,74 zł**,
w tym:
 - wydatki bieżące 537.485.022,93 zł,
 - wydatki majątkowe 183.338.416,81 zł
- i zakładał deficyt wynoszący **108.090.561,64 zł**.

W okresie sprawozdawczym prognozowane dochody zwiększono, w stosunku do planu pierwotnego, o 6.086.725,40 zł, natomiast planowane wydatki o 7.133.952,15 zł. W wyniku dokonanych zmian zaplanowany deficyt budżetowy został zwiększony o kwotę 1.047.226,75 zł.

Biorąc pod uwagę zmiany wprowadzone w budżecie w pierwszym półroczu ostateczny plan budżetu Miasta ukształtował się następująco:

- **dochody** **618.819.603,50 zł**,
w tym:
 - dochody bieżące 555.419.039,22 zł,
 - dochody majątkowe 63.400.564,28 zł,
- **wydatki** **727.957.391,89 zł**,
w tym:
 - wydatki bieżące 545.618.504,25 zł,
 - wydatki majątkowe 182.338.887,64 zł.

Skorygowany planowany deficyt budżetu Miasta (**109.137.788,39 zł**) zdecydowano sfinansować wolnymi środkami, pożyczkami z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, kredytami z Banku Gospodarstwa Krajowego, a także innymi kredytami i pożyczkami.



Z roku na rok zadłużenie Miasta nieustannie maleje. Z początkiem 2013 roku wyniosło 124.121.851 zł, czyli o 19.726.221 zł mniej niż w analogicznym okresie roku ubiegłego. W pierwszym półroczu 2013 roku zaciągnięto jedynie kredyt z Banku Gospodarstwa Krajowego na dokumentację budowy Regionalnej Drogi Pszczyna – Racibórz w kwocie 302.927 zł. Spłacono raty kredytów i pożyczek na łączną kwotę 3.874.863 zł. Ogółem zadłużenie Miasta zmalało per saldo o 1.852.803 zł i na koniec pierwszego półrocza wynosiło 122.269.017 zł, w tym z tytułu: emisji obligacji komunalnych (63 mln zł), pożyczek zaciągniętych w WFOŚiGW (27.998.749 zł), pożyczki płatniczej NFOŚiGW na prefinansowanie salda końcowego ISPA/FS (30.811.986 zł) oraz kredytu w BGK (451.064 zł). W pierwszym półroczu 2013 roku był również do dyspozycji kredyt w rachunku bieżącym w wysokości 10 mln zł, z którego jednak nie korzystano.

Ogółem koszty obsługi długu wyniosły 798,6 tys. zł, tj. 7,54 % planu rocznego. Niskie wykonanie wynika z faktu, że wypłata kuponów odsetkowych od wyemitowanych obligacji (łącznie 3.320.685 zł) przypada na IV kwartał.

Czasowo wolne środki pieniężne lokowano na rachunkach terminowych, z których uzyskano odsetki w kwocie netto 2.570 tys. zł.

II. DOCHODY BUDŻETOWE

1. Zwiększenia planu dochodów ogółem per saldo	6.086.725,40 zł
obejmują korekty planu dochodów w następujących źródłach (kwoty zbiorcze stanowią różnicę między zwiększeniami a zmniejszeniami planu)	
1.1 Dochody bieżące	11.701.421,05 zł
- dochody własne	3.048.164,35 zł
* wpływy z podatków	34.663,00 zł
* wpływy z opłat	-3.466.858,57 zł
* dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	6.713.544,53 zł
* dochody z majątku gminy	16.500,00 zł
* %% dochodów uzyskiwanych na rzecz b. p. w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	350,00 zł
* odsetki od środków finansowych	2.406.321,91 zł
* dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego	28.788,00 zł
* inne dochody należne Miastu na podstawie odrębnych przepisów	2.314.855,48 zł
* udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	-5.000.000,00 zł
- subwencja ogólna	923.304,00 zł
- dotacje celowe z budżetu państwa	2.074.654,32 zł
- dotacje z budżetu Unii Europejskiej	5.384.758,38 zł
- inne dotacje	270.540,00 zł
1.2 Dochody majątkowe	-5.614.695,65 zł
- dochody własne	-6.566.052,78 zł
* dochody z majątku gminy	-8.200.000,00 zł
* inne dochody należne Miastu na podstawie odrębnych przepisów	1.633.947,22 zł
- dotacje celowe z budżetu państwa	190.200,00 zł
- dotacje z budżetu Unii Europejskiej	761.157,13 zł

2. Plan dochodów budżetowych w pierwszym półroczu został zrealizowany w 52,95%, w tym:

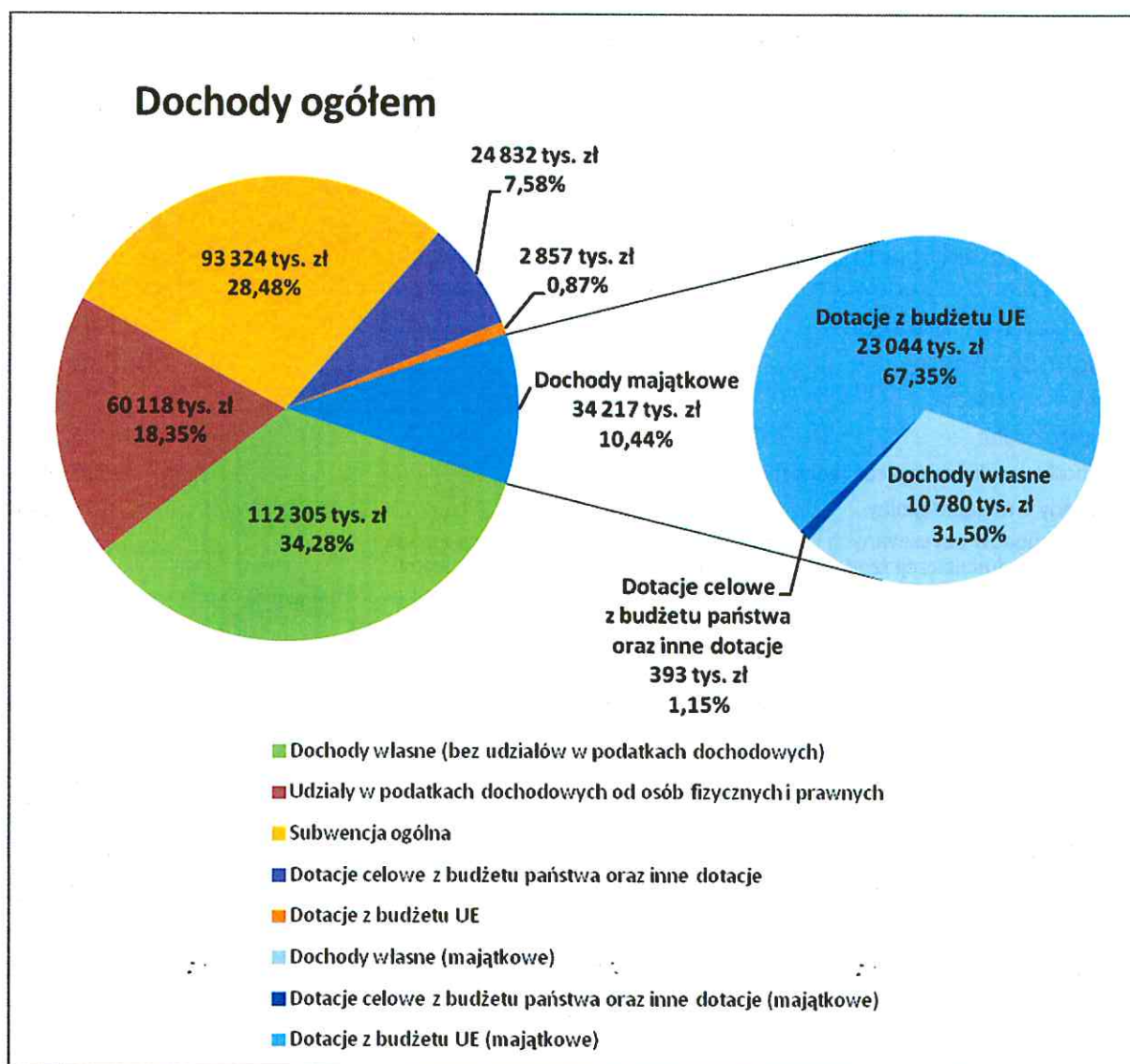
- ♦ dochody bieżące 52,83 % (plan 555.419.039,22 zł, wykonanie 293.435.824,15 zł),
- ♦ dochody majątkowe 53,97 % (plan 63.400.564,28 zł, wykonanie 34.217.239,37 zł).

Poziom realizacji dochodów w układzie grup ich źródeł przedstawia się następująco:

A. Dochody własne	49,64 %
B. Subwencja ogólna	60,78 %
C. Dotacje celowe z budżetu państwa	54,21 %
D. Dotacje z budżetu Unii Europejskiej	52,07 %
E. Inne dotacje	57,54 %

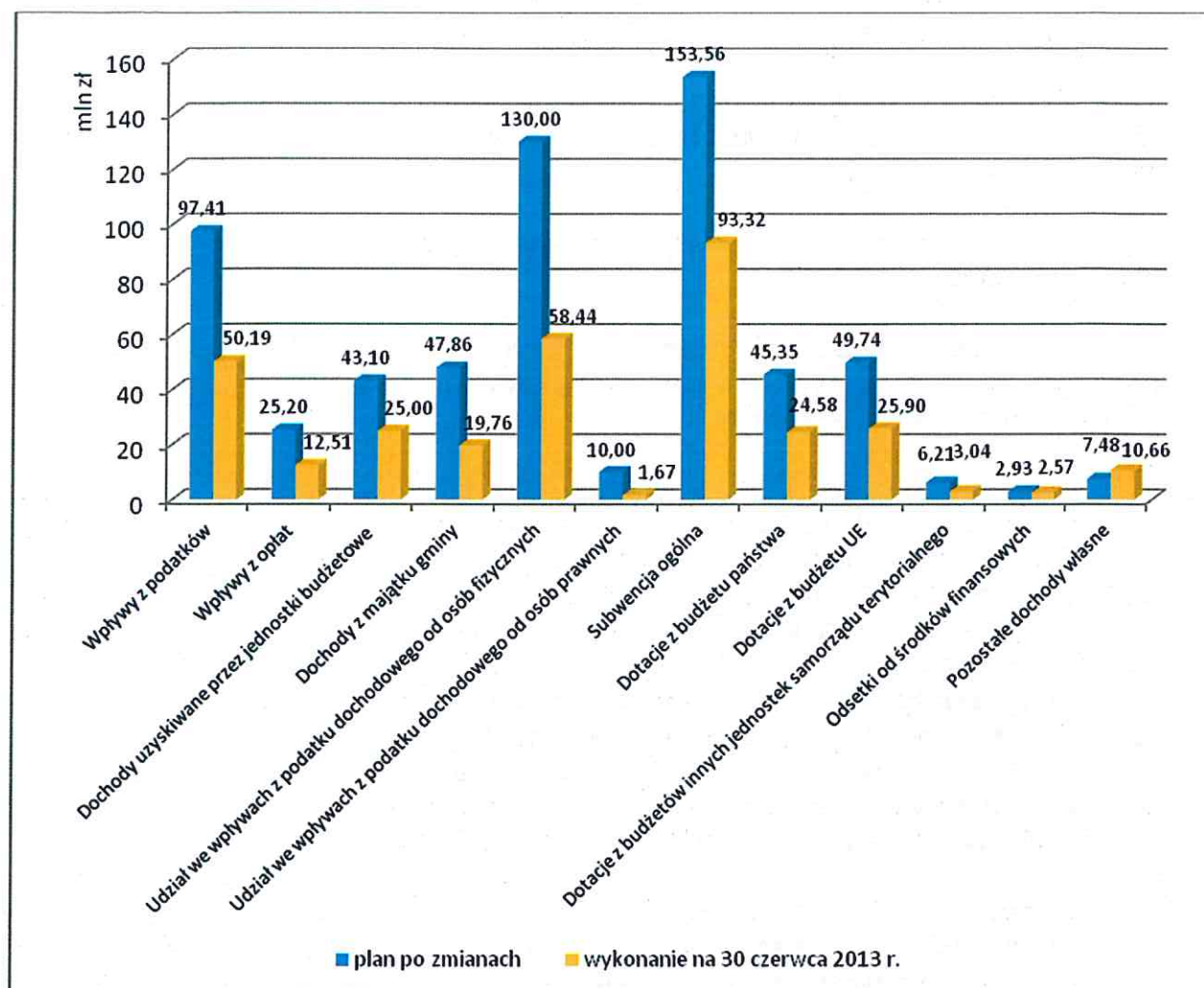
(w poz. A uwzględniono kwoty udziałów w podatku dochodowym, które wpłynęły w lipcu, a zarachowane zostały w czerwcu – 8.637.598 zł, zaś w poz. B uwzględniono otrzymaną w czerwcu subwencję oświatową – 11.030.795 zł, stanowiącą ratę lipcową).

Struktura wykonanych w I półroczu dochodów Miasta według źródeł, w podziale na dochody bieżące i majątkowe, przedstawia się następująco:



Podstawowym źródłem finansowania zadań realizowanych przez JST, stanowiącym o ich samodzielności, są **dochody własne**, obejmujące także udziały w podatkach dochodowych od osób fizycznych i prawnych. Wykonanie dochodów własnych wyniosło w I półroczu 183.202.915,03 zł, co stanowi 49,64% planu rocznego i 55,91% dochodów wykonanych ogółem. W dochodach własnych dochody bieżące stanowią 94,12%, zaś dochody majątkowe 5,88%.

Realizacja wykonanych dochodów własnych przedstawia się następująco:



W I półroczu wykonanie dochodów własnych kształtowało się różnie w poszczególnych tytułach. W większości z nich wykonanie przekroczyło 50 % planu rocznego, chociaż ich realizacja nie zawsze przebiega liniowo.

Zaplanowane wpływy z tytułu podatków lokalnych (97.406.163 zł) zostały zrealizowane w 51,52% (50.185.285 zł). Dochody podatkowe stanowią 17,1% wykonanych dochodów bieżących Miasta.

Głównym źródłem dochodów własnych z podatków lokalnych jest podatek od nieruchomości (91,42%). Wykonanie w I półroczu br. w tym podatku wyniosło 45.879.360 zł, co stanowi 51,54% planu rocznego. Na uzyskaną kwotę składa się podatek pobierany:

- od osób prawnych – 33.985.146 zł (50,57% planu); uzyskane dochody obejmują wpływy dotyczące przypisu roku bieżącego – 33.724.108 zł oraz wpłaty zaległości – 261.038 zł,
- od osób fizycznych – 11.894.214 zł (54,56% planu); wpływy dotyczące przypisu roku bieżącego wyniosły 11.048.628 tys. zł, natomiast wpłaty zaległości – 845.586 zł.

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej zostały zrealizowane w 49,1 %, natomiast z podatku od czynności cywilnoprawnych w 48,56% (wysokość podatku zależy od ilości zawieranych transakcji oraz wartości rynkowej przedmiotów będących podstawą naliczenia podatku). Są to dochody przekazywane Miastu przez Urzędy Skarbowe.

Wpływy z podatku od spadków i darowizn wykonano w wysokości 424.927 zł (47,21% planu rocznego wynoszącego 900.000 zł). Dochody z tytułu podatku od spadków i darowizn są niezależne od gminy.

Podatek od środków transportowych zrealizowano w wysokości 1.370.646 zł, (53,13% planu rocznego). Wpłaty bieżące stanowiły 1.147.592 zł, zaś wpłaty podatku zaległego kwotę 223.054 zł.

Wpływy z tytułu opłat zostały wykonane w wysokości 12.505.583 zł (49,63 % planu rocznego).

Dochody z tytułu opłat komunikacyjnych wyniosły 1.532.826 zł. Opłaty te pobierane są m.in. za wydanie praw jazdy, dowodów i tablic rejestracyjnych, kart pojazdów i pozwoleń czasowych.

Wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu zaplanowano w wysokości 3 mln zł. W okresie sprawozdawczym zrealizowano je w wysokości 2.212.985 zł, co stanowi 73,77% rocznego planu. Wysoki wskaźnik wykonania wynika z terminów płatności. W czasie trwania ważności zezwolenia opłaty wnoszone są w trzech ratach (31 stycznia, 31 maja i 30 września), a opłaty za nowe zezwolenia uiszczane są przed wydaniem zezwolenia. Wielkość opłaty zależy od wartości sprzedaży wyrobów alkoholowych w roku poprzednim. Im wyższy obrót ze sprzedaży alkoholu osiąga przedsiębiorca, tym wyższą opłatę musi zapłacić w roku następnym. Miasto poprzez decyzje o cofnięciu lub wydaniu nowych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych ma pośredni niewielki wpływ na uzyskiwane z tego tytułu dochody. W pierwszym półroczu wydano 397 zezwoleń.

Wpływy z tytułu opłaty skarbowej w okresie sprawozdawczym wyniosły 981.084 zł, (46,72 % planu rocznego). Opłata uiszczana jest między innymi od wydawanych zaświadczeń i zezwoleń, od dokonywanych czynności urzędowych oraz udzielonych pełnomocnictw.

Wpływy z tytułu opłaty targowej zaplanowano w kwocie 604 tys. zł, niższej od wykonania roku ubiegłego (1.186 tys. zł). Spodziewano się spadku wpłat, gdyż na 2013 rok zaplanowano przeprowadzenie modernizacji targowiska miejskiego. Wykonano w I półroczu - 425.799 zł (70,5%).

Wykonanie wpływów z opłat za zajęcie pasa drogowego wyniosło 861.562 zł, (52,37% planu rocznego), a z opłat za korzystanie ze środowiska 5.067.169 zł (101% planu).

W okresie sprawozdawczym wpływy z opłaty eksploatacyjnej od górnictwa wyniosły 1.250.923 zł (69,5%). Opłatę eksploatacyjną ustala się jako iloczyn stawki eksploatacyjnej dla danego rodzaju kopaliny i ilości kopaliny wydobytej w okresie rozliczeniowym. Gminie przysługuje 60% naliczonej opłaty, pozostałe 40% to dochód Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Dochody bieżące z majątku Miasta w I półroczu br. to 14.225.305 zł, co stanowi 53,48% planu rocznego, w tym m.in:

- czynsze mieszkaniowe i z lokali użytkowych pobierane przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej (plan 23.500.000 zł; wykonanie 12.145.143 zł, tj. 51,68%),
- opłaty za użytkowanie i użytkowanie wieczyste gruntów i nieruchomości (plan 1,2 mln zł; wykonanie 1.016.184 zł, tj. 84,68%),
- najem i dzierżawa składników majątkowych (plan 750 tys. zł; wykonanie 471.911 zł, tj. 62,92%).

Wpływy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych w okresie sprawozdawczym wyniosły 58.444.937 zł, co stanowi 44,96 % planu przyjętego przez Radę Miasta i 41,72% kwoty wynikającej z ostatecznego zawiadomienia Ministerstwa Finansów. Na uzyskaną kwotę składają się udziały (37,42%) gminy 45.878.131 zł oraz (10,25%) powiatu 12.566.806 zł. W drugim półroczu spodziewane są – jak co roku – stosunkowo wyższe wpływy z uwagi na to, że wtedy już Urzędy Skarbowe w zasadzie nie dokonują zwrotów. Liczba osób rozliczających PIT w Rybniku za rok 2012 (95.798) zmalała o 276 w porównaniu do roku 2011 (96.074 osób). Wzrosła natomiast (w stosunku do 2011 roku) o 405 liczba osób uzyskujących dochody podlegające opodatkowaniu według wyższej stawki (32%). Odliczenia od dochodu (100%) wyniosły za 2012 rok 18.956 tys. zł (19.009 tys. zł w 2011 roku), w tym ulga internetowa 11.783 tys. zł, a odliczenia od podatku 25.784 tys. zł (za 2011 rok – 25.808 tys. zł), w tym ulga z tytułu wychowywania dzieci 25.428 tys. zł (za 2011 rok – 25.416 tys. zł).

Wpływy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych wyniosły w I półroczu 4.288.810 zł (plan roczny 10 mln zł). Dochody wykonane, wykazane przez Urzędy Skarbowe w sprawozdaniach za I półrocze (1.672.426 zł) są o około 2,6 mln zł niższe od kwot przekazanych na rachunek Miasta. Podatnicy, rozliczając podatek za poprzedni rok, wykazują nadpłaty, co ma związek z pogarszającą się kondycją finansową przedsiębiorców w Rybniku, którzy również odczuwają skutki recesji. Różnica podlega rozliczeniu w II półroczu (urzędy skarbowe potrącają nadpłaty z bieżących wpływów lub występują o zwrot).

Udziały Miasta w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, obejmujące:

- 50% dochodów z tytułu zwrotu zaliczek alimentacyjnych (22.849 zł),
 - 40% lub 20% dochodów z tytułu zwrotu świadczeń wypłacanych z funduszu alimentacyjnego (125.543 zł),
 - 25% wpływów osiągniętych ze sprzedaży, z opłat z tytułu trwałego zarządu, użytkowania, użytkowania wieczystego, przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, czynszu dzierżawnego i najmu nieruchomości Skarbu Państwa oraz odsetek za nieterminowe wnoszenie tych należności (1.583.470 zł),
 - 5% wpływów z pozostałych dochodów (3.263 zł),
- wyniosły łącznie w I półroczu 1.735.125 zł (126,72 % planu rocznego).

Dochody majątkowe zostały zrealizowane na poziomie 34.217.239 zł, tj. 53,97% planu rocznego (63.400.564 zł). Stanowią one 10,44% dochodów ogółem. Obejmują dochody własne (łącznie 10.780.234 zł) – z majątku gminy (5.538.315 zł) i niewykorzystane środki WNW z 2012 roku (5.241.919 zł) oraz dotacje z budżetu Unii Europejskiej (23.044.194 zł), Funduszu Dopłat Banku Gospodarstwa Krajowego (297.711 zł) i celowe z budżetu państwa (95.100 zł).

W I półroczu uzyskano ze sprzedaży: nieruchomości gruntowych - 2.445.564 zł, mieszkań - 570.707 zł i lokali użytkowych - 2.466.980 zł.

Otrzymano dotacje z budżetu UE - 23.044.195 zł (57,62% planu). Pełna realizacja dochodów w tym zakresie (plan 39.993.647 zł) uzależniona jest od postępu prac na zadaniach współfinansowanych środkami unijnymi oraz sprawności instytucji odpowiedzialnych za rozpatrywanie wniosków o płatność.

3. Ogółem zaległości z tytułu dochodów budżetowych (bez odsetek od podatków lokalnych – 5.584.016 zł) na 30 czerwca wyniosły 72.622.444 zł, co stanowi 16,12% należności ogółem. Największe zaległości wymagalne wystąpiły z tytułu czynszów mieszkaniowych i za lokale użytkowe – 25.525.152 zł (plus z tytułu odsetek – 14.126.344 zł) i przejazdów bezbiletowych – 2.014.406 zł, w podatkach: od nieruchomości – 15.532.416 zł i od środków transportowych – 1.168.187 zł, a także z tytułu dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – 7.829.458 zł, w tym przede wszystkim z tytułu zwrotu zaliczek alimentacyjnych i świadczeń pobieranych z funduszu alimentacyjnego – 7.402.229 zł.

III. WYDATKI BUDŻETOWE

1. Zwiększenia planu wydatków ogółem per saldo

+ 7.133.952,15 zł

w tym:

- wydatki bieżące

+ 8.133.481,32 zł

- wydatki majątkowe

- 999.529,17 zł

obejmują korekty planu wydatków w następujących działach

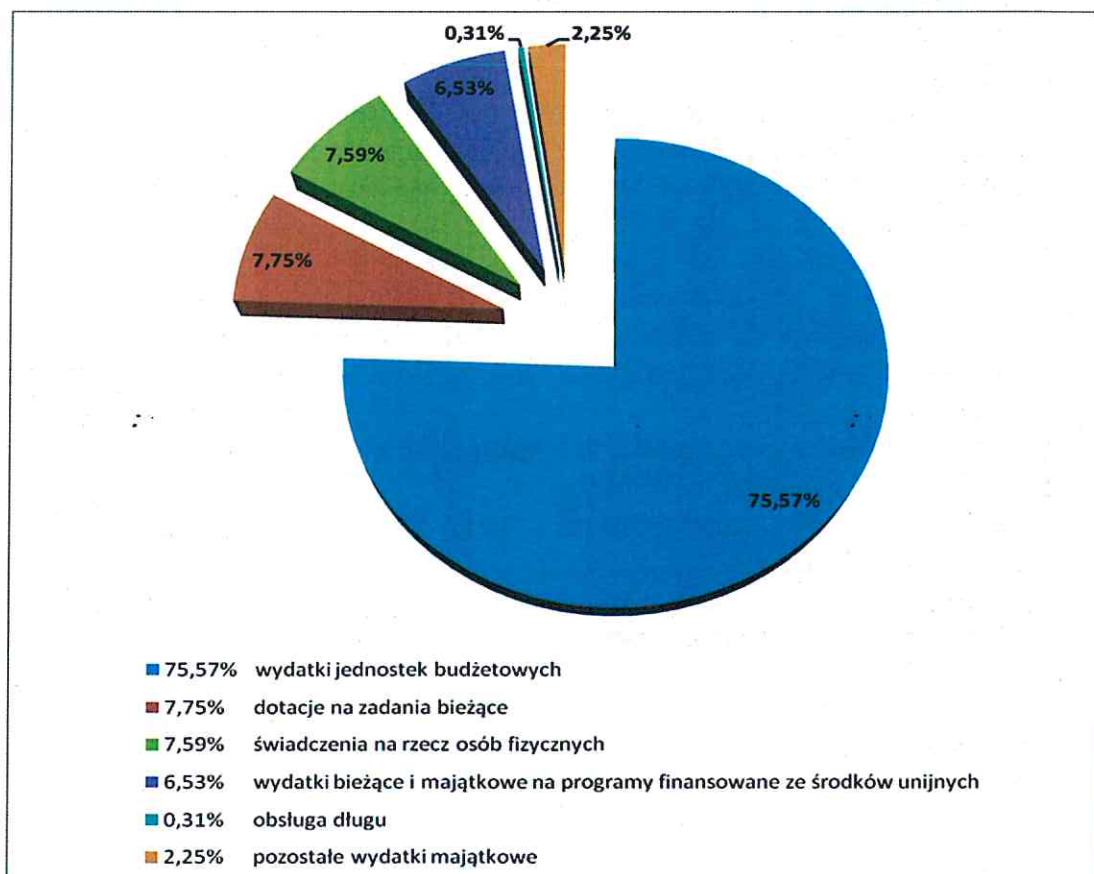
(kwoty zbiorcze stanowią różnicę między zwiększeniami i zmniejszeniami planu)

010 – rolnictwo i łowiectwo	+ 11.873,41 zł
600 – transport i łączność	+ 8.639.107,00 zł
700 – gospodarka mieszkaniowa	+ 114.335,39 zł
710 – działalność usługowa	- 679.203,00 zł
750 – administracja publiczna	+ 96.226,08 zł
751 – urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	+ 164.450,00 zł
752 – ochrona narodowa	+ 599,75 zł
754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	+ 669.706,14 zł
758 – różne rozliczenia	- 534.171,60 zł
801 – oświata i wychowanie	+ 5.102.943,38 zł
851 – ochrona zdrowia	- 7.234,00 zł
852 – pomoc społeczna	+ 640.758,93 zł
853 – pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	+ 725.923,00 zł
854 – edukacyjna opieka wychowawcza	+ 322.927,00 zł
900 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-10.382.149,25 zł
921 – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	+ 856.930,32 zł
926 – kultura fizyczna	+ 1.390.929,60 zł

2. Wydatki budżetowe ogółem zostały zrealizowane w 35,63 %, w tym:

- **wydatki bieżące - 44,15 %** (plan 545.618.504,25 zł, wykonanie 240.864.172,32 zł),
- **wydatki majątkowe - 10,15 %** (plan 182.338.887,64 zł, wykonanie 18.498.920,92 zł).

Struktura wydatków wykonanych w pierwszym półroczu przedstawia się następująco:



Wydatki bieżące (240.864.172 zł) to w zdecydowanej większości wydatki jednostek budżetowych (81,38%), których największą część stanowią wynagrodzenia oraz składki naliczane od wynagrodzeń - 125.154.166 zł. Pozostałą część wydatków bieżących stanowią dotacje (8,34%), świadczenia na rzecz osób fizycznych (8,18%), wydatki na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej (1,77%) oraz obsługa długu (0,33%).

Podobnie jak w latach poprzednich, największy udział w wydatkach bieżących (46,20%) stanowią wydatki przeznaczone na zadania z zakresu oświaty i wychowania (łącznie z edukacyjną opieką wychowawczą) - 111.283.485,80 zł, natomiast 14,83% planu rocznego to wydatki z zakresu pomocy społecznej oraz pozostałych zadań w zakresie polityki społecznej (35.713.346 zł).

W okresie pierwszego półrocza Miasto otrzymało z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej dotację w wysokości 22.210.313 zł (53,30% planu), z czego wydatkowano 21.257.147 zł (51% planu). Przekazana dotacja została zrealizowana w 96%. **Dopłaty ze środków własnych** do zadań dotowanych przez budżet państwa wyniosły 1.293.527 zł. Ponadto miasto dopłaca ze środków własnych do zadań oświatowych, finansowanych z części oświatowej subwencji ogólnej; planowana dopłata roczna wynosi **34.857 tys. zł** (bez nakładów na remonty i inwestycje).

W I półroczu na usługi związane z utrzymaniem dróg wydano 4.743.758 zł, w tym ze środków wydatków niewygasających 2012 roku 3.693.560 zł, z przeznaczeniem m.in. na:

- remonty:
 - ul. Gzelska, dz. Chwałęcice (389.836 zł),
 - ul. Braci Nalazków, dz. Boguszowice Stare (186.539 zł),
 - ul. Karłowicza na odcinku od ul. 26 Marca do ul. Strzeleckiej, dz. Północ (725.706 zł),
 - ul. Drobego, dz. Boguszowice Osiedle (95.264 zł),
 - ul. Strzelecka, dz. Północ, i zabudowa krawężników na ulicy Żeromskiego (50.858 zł),
 - droga boczna ul. Moniuszki, dz. Maroko-Nowiny (80.358 zł),
 - chodnik ul. Sygnały od ul. Wolnej do FUSiT, dz. Gotartowice (42.438 zł),
 - chodnik ul. Spółdzielczej i ul. Trzech Krzyży, dz. Radziejów (60.516 zł),
 - chodnik ul. Szewczyka, dz. Kamień (104.978 zł),
 - chodnik ul. Okulickiego, dz. Radziejów (76.479 zł),
 - chodnik ul. Generała Józefa Hallera, dz. Śródmieście (98.249 zł),
 - (częstkowo) chodnik ul. Poloczka, dz. Grabownia (99.505 zł),
- modernizacje, remonty oraz doposażenie drogowych sygnalizacji świetlnych (1.111.658 zł),
- utrzymanie rowów przydrożnych wzdłuż dróg (249.837 zł),
- oznakowanie poziome dróg (216.025 zł),
- opracowanie projektu kładki pomiędzy ulicą Stawową a Błoniami, dz. Paruszowiec-Piaski (36.500 zł),
- opracowanie projektów budowlano-wykonawczych placu zawracania przy ul. Konwalii, dz. Orzepowice, oraz przepustu pod ul. Żołędziową, dz. Maroko-Nowiny (64.083 zł),
- wymiana słupów oświetleniowych na ul. Włociańskiej, dz. Kłokocin; Bolesława Chrobrego, dz. Śródmieście; Obwiedni Południowej (35.055 zł),
- konserwacja i utrzymanie oświetlenia (891.407 zł).

Na remonty budynków placówek oświatowych i wychowawczych oraz obiektów kultury, opieki społecznej i kultury fizycznej, a także ochotniczych straży pożarnych w I półroczu wydano łącznie 2.328.243 zł, w tym ze środków wydatków niewygasających 2012 roku – 948.196 zł.

Wykonane prace w obiektach oświatowych w okresie I półrocza:

- szkoły podstawowe i zespoły szkolno-przedszkolne: remont ogrodzenia oraz wykonanie instalacji hydrantowej (SP3, dz. Paruszowiec-Piaski), remont kanalizacji sanitarnej (ZSzP5, dz. Północ), remont kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz kotłowni gazowej (SP6, dz. Zamysłów), remont sanitariatu (SP24, dz. Popielów), remont kanalizacji deszczowej (SP12, dz. Zebrzydowice), wymiana rynien i pasa okapowego na dziedzińcu wewnętrznym, remont obróbek blacharskich i pokrycia papowego (SP15, dz. Rybnicka Kuźnia), remont sanitariatów (SP22, dz. Niedobczyce i SP24, dz. Popielów), ukończenie remontu obmurówki okien naświetli piwnicznych i zsyków na opał oraz wymiana skorodowanych krat na naświetlach, uzupełniające prace tynkarsko-malarskie w pomieszczeniach piwnicznych (SP27, dz. Chwałęcice), naprawa ogrodzenia (SP28, dz. Kamień), naprawa elewacji południowej i zachodniej z wykonaniem docieplenia (SP35, dz. Chwałowice), remont elewacji (SP1, dz. Śródmieście), usunięcie awarii instalacji wentylacji (ZSzP6, dz. Boguszowice Stare),
- gimnazja: wymiana okien (G2, dz. Maroko-Nowiny), remont pokrycia dachu (G5, dz. Boguszowice Stare), uzupełnienie tynków i roboty malarskie wewnętrzne w sali gimnastycznej (G4, dz. Rybnicka Kuźnia),
- przedszkola: remont dachu (P7, dz. Północ), roboty remontowe w przedszkolu i przybudówce (P13, dz. Chwałowice), remont kanalizacji sanitarnej zewnętrznej (P20, dz. Boguszowice Osiedle), remont magazynu w pomieszczeniu piwnicznym (P22, dz. Gotartowice), naprawa rynien i kominów (P26, dz. Popielów), awaryjny remont pokrycia dachu i remont kominów (P39, dz. Boguszowice Osiedle), remont ogrodzenia (P43, dz. Maroko-Nowiny), opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wymiany instalacji elektrycznej oraz budowy instalacji wentylacji mechanicznej (P11, dz. Maroko-Nowiny), opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dostosowania budynku do warunków przeciwpożarowych (P12, dz. Zebrzydowice i P23, dz. Niedobczyce),
- inne placówki: wyburzenie budynków gospodarczych i uporządkowanie terenu (IV LO, dz. Chwałowice), remont pokrycia dachu (ZST, dz. Śródmieście), wymiana części ogrodzenia i nawierzchni parkingu (ZS2, dz. Śródmieście), wymiana okien i drzwi zewnętrznych w budynku Warsztatów Mechanicznych (RCEZ, dz. Maroko-Nowiny), remont obróbek blacharskich i pokrycia dachowego (MDK, dz. Maroko-Nowiny), zabudowa zaworu pierwszeństwa p.pożarowego (PP-P, dz. Północ).

Wykonano również następujące prace remontowe:

- remont pokrycia dachowego wraz z wymianą instalacji piorunochronnej (OSP Chwałęcice),
- remont pomieszczeń I piętra z robotami towarzyszącymi (OSP Kamień),
- usunięcie awarii c.o. (OSP Orzepowice i Wielopole),
- roboty remontowe dachu z robotami towarzyszącymi (Ośrodek Leczniczko-Rehabilitacyjny im. Jana Pawła II),
- osuszenie ścian, roboty malarskie, roboty zewnętrzne (OPS Punkt Terenowy nr 3 Zespołu Pracy Socjalnej przy ul. Mościckiego 3, dz. Niewiadom),

- roboty remontowe ogólnobudowlane (Zespół Ognisk Wychowawczych, dz. Niedobczyce i Mieszkanie Usamodzielnienia przy ul. Rzecznej, dz. Śródmieście),
- remont obróbek blacharskich, częściowa rozbiórka i odtworzenie pokrycia z dachówki (Dom Dziecka przy ul. Powstańców Śląskich, dz. Śródmieście),
- remont pomieszczenia na poddaszu, naprawy pokrycia papowego, elewacji, obróbek blacharskich, usunięcie awarii instalacji wodno-kanalizacyjnej (Rodzinny Dom nr 1, dz. Zamysłów),
- wymiana wykładziny, roboty malarskie wewnętrzne w bloku żywieniowym i zabudowa zaworów przeciwpożarowych (Miejski Dom Pomocy Społecznej),
- remont pomieszczeń w piwnicy i na piętrze (Warsztaty Terapii Zajęciowej nr 1, dz. Śródmieście),
- wymiana uszkodzonego złącza kablowego na Rynku,
- roboty remontowe ogólnobudowlane (Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna, dz. Śródmieście),
- wymiana wewnętrznej instalacji elektrycznej oświetlenia scenicznego wraz z robotami malarskimi, wymiana balustrady (DK Chwałowice),
- roboty remontowe pomieszczeń zaplecza socjalnego dla personelu i roboty płytkarskie klatki schodowej (kryta pływalnia przy ul. Powstańców Śląskich, dz. Śródmieście),
- wymiana okien (Centrum Rekreacji i Rehabilitacji „BUSHIDO”).

Wydatki inwestycyjne poniesione w I półroczu br. wyniosły 18.498.921 zł. Ponadto ze środków wydatków niewygasających 2012 roku wydatkowano 8.350.855 zł. Niski poziom wykonania wydatków inwestycyjnych (10,15%) w okresie sprawozdawczym wynika z długotrwałego procesu przygotowywania zadań do realizacji, tj.: sporządzanie dokumentacji przetargowej (przedmiarów, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót, opisów przedmiotu zamówienia) oraz z przebiegu zamówień publicznych. W I półroczu realizowano również zadania remontowe i inwestycyjne finansowane ze środków wydatków niewygasających 2012 roku, co dodatkowo wymagało zaangażowania pracowników w procesy realizacji robót, nadzorowania i odbiorów. Dlatego też realizacja większości zadań ujętych w budżecie planowana jest na II półrocze br.

Wydatki inwestycyjne na zadania ujęte w wykazie wieloletnich przedsięwzięć wyniosły 14.322.562 zł, tj. 13,94% planu rocznego. Szczegóły realizacji omówiono w załączniku nr 2 do Zarządzenia. Na pozostałe zadania inwestycyjne wydano 4.176.359 zł, co stanowi 5,25% planu rocznego.

IV. Uchwałą Nr 409/XXIX/2012 z dnia 19 grudnia 2012 roku Rada Miasta Rybnika ustaliła wykaz wydatków w budżecie miasta na 2012 rok, które nie wygasają z upływem roku budżetowego, na kwotę ogółem 24.772.442,25 zł, w tym wydatki majątkowe 13.592.773,71 zł. Ostateczny termin dokonania wydatków został ustalony na 30 czerwca 2013 r.

Zrealizowano wydatki ogółem w wysokości 18.177.526,54 zł, w tym wydatki majątkowe 8.350.854,77 zł.

Na dochody budżetu miasta odprowadzono ogółem 6.594.915,71 zł, z czego wydatków majątkowych dotyczyło 5.241.918,94 zł.

V. WYNIK BUDŻETU

Ustawa o finansach publicznych w art. 242 zawiera wymóg, by wydatki bieżące, zarówno na etapie uchwalania budżetu, jak i jego wykonania na koniec roku, nie były wyższe od dochodów bieżących (nadwyżka operacyjna), powiększonych o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych (która w budżecie miasta Rybnika nie występuje) i o wolne środki. Powyższa relacja w budżecie pierwotnym, w planie po zmianach i w wykonaniu za I półrocze kształtowała się następująco:


Lp.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2013 r.
1	nadwyżka operacyjna	6.232.595 zł	9.800.535 zł	52.571.652 zł
2	wolne środki	50.600.000 zł	93.003.125 zł	93.003.125 zł
3	relacja z art. 242 uofp (1+2)	56.832.595 zł	102.803.660 zł	145.574.777 zł

W 2013 roku nie ma zagrożenia naruszenia tej relacji ani w trakcie roku, ani na koniec roku budżetowego.

Osiągnięty w pierwszym półroczu 2013 roku wynik budżetu jest dodatni i wynosi 68.289.970 zł. Wykonanie dochodów (52,95%) wyższe (o 17,32 punktu procentowego) od poniesionych wydatków (35,63%) wynika ze specyfiki przebiegu realizacji budżetu. Wpływy z podatków i opłat lokalnych zasilają budżet w miarę równomiernie; wydatki bieżące, związane ze sprawnym funkcjonowaniem jednostek organizacyjnych Miasta, są również ponoszone równomiernie, natomiast inwestycje i remonty są finansowane z budżetu głównie w II półroczu, a wiele kontynuowanych robót zostało sfinansowanych w I półroczu z wydatków niewygasających z 2012 roku. Realizacja niektórych zadań inwestycyjnych, w szczególności drogowych, w części przesunięta zostanie na rok przyszły, a zmiany w budżecie i w WPF wprowadzone zostaną na wrześniowej sesji Rady Miasta.

To, jakim wynikiem zamknie się tegoroczny budżet, będzie zależało nie tylko od pełnej realizacji dochodów, w tym również majątkowych, ale także od pełnego wydatkowania środków na inwestycje, których realizacja, szczególnie pod koniec roku, zależna jest od warunków pogodowych oraz postępu prac wykonawców.

w z. PREZYDENTA MIASTA


Ewa Ryszka
Zastępca Prezydenta

DOCHODY WEDŁUG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ - WYKONANIE NA 30 CZERWCA 2013 ROKU

Dział	Wyszczególnienie	RAZEM			GMINA			POWIAT				
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (5:4)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (9:8)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	OGÓŁEM	612 732 878,10	618 819 603,50	52,95	327 653 063,52	450 758 648,31	226 194 037,34	50,18	166 804 478,42	168 060 955,19	101 459 026,18	60,37
	DOCHODY BIEŻĄCE *)	543 717 618,17	555 419 039,22	52,83	293 435 824,15	408 546 350,96	208 755 617,73	51,10	146 055 055,76	146 872 688,26	84 680 206,42	57,66
	DOCHODY MAJĄTKOWE	69 015 259,93	63 400 564,28	53,97	34 217 239,37	42 212 297,35	17 438 419,61	41,31	20 749 422,66	21 188 266,93	16 778 819,76	79,19
010	ROLNICTWO I LEŚNICTWO	0	11 873,41	107,80	12 799,15	0	12 799,15	107,80	12 873,41	0	0	0
050	RYBOLÓWSTWO I RYBACTWO	0	0	0	2 060,00	0	2 060,00	0	0	0	0	0
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	35 834 048,67	42 601 630,07	72,08	30 706 632,37	16 300 806,41	8 726 969,92	53,54	19 684 486,66	26 300 823,66	21 979 662,45	83,57
	- dochody bieżące	15 620 750,00	22 387 087,00	61,75	13 824 713,97	15 762 000,00	8 188 163,51	51,95	8 750,00	6 625 087,00	5 636 550,46	85,08
	- dochody majątkowe	20 213 298,67	20 214 543,07	83,51	16 881 918,40	538 806,41	538 806,41	100	19 675 736,66	19 675 736,66	16 343 111,99	83,06
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	57 090 401,92	48 890 401,92	44,80	21 903 469,54	47 752 769,92	20 292 596,27	42,50	1 137 632,00	1 137 632,00	1 610 873,27	141,60
	- dochody bieżące	27 307 632,00	27 307 632,00	58,87	16 074 693,12	26 170 000,00	14 463 819,85	55,27	1 137 632,00	1 137 632,00	1 610 873,27	141,60
	- dochody majątkowe	29 782 769,92	21 582 769,92	27,01	5 828 776,42	21 582 769,92	5 828 776,42	27,01	0	0	0	0
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	5 781 481,00	5 784 617,50	43,54	2 518 687,08	3 044 000,00	1 690 615,08	55,54	2 737 481,00	2 740 617,50	828 072,00	30,21
	- dochody bieżące	4 707 795,00	4 707 795,00	53,51	2 518 912,95	3 044 000,00	1 690 840,95	55,55	1 663 795,00	1 663 795,00	828 072,00	49,77
	- dochody majątkowe	1 073 686,00	1 076 822,50	-0,02	-225,87	0	-225,87	0	1 073 686,00	1 076 822,50	0,00	0
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	19 785 614,65	20 220 958,79	33,95	6 865 599,49	19 819 542,79	6 640 621,49	33,51	401 416,00	401 416,00	224 978,00	56,05
	- dochody bieżące	3 030 038,63	3 085 132,19	36,80	1 135 297,62	2 683 716,19	910 319,62	33,92	401 416,00	401 416,00	224 978,00	56,05
	- dochody majątkowe	16 755 576,02	17 135 826,60	33,44	5 730 301,87	17 135 826,60	5 730 301,87	33,44	0	0	0	0
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	19 300,00	183 750,00	93,90	172 550,00	183 750,00	172 550,00	93,90	0	0	0	0
752	OBRONA NARODOWA	0	599,75	100	599,75	0	599,75	100	0	0	0	0
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	6 826 130,00	7 491 302,80	60,48	4 530 477,93	0	12 846,53	0	6 826 130,00	7 491 302,80	4 517 631,40	60,31
	- dochody bieżące	6 826 130,00	7 491 302,80	60,46	4 529 239,43	0	11 608,03	0	6 826 130,00	7 491 302,80	4 517 631,40	60,31
	- dochody majątkowe	0	0	0	1 238,50	0	1 238,50	0	0	0	0	0
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	262 910 500,00	257 945 163,00	45,68	117 827 277,57	225 696 663,00	103 141 937,43	45,70	33 323 600,00	32 248 500,00	14 685 340,14	45,54
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	153 151 858,00	159 229 225,95	64,34	102 446 036,31	76 433 887,95	52 657 507,27	68,89	89 933 853,00	82 795 338,00	49 788 529,04	60,13
	- dochody bieżące	153 151 858,00	157 595 278,73	61,68	97 204 117,37	74 799 940,73	47 415 588,33	63,39	89 933 853,00	82 795 338,00	49 788 529,04	60,13
	- dochody majątkowe	0	1 633 947,22	320,81	5 241 918,94	0	5 241 918,94	321	0	0	0	0
801	OSWIATA I WYCHOWANIE	12 371 736,61	16 811 952,03	39,01	6 558 432,65	12 387 852,95	5 275 348,23	42,58	1 825 297,68	4 424 099,08	1 283 084,42	29,00
	- dochody bieżące	12 371 736,61	16 186 044,26	37,24	6 027 624,88	12 197 652,95	5 180 248,23	42,47	1 825 297,68	3 988 391,31	847 376,65	21,25
	- dochody majątkowe	0	625 907,77	84,81	530 807,77	0	95 100,00	50,00	0,00	435 707,77	435 707,77	100
851	OCHRONA ZDROWIA	5 184 168,00	5 184 168,00	54,34	2 817 071,87	895 993,00	530 671,87	59,23	4 288 175,00	4 288 175,00	2 286 400,00	53
852	POMOC SPOŁECZNA	34 218 646,93	34 977 843,97	53,44	32 948 902,85	33 656 555,92	17 784 295,24	52,84	1 269 744,08	1 321 288,05	907 307,38	68,67
	- dochody bieżące	34 218 646,93	34 977 843,97	53,44	32 948 902,85	33 656 555,92	17 783 869,24	52,84	1 269 744,08	1 321 288,05	907 307,38	68,67
	- dochody majątkowe	0	0	0	426,00	0	426,00	0	0	0	0	0
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 471 763,00	3 350 947,86	55,29	1 852 823,49	199 790,00	203 474,12	101,84	2 429 563,00	3 151 157,86	1 649 349,37	52,34
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	37 100,00	357 532,51	51,82	185 278,43	350 427,00	181 777,00	51,87	7 100,00	7 105,51	3 501,43	49,28
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	13 779 200,00	11 523 970,66	70,66	8 142 478,05	9 910 470,93	6 517 980,77	65,77	2 800 000,00	1 613 499,73	1 624 497,28	100,68
	- dochody bieżące	13 779 200,00	11 523 970,66	70,64	8 140 400,71	9 910 470,93	6 515 903,43	65,75	2 800 000,00	1 613 499,73	1 624 497,28	100,68
	- dochody majątkowe	0	0	0	2 077,34	0	2 077,34	0	0	0	0	0
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	251 000,00	1 465 918,08	87,71	1 285 726,33	1 325 918,08	1 215 926,33	91,70	140 000,00	140 000,00	69 800,00	49,86
926	KULTURA FIZYCZNA	3 019 929,32	2 787 747,20	40,66	1 133 460,89	2 787 747,20	1 133 460,89	40,66	0	0	0	0
	- dochody bieżące	1 830 000,00	1 657 000,00	68,40	1 133 460,89	1 657 000,00	1 133 460,89	68,40	0	0	0	0
	- dochody majątkowe	1 189 929,32	1 130 747,20	0	0	1 130 747,20	0	0	0	0	0	0

W Z. PRZEDYŃCZ. MIŁO

*) kwoty w poszczególnych działach, bez bliższego określenia, dotyczą w całości dochodów bieżących

w z. PREZYDENTA MIASTA

Ewa Ryńska
Zastępca Prezydenta

DOCHODY WEDŁUG ŹRÓDEŁ - WYKONANIE NA 30 CZERWCA 2013 ROKU

Poz.	Dział	Wyszczególnienie	RAZEM			GMINA			POWIAT					
			Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (6:5)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (10:9)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (14:13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		OGÓŁEM												
		DOCHODY BIEŻĄCE												
A.		DOCHODY WŁASNE	612 732 878,10	618 819 603,50	327 653 063,52	52,95	445 928 399,68	450 758 648,31	226 194 037,34	50,18	166 804 478,42	168 060 955,19	101 459 026,18	60,37
I.		Wpływy z podatków	343 118 374,08	346 166 538,43	172 422 681,46	49,81	301 506 583,00	300 118 653,10	146 267 460,37	48,74	41 611 791,08	46 047 885,33	26 155 221,09	56,80
a.	756	- od nieruchomości	97 371 500,00	97 406 163,00	50 185 284,62	51,52	97 371 500,00	97 406 163,00	50 185 284,62	51,52	0	0	0	0
b.	756	- rolnego	89 010 000,00	89 010 000,00	45 879 359,83	51,54	89 010 000,00	89 010 000,00	45 879 359,83	51,54	0	0	0	0
c.	756	- leśnego	432 500,00	432 500,00	314 366,29	72,69	432 500,00	432 500,00	314 366,29	72,69	0	0	0	0
d.	756	- od środków transportowych	79 000,00	79 000,00	38 392,97	48,60	79 000,00	79 000,00	38 392,97	48,60	0	0	0	0
e.	756	- dochodowego od osób fizycznych, opłaconego w formie karty podatkowej	2 580 000,00	2 580 000,00	1 370 646,15	53,13	2 580 000,00	2 580 000,00	1 370 646,15	53,13	0	0	0	0
f.	756	- od spadków i darowizn	170 000,00	170 000,00	83 467,49	49,10	170 000,00	170 000,00	83 467,49	49,10	0	0	0	0
g.	756	- od czynności cywilnoprawnych	900 000,00	900 000,00	424 927,04	47,21	900 000,00	900 000,00	424 927,04	47,21	0	0	0	0
h.	756	- rekompensata PFRON utraconych dochodów z tytułu zwolnień w podatku od nieruchomości	4 200 000,00	4 200 000,00	2 039 461,85	48,56	4 200 000,00	4 200 000,00	2 039 461,85	48,56	0	0	0	0
			0	34 663,00	34 663,00	100	0	34 663,00	34 663,00	100	0	0	0	0
2.		Wpływy z opłat	28 664 000,00	25 197 141,43	12 505 583,83	49,63	23 294 000,00	21 013 641,70	9 053 205,42	43,08	5 370 000,00	4 183 499,73	3 452 378,41	82,52
a.	050	- za wydanie karty wędkarskiej	0	0	2 060,00	0	0	0	2 060,00	0	0	0	0	0
b.	600	- za korzystanie z przystanków komunikacji miejskiej	190 000,00	190 000,00	97 440,04	51,28	190 000,00	190 000,00	97 440,04	51,28	0	0	0	0
c.	756	- za rejestrację pojazdów, za prawa jazdy i inne	2 000 000,00	2 000 000,00	1 532 825,57	76,64	0	0	0	0	2 000 000,00	2 000 000,00	1 532 825,57	76,64
d.	756	- skarbowej	2 100 000,00	2 100 000,00	981 084,33	46,72	2 100 000,00	2 100 000,00	981 084,33	46,72	0	0	0	0
e.	756	- targowej	604 000,00	604 000,00	425 799,00	70,50	604 000,00	604 000,00	425 799,00	70,50	0	0	0	0
f.	756	- eksploatacyjnej	1 800 000,00	1 800 000,00	1 250 922,68	69,50	1 800 000,00	1 800 000,00	1 250 922,68	69,50	0	0	0	0
g.	756	- za koncesje	3 000 000,00	3 000 000,00	2 212 984,93	73,77	3 000 000,00	3 000 000,00	2 212 984,93	73,77	0	0	0	0
h.	900	- produktowej	25 000,00	25 000,00	15 685,71	62,74	25 000,00	25 000,00	15 685,71	62,74	0	0	0	0
i.	756	- planistycznej	300 000,00	300 000,00	5 424,75	1,81	300 000,00	300 000,00	5 424,75	1,81	0	0	0	0
j.	756	- za zajęcie pasa drogowego	1 645 000,00	1 645 000,00	861 561,67	52,37	1 075 000,00	1 075 000,00	566 104,14	52,66	570 000,00	570 000,00	295 457,53	51,83
k.	756	- za wycinkę drzew	0	0	43 746,20	0	0	0	43 746,20	0	0	0	0	0
l.	756	- za odbiór odpadów komunalnych	8 500 000,00	8 500 000,00	8 880,00	0,10	8 500 000,00	8 500 000,00	8 880,00	0,10	0	0	0	0
l.	900	- za korzystanie ze środowiska	8 500 000,00	5 033 141,43	5 067 168,95	100,68	5 700 000,00	3 419 641,70	3 443 073,64	100,69	2 800 000,00	1 613 499,73	1 624 095,31	100,66
3.		Dochoody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	36 385 087,00	43 098 631,53	24 995 352,03	58,00	34 826 407,00	34 915 858,56	18 551 661,22	53,13	1 558 680,00	8 182 772,97	6 443 690,81	78,75
600			13 378 750,00	20 145 087,00	12 813 302,27	63,61	13 370 000,00	13 520 000,00	7 176 751,81	53,08	8 750,00	6 625 087,00	5 636 550,46	85,08
700			720 000,00	720 000,00	826 620,02	114,81	720 000,00	720 000,00	826 620,02	114,81	0	0	0	0
710			3 290 000,00	3 290 000,00	1 864 633,32	56,68	2 390 000,00	2 390 000,00	1 383 761,18	57,90	900 000,00	900 000,00	480 872,14	53,43
750			1 050 000,00	1 101 576,56	453 456,80	41,16	1 050 000,00	1 101 576,56	453 456,80	41,16	0	0	0,00	0
756			0	0	7 795,67	0	0	0	6 720,87	0	0	0	1 074,80	0
754			0	0	2 450,39	0	0	0	2 102,03	0	0	0	348,36	0
758			0	0	-43 029,97	0	0	0	-43 029,97	0	0	0	0	0
801			9 489 637,00	9 500 637,00	4 925 554,60	51,84	8 900 307,00	8 911 307,00	4 642 596,15	52,10	589 330,00	589 330,00	282 958,45	48,01
851			892 000,00	892 000,00	516 211,40	57,87	892 000,00	892 000,00	516 211,40	57,87	0	0	0	0
852			2 130 900,00	2 138 655,97	1 122 570,62	52,49	2 073 900,00	2 073 900,00	1 084 014,90	52,27	57 000,00	64 755,97	38 555,72	59,54
853			0	0	487,99	0	0	0	55,00	0	0	0	432,99	0
854			33 600,00	33 600,00	45 515,92	135,46	30 000,00	30 000,00	43 020,00	143,40	3 600,00	3 600,00	2 495,92	69,33
900			3 960 200,00	3 996 575,00	1 534 315,47	38,39	3 960 200,00	3 996 575,00	1 533 913,50	38,38	0	0	401,97	0
921			0	30 000,00	31 008,25	103,36	0	30 000,00	31 008,25	103,36	0	0	0	0
926			1 440 000,00	1 250 500,00	894 459,28	71,53	1 440 000,00	1 250 500,00	894 459,28	71,53	0	0	0	0
4.		Dochoody z majątku gminy	26 583 027,00	26 599 527,00	14 225 304,74	53,48	26 568 551,00	26 585 051,00	14 215 181,80	53,47	14 476,00	14 476,00	10 122,94	69,93
010			0	0	925,74	0	0	0	925,74	0	0	0	0	0
600			2 000,00	2 000,00	654,63	32,73	2 000,00	2 000,00	654,63	32,73	0	0	0	0
700			25 450 000,00	25 450 000,00	13 637 199,83	53,58	25 450 000,00	25 450 000,00	13 637 199,83	53,58	0	0	0	0
710			646 000,00	646 000,00	307 079,77	47,54	646 000,00	646 000,00	307 079,77	47,54	0	0	0	0
801			87 537,00	87 537,00	37 865,17	43,26	73 061,00	73 061,00	29 493,16	40,37	14 476,00	14 476,00	8 372,01	57,83
852			3 490,00	3 490,00	3 105,13	88,97	3 490,00	3 490,00	1 354,20	38,80	0	0	1 750,93	0
900			4 000,00	4 000,00	4 221,85	105,55	4 000,00	4 000,00	4 221,85	105,55	0	0	0	0
926			390 000,00	406 500,00	234 252,62	57,63	390 000,00	406 500,00	234 252,62	57,63	0	0	0	0

DOCHODY WEDŁUG ŹRÓDEŁ - WYKONANIE NA 30 CZERWCA 2013 ROKU

s. 2

Poz.	Dział	Wyszczególnienie	RAZEM			GMINA			POWIAT					
			Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie (6:5)	% (10:9)	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	% (14:13)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
5.		% dochodów uzyskiwanych na rzecz b.p. w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 368 875,00	1 369 225,00	1 735 124,55	126,72	311 225,00	311 225,00	149 296,18	47,97	1 057 650,00	1 058 000,00	1 585 828,37	149,89
	700		1 057 250,00	1 057 250,00	1 583 993,27	149,82	0	0	0	0	1 057 250,00	1 057 250,00	1 583 993,27	149,82
	710		400,00	400,00	199,86	49,97	0	0	0	0	400,00	400,00	199,86	49,97
	750		750,00	750,00	144,20	19,23	750,00	750,00	144,20	19,23	0	0	0	0
	754		0,00	350,00	1 635,24	467,21	0	0	0	0	0	350,00	1 635,24	467,21
	852		310 475,00	310 475,00	149 151,98	48,04	310 475,00	310 475,00	149 151,98	48,04	0	0	0	0
6.	756	Odsetki od nieterminowo przekazywanych należności podatkowych stanowiących dochody Miasta	590 000,00	590 000,00	193 605,42	32,81	590 000,00	590 000,00	193 605,42	32,81	0	0	0	0
7.	758	Odsetki od środków finansowych	520 000,00	2 926 321,91	2 570 380,57	87,84	505 000,00	2 911 321,91	2 567 011,53	88,17	15 000,00	15 000,00	3 369,04	22,46
8.		Dotacje oraz inne środki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	6 181 885,08	6 210 673,08	3 043 759,58	49,01	3 340 000,00	3 340 000,00	1 284 668,47	38,46	2 841 885,08	2 870 673,08	1 759 091,11	61,28
	600		2 050 000,00	2 050 000,00	913 317,03	44,55	2 050 000,00	2 050 000,00	913 317,03	44,55	0	0	0	0
	754		95 030,00	95 030,00	50 955,00	53,62	0	0	0	0	95 030,00	95 030,00	50 955,00	53,62
	801		83 748,00	83 748,00	48 750,00	58,21	0	0	0	0	83 748,00	83 748,00	48 750,00	58,21
	852		1 199 244,08	1 228 032,08	853 206,11	69,48	0	0	0	0	1 199 244,08	1 228 032,08	853 206,11	69,48
	853		1 320 363,00	1 320 363,00	735 380,00	55,70	0	0	0	0	1 320 363,00	1 320 363,00	735 380,00	55,70
	854		3 500,00	3 500,00	1 000,00	28,57	0	0	0	0	3 500,00	3 500,00	1 000,00	28,57
	900		1 290 000,00	1 290 000,00	371 351,44	28,79	1 290 000,00	1 290 000,00	371 351,44	28,79	0	0	0	0
	921		140 000,00	140 000,00	69 800,00	49,86	0	0	0	0	140 000,00	140 000,00	69 800,00	49,86
9.		Inne dochody należne Miastu na podstawie odrębnych przepisów	454 000,00	2 768 855,48	2 850 923,39	102,96	453 500,00	2 723 891,93	2 806 165,22	103,02	500,00	44 963,55	44 758,17	99,54
	750		200 000,00	200 000,00	90 787,03	45,39	200 000,00	200 000,00	90 787,03	45,39	0	0	0,00	0
	754		0	5 549,80	15 055,80	271,29	0	0	9 506,00	0	0	5 549,80	5 549,80	100
	758		0	1 113 794,82	1 352 996,77	121,48	0	1 113 794,82	1 352 996,77	121,48	0	0	0	0
	801		59 600,00	75 460,26	52 203,18	69,18	59 600,00	69 092,88	45 835,80	66,34	0	6 367,38	6 367,38	100
	851		0	0	11 779,56	0	0	0	11 779,56	0	0	0	0	0
	852		193 900,00	193 900,00	140 072,34	72,24	193 900,00	193 900,00	139 777,72	72,09	0	0	294,62	0
	853		500,00	33 040,86	36 169,98	109,47	0	0	3 629,12	0	500,00	33 040,86	32 540,86	98,49
	854		0	5,51	5,51	100	0	0	0	0	0	5,51	5,51	100
	900		0	1 147 104,23	1 147 104,23	0	0	1 147 104,23	1 147 104,23	100	0	0	0	0
	926		0	0	4 748,99	0	0	0	4 748,99	0	0	0	0	0
10.	756	Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	135 000 000,00	130 000 000,00	58 444 937,00	44,96	105 972 400,00	102 047 500,00	45 878 131,00	44,96	29 027 600,00	27 952 500,00	12 566 806,00	44,96
11.	756	Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	10 000 000,00	10 000 000,00	1 672 425,73	16,72	8 274 000,00	8 274 000,00	1 383 249,49	16,72	1 726 000,00	1 726 000,00	289 176,24	16,75
B	758	SUBWENCJA OGÓLNA	152 631 858,00	153 555 162,00	93 323 770,00	60,78	62 713 005,00	70 774 824,00	43 538 610,00	61,52	89 918 853,00	82 780 338,00	49 785 160,00	60,14
I.		Część oświatowa	142 477 773,00	143 400 343,00	88 246 360,00	61,54	62 581 927,00	70 643 746,00	43 473 072,00	61,54	79 895 846,00	72 756 597,00	44 773 288,00	61,54
2.		Część równoważąca	10 154 085,00	10 154 819,00	5 077 410,00	50,00	131 078,00	131 078,00	65 538,00	50,00	10 023 007,00	10 023 741,00	5 011 872,00	50,00

DOCHODY WEDŁUG ŹRÓDEŁ - WYKONANIE NA 30 CZERWCA 2013 ROKU

s. 3

Poz.	Dział	Wyszczególnienie	RAZEM				GMINA				POWIAT			
			Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (6-5)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (10-9)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (14-13)
1.	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
C		DOTACJE CELOWE	43 087 221,84	45 161 876,16	24 489 353,55	54,23	30 167 561,13	31 435 103,88	16 762 948,44	53,33	12 919 660,71	13 726 772,28	7 726 405,11	56,29
		Z BUDŻETU PAŃSTWA	2 620 399,00	2 828 601,50	1 983 008,00	70,11	2 620 399,00	2 828 601,50	1 983 008,00	70,11	0	0	0	0
	852	Nazadania własne	2 620 399,00	2 750 564,50	1 904 971,00	69,26	2 620 399,00	2 750 564,50	1 904 971,00	69,26	0	0	0	0
	854		0	78 037,00	78 037,00	100	0	78 037,00	78 037,00	100	0	0	0	0
2.		Nazadania z zakresu administracji rządowej i zlecone	40 388 948,00	41 673 762,16	22 210 313,07	53,30	27 497 880,00	28 108 421,16	14 545 860,07	51,75	12 891 068,00	13 565 341,00	7 664 453,00	56,50
	010		0	11 873,41	11 873,41	100	0	11 873,41	11 873,41	100	0	0	0	0
	700		80 382,00	80 382,00	26 880,00	33,44	0	0	0	0	80 382,00	80 382,00	26 880,00	33,44
	710		763 395,00	763 395,00	347 000,00	45,45	0	0	0	0	763 395,00	763 395,00	347 000,00	45,45
	750		817 171,00	820 688,00	439 660,00	53,57	415 755,00	419 272,00	214 682,00	51,20	401 416,00	401 416,00	224 978,00	56,05
	751		19 300,00	183 750,00	172 550,00	93,90	19 300,00	183 750,00	172 550,00	93,90	0	0	0	0
	752		0	599,75	599,75	100	0,00	599,75	599,75	100	0	0	0	0
	754		6 731 100,00	7 390 373,00	4 459 143,00	60,34	0	0	0	0	6 731 100,00	7 390 373,00	4 459 143,00	60,34
	851		4 292 168,00	4 292 168,00	2 289 080,91	53,33	3 993,00	3 993,00	2 680,91	67,14	4 288 175,00	4 288 175,00	2 286 400,00	53,32
	852		27 072 332,00	27 517 433,00	14 156 974,00	51,45	27 058 832,00	27 488 933,00	14 143 474,00	51,45	13 500,00	28 500,00	13 500,00	47,37
	853		613 100,00	613 100,00	306 552,00	50,00	0	0	0	0	613 100,00	613 100,00	306 552,00	50,00
3.		Nazadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	8 000,00	165 590,00	157 590,00	95,17	8 000,00	165 590,00	157 590,00	95,17	0	0	0	0
	710		8 000,00	8 000,00	0	0	8 000,00	8 000,00	0	0	0	0	0	0
	853		0	157 590,00	157 590,00	100	0	157 590,00	157 590,00	100	0	0	0	0
4.		Nazadania związane z realizacją programów Unii Europejskiej	69 874,84	493 922,50	138 442,48	28,03	41 282,13	332 491,22	76 490,37	23,01	28 592,71	161 431,28	61 952,11	38,38
	801		34 740,89	375 717,66	93 452,62	24,87	8 818,18	281 793,88	60 000,00	21,29	25 922,71	93 923,78	33 452,62	35,62
	852		15 813,95	34 047,34	16 490,37	48,43	15 813,95	34 047,34	16 490,37	48,43	0	0	0	0
	853		2 670,00	67 507,50	28 499,49	42,22	0	0	0	0	2 670,00	67 507,50	28 499,49	42,22
	921		16 650,00	16 650,00	0	0	16 650,00	16 650,00	0	0	0	0	0	0
D		DOTACJE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ	4 360 164,25	9 744 922,63	2 857 099,14	29,32	3 233 213,28	5 905 029,98	2 083 678,92	35,29	1 126 950,97	3 839 892,65	773 420,22	20,14
1.		Dotacje rozwojowe	4 197 059,20	9 318 419,44	2 856 202,44	30,65	3 203 515,08	5 874 448,64	2 082 782,22	35,45	993 544,12	3 443 970,80	773 420,22	22,46
a.		Europejski Fundusz Społeczny	3 159 987,02	7 096 429,18	1 519 481,71	21,41	2 166 442,90	3 652 458,38	746 061,49	20,43	993 544,12	3 443 970,80	773 420,22	22,46
	801		2 378 414,12	5 561 486,60	868 902,61	15,62	1 400 000,00	2 756 862,30	401 426,42	14,56	978 414,12	2 804 624,30	467 476,19	16,67
	852		672 092,90	801 246,08	344 635,07	43,01	672 092,90	801 246,08	344 635,07	43,01	0	0	0	0
	853		15 130,00	639 346,50	305 944,03	47,85	0	0	0	0	15 130,00	639 346,50	305 944,03	47,85
	921		94 350,00	94 350,00	0	0	94 350,00	94 350,00	0	0	0	0	0	0
b.		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	1 037 072,18	2 221 990,26	1 336 720,73	60,16	1 037 072,18	2 221 990,26	1 336 720,73	60,16	0	0	0	0
	750		962 117,63	962 117,63	151 249,59	15,72	962 117,63	962 117,63	151 249,59	15,72	0	0	0	0
	801		74 954,55	74 954,55	0	0	74 954,55	74 954,55	0	0	0	0	0	0
	900		0	0	553,06	0	0	0	553,06	0	0	0	0	0
	921		0	1 184 918,08	1 184 918,08	100	0	1 184 918,08	1 184 918,08	100	0	0	0	0
2.		Uczenie się przez całe życie	163 105,05	426 503,19	896,70	0,21	29 698,20	30 581,34	896,70	2,93	133 406,85	395 921,85	0	0
E		INNE DOTACJE	520 000,00	790 540,00	342 920,00	43,38	42 200,00	312 740,00	102 920,00	32,91	477 800,00	477 800,00	240 000,00	50,23
1.		Fundusz Pracy	477 800,00	477 800,00	240 000,00	50,23	0	0	0	0	477 800,00	477 800,00	240 000,00	50,23
2.		Uniwersytet Trzeciego Wieku	42 200,00	42 200,00	42 200,00	100	42 200,00	42 200,00	42 200,00	100	0	0	0	0
3.		Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	0	270 540,00	60 720,00	22,44	0	270 540,00	60 720,00	0	0	0	0	0
	854		0	242 390,00	60 720,00	25,05	0	242 390,00	60 720,00	25,05	0	0	0	0
	900		0	28 150,00	0	0	0	28 150,00	0	0	0	0	0	0

DOCHODY WEDŁUG ŹRÓDEŁ - WYKONANIE NA 30 CZERWCA 2013 ROKU

s. 4

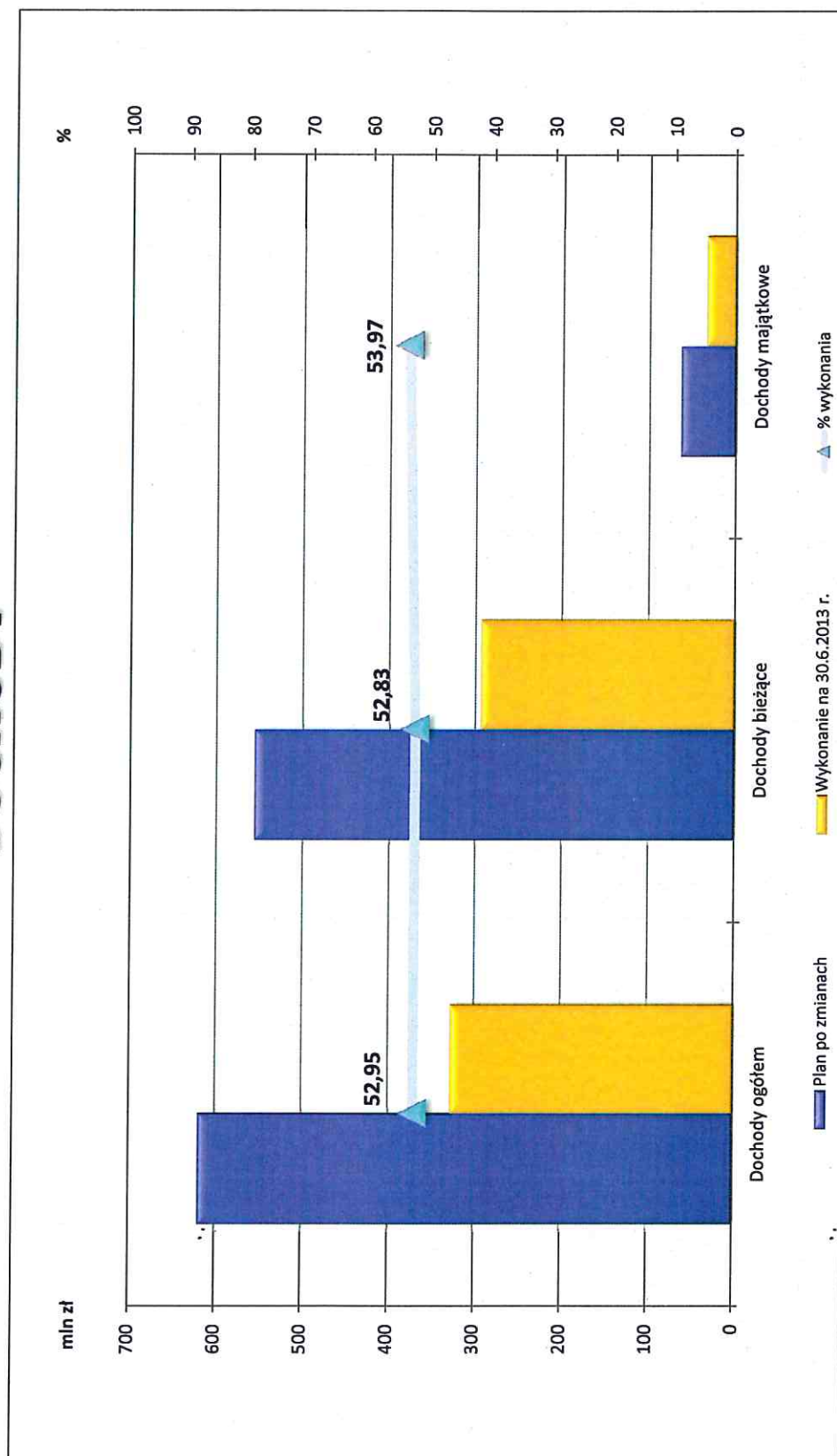
Poz.	Dział	Wyszczególnienie	RAZEM			GMINA			POWIAT					
			Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (6:5)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (10:9)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (14:13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
DOCHODY MAJĄTKOWE														
A		DOCHODY WŁASNE	69 015 259,93	63 400 564,28	34 217 239,37	53,97	48 265 837,27	42 212 297,35	17 438 419,61	41,31	20 749 422,66	21 188 266,93	16 778 819,76	79,19
1.		Docho	29 460 000,00	22 893 947,22	10 780 233,57	47,09	29 460 000,00	22 893 947,22	10 779 766,41	47,09	0	0	467,16	0
	600		29 460 000,00	21 260 000,00	5 538 314,63	26,05	29 460 000,00	21 260 000,00	5 537 847,47	26,05	0	0	467,16	0
	700		0	0	467,16	0	0	0	0	0	0	0	467,16	0
	710		29 460 000,00	21 260 000,00	5 531 065,27	26,02	29 460 000,00	21 260 000,00	5 531 065,27	26,02	0	0	0	0
	750		0	0	-225,87	0	0	0	-225,87	0	0	0	0	0
	754		0	0	3 266,23	0	0	0	3 266,23	0	0	0	0	0
	852		0	0	1 238,50	0	0	0	1 238,50	0	0	0	0	0
	900		0	0	426,00	0	0	0	426,00	0	0	0	0	0
2.		Inne dochody należne Miastu na podstawie odrębnych przepisów	0	1 633 947,22	5 241 918,94	320,81	0	1 633 947,22	5 241 918,94	320,81	0	0	0	0
	758		0	1 633 947,22	5 241 918,94	320,81	0	1 633 947,22	5 241 918,94	320,81	0	0	0	0
B		DOTACJE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ	39 232 490,01	39 993 647,14	23 044 194,65	57,62	18 483 067,35	18 805 380,21	6 265 842,05	33,32	20 749 422,66	21 188 266,93	16 778 352,60	79,19
1.		Dotacje rozwojowe	39 232 490,01	39 557 939,37	22 608 486,88	57,15	18 483 067,35	18 805 380,21	6 265 842,05	33,32	20 749 422,66	20 752 559,16	16 342 644,83	78,75
	600		20 213 298,67	20 214 543,07	16 881 451,24	83,51	537 562,01	538 806,41	538 806,41	100	19 675 736,66	19 675 736,66	16 342 644,83	83,06
	710		1 073 686	1 076 822,50	0	0	0	0	0	0	1 073 686,00	1 076 822,50	0	0
	750		16 755 576,02	17 135 826,60	5 727 035,64	33,42	16 755 576,02	17 135 826,60	5 727 035,64	33,42	0	0	0	0
	926		1 189 929,32	1 130 747,20	0	0	1 189 929,32	1 130 747,20	0	0	0	0	0	0
2.		Fundusz Spójności	0	435 707,77	435 707,77	100	0	0	0	0	0,00	435 707,77	435 707,77	100
	801		0	435 707,77	435 707,77	100	0	0	0	0	0,00	435 707,77	435 707,77	100
C		INNE DOTACJE	322 769,92	322 769,92	297 711,15	92,24	322 769,92	322 769,92	297 711,15	92,24	0	0	0	0
1.	700	Fundusz Doplac (BGK)	322 769,92	322 769,92	297 711,15	92,24	322 769,92	322 769,92	297 711,15	92,24	0	0	0	0
D		DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA	0	190 200,00	95 100,00	50,00	0	190 200,00	95 100,00	50,00	0	0	0	0
1.	801	Na zadania własne	0	190 200,00	95 100,00	50,00	0	190 200,00	95 100,00	50,00	0	0	0	0

w z. PREZYDENTA MIASTA



Ewa Ryska
Zastępca Prezydenta

DOCHODY



W Y D A T K I W E D Ł U G D Z I A Ł Ó W - W Y K O N A N I E N A 3 0 C Z E R W C A 2 0 1 3 R O K U

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN WG UCHWAŁY BUDŻETOWEJ	ZMIANY	PLAN PO ZMIANACH	udział %	WYKONANIE	% wykonania (6:4)	udział %	RÓŻNICA (4 - 6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
WYDATKI OGÓŁEM	720 823 439,74	7 133 352,40	727 957 391,89	100	259 363 093,24	35,63	100,00	468 594 298,65
w tym :								
bieżące *)	537 485 022,93	8 132 881,57	545 618 504,25	74,95	240 864 172,32	44,15	92,88	304 754 331,93
w tym: rezerwa ogólna	3 000 000,00	-534 161,60	2 465 838,40		0	0		2 465 838,40
rezerwa celowa - zarządzanie kryzysowe	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00		0	0		1 400 000,00
majątkowe	183 338 416,81	-999 529,17	182 338 887,64	25,05	18 498 920,92	10,15	7,12	163 839 966,72
w tym: rezerwa celowa - wydatki inwestycyjne	4 500 000,00	0,00	4 500 000,00		0	0		4 500 000,00
010 ROLNICTWO I LEŚNICTWO	13 150,00	11 873,41	25 023,41	0	18 172,55	72,62	0,01	6 850,86
020 LEŚNICTWO	6 100,00	0	6 100,00	0	0	0	0	6 100,00
600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	138 645 628,67	8 639 107,00	147 284 735,67	20,23	33 582 391,00	22,80	12,95	113 702 344,67
w tym: wydatki majątkowe	88 484 124,82	11 020 829,00	99 504 953,82	13,67	13 741 527,03	13,81	5,29	85 763 426,79
630 TURYSTYKA	7 000,00	0	7 000,00	0	0	0	0	7 000,00
700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA	40 283 199,02	114 335,39	40 397 534,41	5,55	17 403 449,77	43,08	6,71	22 994 084,64
w tym: wydatki majątkowe	3 304 499,02	15 000,00	3 319 499,02	0,46	1 164 854,98	35,09	0,45	2 154 644,04
710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	7 930 771,00	-679 203,00	7 251 568,00	0,99	2 506 199,94	34,56	0,96	4 745 368,06
w tym: wydatki majątkowe	1 656 100,00	30 750,00	1 686 850,00	0,23	84 807,76	5,03	0,04	1 602 042,24
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	54 468 259,33	96 226,08	54 564 485,41	7,50	16 930 736,70	31,03	6,53	37 633 748,71
w tym: wydatki majątkowe	19 459 623,87	50 963,56	19 510 587,43	2,68	1 534 343,32	7,86	0,59	17 976 244,11
751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	19 300,00	164 450,00	183 750,00	0,03	172 032,34	93,62	0,06	11 717,66
752 OBRONA NARODOWA	0	599,75	599,75	0	599,75	100	0	0
754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	11 866 246,00	669 706,14	12 535 952,14	1,72	6 215 617,44	49,58	2,40	6 320 334,70
w tym: wydatki majątkowe	712 100,00	55 139,00	767 239,00	0,11	105 449,47	13,74	0,04	661 789,53

W Y D A T K I W E D Ł U G D Z I A Ł Ó W - W Y K O N A N I E N A 3 0 C Z E R W C A 2 0 1 3 R O K U

s. 2

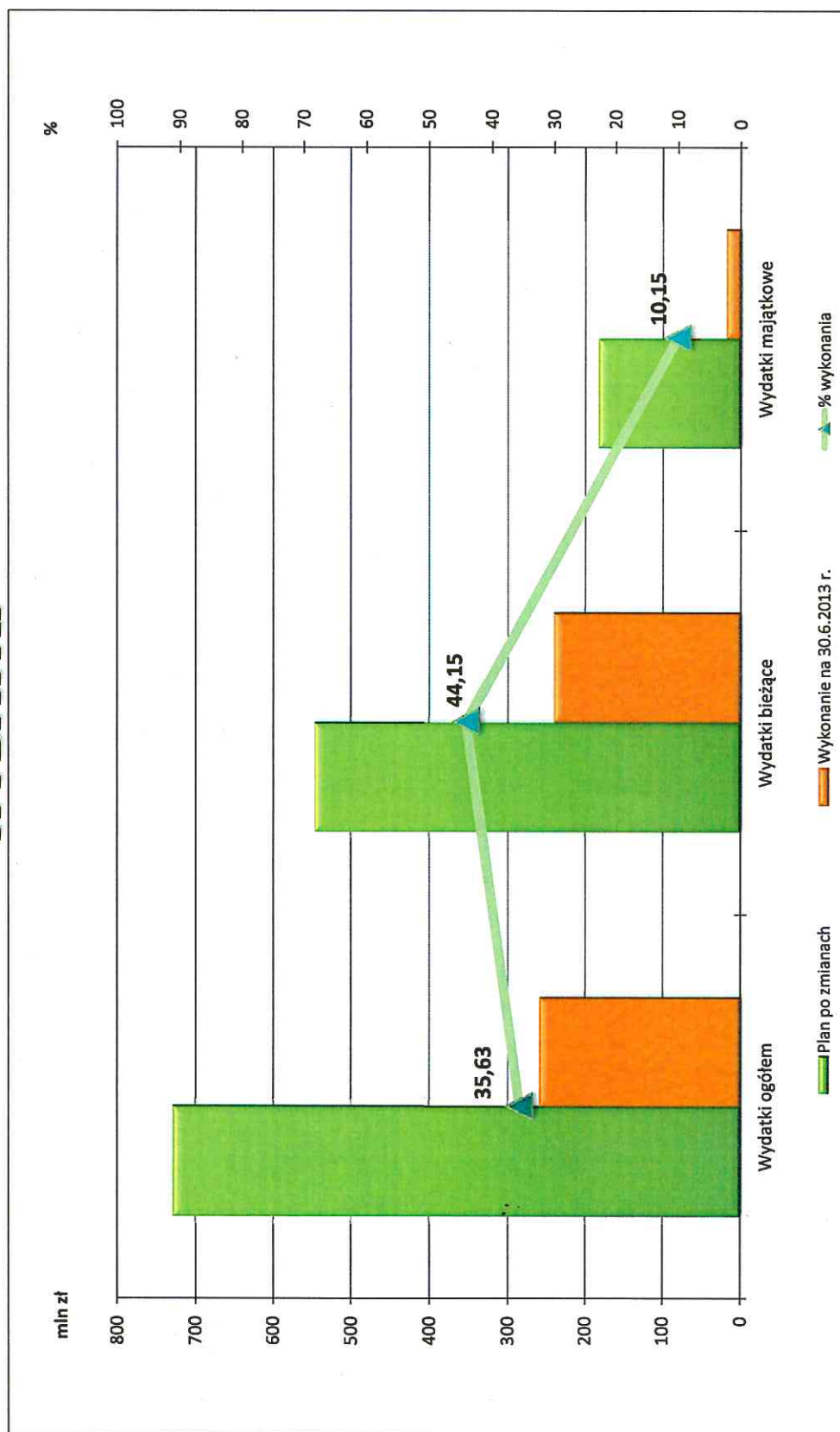
WYSZCZEGÓLNIENIE		PLAN WG UCHWAŁY BUDŻETOWEJ	ZMIANY	PLAN PO ZMIANACH	udział %	WYKONANIE	% wykonania (6:4)	udział %	RÓŻNICA (4 - 6)
1		2	3	4	5	6	7	8	9
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	10 596 191,92	0	10 596 191,92	1,45	798 554,33	7,54	0,31	9 797 637,59
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	11 800 783,00	-534 171,60	11 266 611,40	1,55	1 450 392,00	12,87	0,56	9 816 219,40
	w tym: rezerwa inwestycyjna	4 500 000,00	0	4 500 000,00	0,62	0	0	0	4 500 000,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	228 928 305,68	5 102 943,38	234 031 249,06	32,15	106 720 807,23	45,60	41,15	127 310 441,83
	w tym: wydatki majątkowe	9 909 244,13	927 174,86	10 836 418,99	1,49	551 853,15	5,09	0,21	10 284 565,84
803	SZKOLNICTWO WYŻSZE	450 000,00	0	450 000,00	0,06	0	0	0	450 000,00
851	OCHRONA ZDROWIA	10 140 488,43	-7 234,00	10 133 254,43	1,39	5 512 984,79	54,40	2,13	4 620 269,64
	w tym: wydatki majątkowe	27 000,00	421 200,00	448 200,00	0,06	5 920,00	1,32	0	442 280,00
852	POMOC SPOŁECZNA	66 962 112,17	640 758,93	67 602 871,10	9,29	32 890 320,50	48,65	12,68	34 712 550,60
	w tym: wydatki majątkowe	293 881,77	282 498,34	576 380,11	0,08	137 513,39	23,86	0,05	438 866,72
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	5 504 930,00	725 923,00	6 230 853,00	0,86	2 960 538,57	47,51	1,14	3 270 314,43
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	11 817 798,00	322 927,00	12 140 725,00	1,67	5 124 471,74	42,21	1,97	7 016 253,26
	w tym: wydatki majątkowe	24 000,00	0	24 000,00	0	9 940,02	41,42	0	14 059,98
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	56 397 986,00	-10 382 149,25	46 015 836,75	6,32	9 300 605,88	20,21	3,59	36 715 230,87
	w tym: wydatki majątkowe	22 617 758,00	-9 485 348,00	13 132 410,00	1,80	791 281,53	6,03	0,31	12 341 128,47
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	16 292 878,32	856 930,32	17 149 808,64	2,36	6 749 527,90	39,36	2,60	10 400 280,74
926	KULTURA FIZYCZNA	48 692 312,20	1 390 929,60	50 083 241,80	6,88	11 025 690,81	22,01	4,25	39 057 550,99
	w tym: wydatki majątkowe	32 350 085,20	-4 317 735,93	28 032 349,27	3,85	371 430,27	1,33	0,14	27 660 919,00

*) kwoty w poszczególnych działach, bez bliższego określenia, dotyczą w całości wydatków bieżących

W Z. PREZYDENTA MIASTA

Ewa Kyszka
Zastępca Prezydenta

WYDATKI



WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ
WYKONANIE NA 30 CZERWCA 2013 ROKU

R Z D Z I A L		NAZWA		WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM										wydatki jednostek budżetowych razem										wynagrodzenia										składki naliczane od wynagrodzeń										wydatki związane z realizacją statutowych zadań																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
				wydatki jednostek budżetowych, w tym :										wynagrodzenia										składki naliczane od wynagrodzeń										wydatki związane z realizacją statutowych zadań																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
				razem										wynagrodzenia										składki naliczane od wynagrodzeń										wydatki związane z realizacją statutowych zadań																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180	181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191	192	193	194	195	196	197	198	199	200	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260	261	262	263	264	265	266	267	268	269	270	271	272	273	274	275	276	277	278	279	280	281	282	283	284	285	286	287	288	289	290	291	292	293	294	295	296	297	298	299	300	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360	361	362	363	364	365	366	367	368	369	370	371	372	373	374	375	376	377	378	379	380	381	382	383	384	385	386	387	388	389	390	391	392	393	394	395	396	397	398	399	400	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460	461	462	463	464	465	466	467	468	469	470	471	472	473	474	475	476	477	478	479	480	481	482	483	484	485	486	487	488	489	490	491	492	493	494	495	496	497	498	499	500	501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518	519	520	521	522	523	524	525	526	527	528	529	530	531	532	533	534	535	536	537	538	539	540	541	542	543	544	545	546	547	548	549	550	551	552	553	554	555	556	557	558	559	560	561	562	563	564	565	566	567	568	569	570	571	572	573	574	575	576	577	578	579	580	581	582	583	584	585	586	587	588	589	590	591	592	593	594	595	596	597	598	599	600	601	602	603	604	605	606	607	608	609	610	611	612	613	614	615	616	617	618	619	620	621	622	623	624	625	626	627	628	629	630	631	632	633	634	635	636	637	638	639	640	641	642	643	644	645	646	647	648	649	650	651	652	653	654	655	656	657	658	659	660	661	662	663	664	665	666	667	668	669	670	671	672	673	674	675	676	677	678	679	680	681	682	683	684	685	686	687	688	689	690	691	692	693	694	695	696	697	698	699	700	701	702	703	704	705	706	707	708	709	710	711	712	713	714	715	716	717	718	719	720	721	722	723	724	725	726	727	728	729	730	731	732	733	734	735	736	737	738	739	740	741	742	743	744	745	746	747	748	749	750	751	752	753	754	755	756	757	758	759	760	761	762	763	764	765	766	767	768	769	770	771	772	773	774	775	776	777	778	779	780	781	782	783	784	785	786	787	788	789	790	791	792	793	794	795	796	797	798	799	800	801	802	803	804	805	806	807	808	809	810	811	812	813	814	815	816	817	818	819	820	821	822	823	824	825	826	827	828	829	830	831	832	833	834	835	836	837	838	839	840	841	842	843	844	845	846	847	848	849	850	851	852	853	854	855	856	857	858	859	860	861	862	863	864	865	866	867	868	869	870	871	872	873	874	875	876	877	878	879	880	881	882	883	884	885	886	887	888	889	890	891	892	893	894	895	896	897	898	899	900	901	902	903	904	905	906	907	908	909	910	911	912	913	914	915	916	917	918	919	920	921	922	923	924	925	926	927	928	929	930	931	932	933	934	935	936	937	938	939	940	941	942	943	944	945	946	947	948	949	950	951	952	953	954	955	956	957	958	959	960	961	962	963	964	965	966	967	968	969	970	971	972	973	974	975	976	977	978	979	980	981	982	983	984	985	986	987	988	989	990	991	992	993	994	995	996	997	998	999	1000	1001	1002	1003	1004	1005	1006	1007	1008	1009	1010	1011	1012	1013	1014	1015	1016	1017	1018	1019	1020	1021	1022	1023	1024	1025	1026	1027	1028	1029	1030	1031	1032	1033	1034	1035	1036	1037	1038	1039	1040	1041	1042	1043	1044	1045	1046	1047	1048	1049	1050	1051	1052	1053	1054	1055	1056	1057	1058	1059	1060	1061	1062	1063	1064	1065	1066	1067	1068	1069	1070	1071	1072	1073	1074	1075	1076	1077	1078	1079	1080	1081	1082	1083	1084	1085	1086	1087	1088	1089	1090	1091	1092	1093	1094	1095	1096	1097	1098	1099	1100	1101	1102	1103	1104	1105	1106	1107	1108	1109	1110	1111	1112	1113	1114	1115	1116	1117	1118	1119	1120	1121	1122	1123	1124	1125	1126	1127	1128	1129	1130	1131	1132	1133	1134	1135	1136	1137	1138	1139	1140	1141	1142	1143	1144	1145	1146	1147	1148	1149	1150	1151	1152	1153	1154	1155	1156	1157	1158	1159	1160	1161	1162	1163	1164	1165	1166	1167	1168	1169	1170	1171	1172	1173	1174	1175	1176	1177	1178	1179	1180	1181	1182	1183	1184	1185	1186	1187	1188	1189	1190	1191	1192	1193	1194	1195	1196	1197	1198	1199	1200	1201	1202	1203	1204	1205	1206	1207	1208	1209	1210	1211	1212	1213	1214	1215	1216	1217	1218	1219	1220	1221	1222	1223	1224	1225	1226	1227	1228	1229	1230	1231	1232	1233	1234	1235	1236	1237	1238	1239	1240	1241	1242	1243	1244	1245	1246	1247	1248	1249	1250	1251	1252	1253	1254	1255	1256	1257	1258	1259	1260	1261	1262	1263	1264	1265	1266	1267	1268	1269	1270	1271	1272	1273	1274	1275	1276	1277	1278	1279	1280	1281	1282	1283	1284	1285	1286	1287	1288	1289	1290	1291	1292	1293	1294	1295	1296	1297	1298	1299	1300	1301	1302	1303	1304	1305	1306	1307	1308	1309	1310	1311	1312	1313	1314	1315	1316	1317	1318	1319	1320	1321	1322	1323	1324	1325	1326	1327	1328	1329	1330	1331	1332	1333	1334	1335	1336	1337	1338	1339	1340	1341	1342	1343	1344	1345	1346	1347	1348	1349	1350	1351	1352	1353	1354	1355	1356	1357	1358	1359	1360	1361	1362	1363	1364	1365	1366	1367	1368	1369	1370	1371	1372	1373	1374	1375	1376	1377	1378	1379	1380	1381	1382	1383	1384	1385	1386	1387	1388	1389	1390	1391	1392	1393	1394	1395	1396	1397	1398	1399	1400	1401	1402	1403	1404	1405	1406	1407	1408	1409	1410	1411	1412	1413	1414	1415	1416	1417	1418	1419	1420	1421	1422	1423	1424	1425	1426	1427	1428	1429	1430	1431	1432	1433	1434	1435	1436	1437	1438	1439	1440	1441	1442	1443	1444	1445	1446	1447	1448	1449	1450	1451	1452	1453	1454	1455	1456	1457	1458	1459	1460	1461	1462

[illegible]

**WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ
WYKONANIE NA 30 CZERWCA 2013 ROKU**

1/3

Nazwa			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym (c.d.1/2):										Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji					Obsługa długu									
			Dotacje					Świadczenia na rzecz osób fizycznych															Pozostałe wydatki bieżące				
			Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie (47-48)	% (47-48)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie (51-52)	% (51-52)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach											Wykonanie (55-56)	% (55-56)			
1	2	3	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64					
		OGÓŁEM	0	573 665,32	0	0	49 662,61	184 477,36	48 142,06	26,10	5 404 659,64	9 501 490,27	3 078 465,11	32,40	3 996 191,92	3 996 191,92	0	0	6 550 000,00	6 550 000,00	788 121,81	12,19					
		zadania własne	0	573 665,32	0	0	49 662,61	184 477,36	48 142,06	26,10	5 404 659,64	9 501 490,27	3 078 465,11	32,40	3 996 191,92	3 996 191,92	0	0	6 487 000,00	6 487 000,00	778 553,26	12,00					
		zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 487 000,00	6 487 000,00	778 553,26	12,00					
		zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
		zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	63 000,00	63 000,00	19 566,55	31,06					
910		ROLNICTWO I LEŚNICTWO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
	01000	Isby rekreacji	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
	01065	Pozostała działalność	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
920		LEŚNICTWO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
	60004	Lokality transport zbiorowy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
	60016	Drogi publiczne gminne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
	60095	Pozostała działalność	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
630		TURYSTYKA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
700		GOSPODARKA MIESZKANOWA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
	70005	Gospodarka gruntemi i nieruchomościami	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
	71015	Nadzór budowlany	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
	71035	Cmentarze	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
	71065	Pozostała działalność	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					

**WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ
WYKONANIE NA 30 CZERWCA 2013 ROKU**

21

R O Z D Z I A Ł		N A Z W A	WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM										wydatki jednostek budżetowych razem										wynagrodzenia										składki naliczane od wynagrodzeń										wydatki związane z realizacją statutowych zadań																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
			WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM										razem										wynagrodzenia										składki naliczane od wynagrodzeń										wydatki związane z realizacją statutowych zadań																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
			Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7:6)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (11:10)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (15:14)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (16:18)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (20:22)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (23:25)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (26:28)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (30:32)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (33:35)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
4	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	35 008 635,48	35 053 897,98	15 396 393,38	43,92	32 489 131,00	32 481 791,00	14 123 672,61	43,48	18 235 900,00	18 114 758,00	8 955 278,97	49,44	3 488 602,00	3 451 579,00	1 471 985,99	42,85	10 774 621,00	10 915 454,00	3 686 407,65	33,86	3 488 602,00	3 451 579,00	1 471 985,99	42,85	10 774 621,00	10 915 454,00	3 686 407,65	33,86	3 488 602,00	3 451 579,00	1 471 985,99	42,85	10 774 621,00	10 915 454,00	3 686 407,65	33,86	3 488 602,00	3 451 579,00	1 471 985,99	42,85	10 774 621,00	10 915 454,00	3 686 407,65	33,86	3 488 602,00	3 451 579,00	1 471 985,99	42,85	10 774 621,00	10 915 454,00	3 686 407,65	33,86																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
75011	Urząd województwa	3 408 008,00	3 439 830,00	1 695 707,00	49,30	3 408 000,00	3 439 830,00	1 695 707,00	49,30	2 839 100,00	2 817 811,00	1 405 296,63	49,87	557 600,00	553 419,00	239 180,42	43,22	69 300,00	68 000,00	25 208,75	36,88	557 600,00	553 419,00	239 180,42	43,22	69 300,00	68 000,00	25 208,75	36,88	557 600,00	553 419,00	239 180,42	43,22	69 300,00	68 000,00	25 208,75	36,88	557 600,00	553 419,00	239 180,42	43,22	69 300,00	68 000,00	25 208,75	36,88	557 600,00	553 419,00	239 180,42	43,22	69 300,00	68 000,00	25 208,75	36,88																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
WG	Urząd województwa	1 751 151,00	1 732 593,00	846 140,06	48,84	1 751 151,00	1 732 593,00	846 140,06	48,84	1 435 138,00	1 419 826,00	705 064,27	49,67	281 861,00	278 815,00	115 461,79	41,81	34 152,00	34 152,00	25 614,00	75,00	281 861,00	278 815,00	115 461,79	41,81	34 152,00	34 152,00	25 614,00	75,00	281 861,00	278 815,00	115 461,79	41,81	34 152,00	34 152,00	25 614,00	75,00	281 861,00	278 815,00	115 461,79	41,81	34 152,00	34 152,00	25 614,00	75,00	281 861,00	278 815,00	115 461,79	41,81	34 152,00	34 152,00	25 614,00	75,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
UG	Urząd województwa	415 755,00	419 272,00	214 203,00	51,09	415 755,00	419 272,00	214 203,00	51,09	339 303,00	342 872,00	173 510,12	50,81	66 639,00	67 332,00	34 072,38	50,61	9 813,00	9 813,00	6 815,50	72,59	339 303,00	342 872,00	173 510,12	50,81	66 639,00	67 332,00	34 072,38	50,61	9 813,00	9 813,00	6 815,50	72,59	339 303,00	342 872,00	173 510,12	50,81	66 639,00	67 332,00	34 072,38	50,61	9 813,00	9 813,00	6 815,50	72,59	339 303,00	342 872,00	173 510,12	50,81	66 639,00	67 332,00	34 072,38	50,61	9 813,00	9 813,00	6 815,50	72,59																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
WG	Urząd województwa	934 684,00	923 549,00	447 386,74	48,44	934 684,00	923 549,00	447 386,74	48,44	766 072,00	758 705,00	374 057,79	49,43	150 444,00	148 616,00	59 657,95	40,14	18 228,00	18 228,00	13 871,00	75,00	766 072,00	758 705,00	374 057,79	49,43	150 444,00	148 616,00	59 657,95	40,14	18 228,00	18 228,00	13 871,00	75,00	766 072,00	758 705,00	374 057,79	49,43	150 444,00	148 616,00	59 657,95	40,14	18 228,00	18 228,00	13 871,00	75,00	766 072,00	758 705,00	374 057,79	49,43	150 444,00	148 616,00	59 657,95	40,14	18 228,00	18 228,00	13 871,00	75,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
WG	Urząd województwa	364 416,00	364 416,00	187 972,00	51,58	364 416,00	364 416,00	187 972,00	51,58	299 653,00	298 653,00	152 664,45	51,12	58 656,00	58 656,00	29 983,30	51,12	7 107,00	7 107,00	5 330,35	75,00	299 653,00	298 653,00	152 664,45	51,12	58 656,00	58 656,00	29 983,30	51,12	7 107,00	7 107,00	5 330,35	75,00	299 653,00	298 653,00	152 664,45	51,12	58 656,00	58 656,00	29 983,30	51,12	7 107,00	7 107,00	5 330,35	75,00	299 653,00	298 653,00	152 664,45	51,12	58 656,00	58 656,00	29 983,30	51,12	7 107,00	7 107,00	5 330,35	75,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
75020	Starostwa powiatowe	64 060,00	64 060,00	32 030,00	50,00	64 060,00	64 060,00	32 030,00	50,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

27

2/13

3/1

[illegible]

**WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ
WYKONANIE NA 30 CZERWCA 2013 ROKU**

R O Z D Z I A L E			NAZWA			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym (c.d.32):										wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji					obsługa długu										
						dofinansowanie					świadczenia na rzecz osób fizycznych					pozostałe wydatki bieżące															
						Plan po zmianach		Wykonanie	% (47,46)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (51,50)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (55,54)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie					% (59,56)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (63,57)		
						45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59					60	61	62	63	64		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		
OŚWIATA I WYCHOWANIE			801																												
SZKOLNICTWO WYŻSZE			803																												
OCHRONA ZDROWIA			805																												

**WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ
WYKONANIE NA 30 CZERWCA 2013 ROKU**

R O Z D Z I A Ł		N A Z W A	wydatki jednostek budżetowych razem										wynagrodzenia										wydatki związane z realizacją statutowych zadań									
			wydatki jednostek budżetowych razem										wynagrodzenia										składki naliczane od wynagrodzeń									
			Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie (7,6)	% (7,6)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie (11,10)	% (11,10)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie (15-14)	% (15-14)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie (19-18)	% (19-18)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie (23,22)	% (23,22)										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24									
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemy w rodzinie	13 500,00	28 500,00	11 409,55	40,03	13 500,00	28 500,00	11 409,55	40,03	1 600,00	4 800,00	0	0	0	0	318,56	955,68	0	0	11 581,44	22 744,32	11 408,55	50,16	0	0							
85206	Wspieranie rodziny	0	97 213,50	8 465,65	8,71	0	97 213,50	8 465,65	8,71	0	81 435,50	0	0	0	0	0	15 778,00	0	0	0	0	0	0	0	0							
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	26 008 563,00	26 004 263,00	13 139 296,73	50,53	1 428 043,00	1 450 516,00	1 064 510,54	73,39	619 792,00	619 792,00	619 792,00	619 792,00	619 792,00	619 792,00	619 792,00	619 792,00	619 792,00	619 792,00	619 792,00	619 792,00	619 792,00	619 792,00	619 792,00								
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone z pomocy społecznej, nakłady świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zjazdach w centrum integracji społecznej	295 622,00	295 622,00	193 893,03	65,59	120 622,00	145 222,00	93 037,81	64,07	0	0	0	0	0	0	12 246,00	12 246,00	0	0	108 376,00	132 978,00	93 037,81	69,97	0	0							
85215	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone z pomocy społecznej, nakłady świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zjazdach w centrum integracji społecznej	25 712 941,00	25 708 641,00	12 945 403,70	50,35	1 305 421,00	1 305 226,00	971 472,73	74,43	619 792,00	619 792,00	619 792,00	619 792,00	619 792,00	619 792,00	619 792,00	619 792,00	619 792,00	619 792,00	619 792,00	619 792,00	619 792,00	619 792,00	619 792,00								
85216	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone z pomocy społecznej, nakłady świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zjazdach w centrum integracji społecznej	143 447,00	143 447,00	96 508,37	67,28	141 447,00	141 447,00	96 508,37	67,19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	141 447,00	141 447,00	95 040,80	67,19	0	0							
85217	Zasługi i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	92 756,00	92 756,00	62 111,60	66,96	90 756,00	90 756,00	60 644,03	66,82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
85218	Zasługi i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	50 691,00	50 691,00	34 396,77	67,86	50 691,00	50 691,00	34 396,77	67,86	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
85219	Dochody mieszkańców	2 161 223,71	934 379,76	43,23	30 000,00	30 000,00	18 503,68	61,68	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
85220	Dochody mieszkańców	5 500 000,00	5 500 000,00	2 409 662,33	43,80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
85221	Zasługi i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 014 279,00	1 014 279,00	722 866,37	71,27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
85222	Ochroty pomocy społecznej	5 855 918,00	5 830 221,48	3 092 226,52	53,04	5 814 828,00	5 782 158,48	3 049 376,64	52,74	4 102 483,00	4 111 237,29	2 186 024,48	53,17	797 047,00	795 002,52	411 614,94	51,74	915 288,00	875 316,87	451 737,22	51,61	0	0	0								
85223	Ochroty pomocy społecznej	5 517 045,00	5 455 463,62	2 892 118,28	53,01	5 491 845,00	5 420 363,62	2 870 624,80	52,86	3 890 823,00	3 868 760,00	2 056 216,72	53,18	754 684,00	749 847,00	389 763,01	51,98	856 428,00	813 756,62	424 625,07	52,18	0	0	0								
85224	Wspieranie rodziny, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	324 673,00	353 477,86	179 564,44	50,80	322 073,00	351 477,86	179 448,24	50,77	221 670,00	244 177,29	129 807,76	53,10	42 353,00	45 755,52	21 831,93	47,71	58 650,00	61 245,05	28 908,55	43,77	0	0	0								
85225	Wspieranie rodziny, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	14 200,00	21 280,00	20 543,80	97	210,00	315,00	303,60	96	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	210,00	210,00	303,60	96,36	0	0							
85226	Wspieranie rodziny, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	590 701,00	603 371,00	318 737,95	52,83	590 301,00	602 971,00	318 737,95	52,86	331 935,00	329 527,00	168 883,24	51,25	65 165,00	64 020,00	31 853,23	49,29	193 201,00	208 824,00	118 001,48	56,51	0	0	0								
85227	Wspieranie rodziny, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	45 000,00	45 000,00	29 832,14	66,57	30 000,00	45 000,00	29 832,14	66,57	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
85228	Wspieranie rodziny, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	460 701,00	457 871,00	243 912,31	53,27	460 301,00	457 471,00	243 912,31	53,32	268 763,00	266 355,00	141 146,98	52,89	52 587,00	52 042,00	26 625,15	51,16	138 951,00	139 074,00	76 140,18	54,75	0	0	0								
85229	Wspieranie rodziny, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	100 000,00	100 000,00	44 993,50	44,99	100 000,00	100 000,00	44 993,50	44,99	63 172,00	63 172,00	27 736,26	43,91	12 578,00	12 578,00	5 228,08	41,57	24 250,00	24 250,00	12 029,16	49,60	0	0	0								
85230	Wspieranie rodziny, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	732 000,00	732 000,00	256 008,60	35	732 000,00	732 000,00	256 008,60	35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
85231	Wspieranie rodziny, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	450 000,00	450 000,00	178 735,60	39	450 000,00	450 000,00	178 735,60	39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
85232	Wspieranie rodziny, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	282 000,00	282 000,00	79 273,00	28	282 000,00	282 000,00	79 273,00	28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
85233	Wspieranie rodziny, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	4 584 702,51	5 089 840,51	2 758 871,22	54,16	2 564 481,93	2 883 994,98	1 370 400,88	54,95	200 618,00	190 266,00	94 197,86	49,51	41 407,00	41 407,00	39 309,00	47,68	18 741,67	18 741,67	18 741,67	100,00	0	0	0								
85234	Wspieranie rodziny, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	4 102 370,58	4 245 574,53	2 342 228,05	55,17	2 105 000,00	2 100 000,00	1 141 446,25	54,35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
85235	Wspieranie rodziny, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	402 431,93	418 944,98	238 543,17	57,21	459 481,93	393 894,98	228 963,63	56,11	200 618,00	190 266,00	94 197,86	49,51	41 407,00	41 407,00	39 309,00	47,08	18 741,67	18 741,67	18 741,67	100,00	0	0	0								
85236	Wspieranie rodziny, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	5 504 930,00	6 230 853,00	2 960 538,57	47,51	5 143 134,00	5 100 000,00	2 534 231,16	48,92	3 163 129,00	2 990 925,00	1 428 777,93	47,70	553 689,00	553 186,00	248 276,29	45	1 428 316,00	1 428 316,00	1 428 316,00	100,00	0	0	0								
85237	Wspieranie rodziny, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	892 800,00	892 800,00	448 400,00	50,00	892 800,00	892 800,00	448 400,00	50,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
85238	Wspieranie rodziny, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	138 096,00	138 096,00	138 096,00	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
85239	Wspieranie rodziny, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	128 232,00	128 232,00	128 232,00	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
85240	Wspieranie rodziny, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	9 864,00	9 864,00	9 864,00	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
85241	Wspieranie rodziny, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 175 628,00	1 175 628,00	528 691,58	44,97	1 174 928,00	1 174 928,00	528 691,58	44,99	842 360,00	672 732,00	312 069,35	46,39	111 445,00	111 445,00	42 860,12	38,46	221 123,00	221 123,00	173 682,11	78,51	0	0	0								
85242	Wspieranie rodziny, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	140 833,00	140 833,00	69 848,12	49,56	140 833,00	140 833,00	69 848,12	49,56	81 660,00	28 365,00	18 840,05	56,42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
85243	Wspieranie rodziny, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	613 100,00	613 100,00	306 552,00	50,00	612 900,00	612 900,00	306 472,00	49,74	470 617,00	470 617,00	239 659,64	38,60	111 445,00	111 445,00	42 860,12	38,46	221 123,00	221 123,00	173 682,11	78,51	0	0	0								
85244	Wsp																															

WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ
WYKONANIE NA 30 CZERWCA 2013 ROKU

[illegible]

4/13

[illegible]

**WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ
WYKONANIE NA 30 CZERWCA 2013 ROKU**

5/1

Rozdział		Nazwa		WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM										wydatki jednostek budżetowych, w tym:										wydatki związane z realizacją statutowych zadań			
				razem										wyróżnienia													
				Plan wg uchwały budżetowej		Plan po zmianach		Wykonanie (7,8)	% (11:10)	Plan wg uchwały budżetowej		Plan po zmianach		Wykonanie (11:10)	% (15:14)	Plan wg uchwały budżetowej		Plan po zmianach		Wykonanie (15:14)	% (19:18)						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24				
66-006				Poradnia psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 881 483,00	1 967 514,37	961 557,85	48,87	1 978 183,00	1 964 214,37	960 902,23	48,92	1 474 085,00	1 482 400,66	699 804,51	47,85	282 038,00	279 753,71	129 881,92	46,43	222 060,00	222 060,00	131 215,80	59,09			
WP					1 977 983,00	1 964 014,37	961 557,85	48,96	1 974 683,00	1 960 714,37	960 902,23	49,01	1 472 112,00	1 459 427,66	699 804,51	47,95	281 511,00	279 226,71	129 881,92	46,51	222 060,00	222 060,00	131 215,80	59,09			
PJ					3 500,00	3 500,00	0	0	3 500,00	3 500,00	0	0	0	0	0	0	527,00	0	0	0	0	0	0	0			
65-007				Planówki wychowania pozaszkolnego	2 826 453,00	2 840 723,78	1 463 662,36	51,52	2 819 653,00	2 834 923,78	1 462 462,36	51,59	1 772 835,00	1 766 215,99	894 653,78	50,65	339 338,00	337 781,19	172 045,46	50,94	707 480,00	730 847,00	385 763,12	54,14			
WP				Interakty i buszy szkolne	23 400,00	23 400,00	11 664,00	49,85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
WG				Kolejki i obory oraz inne formy wypoczynku dzieci młodzieży szkolnej, a także studiaia młodzieży	176 495,00	418 885,00	179 802,42	42,92	176 495,00	418 885,00	179 802,42	42,92	26 270,00	29 070,00	0	0	5 155,00	5 704,00	0	0	145 070,00	384 111,00	179 802,42	46,81			
65-015				Planow materiału dla uczniów	0	100 547,00	2 850,00	2,93	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
65-019				Okrodkli rewalidacyjno-wychowawcze	632 800,00	632 800,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
65-046				Dozróżnianie i doskonalenie nauczycieli	71 500,00	35 750,00	6 027,00	16,86	71 500,00	35 750,00	6 027,00	16,86	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
WG					30 500,00	15 250,00	0	0	30 500,00	15 250,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
WP					41 000,00	20 500,00	6 027,00	29,40	41 000,00	20 500,00	6 027,00	29,40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
65-095				Pozostała działalność	1 176 344,00	1 199 345,70	7 320,00	0,61	1 199 345,70	607 055,70	7 320,00	1,21	500 000,00	558 476,70	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
WP					67 544,00	48 577,00	7 320,00	15,07	61 544,00	48 577,00	7 320,00	15,07	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
WG					1 114 800	1 150 768,70	0	0	500 000,00	558 478,70	0	0	500 000,00	558 478,70	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
900				GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	33 780 228,00	32 883 426,75	8 509 324,35	25,88	33 561 918,00	32 655 889,25	8 416 144,33	25,77	6 039 146,00	5 967 694,50	2 831 755,87	47,45	1 208 227,00	1 197 930,00	526 463,42	43,95	20 314 543,00	25 489 944,75	5 057 925,04	19,84			
90001				Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 036 000,00	1 036 000,00	95 208,50	9,19	1 036 000,00	1 036 000,00	95 208,50	9,19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
90002				Gospodarka odpadami	12 659 894,00	11 682 474,00	1 864 894,93	16,82	12 644 194,00	11 666 674,00	1 963 635,76	16,83	539 830,00	574 202,00	281 031,82	48,94	104 492,00	112 600,00	56 224,48	49,93	11 999 872,00	10 878 872,00	1 626 379,46	14,81			
90003				Oczyszczanie śmieci i woi	2 290 172,00	2 210 056,00	824 855,44	37,32	2 254 482,00	2 174 866,00	818 738,22	37,65	1 227 412,00	1 104 950,00	478 218,43	41,14	239 674,00	232 020,00	75 297,65	32,45	787 386,00	777 386,00	264 222,14	33,99			
90004				Utrzymywanie zieloni w miastach i gminach	9 312 042,00	9 323 370,00	3 877 769,31	41,59	9 216 042,00	9 216 822,50	3 812 485,68	41,36	4 237 806,00	4 194 142,50	2 067 635,45	48,30	857 311,00	846 480,00	383 052,67	45,43	4 119 825,00	4 176 200,00	1 351 797,56	32,37			
90015				Oświetlenie ulic, placów i ogrod	5 630 000,00	5 630 000,00	1 418 012,02	25,19	5 630 000,00	5 630 000,00	1 418 012,02	25,19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
WG					3 650 000,00	3 650 000,00	907 678,75	24,87	3 650 000,00	3 650 000,00	907 678,75	24,87	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
WP					1 980 000,00	1 980 000,00	510 133,27	25,76	1 980 000,00	1 980 000,00	510 133,27	25,76	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
90020				Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem śmieciów z opłat produktowych	25 000,00	25 000,00	0	0	25 000,00	25 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
90026				KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 827 020,00	2 876 526,75	328 564,15	11,04	2 757 200,00	2 806 706,75	308 064,15	10,60	34 000,00	34 400,00	3 870,17	11,25	6 750,00	6 830,00	1 888,62	27,65	2 716 450,00	2 865 476,75	302 305,36	10,55			
921					16 292 878,32	17 149 808,64	6 748 327,90	39,36	2 883 388,32	2 544 133,32	643 172,80	25,28	0	5 000,00	1 801,00	36,02	0	0	0	0	0	2 883 368,32	2 539 133,32	641 371,40	26,26		
92105				Pozostała działalność w zakresie kultury	1 321 000,00	1 492 165,32	338 658,10	22,70	890 000,00	490 000,00	42 303,00	8,63	0	5 000,00	1 801,00	36,02	0	0	0	0	0	890 000,00	485 000,00	40 502,00	8,35		
92106				Dotny i okrodkli kultura, świetlica i kluby	6 400 571,00	7 025 571,00	3 044 000,00	43,33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
92116				Biblioteki	4 931 405,00	4 931 405,00	2 212 000,00	44,86	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
92118				Muzea	4 791 405,00	4 791 405,00	69 800,00	49,86	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
92120				Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	140 000,00	140 000,00	354 000,00	24,47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
92126				Pozostała działalność	1 446 534,00	325 000,00	200 000,00	61,54	125 000,00	125 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
92195					1 868 369,32	1 929 133,32	600 869,00	31,15	1 868 369,32	1 929 133,32	600 869,00	31,15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 868 369,32	1 929 133,32	600 869,00	31,15		
925				KULTURA FIZYCZNA	16 342 227,00	22 050 892,53	10 654 360,54	46,32	11 197 827,00	16 239 906,93	5 653 672,44	37,12	4 588 886,00	4 479 841,00	2 200 648,56	51,13	865 598,00	843 862,00	427 751,45	50,69	5 742 342,00	9 906 203,93	2 935 272,43	29,63			
92501				Obiekty sportowe	380 000,00	4 916 537,53	565 000,64	11,49	380 000,00	4 440 151,93	88 015,04	2,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	380 000,00	4 440 151,93	88 015,04	2,00		
92504				Inicjatywy kulturalny fizycznej	10 379 027,00	10 289 055,00	5 456 124,52	52,08	10 339 427,00	10 259 455,00	5 440 863,16	53,03	4 542 806,00	4 432 891,00	2 267 932,01	51,16	856 200,00	833 672,00	427 390,55	51,27	4 940 412,00	4 892 822,00	2 745 540,60	54,99			
92505				Zadania w zakresie kultury fizycznej	5 333 200,00	6 076 200,00	4 604 738,77	70,09	228 200,00	265 200,00	95 786,63	36,12	46 880,00	46 880,00	22 716,55	48,46	9 390,00	10 190,00	360,90	3,54	171 830,00	208 130,00	72 721,18	34,94			
92595				Pozostała działalność	250 000,00	265 100,00	28 395,61	10,71	250 000,00	265 100,00	28 395,61	10,71	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250 000,00	265 100,00	28 395,61	10,71		

5

[illegible]

**WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ
WYKONANIE NA 30 CZERWCA 2013 ROKU**

D Z I A Ł		R O Z D Z I A Ł	N A Z W A	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym (c.d.52):										wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji				obsługa długu										
				dotacje					świadczenia na rzecz osób fizycznych					pozostałe wydatki bieżące														
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	%	(47,46)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	%	(51,50)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	%	(55,54)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	%	(59,59)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	%	(63,62)
1	2	3	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64						
			85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
				WP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
				PJ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
			85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
				WP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
				PJ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
			85410	Internety i kursy szkolne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
				WP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
				PJ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
			85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
				WP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
				PJ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
			85415	Pomoc materialna dla uczniów	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
				WP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
				PJ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
			85418	Okreski rewalidacyjno-wychowawcze	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
				WP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
				PJ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
			85446	Doskonalenie i doskonalenie nauczycieli	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
				WP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
				PJ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
			85495	Pozostała działalność	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
				WP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
				WG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
900				GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0	0	0	0	0	0	0	41 820,00	41 820,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
			90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
				WP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
				PJ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
			90002	Gospodarka odpadami	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
				WP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
				PJ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
			90003	Oczyszczanie ścieków i wód	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
				WP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
				PJ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
			90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
				WP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
				PJ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
			90015	Oświetlenie ulic, placów i ogrodów	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
				WP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
				PJ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
			90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem śmieci z odpadów produkcyjnych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
				WP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
				PJ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
			90095	Pozostała działalność	0	0	0	0	0	0	0	41 820,00	41 820,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
				WP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
				PJ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
921				KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0	573 665,32	0	0	0	0	0	0	95 693,99	95 693,99	13 075,00	13,66	0	0	0	0	0	0	0					
			92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	0	573 665,32	0	0	0	0	0	0	95 693,99	95 693,99	13 075,00	13,66	0	0	0	0	0	0	0					
				WP	0	573 665,32	0	0	0	0	0	0	95 693,99	95 693,99	13 075,00	13,66	0	0	0	0	0	0	0					
				PJ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
			92109	Druki i okładki kultury, świetlic i klubów	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
				WP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
				PJ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
			92116	Biblioteki	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
				WP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
				PJ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
			92118	Muzea	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
				WP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
				PJ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
			92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
				WP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
				PJ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
			92195	Pozostała działalność	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
				WP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
				PJ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
926				KULTURA FIZYCZNA	0	0	0	0	0	0	0	0	476 385,60	476 385,60	100	100	0	0	0	0	0	0	0					
			92601	Obsługi sportowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
				WP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
				PJ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
			92604	Instytucje kultury fizycznej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
				WP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
				PJ	0	0	0	0	0	0																		

W Z. PREZYDENTA MIASTA

Ewa Ryszka
Zastępca Prezydenta

**WYDATKI MAJĄTKOWE W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ
WYKONANIE NA 30 CZERWCA 2013 ROKU**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	NAZWA	ZADANIE	WYDATKI MAJĄTKOWE OGÓŁEM				w tym:			
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	%(7:6)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uoif			
								Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	%(11:10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		OGÓŁEM		183 338 416,81	182 338 887,64	18 498 920,92	10,15	34 274 473,87	40 800 655,43	12 674 099,16	31,06
		zadania własne		183 338 416,81	182 338 887,64	18 498 920,92	10,15	34 274 473,87	40 800 655,43	12 674 099,16	31,06
			WG	98 162 879,17	85 142 110,70	4 628 242,62	5,44	18 829 623,87	18 848 460,43	1 494 005,47	7,93
			WP	85 175 537,64	97 196 776,94	13 870 678,30	14,27	15 444 850,00	21 952 195,00	11 180 093,69	50,93
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		88 484 124,82	99 504 953,82	13 741 527,03	13,81	14 208 750,00	20 685 345,00	11 154 263,69	53,92
	60004	Lokalny transport zbiorowy	WG	25 000,00	51 820,00	20 750,00	40,04	0	0	0	0
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	WP	79 443 178,97	91 116 773,97	13 684 917,34	15,02	14 208 750,00	20 685 345,00	11 154 263,69	53,92
	60016	Drogi publiczne gminne	WG	8 365 825,85	7 356 359,85	24 996,33	0,34	0	0	0	0
	60095	Pozostała działalność	WG	650 120,00	980 000,00	10 863,36	1,11	0	0	0	0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	WG	3 304 499,02	3 319 499,02	1 164 854,98	35,09	0	0	0	0
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej		0,00	15 000,00	12 982,70	86,55	0	0	0	0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		800 000,00	800 000,00	433 684,00	54,21	0	0	0	0
	70095	Pozostała działalność		2 504 499,02	2 504 499,02	718 168,28	28,68	0	0	0	0
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		1 656 100,00	1 686 850,00	84 807,76	5,03	1 236 100,00	1 266 850,00	25 830,00	2,04
	71095	Pozostała działalność		1 656 100,00	1 686 850,00	84 807,76	5,03	1 236 100,00	1 266 850,00	25 830,00	2,04
			WG	420 000,00	420 000,00	58 977,76	14,04	0	0	0	0
			WP	1 236 100,00	1 266 850,00	25 830	2,04	1 236 100,00	1 266 850,00	25 830,00	2,04
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	WG	19 459 623,87	19 510 587,43	1 534 343,32	7,86	18 829 623,87	18 846 000,43	1 491 545,47	7,91
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		643 284,70	684 248,26	49 174,41	7,19	13 284,70	19 661,26	6 376,56	32,43
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		862 044,04	872 044,04	744 416,70	85,36	862 044,04	872 044,04	744 416,70	85,36
	75095	Pozostała działalność		17 954 295,13	17 954 295,13	740 752,21	4,13	17 954 295,13	17 954 295,13	740 752,21	4,13
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA		712 100,00	767 239,00	105 449,47	13,74	0	0	0	0
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	WP	101 000,00	116 000,00	45 000,00	38,79	0	0	0	0
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	WP	400 000,00	400 000,00	0	0	0	0	0	0
	75412	Ochotnicze straże pożarne	WG	140 500,00	180 639,00	39 930,45	22,11	0	0	0	0
	75414	Obrona cywilna	WG	50 000,00	50 000,00	0	0	0	0	0	0
	75416	Straż gminna (miejscowa)	WG	20 600,00	20 600,00	20 519,02	99,61	0	0	0	0
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	WG	4 500 000,00	4 500 000,00	0	0	0	0	0	0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe		4 500 000,00	4 500 000,00	0	0	0	0	0	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE		9 909 244,13	10 836 418,99	551 853,15	5,09	0	0	0	0
	80101	Szkoły podstawowe	WG	0	616 292,52	67 010,21	10,87	0	0	0	0
	80104	Przedszkola	WG	0	17 609,00	17 609,00	100	0	0	0	0
	80110	Gimnazja	WG	0	6 900,00	6 889,46	99,85	0	0	0	0
	80120	Licea ogólnokształcące	WP	0	24 579,00	0	0	0	0	0	0
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	WP	41 500,00	93 151,00	0	0	0	0	0	0
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	WG	0	3 800,00	0	0	0	0	0	0
	80195	Pozostała działalność		9 867 744,13	10 074 087,47	460 344,48	4,57	0	0	0	0
			WG	6 037 385,46	6 025 516,50	352 865,52	5,86	0	0	0	0
			WP	3 830 358,67	4 048 570,97	107 478,96	2,65	0	0	0	0
851		OCHRONA ZDROWIA	WG	27 000,00	448 200,00	5 920,00	1,32	0	0	0	0
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze		27 000,00	448 200,00	5 920,00	1,32	0	0	0	0
852		POMOC SPOŁECZNA		293 881,77	576 380,11	137 513,39	23,86	0	0	0	0
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	WP	123 400,00	130 852,00	7 452,00	5,69	0	0	0	0
	85202	Domy pomocy społecznej	WG	158 181,77	124 586,39	110 561,39	88,74	0	0	0	0
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	WG	12 300,00	320 941,72	19 500,00	6,08	0	0	0	0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	WG	24 000,00	24 000,00	9 940,02	41,42	0	0	0	0
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży		24 000,00	24 000,00	9 940,02	41,42	0	0	0	0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA	WG	22 617 758,00	13 132 410,00	791 281,53	6,03	0	2 460,00	2 460,00	100
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		1 690 000,00	1 690 000,00	2 460,00	0,15	0	2 460,00	2 460,00	100
	90002	Gospodarka odpadami		65 000,00	65 000,00	648,00	1,00	0	0	0	0
	90003	Oczyszczanie miast i wsi		1 000 000,00	816 966,00	0	0	0	0	0	0
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		103 500,00	103 500,00	54 320,05	52,48	0	0	0	0
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		2 298 015,00	2 298 015,00	0	0	0	0	0	0
	90095	Pozostała działalność		17 461 243,00	8 158 929,00	733 853,48	8,99	0	0	0	0
926		KULTURA FIZYCZNA	WG	32 350 085,20	28 032 349,27	371 430,27	1,33	0	0	0	0
	92601	Obiekty sportowe		32 103 585,20	27 793 849,27	216 653,70	0,78	0	0	0	0
	92604	Instytucje kultury fizycznej		246 500,00	238 500,00	154 776,57	64,90	0	0	0	0

w z. PREZYDENTA MIASTA

Ewa Ryska
Zastępca Prezydenta

**PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU
WYKONANIE NA 30 CZERWCA 2013 ROKU**

§	NAZWA	Przychody			Rozchody		
		plan pierwotny 3	plan po zmianach 4	wykonanie 5	plan pierwotny 6	plan po zmianach 7	wykonanie 8
1	2						
	Ogółem	126 574 386,58	127 621 613,33	93 306 051,97	18 483 824,94	18 483 824,94	3 974 863,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	75 974 386,58	34 618 488,19	302 926,83			
	Pożyczki z WFOŚiGW	1 212 941,00	1 212 941,00	0			
	Kredyty preferencyjne z BGK (FRIK)	1 156 228,59	1 156 228,59	302 926,83			
	Inne kredyty i pożyczki	73 605 216,99	32 249 318,60	0			
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 uoip	50 600 000,00	93 003 125,14	93 003 125,14			
963	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej				6 973 617,94	7 019 319,94	3 844 633,00
982	Wykup innych papierów wartościowych (obligacje - seria "I" Emisji 2002; seria "J" Emisji 2003)				11 000 000,00	11 000 000,00	0
991	Udzielone pożyczki i kredyty				120 000,00	120 000,00	100 000,00
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów				390 207,00	344 505,00	30 230,00

W Z. PREZYDENTA MIASTA

Ewa Kyska
Zastępca Prezydenta

**ZESTAWIENIE KWOT DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU MIASTA
WYKONANIE NA 30 CZERWCA 2013 ROKU**

Lp.	Dział Rozdział	NAZWA DZIAŁU NAZWA ROZDZIAŁU	OGÓŁEM					podmiotowe					celowe					pozostałe *)																
			Plan wg uchwały budżetowej		Plan po zmianach		Wykonanie	% (6:5)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach		Wykonanie	% (10:9)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach		Wykonanie	% (14:13)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach		Wykonanie	% (18:17)											
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19																
1	2	3																																
		RAZEM	41 781 564,00	45 073 299,12	20 820 932,80	46,19	28 440 706,00	29 065 706,00	11 391 205,00	39,19	12 931 798,00	15 607 443,32	9 220 061,71	59,07	409 050,00	400 149,80	209 666,09	52,40	39 990 554,00	42 768 749,12	20 095 233,80	47,00	28 440 706,00	29 065 706,00	11 391 205,00	39,19	11 241 798,00	13 417 443,32	8 547 912,71	63,71	308 050,00	275 599,80	156 116,09	56,65
		- dotacje na zadania inwestycyjne	1 791 000,00	2 314 550,00	725 699,00	31,35	0	0	0	0	0	2 190 000,00	672 149,00	30,69	101 000,00	124 550,00	53 550,00	42,99																
			16 915 158,00	18 112 423,12	7 213 457,18	39,93	13 228 510,00	13 853 510,00	5 610 000,00	40,50	3 277 598,00	3 868 763,32	1 393 791,09	36,12	409 050,00	400 149,80	209 666,09	52,40																
I. JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH																																		
1.	010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	8 650,00	8 650,00	6 299,14	72,82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0												
	01030	Izby rolnicze	8 650,00	8 650,00	6 299,14	72,82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0												
2.	600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0	16 050,00	8 550,00	53,27	0	0	0	0	0	7 500,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0												
	60016	Drogi publiczne gminne - dotacja na zadania inwestycyjne	0	0	8 550,00	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0												
	60095	Pozostała działalność	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 500,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0												
3.	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	64 060,00	64 060,00	32 030,00	50,00	0	0	0	0	64 060,00	64 060,00	32 030,00	50,00	0	0	0	0	0	0	0	0												
	75020	Starostwa powiatowe	64 060,00	64 060,00	32 030,00	50,00	0	0	0	0	64 060,00	64 060,00	32 030,00	50,00	0	0	0	0	0	0	0	0												
4.	754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	281 000,00	288 549,80	158 789,80	55,03	0	0	0	0	75 000,00	75 000,00	75 000,00	100	206 000,00	213 549,80	83 789,80	39,24																
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	206 000,00	208 000,00	78 240,00	37,62	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0												
		- dotacje na zadania bieżące	105 000,00	92 000,00	33 240,00	36,13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0												
		- dotacje na zadania inwestycyjne	101 000,00	116 000,00	45 000,00	38,79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0												
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0	5 549,80	5 549,80	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0												
	75495	Pozostała działalność	75 000,00	75 000,00	75 000,00	100	0	0	0	0	75 000,00	75 000,00	75 000,00	100	0	0	0	0	0	0	0	0												
5.	803	SZKOLNICTWO WYŻSZE	450 000,00	450 000,00	0	0	450 000,00	450 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0												
	80395	Pozostała działalność	450 000,00	450 000,00	0	0	450 000,00	450 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0												
6.	852	POMOC SPOŁECZNA	3 332 438,00	3 307 438,00	1 397 788,24	42,26	0	0	0	0	3 138 538,00	3 138 538,00	1 286 761,09	41,00	193 900,00	168 900,00	111 027,15	65,74																
	85201	Pieczętki opiekuńczo-wychowawcze	2 311 018,00	2 311 018,00	939 237,88	40,64	0	0	0	0	2 311 018,00	2 311 018,00	939 237,88	40,64	0	0	0	0	0	0	0	0												
	85203	Osrodki wsparcia	3 000,00	3 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0												
	85204	Rodziny zastępcze	827 520,00	827 520,00	347 523,21	42,00	0	0	0	0	827 520,00	827 520,00	347 523,21	42,00	0	0	0	0	0	0	0	0												
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	175 000,00	150 000,00	100 832,22	67,22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0												
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej	2 000,00	2 000,00	1 467,57	73,38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0												
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	300,00	300,00	150,00	50,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0												
	85216	Zasiłki stałe	13 000,00	13 000,00	8 577,36	65,98	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0												
	85218	Osrodki pomocy społecznej	100,00	100,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0												
	85295	Pozostała działalność	500,00	500,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0												
7.	853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	500,00	500,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0												
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	500,00	500,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0												
8.	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	12 778 510,00	13 977 175,32	5 610 000,00	40,14	12 778 510,00	13 403 510,00	5 610 000,00	41,85	0	573 665,32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0												
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	0	0	573 665,32	0	0	0	0	0	0	0	573 665,32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0											
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 400 571,00	7 025 571,00	3 044 000,00	43,33	6 400 571,00	7 025 571,00	3 044 000,00	43,33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0												
	92116	Biblioteki	4 931 405,00	4 931 405,00	2 212 000,00	44,86	4 931 405,00	4 931 405,00	2 212 000,00	44,86	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0												
	92118	Muzea	1 446 534,00	1 446 534,00	354 000,00	24,47	1 446 534,00	1 446 534,00	354 000,00	24,47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0												

x) rozdział 01030 - wpłaty na rzecz Izby Rolniczej - 2% wpływów z podatku rolnego

rozdział 75404 - wpłaty na Fundusz Wsparcia Policji

rozdziały 60016, 75411, 85213, 85214, 85216 - zwroty dotacji otrzymanych w latach ubiegłych

**ZESTAWIENIE KWOT DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU MIASTA
WYKONANIE NA 30 CZERWCA 2013 ROKU**

Lp.	Dział Roz- dział	NAZWA DZIAŁU NAZWA ROZDZIAŁU		OGÓŁEM										KWOTA DOTACJI									
				podmiotowe					celowe					pozostałe									
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (6:5)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (10:9)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (14:13)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (18:17)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
II. JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH																							
1.	630	TURYSTYKA	7 000,00	7 000,00			0	0	0	0	0	7 000,00	7 000,00		0	0	0	0					
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	7 000,00	7 000,00			0	0	0	0	0	7 000,00	7 000,00		0	0	0	0					
2.	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	60 000,00	60 000,00		37 500,00	62,50	0	0	0	0	60 000,00	60 000,00	37 500,00	62,50	0	0	0					
	75095	Pozostała działalność	60 000,00	60 000,00		37 500,00	62,50	0	0	0	0	60 000,00	60 000,00	37 500,00	62,50	0	0	0					
3.	754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	223 000,00	223 000,00		220 500,00	98,88	0	0	0	0	223 000,00	223 000,00	220 500,00	98,88	0	0	0					
	75412	Ochronnicze stráže pożarne	200 000,00	200 000,00		197 500,00	98,75	0	0	0	0	200 000,00	200 000,00	197 500,00	98,75	0	0	0					
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	23 000,00	23 000,00		23 000,00	100	0	0	0	0	23 000,00	23 000,00	23 000,00	100	0	0	0					
4.	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	14 417 900,00	14 417 900,00		5 631 445,00	39,06	14 417 900,00	14 417 900,00	5 631 445,00	39,06	0	0	0	0	0	0	0					
	80101	Szkoły podstawowe	584 400,00	584 400,00		221 188,00	37,85	584 400,00	584 400,00	221 188,00	37,85	0	0	0	0	0	0	0					
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	25 800,00	25 800,00		7 005,60	27,15	25 800,00	25 800,00	7 005,60	27,15	0	0	0	0	0	0	0					
	80104	Przedszkola	640 500,00	640 500,00		354 848,40	55,40	640 500,00	640 500,00	354 848,40	55,40	0	0	0	0	0	0	0					
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	63 000,00	63 000,00		27 724,00	44,01	63 000,00	63 000,00	27 724,00	44,01	0	0	0	0	0	0	0					
	80110	Gimnazja	3 682 700,00	3 682 700,00		1 711 551,00	46,48	3 682 700,00	3 682 700,00	1 711 551,00	46,48	0	0	0	0	0	0	0					
	80120	Licea ogólnokształcące	2 979 500,00	2 979 500,00		1 032 427,00	34,65	2 979 500,00	2 979 500,00	1 032 427,00	34,65	0	0	0	0	0	0	0					
	80130	Szkoły zawodowe	6 442 000,00	6 442 000,00		2 276 701,00	35,34	6 442 000,00	6 442 000,00	2 276 701,00	35,34	0	0	0	0	0	0	0					
5.	851	OCHRONA ZDROWIA	1 500 000,00	1 894 480,00		1 627 669,00	85,92	0	0	0	0	1 500 000,00	1 894 480,00	1 627 669,00	85,92	0	0	0					
	85163	Zwalczanie narkomanii	400 000,00	462 900,00		411 480,00	88,89	0	0	0	0	400 000,00	462 900,00	411 480,00	88,89	0	0	0					
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 000 000,00	1 331 580,00		1 159 889,00	87,11	0	0	0	0	1 000 000,00	1 331 580,00	1 159 889,00	87,11	0	0	0					
	85195	Pozostała działalność	100 000,00	100 000,00		56 300,00	56,30	0	0	0	0	100 000,00	100 000,00	56 300,00	56,30	0	0	0					
6.	852	POMOC SPOŁECZNA	466 200,00	466 200,00		233 100,00	50,00	0	0	0	0	466 200,00	466 200,00	233 100,00	50,00	0	0	0					
	85203	Ośrodki wsparcia	466 200,00	466 200,00		233 100,00	50,00	0	0	0	0	466 200,00	466 200,00	233 100,00	50,00	0	0	0					
7.	853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	308 096,00	308 096,00		242 096,00	78,58	138 096,00	138 096,00	138 096,00	100	170 000,00	170 000,00	104 000,00	61,18	0	0	0					
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	138 096,00	138 096,00		138 096,00	100	138 096,00	138 096,00	138 096,00	100	0	0	0	0	0	0	0					
	85395	Pozostała działalność	170 000,00	170 000,00		104 000,00	61,18	0	0	0	0	170 000,00	170 000,00	104 000,00	61,18	0	0	0					
8.	854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	666 200,00	666 200,00		11 664,00	1,78	666 200,00	666 200,00	11 664,00	1,78	0	0	0	0	0	0	0					
	85410	Internaty i bursy szkolne	23 400,00	23 400,00		11 664,00	49,85	23 400,00	23 400,00	11 664,00	49,85	0	0	0	0	0	0	0					
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	632 800,00	632 800,00		0	0	632 800,00	632 800,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
9.	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 718 000,00	2 218 000,00		692 649,00	31,23	0	0	0	0	1 718 000,00	2 218 000,00	692 649,00	31,23	0	0	0					
	90002	Gospodarka odpadami - dotacje na zadania inwestycyjne	40 000,00	40 000,00		648,00	1,62	0	0	0	0	40 000,00	40 000,00	648,00	1,62	0	0	0					
	90095	Pozostała działalność	1 678 000,00	2 178 000,00		692 001,00	31,77	0	0	0	0	1 678 000,00	2 178 000,00	692 001,00	31,77	0	0	0					
		- dotacje na zadania bieżące	28 000,00	28 000,00		20 500,00	73,21	0	0	0	0	28 000,00	28 000,00	20 500,00	73,21	0	0	0					
		- dotacje na zadania inwestycyjne	1 650 000,00	2 150 000,00		671 501,00	31,23	0	0	0	0	1 650 000,00	2 150 000,00	671 501,00	31,23	0	0	0					
10.	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	510 000,00	510 000,00		476 000,00	93,33	0	0	0	0	510 000,00	510 000,00	476 000,00	93,33	0	0	0					
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	310 000,00	310 000,00		276 000,00	89,03	0	0	0	0	310 000,00	310 000,00	276 000,00	89,03	0	0	0					
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	200 000,00	200 000,00		200 000,00	100	0	0	0	0	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100	0	0	0					
11.	926	KULTURA FIZYCZNA	5 000 000,00	6 200 000,00		4 434 852,62	71,53	0	0	0	0	5 000 000,00	6 200 000,00	4 434 852,62	71,53	0	0	0					
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	5 000 000,00	6 200 000,00		4 434 852,62	71,53	0	0	0	0	5 000 000,00	6 200 000,00	4 434 852,62	71,53	0	0	0					

W Z. PREZYDENTA MIASTA

Ewa Ryżka
Zastępca Prezydenta

**DOCHODY GROMADZONE PRZEZ OŚWIATOWE JEDNOSTKI BUDŻETOWE NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH
I WYDATKI NIMI FINANSOWANE
WYKONANIE NA 30 CZERWCA 2013 ROKU**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	NAZWA JEDNOSTKI (działnica)	STAN ŚRODKÓW PIENIEŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU	DOCHODY WŁASNE	WYDATKI ⁴	STAN ŚRODKÓW PIENIEŻNYCH NA 30 CZERWCA 2013
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓŁEM	19 215,77	875 337,99	376 276,87	518 276,89
801	80101	Szkoła Podstawowa nr 1 (Śródmieście)	722,78	3 282,90	1 131,78	2 873,90
801	80101	Szkoła Podstawowa nr 2 (Smolna)	1,79	4 362,90	27,79	4 336,90
801	80101	Szkoła Podstawowa nr 3 (Paruszowiec-Piaski)	4,83	8 482,53	3 103,33	5 384,03
801	80101	Szkoła Podstawowa nr 6 (Zamysłów)	264,57	14 327,59	264,57	14 327,59
801	80101	Szkoła Podstawowa nr 12 (Zebrzydowice)	81,16	5 068,71	104,16	5 045,71
801	80101	Szkoła Podstawowa nr 13 (Chwałowice)	14,30	16 753,60	2 013,75	14 754,15
801	80101	Szkoła Podstawowa nr 15 (Rybnicka Kuźnia)	0,19	900,44	201,19	699,44
801	80101	Szkoła Podstawowa nr 19 (Kłokocin)	0,80	450,24	0,80	450,24
801	80101	Szkoła Podstawowa nr 20 (Gotartowice)	6,31	8 376,80	1 480,31	6 902,80
801	80101	Szkoła Podstawowa nr 21 (Niedobczyce)	42,43	3 787,17	2 844,17	985,43
801	80101	Szkoła Podstawowa nr 22 (Niedobczyce)	0,68	12 854,05	1 382,68	11 472,05
801	80101	Szkoła Podstawowa nr 24 (Popielów)	404,26	5 455,21	943,82	4 915,65
801	80101	Szkoła Podstawowa nr 27 (Chwałęcice)	91,04	4 394,76	555,04	3 930,76
801	80101	Szkoła Podstawowa nr 28 (Kamień)	109,69	8 427,18	536,69	8 000,18
801	80101	Szkoła Podstawowa nr 34 (Smolna)	13,49	51 324,42	4 966,76	46 371,15
801	80101	Szkoła Podstawowa nr 35 (Chwałowice)	18,76	9 416,86	894,76	8 540,86
801	80101	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 (Wielopole)	470,41	4 047,98	470,41	4 047,98
801	80101	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 (Niewiadom)	498,30	12 210,52	6 685,26	6 023,56
801	80101	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3 (Ochojec)	683,75	5 100,62	683,75	5 100,62
801	80101	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4 (Golejów)	98,55	427,35	98,55	427,35
801	80101	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5 (Pólnoc)	13,73	33 766,02	19 071,71	14 708,04
801	80101	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 6 (Boguszowice Stare)	151,16	6 050,17	401,83	5 799,50
801	80101	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 7 (Orzepowice)	2,54	941,46	2,54	941,46
801	80101	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 8 (Boguszowice Osiedle)	9,56	5 927,56	262,56	5 674,56
801	80101	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 11 (Maroko-Nowiny)	38,19	2 437,05	38,19	2 437,05
801	80102	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy (Śródmieście)	49,21	11 430,43	8 086,45	3 393,19
801	80102	Specjalny Zespół Szkolno-Przedszkolny (Maroko-Nowiny)	43,27	9 819,21	8 679,48	1 183,00
801	80104	Przedszkole nr 1 (Śródmieście)	118,41	500,18	566,31	52,28
801	80104	Przedszkole nr 2 (Smolna)	0	1 375,47	0,00	1 375,47
801	80104	Przedszkole nr 3 (Paruszowiec-Piaski)	0	300,04	0	300,04
801	80104	Przedszkole nr 4 (Ligota-Ligocka Kuźnia)	7,92	1 000,54	1 007,92	0,54
801	80104	Przedszkole nr 6 (Zamysłów)	370,05	1 735,79	808,78	1 297,06
801	80104	Przedszkole nr 9 (Śródmieście)	818,69	3 143,48	818,69	3 143,48
801	80104	Przedszkole nr 10 (Maroko-Nowiny)	334,63	1 563,66	334,63	1 563,66
801	80104	Przedszkole nr 11 (Maroko-Nowiny)	613,26	1 738,69	613,26	1 738,69
801	80104	Przedszkole nr 12 (Zebrzydowice)	50,49	1 751,46	1 383,98	417,97
801	80104	Przedszkole nr 13 (Chwałowice)	4,54	350,17	4,54	350,17
801	80104	Przedszkole nr 14 (Chwałowice)	1,21	3 481,22	8,21	3 474,22
801	80104	Przedszkole nr 15 (Boguszowice Osiedle)	138,04	850,35	713,04	275,35
801	80104	Przedszkole nr 17 (Smolna)	254,78	610,50	863,78	1,50
801	80104	Przedszkole nr 20 (Boguszowice Osiedle)	17,85	0	17,85	0
801	80104	Przedszkole nr 21 (Kłokocin)	3,72	1 951,33	3,72	1 951,33
801	80104	Przedszkole nr 22 (Gotartowice)	9,60	3 080,25	898,60	2 191,25
801	80104	Przedszkole nr 23 (Niedobczyce)	0,48	1 520,67	0,48	1 520,67
801	80104	Przedszkole nr 25 (Niedobczyce)	2,02	2 736,58	1 042,02	1 696,58
801	80104	Przedszkole nr 26 (Popielów)	141,54	41,27	141,54	41,27
801	80104	Przedszkole nr 31 (Chwałęcice)	16,21	1 063,09	147,08	932,22
801	80104	Przedszkole nr 32 (Kamień)	740,48	3 548,68	2 921,48	1 367,68
801	80104	Przedszkole nr 37 (Rybnicka Kuźnia)	2,23	1 938,99	2,23	1 938,99
801	80104	Przedszkole nr 39 (Boguszowice Osiedle)	53,62	4 070,60	848,62	3 275,60
801	80104	Przedszkole nr 41 (Maroko-Nowiny)	120,93	3 027,09	120,93	3 027,09
801	80104	Przedszkole nr 42 (Maroko-Nowiny)	29,22	290,16	38,68	280,70
801	80104	Przedszkole nr 43 (Maroko-Nowiny)	1,77	6 314,04	2 915,33	3 400,48
801	80110	Gimnazjum nr 1 (Śródmieście)	1 016,37	5 987,54	1 016,37	5 987,54
801	80110	Gimnazjum nr 2 (Maroko-Nowiny)	126,90	76 948,52	53 340,68	23 734,74
801	80110	Gimnazjum nr 3 (Chwałowice)	12,09	1 601,47	406,09	1 207,47
801	80110	Gimnazjum nr 4 (Rybnicka Kuźnia)	23,76	6 089,80	5 906,20	207,36
801	80110	Gimnazjum nr 5 (Boguszowice Osiedle)	3 552,19	3 062,55	3 608,49	3 006,25
801	80110	Gimnazjum nr 7 (Boguszowice Stare)	18,49	10 256,21	8 333,29	1 941,41
801	80110	Gimnazjum nr 10 (Ligota-Ligocka Kuźnia)	0,27	4 090,46	1 153,95	2 936,78
801	80110	Gimnazjum nr 12 (Niewiadom)	0,27	1 020,38	0,27	1 020,38
801	80110	Gimnazjum nr 13 (Radziejów)	413,68	7 064,35	3 521,29	3 956,74

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	NAZWA JEDNOSTKI (dzielnica)	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU	DOCHODY WŁASNE	WYDATKI ^{*)}	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA 30 CZERWCA 2013
1	2	3	4	5	6	7
801	80120	IV Liceum Ogólnokształcące (Chwałowice)	0,42	3 792,77	0,42	3 792,77
801	80120	Zespół Szkół nr 1 (Śródmieście)	13,08	47 289,74	40 217,16	7 085,66
801	80120	Zespół Szkół nr 2 (Śródmieście)	0,51	6 014,25	419,02	5 595,74
801	80120	Zespół Szkół nr 3 (Maroko-Nowiny)	22,00	69 672,22	49 967,39	19 726,83
801	80110	Zespół Szkół nr 5 (Niedobczyce)	83,90	14 428,38	217,90	14 294,38
801	80130	Zespół Szkół Budowlanych (Meksyk)	31,51	34 593,85	202,51	34 422,85
801	80130	Zespół Szkół Ekonomiczno-Usługowych (Maroko-Nowiny)	9,16	74 398,37	17 959,16	56 448,37
801	80130	Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych (Śródmieście)	47,14	18 353,54	1 508,12	16 892,56
801	80130	Zespół Szkół Technicznych (Śródmieście)	461,25	63 623,10	26 926,09	37 158,26
801	80134	Zespół Szkół nr 6 (Boguszowice Stare)	0,78	13 369,53	13 320,18	50,13
801	80140	Rybnickie Centrum Edukacji Zawodowej (Maroko-Nowiny)	5 689,05	61 310,76	47 218,93	19 780,88
854	85407	Młodzieżowy Dom Kultury (Maroko-Nowiny)	4,56	51 910,72	19 868,92	32 046,36
854	85407	OPP - Zespół "Przygoda"	0,95	2 651,45	10,41	2 641,99

^{*)} w kol. 6 ujęto również wydatki związane z odprowadzeniem stanu środków pieniężnych na początek roku (kol. 4) na rachunek dochodów budżetowych Miasta


w z. PREZYDENTA MIASTA

Ewa Ryszka
Zastępca Prezydenta

**WYDATKI JEDNOSTEK POMOCNICZYCH
(DZIELNIC)
WYKONANIE NA 30 CZERWCA 2013 ROKU**

Lp.	Nazwa dzielnicy	Plan wg uchwały budżetowej	Zmiany (5-3)	Plan po zmianach	Wykonanie	% (6:5)	Pozostało (5-6)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Boguszowice Osiedle	25 700,00	7 258,00	32 958,00	11 759,32	35,68	21 198,68
2.	Boguszowice Stare	12 000,00	23 911,00	35 911,00	9 525,19	26,52	26 385,81
3.	Chwałęcice	10 000,00	743,00	10 743,00	648,44	6,04	10 094,56
4.	Chwałowice	12 700,00	9 426,00	22 126,00	5 676,63	25,66	16 449,37
5.	Golejów	10 000,00	502,00	10 502,00	7 895,00	75,18	2 607,00
6.	Gotartowice	11 000,00	81,00	11 081,00	5 647,52	50,97	5 433,48
7.	Grabownia	10 000,00	69,00	10 069,00	306,58	3,04	9 762,42
8.	Kamień	12 000,00	3 975,00	15 975,00	8 629,12	54,02	7 345,88
9.	Kłokocin	14 500,00	2 355,00	16 855,00	7 044,45	41,79	9 810,55
10.	Ligota-Ligocka Kuźnia	10 000,00	433,00	10 433,00	579,36	5,55	9 853,64
11.	Maroko-Nowiny	20 700,00	13 326,00	34 026,00	13 043,25	38,33	20 982,75
12.	Meksyk	11 000,00	209,00	11 209,00	4 184,41	37,33	7 024,59
13.	Niedobczyce	15 900,00	6 491,00	22 391,00	10 696,08	47,77	11 694,92
14.	Niewiadom	10 000,00	1 194,00	11 194,00	6 196,50	55,36	4 997,50
15.	Ochojec	11 000,00	1 372,00	12 372,00	3 155,30	25,50	9 216,70
16.	Orzepowice	10 000,00	623,00	10 623,00	2 263,86	21,31	8 359,14
17.	Paruszowiec-Piaski	11 000,00	11 416,00	22 416,00	10 672,39	47,61	11 743,61
18.	Popielów	10 000,00	5 450,00	15 450,00	11 250,00	72,82	4 200,00
19.	Północ	12 100,00	6 925,00	19 025,00	8 960,02	47,10	10 064,98
20.	Radziejów	10 000,00	4 517,00	14 517,00	8 237,72	56,75	6 279,28
21.	Rybnicka Kuźnia	23 000,00	7 404,00	30 404,00	2 901,95	9,54	27 502,05
22.	Smolna	25 000,00	2 966,00	27 966,00	3 546,83	12,68	24 419,17
23.	Stodoły	10 000,00	1 184,00	11 184,00	3 941,51	35,24	7 242,49
24.	Śródmieście	14 700,00	2 025,00	16 725,00	3 467,23	20,73	13 257,77
25.	Wielopole	10 000,00	1 207,00	11 207,00	4 342,42	38,75	6 864,58
26.	Zamysłów	11 000,00	6 273,00	17 273,00	4 201,23	24,32	13 071,77
27.	Zebrzydowice	10 000,00	643,00	10 643,00	4 064,02	38,18	6 578,98
Razem		353 300,00	121 978,00	475 278,00	162 836,33	34,26	312 441,67

w z. PREZYDENTA MIASTA


Ewa Ryska
Zastępca Prezydenta

**DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA
ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ RZĄDOWYCH
WYKONANIE NA 30 CZERWCA 2013 ROKU**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	NAZWA	RAZEM				GMINA				POWIAT			
			PLAN WG UCHWAŁY BUDŻETOWEJ	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% (6,5)	PLAN WG UCHWAŁY BUDŻETOWEJ	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% (10,9)	PLAN WG UCHWAŁY BUDŻETOWEJ	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% (14;13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	4 229 000,00	4 229 000,00	6 415 648,59	151,71	0	0	0	0	4 229 000,00	4 229 000,00	6 415 648,59	151,71
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 229 000,00	4 229 000,00	6 415 648,59	151,71	0	0	0	0	4 229 000,00	4 229 000,00	6 415 648,59	151,71
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	8 000,00	8 000,00	3 997,23	49,97	0	0	0	0	8 000,00	8 000,00	3 997,23	49,97
	71015	Nadzór budowlany	8 000,00	8 000,00	3 997,23	49,97	0	0	0	0	8 000,00	8 000,00	3 997,23	49,97
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	15 000,00	15 000,00	2 977,00	19,85	15 000,00	15 000,00	2 977,00	19,85	0	0	0	0
	75011	Urzędy wojewódzkie	15 000,00	15 000,00	2 977,00	19,85	15 000,00	15 000,00	2 977,00	19,85	0	0	0	0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	7 000,00	7 000,00	6 547,99	93,54	0	0	0	0	7 000,00	7 000,00	6 547,99	93,54
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 000,00	7 000,00	6 547,99	93,54	0	0	0	0	7 000,00	7 000,00	6 547,99	93,54
852		POMOC SPOŁECZNA	922 300,00	922 300,00	512 073,78	55,52	922 300,00	922 300,00	512 073,78	55,52	0	0	0	0
	85203	Ośrodki wsparcia	25 100,00	25 100,00	10 897,79	43,42	25 100,00	25 100,00	10 897,79	43,42	0	0	0	0
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	881 200,00	881 200,00	496 804,41	56,38	881 200,00	881 200,00	496 804,41	56,38	0	0	0	0
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	16 000,00	16 000,00	4 371,58	27,32	16 000,00	16 000,00	4 371,58	27,32	0	0	0	0
		OGÓŁEM	5 181 300,00	5 181 300,00	6 941 244,59	133,97	937 300,00	937 300,00	515 050,78	54,95	4 244 000,00	4 244 000,00	6 426 193,81	151,42

W Z. PREZYDENTA MIASTA

Ewa Kyzka
Zastępca Prezydenta