

INFORMACJA ZBIORCZA O WYKONANIU BUDŻETU W I PÓŁROCZU 2015 ROKU

Lp.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	Skumulowany niedobór na 31.12.2014 r.			-22 919 638,12	
2	Dochody budżetu miasta	647 180 279,89	661 869 450,04	369 738 843,20	55,86
2.1.	dochody bieżące	587 251 437,11	595 274 591,59	331 594 291,93	55,70
2.2.	dochody majątkowe, w tym:	59 928 842,78	66 594 858,45	38 144 551,27	57,28
2.2.a	dotacje na inwestycje	48 128 842,78	54 387 285,88	35 963 914,98	66,13
2.2.b	dochody własne	11 800 000,00	12 207 572,57	2 180 636,29	17,86
3	Wydatki budżetu miasta	726 931 842,08	737 864 923,38	274 716 820,59	37,23
3.1.	wydatki bieżące, w tym:	574 503 404,61	579 775 225,43	261 443 705,66	45,09
	obsługa zadłużenia:	9 396 191,92	9 396 191,92	620 860,76	6,61
	* obsługa długu, w tym:	5 390 000,00	5 390 000,00	620 860,76	11,52
	odsetki od prefinansowania salda końcowego ISPA/FS	1 000 000,00	1 000 000,00	450 936,01	45,09
	* prowizje i opłaty	10 000,00	10 000,00	0	0
	* poręczenia i gwarancje	3 996 191,92	3 996 191,92	0	0
3.2.	wydatki majątkowe	152 428 437,47	158 089 697,95	13 273 114,93	8,40
4	Nadwyżka operacyjna* (w. 2.1.-3.1.)	12 748 032,50	15 499 366,16	70 150 586,27	
5	Deficyt / nadwyżka budżetu (w. 2-3)	-79 751 562,19	-75 995 473,34	95 022 022,61	
6	Wynik na operacjach niekasowych			832 435,34	
6.1.	różnice kursowe od pożyczki płatniczej z NFOŚiGW			697 331,70	
6.2.	różnice kursowe od dotacji z Funduszu Spójności			135 103,64	
7	Skumulowany wynik finansowy budżetu (w. 1+5+6)	-102 671 200,31	-98 915 111,46	72 934 819,83	
8	Przychody	123 221 767,53	122 184 320,20	62 250 212,16	
8.1.	kredyt BGK (FRIK) - przebudowa ulicy Rudzkiej na odcinku od Obwiedni Północnej do granic Miasta wraz z obiektem mostowym	81 300,00	81 300,00	78 692,66	
8.2.	kredyt BGK (FRIK) - budowa Regionalnej Drogi Racibórz - Pszczyna	660 569,00	660 569,00	0	
8.3.	inne kredyty i pożyczki	115 195 743,73	59 270 931,70	0	
8.4.	wolne środki** na 31.12.2014 r.	7 284 154,80	62 171 519,50	62 171 519,50	
9	Rozchody	43 470 205,34	46 188 846,86	23 063 298,47	
9.1.	wykup serii "L" i "N" obligacji komunalnych (EMISJA 2007)	12 000 000,00	12 000 000,00	0	
9.2.	spłata pożyczek z WFOŚiGW - program kanalizacja	3 545 500,00	3 545 500,00	1 772 750,00	
9.3.	spłata pożyczki z WFOŚiGW - modernizacja kotłowni i instalacji c.o. w SP19	12 632,00	12 632,00	6 316,00	
9.4.	spłata pożyczki z WFOŚiGW - modernizacja kotłowni i instalacji c.o. w P12	10 428,00	10 428,00	5 214,00	
9.5.	spłata pożyczki z WFOŚiGW - termomodernizacja budynków ZSB	124 992,00	1 249 920,00	31 248,00	
9.6.	spłata pożyczki z WFOŚiGW - termomodernizacja budynku ZS2	22 076,00	22 076,00	11 038,00	
9.7.	spłata pożyczki z WFOŚiGW - budowa III kwatery składowiska odpadów komunalnych	704 000,00	704 000,00	352 000,00	
9.8.	spłata pożyczki z WFOŚiGW - modernizacja źródeł ciepła budynków indywidualnych poprzez instalację kolektorów słonecznych - dotacje dla mieszkańców	252 652,00	252 652,00	124 128,00	
9.8.a	- I etap (edycja 2011)	74 800,00	74 800,00	37 400,00	
9.8.b	- II etap (edycja 2012)	85 200,00	85 200,00	42 600,00	
9.8.c	- III etap (edycja 2013)	88 256,00	88 256,00	44 128,00	
9.8.d	- IV etap (edycja 2014)	4 396,00	4 396,00	0	
9.9.	spłata pożyczki płatniczej z NFOŚiGW - prefinansowanie salda końcowego ISPA/FS	26 727 515,34	28 321 228,86	20 725 399,47	
9.10.	spłata pożyczki z WFOŚiGW - termomodernizacja budynku P19 przy ulicy Żurawiej	13 360,00	13 360,00	6 680,00	
9.11.	spłata kredytu BGK (FRIK) - przebudowa ulicy Rudzkiej na odcinku od Obwiedni Północnej do granic Miasta wraz z obiektem mostowym	57 050,00	57 050,00	28 525,00	
10	Zobowiązania wg tytułów dłużnych			61 477 625,74	
10.0.	zadłużenie z tytułu kredytów, pożyczek oraz wyemitowanych obligacji (poz. od 10.1. do 10.12.)			61 409 220,11	
10.1.	obligacje komunalne			40 500 000,00	
10.2.	pożyczki z WFOŚiGW - program kanalizacja			5 877 612,64	
10.3.	pożyczka z WFOŚiGW - budowa III kwatery składowiska odpadów komunalnych			5 281 301,46	
10.4.	pożyczka z WFOŚiGW - modernizacja źródeł ciepła budynków indywidualnych poprzez instalację kolektorów słonecznych - dotacje dla mieszkańców			1 936 104,65	
10.4.a	- I etap (edycja 2011)			540 509,72	
10.4.b	- II etap (edycja 2012)			553 455,46	
10.4.c	- III etap (edycja 2013)			661 897,00	
10.4.d	- IV etap (edycja 2014)			180 242,47	
10.5.	pożyczka z WFOŚiGW - modernizacja kotłowni i instalacji c.o. w P12			78 214,00	
10.6.	pożyczka z WFOŚiGW - modernizacja kotłowni i instalacji c.o. w SP19			94 744,00	
10.7.	pożyczka z WFOŚiGW - termomodernizacja budynków ZSB			1 218 672,00	
10.8.	pożyczka z WFOŚiGW - termomodernizacja budynku ZS2			209 722,00	
10.9.	pożyczka z WFOŚiGW - termomodernizacja budynku P19 przy ulicy Żurawiej			140 280,00	
10.10.	pożyczka płatnicza z NFOŚiGW - prefinansowanie salda końcowego ISPA/FS			5 860 393,87	
10.11.	kredyt BGK (FRIK) - przebudowa ulicy Rudzkiej na odcinku od Obwiedni Północnej do granic Miasta wraz z obiektem mostowym			140 017,66	
10.12.	kredyt BGK (FRIK) - budowa Regionalnej Drogi Racibórz - Pszczyna			72 157,83	
10.13.	zobowiązania wymagalne			68 405,63	
11	Wolne środki** (w. 10.0.+7)			134 344 039,94	

* 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

OMÓWIENIE WYKONANIA BUDŻETU MIASTA RYBNIKA

ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU

I. Budżet Rybnika przyjęty przez Radę Miasta 22 stycznia 2015 roku (uchwałą Nr 27/VI/2015) zaplanowany został:

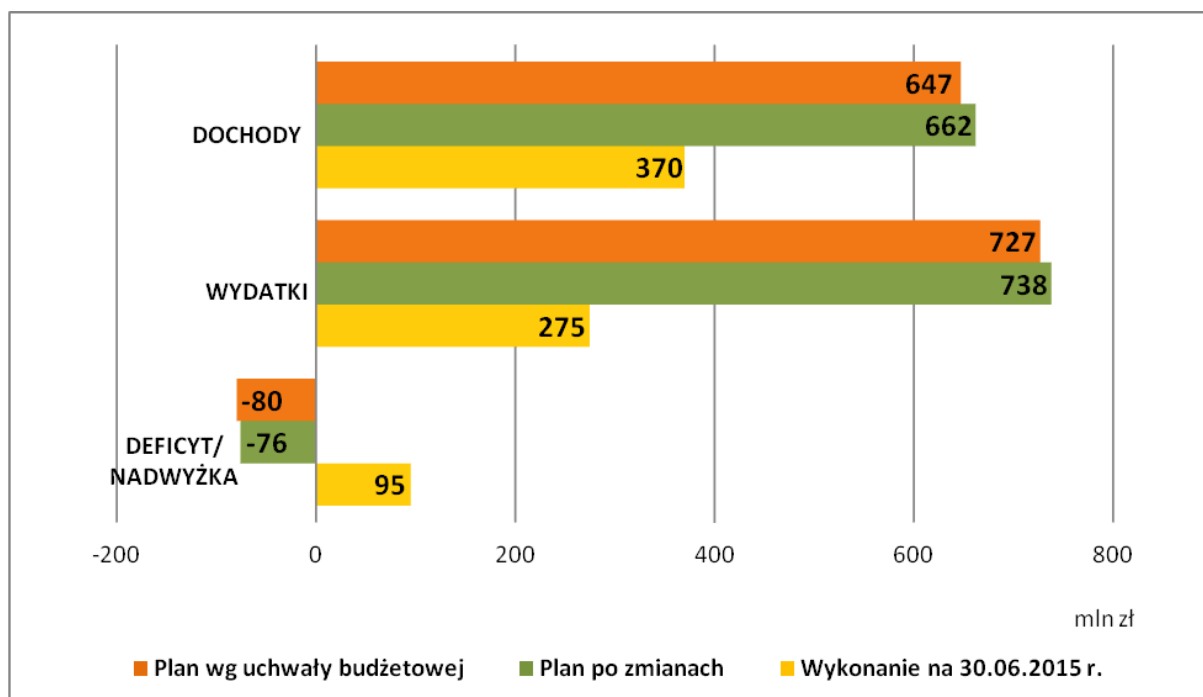
- po stronie dochodów w wysokości **647.180.279,89 zł**,
w tym:
 - dochody bieżące 587.251.437,11 zł,
 - dochody majątkowe 59.928.842,78 zł,
 - po stronie wydatków w wysokości **726.931.842,08 zł**,
w tym:
 - wydatki bieżące 574.503.404,61 zł,
 - wydatki majątkowe 152.428.437,47 zł
- i zakładał deficyt wynoszący **79.751.562,19 zł**.

W okresie sprawozdawczym prognozowane dochody zwiększono, w stosunku do planu pierwotnego, o 14.689.170,15 zł, natomiast planowane wydatki o 10.933.081,30 zł. W wyniku dokonanych zmian zaplanowany deficyt budżetowy został zmniejszony o 3.756.088,85 zł.

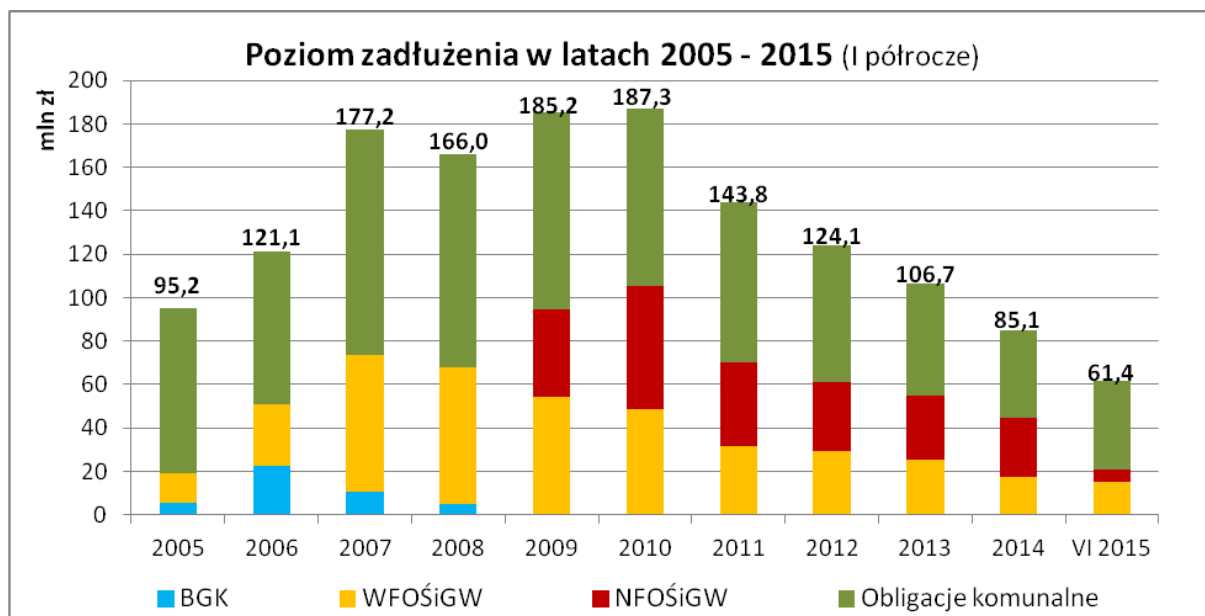
Biorąc pod uwagę zmiany wprowadzone w budżecie w pierwszym półroczu plan budżetu Miasta na 30 czerwca ukształtował się następująco:

- **dochody** **661.869.450,04 zł**,
w tym:
 - dochody bieżące 595.274.591,59 zł,
 - dochody majątkowe 66.594.858,45 zł,
- **wydatki** **737.864.923,38 zł**,
w tym:
 - wydatki bieżące 579.775.225,43 zł,
 - wydatki majątkowe 158.089.697,95 zł.

Skorygowany planowany deficyt budżetu Miasta (**75.995.473,34 zł**) zdecydowano sfinansować wolnymi środkami, kredytami z Banku Gospodarstwa Krajowego, a także innymi kredytami i pożyczkami.



Na koniec 2014 roku zadłużenie wyniosło 85.091.158 zł, czyli o 21.593.128 zł mniej niż przed rokiem. Zadłużenie Miasta maleje począwszy od 2011 roku, co obrazuje poniższy wykres.



W pierwszym półroczu 2015 roku zaciągnięto kredyt w BGK w wysokości 78.693 zł na przebudowę ulicy Rudzkiej na odcinku od Obwiedni Północnej do granic Miasta wraz z obiektem mostowym. Po spłaceniu rat kredytu z BGK (28.525 zł), pożyczek z WFOŚiGW (2.309.374 zł), części pożyczki płatniczej z NFOŚiGW (20.725.400 zł) oraz w wyniku dodatnich różnic kursowych (697.332 zł) zadłużenie Miasta wyniosło 61.409.220 zł, w tym z tytułu: emisji obligacji komunalnych (40,5 mln zł), pożyczek zaciągniętych w WFOŚiGW (14.836.651 zł), pożyczki płatniczej z NFOŚiGW na prefinansowanie salda końcowego ISPA/FS (5.860.394 zł) oraz kredytu w BGK (212.175 zł). W pierwszym półroczu 2015 roku był do dyspozycji kredyt w rachunku bieżącym, w wysokości 10 mln zł, z którego jednak nie korzystano.

Ogółem koszty obsługi długu wyniosły 621 tys. zł, tj. 11,52% planu rocznego. Niskie wykonanie wynika głównie z faktu, że wypłata kuponów odsetkowych od wyemitowanych obligacji (1.995.435 zł) przypada na IV kwartał.

Czasowo wolne środki pieniężne lokowano na rachunkach terminowych, z których uzyskano odsetki w kwocie 1.132 tys. zł. Wygenerowane w ten sposób odsetki stanowią zasilenie budżetu Miasta.

II. DOCHODY BUDŻETOWE

1. Zwiększenia planu dochodów ogółem per saldo 14.689.170,15 zł

obejmują korekty planu dochodów w następujących źródłach
(kwoty zbiorcze stanowią różnicę między zwiększeniami a zmniejszeniami planu)

1.1 Dochody bieżące 8.023.154,48 zł

- dochody własne 4.323.779,22 zł

* wpływy z podatków 2.866.408,00 zł

* wpływy z opłat -815.346,34 zł

* dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe 1.167.078,97 zł

* odsetki od nieterminowo przekazywanych należności podatkowych stanowiących dochody Miasta 503.235,72 zł

* odsetki od środków finansowych -1.285,08 zł

* dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego 48.353,23 zł

* inne dochody należne Miastu na podstawie odrębnych przepisów 555.334,72 zł

- subwencja ogólna	263.658,00 zł
- dotacje celowe z budżetu państwa	2.185.405,75 zł
- dotacje z budżetu Unii Europejskiej	1.025.841,51 zł
- inne dotacje	224.470,00 zł
1.2 Dochody majątkowe	6.666.015,67 zł
- dochody własne (należne Miastu na podstawie odrębnych przepisów)	407.572,57 zł
- dotacje celowe z budżetu państwa	-1.069.191,47 zł
- dotacje z budżetu Unii Europejskiej	4.274.963,58 zł
- inne dotacje	94.999,99 zł
- subwencja ogólna	2.957.671,00 zł

2. Plan dochodów budżetowych w pierwszym półroczu został zrealizowany w 55,86%, w tym:

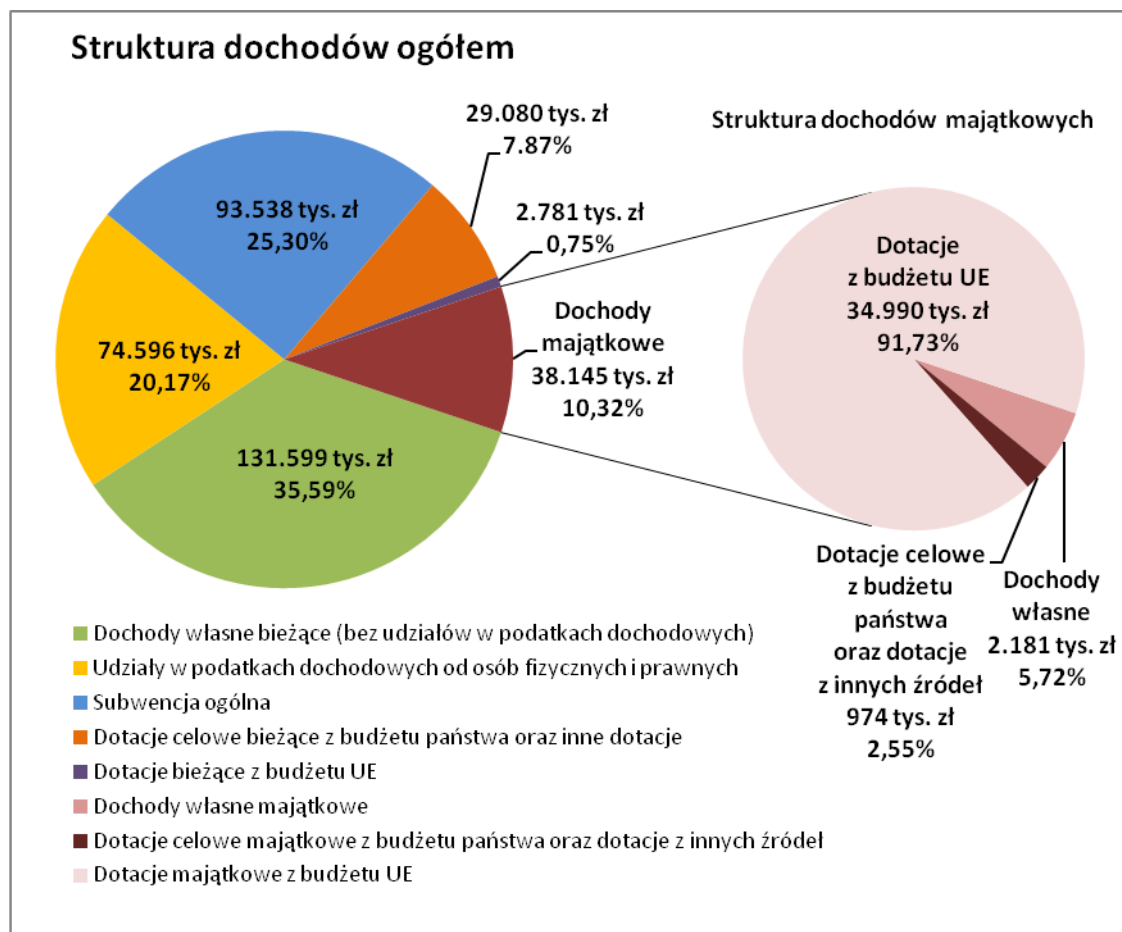
- ♦ dochody bieżące 55,70% (plan 595.274.591,59 zł, wykonanie 331.594.291,93 zł),
- ♦ dochody majątkowe 57,28% (plan 66.594.858,45 zł, wykonanie 38.144.551,27 zł).

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

Dochody własne	52,85%
Subwencja ogólna	59,74%
Dotacje celowe z budżetu państwa	53,52%
Dotacje z budżetu Unii Europejskiej	67,98%
Inne dotacje	73,83%

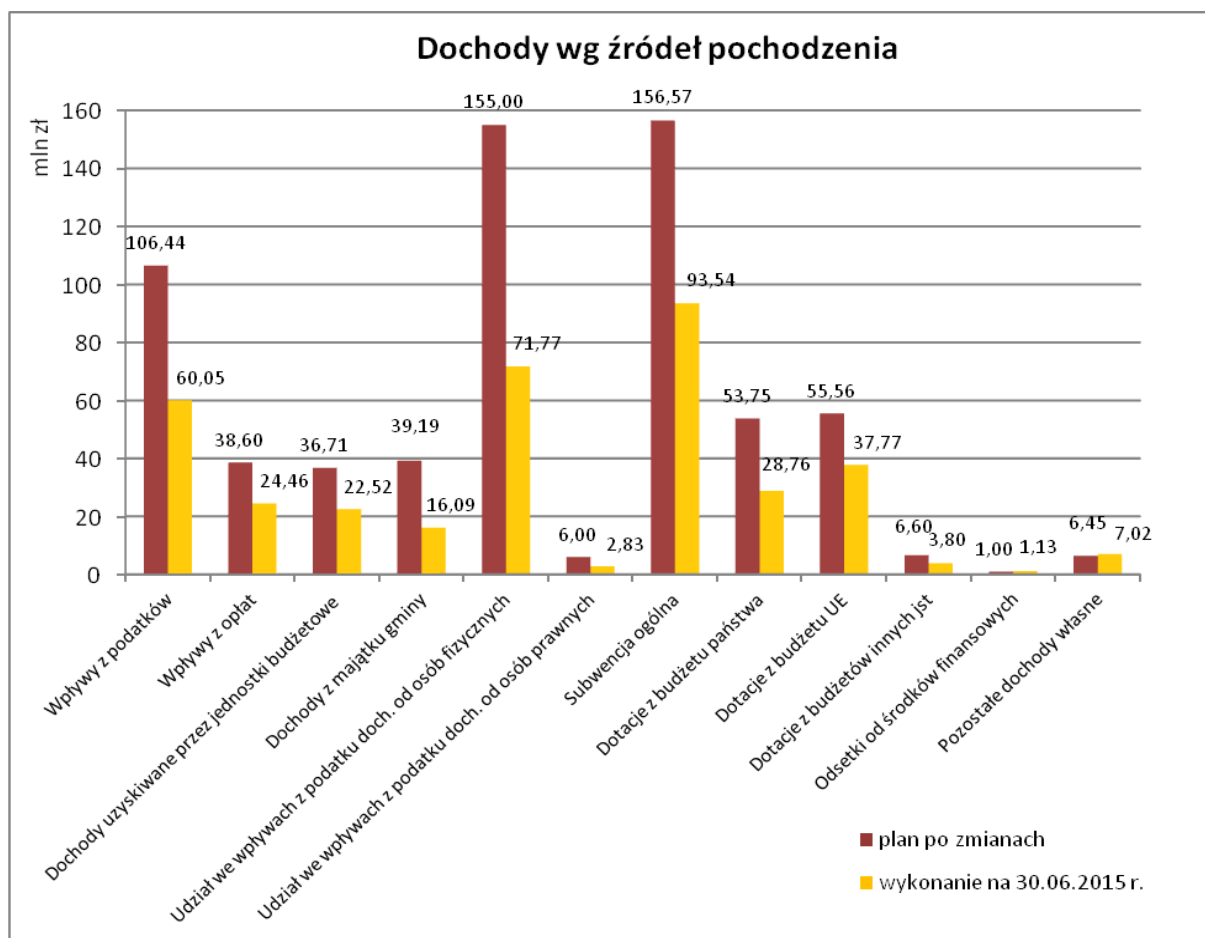
(w dochodach własnych uwzględniono kwoty udziałów w podatku dochodowym, które wpłynęły w lipcu, a zarachowane zostały w czerwcu – 10.638.515 zł, zaś w subwencji ogólnej uwzględniono otrzymaną w czerwcu subwencję oświatową – 11.154.127 zł, stanowiącą ratę lipcową).

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 208.375.402 zł, co stanowi 52,86% planu rocznego i 56,36% dochodów wykonanych ogółem. W dochodach własnych wykonanych w I półroczu dochody bieżące stanowią 98,95%, zaś dochody majątkowe 1,05%.

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.

W planie pierwotnym wpływy z tytułu z podatków lokalnych zaplanowano w wysokości 103.578 tys. zł. W związku ze złożeniem korekty deklaracji na podatek od nieruchomości przez jednego podatnika za 5 lat oraz z wyegzekwowaniem zaległości za 2003 rok od jednego podatnika zaplanowane wpływy z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych zostały zwiększone w pierwszym półroczu o 2.830 tys. zł. Plan po zmianach wyniósł 106.444.408 zł i został zrealizowany w 56,41% (60.045.006 zł). Ciągłe istnieją zagrożenia związane z toczącymi się postępowaniami podatkowymi w zakresie sporów co do przedmiotu opodatkowania (oraz podstawy) w zakresie linii telekomunikacyjnych, infrastruktury kolejowej oraz budowlı znajdujących się w wyrobiskach górniczych. Są to pracochłonne i skomplikowane postępowania podatkowe, które toczą się już od kilku lat. Ich ostateczny wynik będzie znany dopiero po rozstrzygnięciu sporu przez sądy administracyjne. Część spornych zobowiązań została wyegzekwowana w trybie egzekucji administracyjnej lub wpłacona przez podatników (19.709.613,50 zł), a część z nich stanowi nadal zaległość podatkową (15.129.237,60 zł). W przypadku niekorzystnych rozstrzygnięć istnieje zagrożenie zwrotu pobranego podatku wraz z odsetkami lub też utrata części dochodów.

Dochody podatkowe stanowią 18,11% wykonanych dochodów bieżących Miasta.

Głównym źródłem dochodów własnych z podatków lokalnych jest podatek od nieruchomości (92,32%). Wykonanie w I półroczu br. w tym podatku wyniosło 55.430.838 zł, co stanowi 56,14% planu rocznego po zmianach. Na uzyskaną kwotę składają się podatki pobierane:

- od osób prawnych – 41.991.162 zł (55,16% planu); uzyskane dochody obejmują wpływy dotyczące przypisu roku bieżącego – 37.926.990 zł oraz wpłaty zaległości – 4.064.172 zł,
- od osób fizycznych – 13.439.676 zł (59,47% planu); wpływy dotyczące przypisu roku bieżącego wyniosły 12.598.629 zł, natomiast wpłaty zaległości - 841.047 zł.

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej zostały zrealizowane w 57,05% (wysokość wpływów zależy od ilości przedsiębiorców deklaruujących taką formę rozliczeń), natomiast z podatku od czynności cywilnoprawnych w 54,64% (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 609.033 zł (121,81% planu rocznego wynoszącego 500.000 zł). Dochody z tytułu podatku od spadków i darowizn są planowane szacunkowo.

Podatek od środków transportowych zrealizowano w wysokości 1.384.412 zł, (57,21% planu rocznego). Wpłaty bieżące stanowiły 1.242.755 zł, zaś wpłaty podatku zaległego kwotę 141.657 zł.

Wpływy z tytułu opłat zostały wykonane w wysokości 24.458.253 zł (63,36% planu rocznego).

Dochody z tytułu opłat komunikacyjnych wyniosły 1.534.915 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 2.286.379 zł, co stanowi 76,21% 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 alkoholi 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 354 zezwolenia.

Wpływy z tytułu opłaty skarbowej w okresie sprawozdawczym wyniosły 627.085 zł (29,86 % planu rocznego). Plan ustalono na poziomie wykonania roku poprzedniego (2 mln zł). Opłata uiszczana jest między innymi od wydawanych zaświadczeń i zezwoleń, od dokonywanych czynności urzędowych oraz udzielonych pełnomocnictw. Wysokość dochodów uzależniona jest więc od liczby i rodzaju dokonywanych czynności. Spadek dochodów może mieć miejsce ze względu na zmianę przepisów. Aktualnie opłata skarbową w wysokości 170 zł nie obowiązuje już przy składaniu formularza VAT-R (rejestracja przedsiębiorcy jako czynnego lub zwolnionego podatnika podatku od towarów i usług). Nie jest też wymagane zaświadczenie o uiszczeniu podatku od towarów i usług lub o braku takiego obowiązku przy rejestracji pojazdu sprowadzonego z zagranicy (do 2014 roku opłata z tego tytułu wynosiła 160 zł).

Wpływy z tytułu opłaty targowej zaplanowano w kwocie 985 tys. zł, W I półroczu wyniosły one 437.005 zł (44,37%). Opłatę targową pobiera się od osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej dokonujących sprzedaży na wyznaczonych targowiskach.

Wykonanie wpływów z opłat za zajęcie pasa drogowego wyniosło 939.185 zł, (54,92% planu rocznego), a z opłat za korzystanie ze środowiska 8.332.233 zł (100,24% planu).

Wpływy z opłat za odbiór odpadów komunalnych w I półroczu wyniosły 8.976.125 zł (52,8% planu). Opłaty pobierane są na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach od właścicieli nieruchomości zgodnie ze złożonymi przez nich deklaracjami wg stawek uchwalonych przez Radę Miasta. Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 849.333 zł, co stanowi 4,7% należności ogółem. Zaległości dotyczą 3.782 gospodarstw domowych (738.133 zł), spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych (12.086 zł) oraz przedsiębiorców i innych podmiotów (99.114 zł). Zawarte w 2013 r. umowy z firmami na odbiór odpadów przewidywały świadczenie usług do końca 2015 r., jednak nie dłużej niż do wyczerpania kwot określonych w umowach, uzależnionych od ilości odbieranych odpadów. Z uwagi na znaczny wzrost masy odbieranych odpadów komunalnych - w stosunku do wartości przewidywanych - konieczne było wcześniejsze przeprowadzenie przetargów w poszczególnych sektorach Miasta. W I półroczu podpisano nowe umowy dla sektora I, II i III (do 31 grudnia 2016 r.), a dla sektora IV podpisanie umowy planowane jest w III kwartale br. W przyszłym roku koszty odbioru odpadów znacznie wzrosną ze względu na ceny podane przez firmy (wzrost za Mg odpadów: w sektorze I z 165,50 zł na 270 zł, w sektorze II – z 177,90 zł na 270 zł, a w sektorze III z 175,90 zł na 275,40 zł).

W okresie sprawozdawczym wpływy z opłaty eksploatacyjnej od górnictwa wyniosły 1.200.791 zł (41,41%). Z końcem lipca uregulowana została druga rata opłaty, co spowodowało przekroczenie planu rocznego (2,9 mln zł) o ponad 287 tys. zł. 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 14.345.270 zł, co stanowi 52,38% planu rocznego, w tym:

- czynsze mieszkaniowe i z lokali użytkowych pobierane przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej (plan 24 mln zł; wykonanie 11.722.101 zł, tj. 48,84%),
- opłaty za trwałe zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste gruntów i nieruchomości (plan 1,4 mln zł; wykonanie 1.337.181 zł, tj. 95,51%),
- najem i dzierżawa składników majątkowych (plan 1.988.489 zł; wykonanie 1.285.988 zł, tj. 64,67%).

Wpływy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych w okresie sprawozdawczym wyniosły 71.768.416 zł, co stanowi 46,3% planu przyjętego przez Radę Miasta i 44,86% kwoty wynikającej z ostatecznego zawiadomienia Ministerstwa Finansów. Na uzyskaną kwotę składają się udziały (37,67%) gminy 56.417.322 zł oraz (10,25%) powiatu 15.351.094 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. Osiągnięte w I półroczu 2015 roku wpływy uzależnione są w pewnej części od dokonywanych przez mieszkańców Rybnika rozliczeń rocznych podatku za 2014 rok i wielkości wykorzystywanych w tym okresie ulg i zwolnień.

Liczba osób rozliczających PIT w Rybniku za rok 2014 (94.048) zmalała o 794 w porównaniu do roku 2013 (94.842 osób). Wzrosła natomiast (w stosunku do 2013 roku) o 161 liczba osób uzyskujących dochody podlegające opodatkowaniu według wyższej stawki (32%). Odliczenia od dochodu (100%) wyniosły za 2014 rok 8.750 tys. zł (8.366 tys. zł w 2013 roku), w tym ulga internetowa 911 tys. zł (1.202 tys. zł w 2013 roku), a odliczenia od podatku 24.604 tys. zł (za 2013 rok – 24.667 tys. zł), w tym ulga z tytułu wychowywania dzieci 24.238 tys. zł (za 2013 rok – 24.341 tys. zł).

Wpływy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych wyniosły w I półroczu 2.827.255 zł (47,12% planu rocznego). Dochody wykonane, wykazane przez urzędy skarbowe w sprawozdaniach za I półrocze, są o 850 tys. zł niższe od kwot przekazanych na rachunek Miasta. Podatnicy, rozliczając podatek za poprzedni rok, wykazują nadpłaty. Różnica podlega rozliczeniu w II półroczu (urzędy skarbowe potrącają nadpłaty z bieżących wpływów lub występują o zwrot). Ostateczna wysokość dochodów znana będzie po zakończeniu roku budżetowego, ponieważ w dużej mierze zależy od kształtowania się sytuacji makroekonomicznej kraju.

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 (14.948 zł),
- 40% lub 20% dochodów z tytułu zwrotu świadczeń wypłacanych z funduszu alimentacyjnego (154.887 zł),
- 25% wpływów osiąganych 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 (1.551.564 zł),
- 5% wpływów z pozostałych dochodów (3.875 zł),

wyniosły łącznie w I półroczu 1.725.274 zł (77,25 % planu rocznego ustalonego szacunkowo).

Dochody majątkowe zostały zrealizowane na poziomie 38.144.551 zł, tj. 57,28% planu rocznego (66.594.858 zł). Stanowią one 10,32% dochodów ogółem. Obejmują dochody własne (łącznie 2.180.636 zł) – z majątku gminy (1.742.640 zł, przede wszystkim ze sprzedaży nieruchomości, mieszkań i lokali użytkowych) i niewykorzystane środki WNW z 2014 roku (437.996 zł) oraz dotacje z budżetu Unii Europejskiej (34.990.213 zł, w tym: wpływ do budżetu refundacji z Funduszu Spójności wydatków poniesionych z pożyczki płatniczej NFOŚiGW na prefinansowanie salda końcowego projektu *Budowa systemu kanalizacji sanitarnej w Rybniku* - 20.590.296 zł), Funduszu Dopłat BGK (859.822 zł), Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej (95 tys. zł) i celowe z budżetu państwa (18.880 zł).

W I półroczu uzyskano ze sprzedaży majątku – 1.674 tys. zł, tj. 14,18% planu rocznego wynoszącego 11,8 mln zł. Przewiduje się niewykonanie planowanych wpływów z powodu wycofania części nieruchomości ze sprzedaży oraz ze względu na negatywne wyniki postępowań przetargowych. Brak nabywców na poszczególne nieruchomości spowoduje przesunięcie ich sprzedaży na kolejne lata.

Otrzymano dotacje z budżetu UE w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – 14.399.917 zł (68,26% planu). Pełna realizacja dochodów w tym zakresie (plan 21.094.938 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 – 7.866.405 zł) na 30 czerwca wyniosły 96.649.503 zł, co stanowi 18,16% należności ogółem. Największe zaległości wymagalne wystąpiły z tytułu czynszów mieszkaniowych i za lokale użytkowe – 25.938.210 zł (plus z tytułu odsetek – 13.297.962 zł oraz zwrotów kosztów sądowych i zastępstw procesowych – 2.831.809 zł) i z tytułu przejazdów bezbiletowych – 9.094.544 zł (plus z tytułu odsetek – 3.647.902 zł), a także w podatkach: od nieruchomości – 20.918.985 zł i od środków transportowych – 1.562.880 zł, jak również z tytułu dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – 10.168.776 zł, w tym przede wszystkim z tytułu zwrotu zaliczek alimentacyjnych i świadczeń pobieranych z funduszu alimentacyjnego – 9.313.983 zł.

III. WYDATKI BUDŻETOWE

1. Zwiększenia planu wydatków ogółem per saldo

+ 10.933.081,30 zł

w tym:

- wydatki bieżące + 5.271.820,82 zł
- wydatki majątkowe + 5.661.260,48 zł

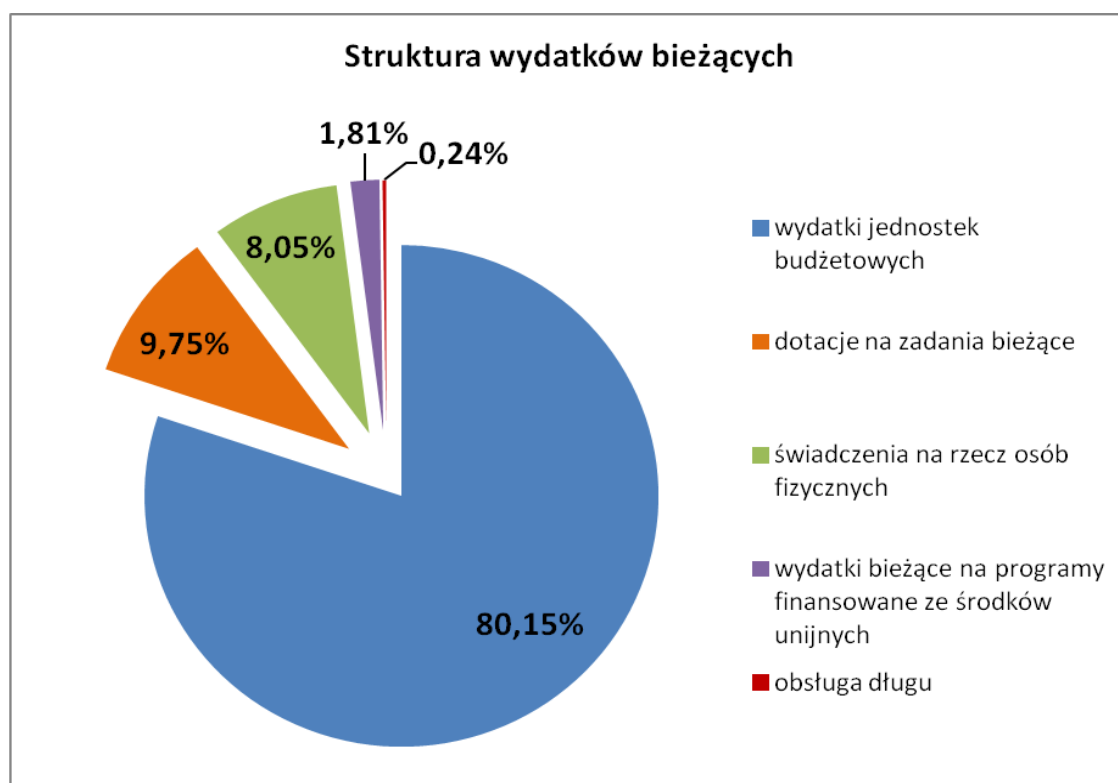
obejmują korekty planu wydatków w następujących działach
(kwoty zbiorcze stanowią różnicę między zwiększeniami i zmniejszeniami planu)

010 – Rolnictwo i łowiectwo	+ 15.469,12 zł
600 – Transport i łączność	+ 1.019.279,98 zł
700 – Gospodarka mieszkaniowa	-52.557,48 zł
710 – Działalność usługowa	+762.076,91 zł
750 – Administracja publiczna	-35.161,21 zł
751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	+ 362.106,00 zł
754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	+ 881.734,81 zł
758 – Różne rozliczenia	- 1.040.615,40 zł
801 – Oświata i wychowanie	+ 1.116.111,00 zł
851 – Ochrona zdrowia	- 7.378,00 zł
852 – Pomoc społeczna	+ 674.797,54 zł
853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	+ 143.465,10 zł
854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	-93.561,00zł
900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	+ 5.461.994,98 zł
921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	+ 343.272,51 zł
926 – Kultura fizyczna	+ 1.382.046,44 zł

2. Wydatki budżetowe ogółem zostały zrealizowane w **37,23%**, w tym:

- **wydatki bieżące** - **45,09%** (plan 579.775.225,43 zł, wykonanie 261.443.705,66 zł),
- **wydatki majątkowe** - **8,40%** (plan 158.089.697,95 zł, wykonanie 13.273.114,93 zł).

Struktura wydatków bieżących wykonanych w pierwszym półroczu przedstawia się następująco:



Wydatki bieżące (261.443.706 zł) to w zdecydowanej większości wydatki jednostek budżetowych (80,15%), w których wynagrodzenia oraz składki naliczane od wynagrodzeń wyniosły 134.916.891 zł, a realizacja statutowych zadań 74.632.540 zł. Pozostałą część wydatków bieżących stanowią dotacje (9,75%), świadczenia na rzecz osób fizycznych (8,05%), wydatki na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej (1,81%) oraz obsługa długu (0,24%).

Podobnie jak w latach poprzednich największy udział w wydatkach bieżących (45,88%) stanowią wydatki przeznaczone na zadania z zakresu oświaty i wychowania (łącznie z edukacyjną opieką wychowawczą – 119.950.628 zł), natomiast 14,96% planu rocznego to wydatki z zakresu pomocy społecznej oraz pozostałych zadań w zakresie polityki społecznej (39.114.896 zł).

W okresie pierwszego półrocza Miasto otrzymało z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej dotację w wysokości 23.056.190 zł (54,49% planu), z czego wydatkowano 22.095.283 zł (52,22% planu). Przekazana dotacja została zrealizowana w 96%. **Dopłaty ze środków własnych** do zadań dotowanych przez budżet państwa wyniosły 1.657.478 zł. Ponadto miasto dopłaca ze środków własnych do zadań oświatowych, finansowanych z części oświatowej subwencji ogólnej; planowana dopłata roczna wynosi **39.335 tys. zł** (bez nakładów na remonty i inwestycje).

W I półroczu na remonty wydano łącznie 4.715.661 zł, w tym ze środków wydatków niewygasających 2014 roku (WNW) kwotę 2.376.512 zł.

Na remonty drogowe oraz bieżące utrzymanie dróg i oświetlenia ulicznego wydatkowano 1.362.050 zł (w tym 601.709 zł WNW).

Na prace remontowe w budynkach placówek oświatowych i wychowawczych oraz obiektów kultury, opieki społecznej i kultury fizycznej, a także ochotniczych straży pożarnych w I półroczu przeznaczono kwotę 2.192.288 zł, w tym ze środków wydatków niewygasających 2014 roku – 1.269.687 zł. Z budżetu roku bieżącego wykonano między innymi:

- prace remontowe w obiektach oświatowych:
 - Gimnazjum nr 2, dz. Maroko-Nowiny – remont parkingu, położenie płytek przy wejściu do szkoły, naprawa instalacji telewizji użytkowej oraz naprawa dachu – 68.100 zł,
 - Zespół Szkół Budowlanych, dz. Meksyk - wymiana automatyki sterowania kotłownią gazową, naprawa rolet oraz instalacji wody i instalacji alarmowej, położenie gładzi gipsowej, malowanie sal, wymiana drzwi w salach lekcyjnych i pokoju nauczycielskim – 60.652 zł,
 - Zespół Szkół Technicznych, dz. Śródmieście - wymiana posadzki na korytarzu, remont ścian wejścia głównego do budynku, wejścia do sali gimnastycznej i ogrodu, wymiana rolet – 76.179 zł;
- remonty ogólnobudowlane garaży i ich zaplecza w OSP Popielów - 70.176 zł,
- renowacja kanału deszczowego metodą bezwykopową w ul. Mikołowskiej - 227.919 zł.

Wydatki inwestycyjne poniesione w I półroczu br. wyniosły 13.273.115 zł. Ponadto na inwestycje ze środków wydatków niewygasających 2014 roku wydano 11.901.955 zł.

Wydatki inwestycyjne na zadania ujęte w wykazie wieloletnich przedsięwzięć wyniosły 10.461.948 zł, tj. 21,61% planu rocznego. Szczegóły realizacji omówiono w załączniku nr 2 do Zarządzenia.

Na pozostałe zadania inwestycyjne przeznaczono 2.811.167 zł, w tym m.in. na:

- zakupy inwestycyjne – 1.064.207 zł, w tym m.in. sprzęt komputerowy i oprogramowanie, samochód Hyundai I30 Wagon, 9 agregatów klimatyzacyjnych, detektor burzowy wraz ze stacją meteo (UM); centrala telefoniczna, sprzęt komputerowy i oprogramowanie (OPS); samochód Peugeot Expert Tepee (RD2); kosiarka samojezdna, sprzęt ogrodniczy, urządzenia zabawowe na place zabaw (ZZM); odkurzacz do czyszczenia basenu, kosiarka spalinowa, szczotka do czesania sztucznej murawy, ciągnik kompaktowy John Deere 3036E wraz z kabiną i oprzyrządowaniem, bramki przenośne za stadion miejski, bramki na boisko w dz. Grabownia (MOSiR);
- wykupy gruntów i nieruchomości – 573.163 zł;
- dofinansowanie inwestycji ekologicznych dla osób fizycznych oraz wspólnot i spółdzielń mieszkaniowych – 394.519 zł.

Niski poziom wykonania wydatków inwestycyjnych (8,4%) i remontowych (9,06%) w okresie sprawozdawczym wynika przede wszystkim z długotrwałego procesu przygotowywania zadań do realizacji, tj.: sporządzania dokumentacji przetargowej (przedmiarów, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót, opisów przedmiotu zamówienia), uzyskiwania wymaganych prawem zgód i zezwoleń oraz z przebiegu zamówień publicznych. Realizacja, rozliczenia oraz płatności większości zadań ujętych w budżecie planowane są na II półrocze br.

W 2015 roku po raz drugi w Rybniku funkcjonuje budżet obywatelski. Realizowanych jest 28 przedsięwzięć o łącznej wartości 1.918.844,85 zł. Przedsięwzięcia są realizowane we wszystkich dzielnicach Miasta (27). Większość projektów związana jest z rozwojem infrastruktury rekreacyjno-sportowej (place zabaw, siłownie).

Do końca czerwca zrealizowano wydatki w wysokości 133.507 zł, w tym m.in. na:

- „Park na zdrowo i sportowo” - przygotowanie nawierzchni pod kreatywną strefę gier, zakup urządzeń do parku u zbiegu ulic Bolesława Chrobrego i 3-go Maja, dz. Śródmieście – 50.669 zł,
- budowę siłowni na wolnym powietrzu oraz doposażenie placu zabaw, dz. Ochojec – 37.297 zł,
- wyposażenie zaplecza kuchni i sali spotkań mieszkańców dz. Stodoły – 27.583 zł.

Termin realizacji pozostałych przedsięwzięć przypada w większości na III kwartał br. Szczegółowy wykaz przedsięwzięć budżetu obywatelskiego zawiera załącznik nr 1 do omówienia.

IV. Uchwałą Nr 19/IV/2014 z 22 grudnia 2014 roku Rada Miasta Rybnika ustaliła wykaz wydatków w budżecie miasta na 2014 rok, które nie wygasają z upływem roku budżetowego, na kwotę ogółem 20.490.386,20 zł, w tym wydatki majątkowe 12.339.950,58 zł. Ostateczny termin dokonania wydatków został ustalony na 30 czerwca 2015 r.

Zrealizowano wydatki ogółem w wysokości 19.379.246,39 zł, w tym wydatki majątkowe 11.901.954,66 zł.

Na dochody budżetu miasta odprowadzono ogółem 1.111.139,81 zł, z czego wydatków majątkowych dotyczyło 437.995,92 zł.

Szczegółowe rozliczenie wydatków niewygasających zawiera załącznik nr 2 do omówienia.

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 2015 r.
1	nadwyżka operacyjna	12.748.032 zł	15.499.366 zł	70.150.586 zł
2	wolne środki	7.284.155 zł	62.171.520 zł	62.171.520 zł
3	Razem (1+2)	20.032.187 zł	77.670.886 zł	132.322.106 zł

Osiągnięty w pierwszym półroczu 2015 roku wynik budżetu jest dodatni i wynosi 95.022.023 zł. Wykonanie dochodów (55,86%) wyższe (o 18,63 punktu procentowego) od poniesionych wydatków (37,23%) 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 2014 roku. Realizacja niektórych zadań inwestycyjnych, w szczególności drogowych, zostanie częściowo przesunięta 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 od pełnej realizacji dochodów, a także od realizacji inwestycji.

BUDŻET OBYWATELSKI (W UKŁADZIE DZIELNIC) - WYKONANIE NA 30 CZERWCA 2015 ROKU

Lp.	Dzielnica	Zadanie	Plan wg uchwały budżetowej	Zmiany (6-4)	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7/6)	Pozostało (6-7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		OGÓŁEM	1 918 844,85	0	1 918 844,85	133 507,01	6,96	1 785 337,84
1.	Boguszowice Osiedle	Przedszkole nr 39, dz. Boguszowice Osiedle - "Strefa gier aktywnych" - udostępnienie placu zabaw mieszkańcom dzielnicy	140 000,00	0	140 000,00	0	0	140 000,00
2.	Boguszowice Stare	Zagospodarowanie terenu przy ul. Braci Nałazków	90 000,00	0	90 000,00	0	0	90 000,00
3.	Chwałęcice	Powiększenie parkingu o dodatkowe miejsca postojowe przed cmentarzem	40 000,00	0	40 000,00	0	0	40 000,00
4.	Chwałowice	Budowa placu zabaw i siłowni terenowej przy ul. Zwycięstwa (na terenie tzw. "Królewiołka") w dz. Chwałowice	90 000,00	0	90 000,00	0	0	90 000,00
5.	Golejów	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4, dz. Golejów - budowa "miejsca radosnej zabawy" (plac zabaw)	38 843,00	0	38 843,00	0	0	38 843,00
6.	Gotartowice	Budowa zadaszzonego tarasu widokowego przy boisku piłkarskim MOSiR przy ul. Sygnały w dz. Gotartowice	70 000,00	0	70 000,00	0	0	70 000,00
7.	Grabownia	Modernizacja pomieszczeń w budynku miejskim przy ul. Poloczka 76C w dz. Grabownia na potrzeby organizacji spotkań integracyjnych mieszkańców dzielnicy oraz działalności organizacji społecznych	39 942,77	0	39 942,77	0	0	39 942,77
8.	Kamień	"Jak Cię widzą tak Cię piszą" - tworzenie nowego wizerunku dz. Kamień	70 000,00	0	70 000,00	0	0	70 000,00
9.	Kłokocin	Budowa placu zabaw przy ul. Poligonowej	39 241,24	0	39 241,24	0	0	39 241,24
10.	Ligota - Ligocka Kuźnia	Rozbudowa bazy sportowo-rekreacyjnej w dz. Ligota - Ligocka Kuźnia - budowa boiska do piłki plażowej wraz z ogrodzeniem i oświetleniem oraz siłowni terenowej	70 000,00	0	70 000,00	0	0	70 000,00
11.	Maroko-Nowiny	Rozbudowa siłowni terenowej i budowa ścieżek dla rolkarzy na terenie sportowo-rekreacyjnym przy ul. Góreckiego oraz budowa placu zabaw wraz z zagospodarowaniem terenu w rejonie ul. Zgrzebnioka i Cierpiola w dz. Maroko-Nowiny	200 000,00	0	200 000,00	6 297,60	3,15	193 702,40
12.	Meksyk	Street workout dla wszystkich	39 852,00	0	39 852,00	1 660,50	4,17	38 191,50
13.	Niedobczyce	Doposażenie placu zabaw w urządzenia zabawowe i urządzenia siłowni terenowej przy Szkole Podstawowej nr 21 w dz. Niedobczyce	139 999,83	0	139 999,83	0	0	139 999,83
14.	Niewiadom	Gimnazjum nr 12, dz. Niewiadom - rozbudowa ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjno-sportowej (budowa placu zabaw i siłowni terenowej)	69 940,47	0	69 940,47	0	0	69 940,47
15.	Ochojec	Budowa siłowni na wolnym powietrzu oraz doposażenie placu zabaw	39 975,00	0	39 975,00	37 297,29	93,30	2 677,71
16.	Orzepowice	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 7, dz. Orzepowice - budowa placu zabaw	70 000,00	0	70 000,00	0	0	70 000,00
17.	Paruszowiec-Piaski	Budowa toru do jazdy na rolkach i wrotkach na terenie błoni w dz. Paruszowiec-Piaski (I etap) x)	66 600,00	-66 600,00	0	0	0	0
		Zagospodarowanie terenu pomiędzy "familokami" przy ul. Ogrodowskiego x)	0	66 600,00	66 600,00	0	0	66 600,00
18.	Popielów		18 800,00	0	18 800,00	10 000,00	53,19	8 800,00
		- Majówka 2015	10 000,00	0	10 000,00	10 000,00	100	0
		- Dożynki Rybnik-Popielów 2015	8 800,00	0	8 800,00	0	0	8 800,00

BUDŻET OBYWATELSKI (W UKŁADZIE DZIELNIC) - WYKONANIE NA 30 CZERWCA 2015 ROKU

s.2.

Lp.	Dzielnica	Zadanie	Plan wg uchwały budżetowej	Zmiany (6-4)	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7/6)	Pozostało (6-7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
19.	Radziejów	Budowa siłowni terenowej wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Okulickiego w rejonie boiska sportowego w dz. Radziejów	39 852,00	<i>0</i>	39 852,00	0	0	39 852,00
20.	Rybnicka Kuźnia	Rozbudowa siłowni terenowej oraz budowa skate parku przy ul. Podmiejskiej/św. Maksymiliana w dz. Rybnicka Kuźnia	70 000,00	<i>0</i>	70 000,00	0	0	70 000,00
21.	Rybnik-Północ	Droga z betonitów łącznik ul. Szczyglów z ul. Janiego	90 000,00	<i>0</i>	90 000,00	0	0	90 000,00
22.	Smolna	Rozbudowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej w dz. Smolna - budowa boiska do piłki siatkowej przy Szkole Podstawowej nr 34 i placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 2	90 000,00	<i>0</i>	90 000,00	0	0	90 000,00
23.	Stodoły	Wyposażenie zaplecza kuchni i sali spotkań mieszkańców dz. Stodoły	40 000,00	<i>0</i>	40 000,00	27 583,00	68,96	12 417,00
24.	Śródmieście	„Park na zdrowo i sportowo” - przygotowanie nawierzchni pod kreatywną strefę gier, zakup urządzeń do parku u zbiegu ulic Bolesława Chrobrego i 3-go Maja	83 313,54	<i>0</i>	83 313,54	50 668,62	60,82	32 644,92
25.	Wielopole	Zespół Szkolno-Przedszkolny z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 dz. Wielopole - zagospodarowanie terenu placu szkolnego na potrzeby utworzenia "Zielonej klasy pod lipami"	40 000,00	<i>0</i>	40 000,00	0	0	40 000,00
26.	Zamysłów	"Rajzapunkt" - budowa zaplecza rekreacyjno-wypoczynkowego przy ul. Pełczyńskiego w dz. Zamysłów	62 485,00	<i>0</i>	62 485,00	0	0	62 485,00
27.	Zebrzydowice	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 12, dz. Zebrzydowice - rozbudowa szkolnego placu rekreacyjnego poprzez stworzenie edukacyjnej strefy gier i sportu otwartej dla mieszkańców dzielnicy	70 000,00	<i>0</i>	70 000,00	0	0	70 000,00

- x) Zadanie zostało usunięte z budżetu obywatelskiego na wniosek Rady Dzielnicy. Projekt nie będzie realizowany w 2015 roku z uwagi na wartość określoną kosztorysem inwestorskim, przekraczającą zaplanowane środki. Środki te wystarczyłyby jedynie na wykonanie ok. 250 metrów toru, a założeniem projektu była budowa 300 metrów, tj. połowy z całkowitej planowanej długości (600 m). Budowa toru o całkowitej długości wraz z towarzyszącą infrastrukturą zgłoszona zostanie ponownie do projektu budżetu obywatelskiego na 2016 rok jako projekt ogólnomiejski. Środki zabezpieczone w tegorocznym budżecie zostały przesunięte na nowe zadanie, którego zakres rzeczowy obejmować będzie w szczególności: plac zabaw, elementy małej architektury oraz zieleni.

ROZLICZENIE w 2015 roku wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2014

Nazwa	Kwoty ujęte w uchwale RMR nr 19/IV/2014 z 22 grudnia 2014 r.	Zrealizowane wydatki do 30 czerwca 2015 r.	Kwoty odprowadzone na dochody budżetu miasta
1	2	3	4
OGÓŁEM WNW	20 490 386,20	19 379 246,39	1 111 139,81
<i>w tym</i>			
wydatki bieżące *)	8 150 435,62	7 477 291,73	673 143,89
wydatki majątkowe	12 339 950,58	11 901 954,66	437 995,92
Rybnickie Służby Komunalne	1 113 115,04	1 101 581,89	11 533,15
<i>w tym wydatki majątkowe</i>	699 129,75	699 129,40	0
Środowiskowy Dom Samopomocy "Cogito Noster"	136 136,89	136 136,89	0
Centrum Rekreacji i Rehabilitacji "Bushido"	2 000,00	2 000,00	0
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	220 000,00	206 090,36	13 909,64
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	1 498 774,27	1 373 280,96	125 493,31
<i>w tym wydatki majątkowe</i>	378 853,75	365 586,85	13 266,90
Zespół Ognisk Wychowawczych	51 641,98	51 641,98	0
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 14	65 000,00	64 730,45	269,55
<i>w tym wydatki majątkowe</i>	65 000,00	64 730,45	269,55
Gimnazjum nr 10	36 954,86	36 954,86	0
Urząd Miasta	17 366 763,16	16 406 829,00	959 934,16
<i>w tym wydatki majątkowe</i>	11 196 967,08	10 772 507,96	424 459,12
<i>w tym</i>			
Wydział Informatyki	781 545,34	748 489,27	33 056,07
<i>w tym wydatki majątkowe</i>	527 010,36	519 031,20	7 979,16
Wydział Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji	2 672 991,23	2 522 289,63	150 701,60
<i>w tym wydatki majątkowe</i>	1 537 256,01	1 440 381,12	96 874,89
Wydział Gospodarki Komunalnej	2 450 000,00	2 331 448,72	118 551,28
Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności	18 999,12	18 999,12	0
Wydział Dróg	10 756 535,28	10 193 509,03	563 026,25
<i>w tym wydatki majątkowe</i>	9 132 700,71	8 813 095,64	319 605,07
Wydział Promocji i Informacji	63 308,20	56 235,68	7 072,52
Wydział Administracyjny	60 671,58	60 055,63	615,95
Wydział Mienia	147 076,50	65 154,29	81 922,21
Wydział Ekologii	198 160,00	197 547,24	612,76
Biuro Radców Prawnych	23 399,52	19 024,00	4 375,52
Wydział Finansów	194 076,39	194 076,39	0

*) kwoty bez bliższego określenia dotyczą w całości wydatków bieżących

ROZLICZENIE w 2015 roku wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2014

1) Wydatki majątkowe na zadania i zakupy inwestycyjne

s.2.

Lp.	Dysponent	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Para- graf	Zadanie	Kwoty ujęte w uchwale RMR nr 19/IV/2014 z 22 grudnia 2014 r.	Ostateczny termin dokonania wydatku	Zrealizowane wydatki do 30 czerwca 2015 r.	Kwoty odprowadzone na dochody budżetu miasta
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Rybnickie Służby Komunalne							699 129,75		699 129,40	0
1	Rybnickie Służby Komunalne	Zakup i montaż nowej centrali telefonicznej	600	60016	6050	x	29 930,82	30.04.2015	29 930,82	0
2		Zakup i wdrożenie programu finansowo-księgowego	600	60016	6060	x	37 750,00	30.06.2015	37 750,00	0
3		System parkingowy - ulica Powstańców Śl.	710	71095	6050	x	129 500,00	27.02.2015	129 500,00	0
4		Opracowanie projektów architektoniczno-wykonawczych i kosztorysów inwestorskich oraz zakup straganów na targowisko przy ulicy gen. Hallera	710	71095	6050	x	193 749,59	30.06.2015	193 749,24	0,35
5		Zakup zamiatarki chodnikowej	900	90003	6060	x	308 199,34	30.04.2015	308 199,34	0
Wydział Informatyki							527 010,36		519 031,20	7 979,16
6	Wydział Informatyki	Przeniesienie centrum monitoringu Miasta z Komendy Miejskiej Policji przy placu Armii Krajowej do budynku Straży Miejskiej przy ulicy Reymonta	754	75495	6050	892	456 000,00	27.02.2015	456 000,00	0
7		Zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania	750	75023	6060	100	71 010,36	31.03.2015	63 031,20	7 979,16
Wydział Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji							1 537 256,01		1 440 381,12	96 874,89
8	Wydział Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji	Rozwój infrastruktury okoturystycznej na terenie Zabytkowej Kopalni "Ignacy" w Rybniku	630	63095	6059	910	200 000,00	30.06.2015	200 000,00	0
9		OSP Gotartowice - wymiana pieca c.o.	754	75412	6050	993	23 308,50	30.04.2015	23 308,50	0
10		Przebudowa budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego, dz. Północ na potrzeby przeniesienia Specjalnego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego	801	80195	6050	849	500 425,36	31.03.2015	462 225,61	38 199,75
11		Termomodernizacja placówek edukacyjnych na terenie Miasta Rybnika (dokumentacja)	801	80195	6050	898	331 631,00	30.06.2015	331 630,99	0,01
12		Budowa przedszkola przy ul. Sztolniowej w dz. Boguszowice Stare	801	80195	6050	933	49 000,00	30.06.2015	44 100,00	4 900,00
13		OPS (budynek Działu Świadczeń Rodzinnych, ulica Raciborska 20), dz. Śródmieście - wymiana pieca c.o. wraz z przebudową instalacji	852	85219	6050	994	29 285,07	30.06.2015	29 285,07	0
14		Termomodernizacja budynków Zarządu Zieleni Miejskiej w Rybniku (dokumentacja)	900	90005	6050	939	34 095,60	30.06.2015	34 095,60	0
15		Rewitalizacja przestrzeni publicznej poprzez przebudowę układu komunikacyjnego, zagospodarowanie terenu wraz z elementami małej architektury na obszarze pomiędzy kościołem Matki Boskiej Bolesnej - Bazyliką Mniejszą pw. św. Antoniego Padewskiego - Rynkiem	900	90095	6050	771	55 350,00	30.06.2015	45 000,00	10 350,00
16		Zagospodarowanie terenu sportowo-rekreacyjnego wraz z elementami małej architektury przy ul. Krzywej, dz. Zebrzydowice - Dzielnicowy plac integracyjny	900	90095	6050	909	46 030,01	30.06.2015	45 768,61	261,40
17		Rybnickie Centrum Kultury, dz. Śródmieście - modernizacja i przebudowa klatki schodowej	921	92195	6050	942	48 585,00	30.06.2015	39 852,00	8 733,00
18		Dokończenie budowy budynku zaplecza sportowego przy boisku piłkarskim MOSiR w dz. Orzepowice wraz z zagospodarowaniem terenu	926	92601	6050	913	118 130,09	30.06.2015	95 693,02	22 437,07
19		Hala widowiskowo-sportowa, dz. Boguszowice Osiedle - zakup urządzeń klimatyzacji	926	92601	6060	965	29 700,00	30.06.2015	24 146,34	5 553,66
20		Modernizacja budynku przy ul. Szybowcowej, dz. Gotartowice na potrzeby zaplecza sportowo-rekreacyjnego - I etap (modernizacja dachu) - budżet obywatelski	926	92695	6050	915	37 275,38	30.06.2015	37 275,38	0
21		Termomodernizacja budynku CRiR "Bushido", dz. Maroko-Nowiny (dokumentacja)	926	92604	6050	935	34 440,00	30.06.2015	28 000,00	6 440,00
Wydział Dróg							9 132 700,71		8 813 095,64	319 605,07
22	Wydział Dróg	Budowa drogi ul. Szymborskiej w dz. Popielów (opracowanie dokumentacji projektowej)	600	60016	6050	235	85 915,50	30.06.2015	85 915,50	0
23		Budowa drogi - łącznika od ul. Harcerskiej do ul. Świerkłańskiej na odcinku od skrzyżowania z ul. Kowalczyka do Brzezin Miejskich (opracowanie dokumentacji projektowej)	600	60016	6050	249	22 103,10	30.06.2015	0	22 103,10
24		Przebudowa ulicy Sportowej	600	60015	6050	236	1 046 956,00	30.06.2015	1 046 956,00	0
25		Przebudowa ulicy 1 Maja	600	60015	6050	248	1 272 482,59	30.06.2015	997 084,08	275 398,51
26		Przebudowa ul. Zwycięstwa na odcinku od ogródków działkowych do skrzyżowania z ul. Tkoczów (opracowanie dokumentacji projektowej)	600	60015	6050	250	22 103,10	30.06.2015	0	22 103,10
27		Przebudowa ulicy Rudzkiej - etap V	600	60015	6050	328	4 791 262,43	30.06.2015	4 791 262,43	0
28		Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Błękitnej	600	60015	6050	338	925 777,00	30.06.2015	925 776,64	0,36
29		Budowa nowych punktów świetlnych w dzielnicach miasta wraz z wykonaniem dokumentacji	900	90015	6050	347	572 300,99	30.04.2015	572 300,99	0
30		Wymiana oświetlenia wzdłuż ulicy Budowlanych	900	90015	6050	246	393 800,00	30.06.2015	393 800,00	0
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej							378 853,75		365 586,85	13 266,90
31	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	Modernizacja pasażu ulica Sobieskiego 15 - parking przy ulicy Brudnioka	700	70001	6050	x	378 853,75	30.06.2015	365 586,85	13 266,90
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 14							65 000,00		64 730,45	269,55
32	ZSzP-14	Wykonanie parkingu samochodowego na terenie posesji Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 14, dz. Popielów	801	80101	6050	x	65 000,00	29.05.2015	64 730,45	269,55
OGÓŁEM							12 339 950,58		11 901 954,66	437 995,92

Lp.	Dysponent	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Para- graf	Kwoty ujęte w uchwale RMR nr 19/IV/2014 z 22 grudnia 2014 r.	Ostateczny termin dokonania wydatku	Zrealizowane wydatki do 30 czerwca 2015 r.	Kwoty odprowadzone na dochody budżetu miasta
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Wydział Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji						1 135 735,22		1 081 908,51	53 826,71
		Remonty obiektów, w tym:				1 084 383,99		1 038 161,69	46 222,30
1	Wydział Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji	- OSP Orzepowice - remont posadzki w piwnicy	754	75412	4270	10 215,40	30.06.2015	10 215,40	0
2		- OSP Chwałęcice - wymiana drzwi garażowych	754	75412	4270	9 558,33	30.06.2015	9 558,33	0
3		- OSP Chwałowice - remont sanitariatów	754	75412	4270	27 492,86	30.06.2015	27 303,06	189,80
4		- OSP Golejów - wymiana stolarki drzwiowej	754	75412	4270	19 814,07	30.06.2015	19 814,07	0
5		- OSP Grabownia - wymiana okien	754	75412	4270	4 621,11	30.06.2015	4 621,11	0
6		- OSP Kłokocin - remont posadzki sali wielofunkcyjnej i schodów zewnętrznych	754	75412	4270	19 220,96	30.06.2015	19 220,96	0
7		- OSP Ochojec - remont podłogi w sali zbiorczej	754	75412	4270	41 253,77	30.06.2015	41 253,77	0
8		- OSP Kłokocin - remont podłogi (budżet obywatelski)	754	75412	4270	10 847,60	30.06.2015	10 847,60	0
9		- Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 8, dz. Boguszowice Osiedle - remont elementów małej architektury	801	80195	4270	90 823,71	30.06.2015	90 823,71	0
10		- Ośrodek Leczniczo-Rehabilitacyjny, dz. Maroko-Nowiny - remont sanitariatów, wymiana części ogrodzenia oraz wymiana oświetlenia wewnętrznego	851	85117	4270	171 695,30	30.06.2015	166 187,02	5 508,28
11		- Rodzinny Dom nr 1, ul. Wodzisławska - remont podłóg i ogrodzenia oraz roboty malarskie	852	85201	4270	56 196,41	30.06.2015	52 507,73	3 688,68
12		- remont mieszkania usamodzielnienia Zespołu Ognisk Wychowawczych przy ulicy Przemysłowej 2, dz. Paruszowiec-Piaski	852	85201	4270	105 510,49	31.03.2015	102 654,87	2 855,62
13		- Ośrodek Interwencji Kryzysowej i Psychoterapii, ul. Bolesława Chrobrego 16 - remont dachu	852	85220	4270	53 527,15	30.06.2015	53 527,15	0
14		- Warsztat Terapii Zajęciowej nr 2, dz. Niedobczyce - wymiana wykładzin podłogowych wraz z robotami towarzyszącymi	852	85295	4270	46 988,41	30.06.2015	46 988,40	0,01
15		- Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności, ul. Raciborska 20 - remont podjazdu dla osób niepełnosprawnych	853	85395	4270	16 412,33	30.06.2015	16 412,33	0
16		- remont kładki dla pieszych nad torami kolejowymi łączącej ulicę Braci Nałazków z Osiedlem Południe w Rybniku - Boguszowicach	900	90095	4270	71 067,75	30.06.2015	71 067,75	0
17		- Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna - remont źródeł ciepła (wymiana elementów węzła ciepłego)	921	92195	4270	41 010,00	30.06.2015	41 010,00	0
18		- Dom Kultury Boguszowice - remont pokrycia dachu nad salą widowiskową i izolacja przewodów wentylacyjnych	921	92195	4270	36 582,34	30.04.2015	36 582,34	0
19		- remont pomieszczeń w budynku przy ul. Gliwickiej 257 na potrzeby Filii nr 16 PiMBP, dz. Golejów	921	92195	4270	69 827,40	30.06.2015	69 827,39	0,01
20		- Kryta pływalnia, ul. Powstańców Śl. - renowacja parkietu hali i przebudowa szatni w holu głównym oraz remont instalacji c.w.u. wraz z robotami towarzyszącymi	926	92601	4270	129 749,83	30.06.2015	105 487,67	24 262,16
21		- Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, dz. Kamień - wymiana części ogrodzenia terenu wzdłuż ulicy Hotelowej	926	92601	4270	51 968,77	30.06.2015	42 251,03	9 717,74
22		Zakup wody - punkty poboru przy ulicach Powstańców Śl. i Jana III Sobieskiego	900	90095	4260	7 000,00	30.06.2015	998,13	6 001,87
23		Opłaty za utrzymanie urządzeń wodociągowych przy ulicach Powstańców Śl. i Jana III Sobieskiego	900	90095	4300	2 000,00	30.06.2015	397,46	1 602,54
24		Opłaty przyłączeniowe do sieci energetycznej Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 7 i budynku przy ul. Borki 37C	900	90095	4300	32 461,23	30.06.2015	32 461,23	0
25		Dom Kultury Niewiadom - zakup wykładziny zmywalnej do sal zajęć	921	92195	4210	9 890,00	31.03.2015	9 890,00	0
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji						220 000,00		206 090,36	13 909,64
26	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	Zużycie energii elektrycznej, gazu, wody i ciepła	926	92604	4260	177 000,00	30.01.2015	166 953,36	10 046,64
27		Sprzątanie pływalni krytej, dz. Boguszowice Osiedle	926	92604	4300	20 000,00	30.01.2015	16 137,00	3 863,00
28		Odprowadzenie ścieków z obiektów MOSiR	926	92604	4300	23 000,00	30.01.2015	23 000,00	0
Środowiskowy Dom Samopomocy "Cogito Noster"						136 136,89		136 136,89	0
29	ŚDS "Cogito Noster"	Izolacja przeciwwilgociowa piwnic w budynku ŚDS "Cogito Noster" przy ulicy gen. Andersa 6	852	85203	4270	136 136,89	30.06.2015	136 136,89	0
Biuro Radców Prawnych						23 399,52		19 024,00	4 375,52
30	Biuro Radców Prawnych	Obsługa prawna Urzędu Miasta i jednostek organizacyjnych	750	75023	4300	23 399,52	30.01.2015	19 024,00	4 375,52
Wydział Promocji i Informacji						63 308,20		56 235,68	7 072,52
31	Wydział Promocji i Informacji	Produkcja i emisja na antenie Telewizji TVT "Miejskiego Programu Informacyjnego"	750	75075	4300	15 682,60	30.01.2015	12 750,08	2 932,52
32		Produkcja i emisja na antenie TVP Katowice programu pt. "Kronika Miejska Rybnik"	750	75075	4300	4 920,00	30.01.2015	4 000,00	920,00
33		Produkcja i emisja na antenie TVS programu pt. "W oku miasta"	750	75075	4300	12 915,00	30.01.2015	10 500,00	2 415,00
34		Promocja Miasta Rybnika w programie "Czas na twoją miejscowość", emitowanym na antenie Radia 90	750	75075	4300	4 305,00	30.01.2015	3 500,00	805,00
35		Wydruk 140 plakatów oraz ich wywieszenie w 70 dwustronnych gablotach informacyjnych na terenie Miasta Rybnika	750	75075	4300	25 485,60	30.04.2015	25 485,60	0
Rybnickie Służby Komunalne						413 985,29		402 452,49	11 532,80
36	Rybnickie Służby Komunalne	Zakup znaków drogowych	600	60015	4210	10 000,00	31.03.2015	10 000,00	0
37		Zakup paliwa	600	60016	4210	50 000,00	27.02.2015	50 000,00	0
38		Zakup soli drogowej	600	60015 60016	4210	134 400,00 72 500,00	30.04.2015	134 400,00 72 500,00	0 0
39		Zakup części do remontu zamiatarki	900	90003	4210	55 000,00	29.05.2015	55 000,00	0
40		Remont toalet wolnostojących	710	71095	4270	68 200,00	31.03.2015	58 200,00	10 000,00
41		Ochrona mienia i obiektów przy ulicy Jankowickiej 41B	600	60016	4300	9 014,92	30.01.2015	9 014,92	0
42		Przyjęcie odpadów z targowisk do sortowni	710	71095	4300	7 000,00	30.01.2015	5 467,20	1 532,80
43		Sprzątanie targowiska przy ulicy gen. Hallera	710	71095	4300	7 870,37	30.01.2015	7 870,37	0
Wydział Mienia						147 076,50		65 154,29	81 922,21
44	Wydział Mienia	Wycena nieruchomości	700	70005	4300	30 336,50	30.06.2015	25 950,63	4 385,87
45		Usługi geodezyjne	700	70005	4300	116 740,00	30.06.2015	39 203,66	77 536,34
Wydział Ekologii						198 160,00		197 547,24	612,76
46	Wydział Ekologii	Usuwanie nieprzewidzianych zagrożeń spowodowanych przez drzewa rosnące na terenach komunalnych	900	90004	4300	180 000,00	30.04.2015	179 967,99	32,01
47		Zakup książek celem doposażenia punktów edukacji ekologicznej	900	90095	4210	3 400,00	16.03.2015	2 819,25	580,75
48		Opracowanie projektów rowów odwodnieniowych, do realizacji w poszczególnych dzielnicach miasta w 2015 roku	900	90095	4270	14 760,00	27.02.2015	14 760,00	0
Wydział Informatyki						254 534,98		229 458,07	25 076,91
49	Wydział Informatyki	Zakup aktualizacji oprogramowania	750	75023	4300	120 428,08	31.03.2015	120 428,07	0,01
50		Zakup sprzętu informatycznego	750	75023	4210	134 106,90	31.03.2015	109 030,00	25 076,90

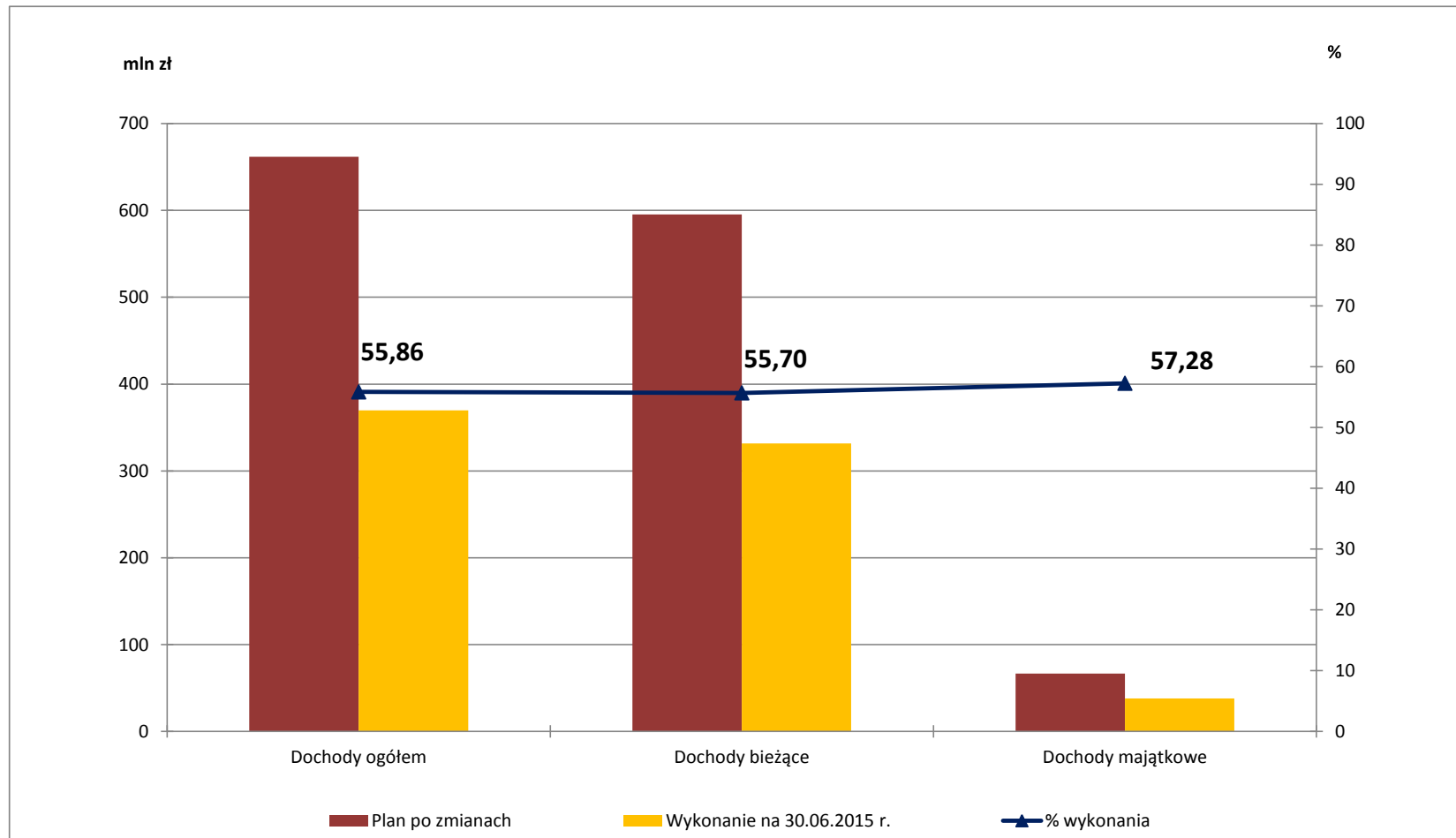
Lp.	Dysponent	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Para- graf	Kwoty ujęte w uchwale RMR nr 19/IV/2014 z 22 grudnia 2014 r.	Ostateczny termin dokonania wydatku	Zrealizowane wydatki do 30 czerwca 2015 r.	Kwoty odprowadzone na dochody budżetu miasta
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Wydział Gospodarki Komunalnej						2 450 000,00		2 331 448,72	118 551,28
51	Wydział Gospodarki Komunalnej	Badania wód opadowych z wylotów kanalizacji deszczowej na terenie miasta	900	90001	4390	6 826,50	27.02.2015	6 273,00	553,50
52		Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu miasta Rybnika	900	90002	4300	2 400 000,00	27.02.2015	2 285 483,22	114 516,78
53		Usługi serwisowe dla Systemu Gospodarki Komunalnej	900	90002	4300	4 305,00	27.02.2015	4 305,00	0
54		Elektroniczna informacja dla mieszkańców	900	90002	4300	615,00	27.02.2015	615,00	0
55		Opieka nad bezdomnymi zwierzętami i rannymi zwierzętami leśnymi	900	90095	4300	38 253,50	27.02.2015	34 772,50	3 481,00
Wydział Dróg						1 623 834,57		1 380 413,39	243 421,18
56	Wydział Dróg	Remont wiaduktu drogowego w ciągu ul. T. Bieli	600	60016	4270	270 874,65	30.06.2015	270 874,65	0
57		Remont obiektu mostowego na ulicy 1 Maja	600	60016	4270	55 613,05	30.06.2015	55 613,05	0
58		Dostawa barieroporczy na ul. 1 Maja	600	60095	4210	28 290,00	30.06.2015	28 290,00	0
59		Odtworzenie słupów oświetlenia ulicznego oraz ogrodzeń zlokalizowanych w pasie drogowym, uszkodzonych w trakcie kolizji drogowych	600	60095	4270	45 424,30	30.06.2015	45 266,03	158,27
60		Opracowanie dokumentacji projektowej mostu na ulicy Raciborskiej	600	60095	4270	34 440,00	30.06.2015	34 317,00	123,00
61		Wycena majątku drogowego	600	60095	4300	43 911,00	30.06.2015	0	43 911,00
62		Projekt doświetlenia przejść dla pieszych na ul. Mikołowskiej od Bazyliki do ronda Mikołowskiego	600	60095	4300	16 605,00	30.06.2015	16 605,00	0
63		Opracowanie projektu przebudowy oświetlenia ulicznego na ul. Mikołowskiej od Bazyliki do ronda Mikołowskiego	600	60095	4300	12 177,00	30.06.2015	12 177,00	0
64		Opracowanie koncepcji dróg rowerowych na terenie Miasta Rybnika	600	60095	4300	124 230,00	30.06.2015	0	124 230,00
65		Analiza porealizacyjna dla inwestycji Usprawnienie i poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez przebudowę DK 78 w Rybniku	600	60095	4300	70 000,00	30.06.2015	70 000,00	0
66		Wykonanie badań laboratoryjnych	600	60095	4300	11 000,00	31.03.2015	8 090,94	2 909,06
67		Wykonanie aktywnych przejść dla pieszych na terenie Miasta Rybnika	600	60095	4300	108 000,00	30.06.2015	107 999,90	0,10
68		Opracowanie dokumentacji projektowej modernizacji oświetlenia na ulicach: Budowlanych - II etap, Władysława Reymonta, 3 Maja, Placu Armii Krajowej oraz w ciągu ulic Józefa Piłsudskiego - Tadeusza Kościuszki	900	90015	4270	44 649,00	30.06.2015	0	44 649,00
69		Opracowanie dokumentacji projektowej systemu sterowania oświetleniem ulicznym na terenie Miasta Rybnika	900	90015	4270	10 701,00	30.06.2015	0	10 701,00
70		Opłata za energię do oświetlenia ulicznego - drogi gminne, powiatowe, wojewódzkie i krajowe	900	90015	4260	535 541,56	30.04.2015	535 541,56	0
71	Świadczenie usług oświetleniowych (konserwacja i utrzymanie) - drogi gminne, powiatowe, wojewódzkie i krajowe	900	90015	4270	212 378,01	30.04.2015	195 638,26	16 739,75	
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej						1 119 920,52		1 007 694,11	112 226,41
72	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	Dostarczenie wody i kanalizacja	700	70001	4260	300 000,00	27.02.2015	297 774,67	2 225,33
73		Zakup energii cieplnej	700	70001	4260	250 000,00	27.02.2015	194 872,62	55 127,38
74		Zmiana sposobu ogrzewania budynku mieszkalnego wraz z dociepleniem ścian przy Placu Żołnierza 3	700	70001	4270	34 771,20	30.06.2015	19 727,36	15 043,84
75		Remont elewacji budynków przy ulicy gen. Hallera 9 i 11 wraz z zagospodarowaniem terenu	700	70001	4270	164 963,01	30.06.2015	164 963,01	0
76		Wykonanie dokumentacji projektowej na remont i przebudowę budynku mieszkalnego przy ulicy gen. Andersa 13 na lokale socjalne	700	70001	4270	14 760,00	30.06.2015	14 760,00	0
77		Remont elewacji oraz wymiana pokrycia dachowego wraz ze zmianą konstrukcji dachu budynku Rynek 12	700	70001	4270	63 772,33	30.06.2015	63 772,33	0
78		Dokumentacja projektowo-kosztorysowa na modernizację pasażu pieszego Sobieskiego 22	700	70001	4270	10 455,00	30.06.2015	10 455,00	0
79		Remont pomieszczeń wraz ze zmianą instalacji elektrycznej, wodnokanalizacyjnej i c.o. w budynku Administacji nr 2 przy ulicy Patriotów 32 w dzielnicy Boguszowice Osiedle	700	70001	4270	83 461,12	30.06.2015	83 461,12	0
80		Malowanie klatek schodowych w budynku mieszkalnym przy ulicy Kadetów 4	700	70001	4270	45 544,49	30.06.2015	45 544,49	0
81		Termomodernizacja budynku biurowego przy ulicy Jankowickiej 1	700	70001	4270	72 673,37	30.06.2015	72 673,37	0
82		Wykonanie projektu c.o. oraz inwentaryzacji budynków przy ulicach: Jana III Sobieskiego 14, 15, 20 i 22, Powstańców Śl. 16 i 16a, Gliwickiej 1 i Kraszewskiego 9 oraz Placu Kościelnym 1	700	70001	4300	29 520,00	30.06.2015	0	29 520,00
83		Usługi transportowe	700	70001	4300	50 000,00	27.02.2015	39 690,14	10 309,86
Wydział Administracyjny						60 671,58		60 055,63	615,95
84	Wydział Administracyjny	Zakup energii elektrycznej i ciepła	750	75023	4260	60 000,00	27.02.2015	59 509,63	490,37
85		Przeglądy konserwacyjne dźwigu osobowego w budynku UM przy ul. Bolesława Chrobrego 2 oraz podnośników dla osób niepełnosprawnych w budynkach UM przy ul. Zamkowej 5 i Rzecznej 8	750	75023	4270	671,58	27.02.2015	546,00	125,58
Wydział Finansów						194 076,39		194 076,39	0
86	Wydział Finansów	Umowa zastępstwa procesowego (PwC)	750	75095	4300	194 076,39	30.06.2015	194 076,39	0
Gimnazjum nr 10						36 954,86		36 954,86	0
87	G10	Zakup materiału na ogrodzenie terenu Gimnazjum nr 10	801	80110	4210	36 954,86	30.03.2015	36 954,86	0
Centrum Rekreacji i Rehabilitacji "Bushido"						2 000,00		2 000,00	0
88	CRiR "Bushido"	Energia elektryczna i ciepła	926	92604	4260	2 000,00	30.01.2015	2 000,00	0
Zespół Ognisk Wychowawczych						51 641,98		51 641,98	0
89	Zespół Ognisk Wychowawczych	Roboty remontowe, ogólnobudowlane oraz remont tarasu w byłych pomieszczeniach mieszkania usamodzielnienia ZOW przy ulicy Barbary 22	852	85201	4270	51 641,98	30.06.2015	51 641,98	0
Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności						18 999,12		18 999,12	0
90	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności	Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków członków Ochotniczych Straży Pożarnych Miasta Rybnika oraz Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych Miasta Rybnika	754	75412	4430	18 999,12	27.02.2015	18 999,12	0
OGÓŁEM						8 150 435,62		7 477 291,73	673 143,89

DOCHODY WEDŁUG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ - WYKONANIE NA 30 CZERWCA 2015 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	% (13:12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	OGÓŁEM	647 180 279,89	661 869 450,04	369 738 843,20	55,86	498 570 986,67	507 404 907,13	280 643 245,80	55,31	148 609 293,22	154 464 542,91	89 095 597,40	57,68
	DOCHODY BIEŻĄCE *)	587 251 437,11	595 274 591,59	331 594 291,93	55,70	447 622 870,29	454 542 550,91	250 458 679,93	55,10	139 628 566,82	140 732 040,68	81 135 612,00	57,65
	DOCHODY MAJĄTKOWE	59 928 842,78	66 594 858,45	38 144 551,27	57,28	50 948 116,38	52 862 356,22	30 184 565,87	57,10	8 980 726,40	13 732 502,23	7 959 985,40	57,96
010	ROLNICTWO I LOWIECTWO	0	15 469,12	16 232,01	104,93	0	15 469,12	16 232,01	104,93	0	0	0	0
050	RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO	0	0	1 750,00	0	0	0	1 750,00	0	0	0	0	0
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	25 938 549,25	27 059 576,89	16 830 409,66	62,20	17 786 651,40	16 758 602,41	8 074 142,89	48,18	8 151 897,85	10 300 974,48	8 756 266,77	85,00
	- dochody bieżące	16 210 937,00	16 660 908,80	8 956 728,35	53,76	15 756 000,00	15 756 000,00	8 043 491,48	51,05	454 937,00	904 908,80	913 236,87	100,92
	- dochody majątkowe	9 727 612,25	10 398 668,09	7 873 681,31	75,72	2 030 651,40	1 002 602,41	30 651,41	3,06	7 696 960,85	9 396 065,68	7 843 029,90	83,47
630	TURYSTYKA - dochody majątkowe	1 607 217,03	1 607 217,03	302 405,25	18,82	1 607 217,03	1 607 217,03	302 405,25	18,82	0	0	0	0
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	42 443 721,85	42 454 552,79	19 177 299,82	45,17	40 259 821,85	40 259 821,84	17 506 965,54	43,48	2 183 900,00	2 194 730,95	1 670 334,28	76,11
	- dochody bieżące	29 783 900,00	29 794 730,95	16 580 094,24	55,65	27 600 000,00	27 600 000,00	14 909 759,96	54,02	2 183 900,00	2 194 730,95	1 670 334,28	76,11
	- dochody majątkowe	12 659 821,85	12 659 821,84	2 597 205,58	20,52	12 659 821,85	12 659 821,84	2 597 205,58	20,52	0	0	0	0
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	6 513 824,55	6 513 824,55	2 806 731,39	43,09	3 517 740,00	3 517 740,00	1 887 089,33	53,64	2 996 084,55	2 996 084,55	919 642,06	30,69
	- dochody bieżące	5 230 059,00	5 230 059,00	2 784 775,89	53,25	3 517 740,00	3 517 740,00	1 887 089,33	53,64	1 712 319,00	1 712 319,00	897 686,56	52,43
	- dochody majątkowe	1 283 765,55	1 283 765,55	21 955,50	1,71	0	0	0	0	1 283 765,55	1 283 765,55	21 955,50	1,71
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	6 842 319,08	6 402 519,69	5 177 785,22	80,87	6 555 506,08	6 115 706,69	5 011 952,22	81,95	286 813,00	286 813,00	165 833,00	57,82
	- dochody bieżące	4 067 134,50	3 901 618,21	3 836 057,57	98,32	3 780 321,50	3 614 805,21	3 670 224,57	101,53	286 813,00	286 813,00	165 833,00	57,82
	- dochody majątkowe	2 775 184,58	2 500 901,48	1 341 727,65	53,65	2 775 184,58	2 500 901,48	1 341 727,65	53,65	0	0	0	0
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	18 900,00	381 006,00	362 566,00	95,16	18 900,00	381 006,00	362 566,00	95,16	0	0	0	0
752	OBRONA NARODOWA	600,00	600,00	0	0	600,00	600,00	0	0	0	0	0	0
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	7 315 493,00	7 684 725,00	4 894 556,80	63,69	0	9 348,00	57 269,64	612,64	7 315 493,00	7 675 377,00	4 837 287,16	63,02
	- dochody bieżące	7 315 493,00	7 589 725,00	4 795 467,80	63,18	0	9 348,00	53 180,64	568,90	7 315 493,00	7 580 377,00	4 742 287,16	62,56
	- dochody majątkowe	0	95 000,00	99 089,00	104,30	0	0	4 089,00	0	0	95 000,00	95 000,00	100
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	278 080 000,00	281 449 643,72	142 328 028,23	50,57	241 019 784,00	244 389 427,72	124 568 503,66	50,97	37 060 216,00	37 060 216,00	17 759 524,57	47,92
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	154 351 757,00	158 494 937,81	95 789 129,25	60,44	77 671 947,00	78 638 236,73	49 396 081,28	62,81	76 679 810,00	79 856 701,08	46 393 047,97	58,10
	- dochody bieżące	154 351 757,00	155 129 694,24	95 351 133,33	61,47	77 671 947,00	78 230 664,16	48 958 085,36	62,58	76 679 810,00	76 899 030,08	46 393 047,97	60,33
	- dochody majątkowe	0	3 365 243,57	437 995,92	13,02	0	407 572,57	437 995,92	107,46	0	2 957 671,00	0	0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	18 467 222,34	20 318 181,32	10 101 844,58	49,72	16 508 510,40	17 949 806,54	8 917 433,75	49,68	1 958 711,94	2 368 374,78	1 184 410,83	50,01
	- dochody bieżące	18 409 851,27	20 275 135,25	10 058 798,50	49,61	16 451 139,33	17 906 760,47	8 874 387,67	49,56	1 958 711,94	2 368 374,78	1 184 410,83	50,01
	- dochody majątkowe	57 371,07	43 046,07	43 046,08	100	57 371,07	43 046,07	43 046,08	100	0	0	0	0
851	OCHRONA ZDROWIA	5 694 034,00	5 694 034,00	2 574 407,12	45,21	1 006 081,00	1 006 081,00	520 705,12	51,76	4 687 953,00	4 687 953,00	2 053 702,00	43,81
	- dochody bieżące	5 694 034,00	5 694 034,00	2 573 672,62	45,20	1 006 081,00	1 006 081,00	519 970,62	51,68	4 687 953,00	4 687 953,00	2 053 702,00	43,81
	- dochody majątkowe	0	0	734,50	0	0	0	734,50	0	0	0	0	0
852	POMOC SPOŁECZNA	34 770 622,00	35 450 700,59	19 705 917,94	55,59	33 463 116,00	34 142 244,59	18 673 488,94	54,69	1 307 506,00	1 308 456,00	1 032 429,00	78,90
	- dochody bieżące	34 770 622,00	35 450 700,59	19 705 847,94	55,59	33 463 116,00	34 142 244,59	18 673 418,94	54,69	1 307 506,00	1 308 456,00	1 032 429,00	78,90
	- dochody majątkowe	0	0	70,00	0	0	0	70,00	0	0	0	0	0
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE	3 005 667,08	3 171 529,34	1 741 433,18	54,91	123 812,96	212 571,21	113 183,09	53,24	2 881 854,12	2 958 958,13	1 628 250,09	55,03
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	43 053,76	376 896,76	216 499,25	57,44	30 000,00	363 843,00	210 213,00	57,78	13 053,76	13 053,76	6 286,25	48,16
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	59 320 798,95	61 996 525,43	45 953 384,26	74,12	56 413 298,95	59 419 685,25	43 369 810,84	72,99	2 907 500,00	2 576 840,18	2 583 573,42	100,26
	- dochody bieżące	27 502 928,50	27 355 330,61	20 526 743,78	75,04	24 595 428,50	24 778 490,43	17 943 170,36	72,41	2 907 500,00	2 576 840,18	2 583 573,42	100,26
	- dochody majątkowe	31 817 870,45	34 641 194,82	25 426 640,48	73,40	31 817 870,45	34 641 194,82	25 426 640,48	73,40	0	0	0	0
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	285 000,00	286 510,00	222 717,67	77,73	106 500,00	106 500,00	117 707,67	110,52	178 500,00	180 010,00	105 010,00	58,34
926	KULTURA FIZYCZNA	2 481 500,00	2 511 000,00	1 535 745,57	61,16	2 481 500,00	2 511 000,00	1 535 745,57	61,16	0	0	0	0

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

DOCHODY



DOCHODY WEDŁUG ŹRÓDEŁ - WYKONANIE NA 30 CZERWCA 2015 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	647 180 279,89	661 869 450,04	369 738 843,20	55,86	498 570 986,67	507 404 907,13	280 643 245,80	55,31	148 609 293,22	154 464 542,91	89 095 597,40	57,68
		DOCHODY BIEŻĄCE	587 251 437,11	595 274 591,59	331 594 291,93	55,70	447 622 870,29	454 542 550,91	250 458 679,93	55,10	139 628 566,82	140 732 040,68	81 135 612,00	57,65
A		DOCHODY WŁASNE	377 706 564,94	382 030 344,16	206 194 765,87	53,97	330 452 399,80	334 584 754,96	180 215 827,39	53,86	47 254 165,14	47 445 589,20	25 978 938,48	54,76
I.		Wpływy z podatków	103 578 000,00	106 444 408,00	60 045 006,44	56,41	103 578 000,00	106 444 408,00	60 045 006,44	56,41	0	0	0	0
a.	756	- od nieruchomości	95 900 000,00	98 730 000,00	55 430 837,60	56,14	95 900 000,00	98 730 000,00	55 430 837,60	56,14	0	0	0	0
b.	756	- rolnego	587 000,00	587 000,00	302 463,91	51,53	587 000,00	587 000,00	302 463,91	51,53	0	0	0	0
c.	756	- leśnego	71 000,00	71 000,00	39 252,60	55,29	71 000,00	71 000,00	39 252,60	55,29	0	0	0	0
d.	756	- od środków transportowych	2 420 000,00	2 420 000,00	1 384 411,76	57,21	2 420 000,00	2 420 000,00	1 384 411,76	57,21	0	0	0	0
e.	756	- dochodowego od osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	100 000,00	100 000,00	57 051,21	57,05	100 000,00	100 000,00	57 051,21	57,05	0	0	0	0
f.	756	- od spadków i darowizn	500 000,00	500 000,00	609 032,90	121,81	500 000,00	500 000,00	609 032,90	121,81	0	0	0	0
g.	756	- od czynności cywilnoprawnych	4 000 000,00	4 000 000,00	2 185 548,46	54,64	4 000 000,00	4 000 000,00	2 185 548,46	54,64	0	0	0	0
h.	756	- rekompensata PFRON utraconych dochodów z tytułu zwolnień w podatku od nieruchomości	0	36 408,00	36 408,00	100	0	36 408,00	36 408,00	100	0	0	0	0
2.		Wpływy z opłat	39 417 380,00	38 602 033,66	24 458 253,29	63,36	33 629 880,00	33 145 193,48	19 956 520,69	60,21	5 787 500,00	5 456 840,18	4 501 732,60	82,50
a.	050	- za wydanie karty wędkarskiej	0	0	1 750,00	0	0	0	1 750,00	0	0	0	0	0
b.	600	- za korzystanie z przystanków komunikacji miejskiej	190 000,00	190 000,00	108 349,63	57,03	190 000,00	190 000,00	108 349,63	57,03	0	0	0	0
c.	756	- za rejestrację pojazdów, za prawa jazdy i inne	2 330 000,00	2 330 000,00	1 534 914,58	65,88	0	0	0	0	2 330 000,00	2 330 000,00	1 534 914,58	65,88
d.	756	- skarbowej	2 100 000,00	2 100 000,00	627 084,59	29,86	2 100 000,00	2 100 000,00	627 084,59	29,86	0	0	0	0
e.	756	- targowej	985 000,00	985 000,00	437 005,00	44,37	985 000,00	985 000,00	437 005,00	44,37	0	0	0	0
f.	756	- eksploatacyjnej	2 900 000,00	2 900 000,00	1 200 791,20	41,41	2 900 000,00	2 900 000,00	1 200 791,20	41,41	0	0	0	0
g.	756	- za koncesje	3 000 000,00	3 000 000,00	2 286 379,22	76,21	3 000 000,00	3 000 000,00	2 286 379,22	76,21	0	0	0	0
h.	900	- produktowej	25 000,00	25 000,00	9 293,22	37,17	25 000,00	25 000,00	9 293,22	37,17	0	0	0	0
i.	756	- planistycznej	50 000,00	50 000,00	4 768,81	9,54	50 000,00	50 000,00	4 768,81	9,54	0	0	0	0
j.	756	- za zajęcie pasa drogowego	1 710 000,00	1 710 000,00	939 185,13	54,92	1 160 000,00	1 160 000,00	555 940,53	47,93	550 000,00	550 000,00	383 244,60	69,68
k.	756	- za koncesje na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż metaliu z pokładów węgla kamiennego	0	0	373,12	0	0	0	373,12	0	0	0	0	0
l.	900	- za odbiór odpadów komunalnych	17 000 000,00	17 000 000,00	8 976 125,39	52,80	17 000 000,00	17 000 000,00	8 976 125,39	52,80	0	0	0	0
l.	900	- za korzystanie ze środowiska	9 127 380,00	8 312 033,66	8 332 233,40	100,24	6 219 880,00	5 735 193,48	5 748 659,98	100,23	2 907 500,00	2 576 840,18	2 583 573,42	100,26
3.		Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	35 539 339,65	36 706 418,62	22 517 470,54	61,34	33 462 042,65	34 178 199,82	20 600 609,26	60,27	2 077 297,00	2 528 218,80	1 916 861,28	75,82
	600		13 754 937,00	14 204 908,80	7 706 897,66	54,26	13 300 000,00	13 300 000,00	6 793 732,74	51,08	454 937,00	904 908,80	913 164,92	100,91
	700		1 450 000,00	1 450 000,00	1 298 699,62	89,57	1 450 000,00	1 450 000,00	1 298 699,62	89,57	0	0	0	0
	710		3 682 000,00	3 682 000,00	2 046 766,99	55,59	2 767 000,00	2 767 000,00	1 510 243,39	54,58	915 000,00	915 000,00	536 523,60	58,64
	750		906 000,00	930 302,55	2 554 068,81	274,54	906 000,00	930 302,55	2 554 068,81	274,54	0	0	0	0
	756		0	0	4 799,54	0	0	0	2 757,85	0	0	0	2 041,69	0
	754		0	9 348,00	53 453,01	571,81	0	9 348,00	53 180,64	568,90	0	0	272,37	0
	758		0	0	7 154,24	0	0	0	7 154,24	0	0	0	0	0
	801		10 091 305,00	10 091 305,00	5 053 366,53	50,08	9 457 145,00	9 457 145,00	4 633 441,24	48,99	634 160,00	634 160,00	419 925,29	66,22
	851		999 000,00	999 000,00	514 453,77	51,50	999 000,00	999 000,00	514 453,77	51,50	0	0	0	0
	852		2 249 100,00	2 250 050,00	1 185 401,24	52,68	2 188 600,00	2 188 600,00	1 144 800,51	52,31	60 500,00	61 450,00	40 600,73	66,07
	853		119 197,65	140 002,82	40 014,89	28,58	118 097,65	138 902,82	39 514,70	28,45	1 100,00	1 100,00	500,19	45,47
	854		41 600,00	41 600,00	51 672,49	124,21	30 000,00	30 000,00	47 840,00	159,48	11 600,00	11 600,00	3 832,49	33,04
	900		140 700,00	772 901,45	730 546,89	94,52	140 700,00	772 901,45	730 546,89	94,52	0	0	0	0
	921		0	0	33 658,53	0	0	0	33 658,53	0	0	0	0	0
	926		2 105 500,00	2 135 000,00	1 236 516,33	57,92	2 105 500,00	2 135 000,00	1 236 516,33	57,92	0	0	0	0
4.		Dochody z majątku gminy	27 388 489,00	27 388 489,00	14 345 270,29	52,38	27 347 868,00	27 347 868,00	14 325 751,05	52,38	40 621,00	40 621,00	19 519,24	48,05
	010		0	0	762,89	0	0	0	762,89	0	0	0	0	0
	600		1 000,00	1 000,00	4 578,29	457,83	1 000,00	1 000,00	4 506,34	450,63	0	0	71,95	0
	700		26 150 000,00	26 150 000,00	13 611 060,34	52,05	26 150 000,00	26 150 000,00	13 611 060,34	52,05	0	0	0	0
	710		740 740,00	740 740,00	376 661,94	50,85	740 740,00	740 740,00	376 661,94	50,85	0	0	0	0
	801		91 199,00	91 199,00	35 396,63	38,81	72 078,00	72 078,00	26 549,48	36,83	19 121,00	19 121,00	8 847,15	46,27
	852		24 750,00	24 750,00	13 433,88	54,28	3 250,00	3 250,00	2 833,74	87,19	21 500,00	21 500,00	10 600,14	49,30
	900		4 800,00	4 800,00	4 147,08	86,40	4 800,00	4 800,00	4 147,08	86,40	0	0	0	0
	926		376 000,00	376 000,00	299 229,24	79,58	376 000,00	376 000,00	299 229,24	79,58	0	0	0	0

DOCHODY WEDŁUG ŹRÓDEŁ - WYKONANIE NA 30 CZERWCA 2015 ROKU

s. 2.

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
5.		%% dochodów uzyskiwanych na rzecz b.p. w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 233 277,50	2 233 277,50	1 725 273,66	77,25	229 837,50	229 837,50	171 136,08	74,46	2 003 440,00	2 003 440,00	1 554 137,58	77,57
	700		2 000 000,00	2 000 000,00	1 551 721,33	77,59	0	0	0	0	2 000 000,00	2 000 000,00	1 551 721,33	77,59
	710		400,00	400,00	162,96	40,74	0	0	0	0	400,00	400,00	162,96	40,74
	750		557,50	557,50	260,40	46,71	557,50	557,50	260,40	46,71	0	0	0	0
	754		100,00	100,00	152,64	152,64	0	0	0	0	100,00	100,00	152,64	152,64
	852		229 280,00	229 280,00	170 875,68	74,53	229 280,00	229 280,00	170 875,68	74,53	0	0	0	0
	853		2 940,00	2 940,00	2 100,65	71,45	0	0	0	0	2 940,00	2 940,00	2 100,65	71,45
6.		Odsetki od nieterminowo przekazywanych należności podatkowych stanowiących dochody Miasta	427 000,00	930 235,72	659 358,37	70,88	427 000,00	930 235,72	659 358,37	70,88	0	0	0	0
	710		0	0	184,00	0	0	0	184,00	0	0	0	0	0
	756		427 000,00	930 235,72	652 049,36	70,10	427 000,00	930 235,72	652 049,36	70,10	0	0	0	0
	900		0	0	7 125,01	0	0	0	7 125,01	0	0	0	0	0
7.	758	Odsetki od środków finansowych	1 002 000,00	1 000 714,92	1 132 933,20	113,21	1 001 000,00	1 000 492,84	1 132 523,23	113,20	1 000,00	222,08	409,97	184,60
8.		Dotacje oraz inne środki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	6 556 352,00	6 604 705,23	3 802 798,11	57,58	3 400 000,00	3 406 183,63	1 705 556,69	50,07	3 156 352,00	3 198 521,60	2 097 241,42	65,57
	600		2 265 000,00	2 265 000,00	1 136 902,77	50,19	2 265 000,00	2 265 000,00	1 136 902,77	50,19	0	0	0	0
	754		92 493,00	96 700,00	48 350,00	50,00	0	0	0	0	92 493,00	96 700,00	48 350,00	50,00
	801		54 594,00	61 501,63	53 633,64	87,21	0	6 183,63	1 660,95	26,86	54 594,00	55 318,00	51 972,69	93,95
	852		1 217 046,00	1 217 046,00	972 768,13	79,93	0	0	0	0	1 217 046,00	1 217 046,00	972 768,13	79,93
	853		1 613 719,00	1 649 447,60	918 140,60	55,66	0	0	0	0	1 613 719,00	1 649 447,60	918 140,60	55,66
	854		0	0	1 000,00	0	0	0	0	0	0	0	1 000,00	0
	900		1 135 000,00	1 135 000,00	566 992,97	49,96	1 135 000,00	1 135 000,00	566 992,97	49,96	0	0	0	0
	921		178 500,00	180 010,00	105 010,00	58,34	0	0	0	0	178 500,00	180 010,00	105 010,00	58,34
9.		Inne dochody należne Miastu na podstawie odrębnych przepisów	564 726,79	1 120 061,51	2 912 730,73	260,05	556 987,65	1 082 551,97	2 863 018,04	264,47	7 739,14	37 509,54	49 712,69	132,53
	750		210 000,00	210 000,00	117 760,98	56,08	210 000,00	210 000,00	117 760,98	56,08	0	0	0	0
	754		2 000,00	2 000,00	1 935,15	96,76	0	0	0	0	2 000,00	2 000,00	1 935,15	96,76
	758		0	515 564,32	673 143,89	130,56	0	515 564,32	673 143,89	130,56	0	0	0	0
	801		96 173,03	96 173,03	120 519,68	125,32	92 387,65	92 387,65	116 734,30	126,35	3 785,38	3 785,38	3 785,38	100
	852		254 600,00	264 600,00	90 646,05	34,26	254 600,00	264 600,00	90 646,05	34,26	0	0	0	0
	853		500,00	30 270,40	42 538,40	140,53	0	0	0	0	500,00	30 270,40	42 538,40	140,53
	854		1 453,76	1 453,76	1 453,76	100	0	0	0	0	1 453,76	1 453,76	1 453,76	100
	900		0	0	1 864 732,82	0	0	0	1 864 732,82	0	0	0	0	0
10.	756	Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	155 000 000,00	155 000 000,00	71 768 416,00	46,30	121 845 784,00	121 845 784,00	56 417 322,00	46,30	33 154 216,00	33 154 216,00	15 351 094,00	46,30
11.	756	Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	6 000 000,00	6 000 000,00	2 827 255,24	47,12	4 974 000,00	4 974 000,00	2 339 025,54	47,03	1 026 000,00	1 026 000,00	488 229,70	47,59
B	758	SUBWENCJA OGÓLNA	153 349 757,00	153 613 415,00	93 537 902,00	60,89	76 670 947,00	76 714 607,00	47 145 264,00	61,46	76 678 810,00	76 898 808,00	46 392 638,00	60,33
1.		Część oświatowa	144 740 348,00	145 003 655,00	89 233 016,00	61,54	76 118 665,00	76 162 325,00	46 869 120,00	61,54	68 621 683,00	68 841 330,00	42 363 896,00	61,54
2.		Część równoważąca	8 609 409,00	8 609 760,00	4 304 886,00	50,00	552 282,00	552 282,00	276 144,00	50,00	8 057 127,00	8 057 478,00	4 028 742,00	50,00

DOCHODY WEDŁUG ŹRÓDEŁ - WYKONANIE NA 30 CZERWCA 2015 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 Z BUDŻETU PAŃSTWA	50 504 649,30	52 690 055,05	28 745 502,50	54,56	36 678 180,65	38 540 405,56	20 996 844,26	54,48	13 826 468,65	14 149 649,49	7 748 658,24	54,76
1.		Na zadania własne	8 113 140,00	9 851 798,00	5 441 324,00	55,23	8 113 140,00	9 851 798,00	5 441 324,00	55,23	0	0	0	0
	801		5 000 000,00	6 106 581,00	3 053 292,00	50,00	5 000 000,00	6 106 581,00	3 053 292,00	50,00	0	0	0	0
	852		3 113 140,00	3 582 844,00	2 225 659,00	62,12	3 113 140,00	3 582 844,00	2 225 659,00	62,12	0	0	0	0
	854		0	162 373,00	162 373,00	100	0	162 373,00	162 373,00	100	0	0	0	0
2.		Na zadania z zakresu administracji rządowej i zlecone	42 021 222,00	42 308 915,53	23 056 189,69	54,49	28 224 177,00	28 285 047,77	15 395 642,62	54,43	13 797 045,00	14 023 867,76	7 660 547,07	54,63
	010		0	15 469,12	15 469,12	100	0	15 469,12	15 469,12	100	0	0	0	0
	700		183 900,00	194 730,95	118 612,95	60,91	0	0	0	0	183 900,00	194 730,95	118 612,95	60,91
	710		796 919,00	796 919,00	361 000,00	45,30	0	0	0	0	796 919,00	796 919,00	361 000,00	45,30
	750		1 192 697,00	767 985,00	611 797,00	79,66	905 884,00	481 172,00	445 964,00	92,68	286 813,00	286 813,00	165 833,00	57,82
	751		18 900,00	381 006,00	362 566,00	95,16	18 900,00	381 006,00	362 566,00	95,16	0	0	0	0
	752		600,00	600,00	0	0	600,00	600,00	0	0	0	0	0	0
	754		7 220 900,00	7 428 577,00	4 638 577,00	62,44	0	0	0	0	7 220 900,00	7 428 577,00	4 638 577,00	62,44
	851		4 695 034,00	4 695 034,00	2 059 218,85	43,86	7 081,00	7 081,00	5 516,85	77,91	4 687 953,00	4 687 953,00	2 053 702,00	43,81
	852		27 300 172,00	27 408 179,65	14 574 586,65	53,18	27 291 712,00	27 399 719,65	14 566 126,65	53,16	8 460,00	8 460,00	8 460,00	100
	853		612 100,00	620 414,81	314 362,12	50,67	0	0	0	0	612 100,00	620 414,81	314 362,12	50,67
3.	710	Na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji	10 000,00	10 000,00	0	0	10 000,00	10 000,00	0	0	0	0	0	0
4.		Na zadania związane z realizacją programów Unii Europejskiej	360 287,30	519 341,52	247 988,81	47,75	330 863,65	393 559,79	159 877,64	40,62	29 423,65	125 781,73	88 111,17	70,05
	750		263 682,00	281 855,53	65 765,11	23,33	263 682,00	281 855,53	65 765,11	23,33	0	0	0	0
	801		58 954,78	167 313,17	115 452,39	69,00	29 531,13	42 095,90	27 905,68	66,29	29 423,65	125 217,27	87 546,71	69,92
	852		15 960,21	30 930,74	30 896,86	99,89	15 960,21	30 930,74	30 896,86	99,89	0	0	0	0
	853		5 715,31	23 267,08	23 267,08	100	5 715,31	22 702,62	22 702,62	100	0	564,46	564,46	100
	921		15 975,00	15 975,00	12 607,37	78,92	15 975,00	15 975,00	12 607,37	78,92	0	0	0	0
D		DOTACJE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ	5 122 765,87	6 148 607,38	2 781 121,56	45,23	3 821 342,84	4 531 313,39	2 100 744,28	46,36	1 301 423,03	1 617 293,99	680 377,28	42,07
1.		Europejski Fundusz Społeczny	3 237 687,27	3 746 447,47	2 136 293,67	57,02	2 227 620,74	2 644 805,65	1 538 419,81	58,17	1 010 066,53	1 101 641,82	597 873,86	54,27
	801		2 696 793,36	3 075 415,64	1 504 262,01	48,91	1 770 521,95	2 060 294,68	974 431,82	47,30	926 271,41	1 015 120,96	529 830,19	52,19
	852		366 573,79	443 020,20	441 580,45	99,68	366 573,79	443 020,20	441 580,45	99,68	0	0	0	0
	853		83 795,12	137 486,63	119 009,44	86,56	0	50 965,77	50 965,77	100	83 795,12	86 520,86	68 043,67	78,64
	921		90 525,00	90 525,00	71 441,77	78,92	90 525,00	90 525,00	71 441,77	78,92	0	0	0	0
2.		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	1 494 198,00	1 746 464,63	521 952,27	29,89	1 494 198,00	1 746 464,63	521 952,27	29,89	0	0	0	0
	750		1 494 198,00	1 710 917,63	486 405,27	28,43	1 494 198,00	1 710 917,63	486 405,27	28,43	0	0	0	0
	900		0	35 547,00	35 547,00	100	0	35 547,00	35 547,00	100	0	0	0	0
3.	900	Fundusz Spójności	70 048,50	70 048,50	0	0	70 048,50	70 048,50	0	0	0	0	0	0
4.	801	Uczenie się przez całe życie	320 832,10	585 646,78	122 875,62	20,98	29 475,60	69 994,61	40 372,20	57,68	291 356,50	515 652,17	82 503,42	16,00
E		INNE DOTACJE	567 700,00	792 170,00	335 000,00	42,29	0	171 470,00	0	0	567 700,00	620 700,00	335 000,00	53,97
1.	754	Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej	0	53 000,00	53 000,00	100	0	0	0	0	0	53 000,00	53 000,00	100
2.	853	Fundusz Pracy	567 700,00	567 700,00	282 000,00	49,67	0	0	0	0	567 700,00	567 700,00	282 000,00	49,67
3.	854	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	0	171 470,00	0	0	0	171 470,00	0	0	0	0	0	0

DOCHODY WEDŁUG ŹRÓDEŁ - WYKONANIE NA 30 CZERWCA 2015 ROKU

s. 4.

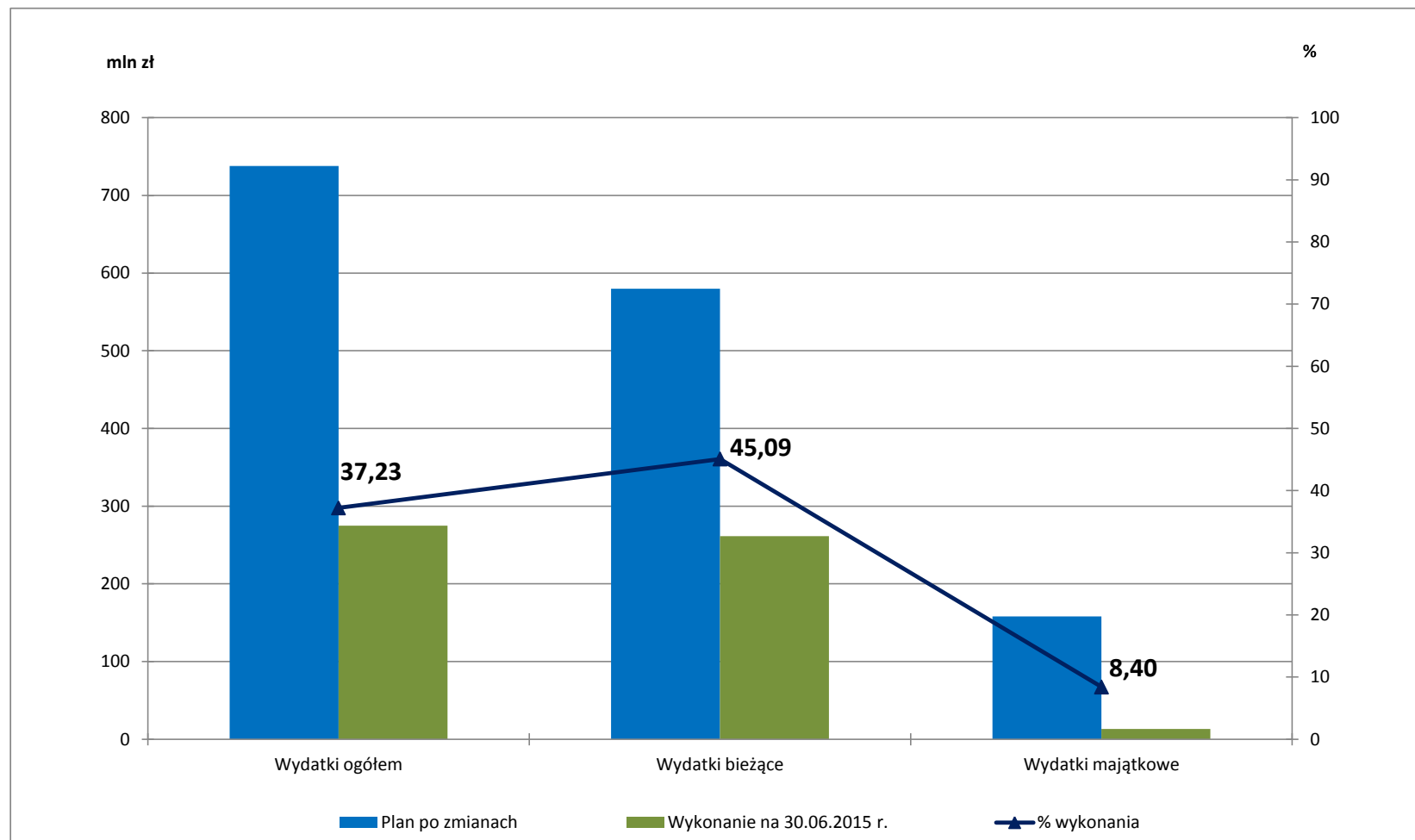
Poz.	Dział	Wyszczególnienie	RAZEM				GMINA				POWIAT			
			Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (6:5)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (10:9)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (14:13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		DOCHODY MAJĄTKOWE	59 928 842,78	66 594 858,45	38 144 551,27	57,28	50 948 116,38	52 862 356,22	30 184 565,87	57,10	8 980 726,40	13 732 502,23	7 959 985,40	57,96
A		DOCHODY WŁASNE	11 800 000,00	12 207 572,57	2 180 636,29	17,86	11 800 000,00	12 207 572,57	2 180 994,95	17,87	0	0	-358,66	0
1.		Dochody z majątku gminy	11 800 000,00	11 800 000,00	1 742 640,37	14,77	11 800 000,00	11 800 000,00	1 742 999,03	14,77	0	0	-358,66	0
	600		0	0	-358,66	0	0	0	0	0	0	0	-358,66	0
	700		11 800 000,00	11 800 000,00	1 737 383,74	14,72	11 800 000,00	11 800 000,00	1 737 383,74	14,72	0	0	0	0
	750		0	0	214,50	0	0	0	214,50	0	0	0	0	0
	754		0	0	4 089,00	0	0	0	4 089,00	0	0	0	0	0
	851		0	0	734,50	0	0	0	734,50	0	0	0	0	0
	852		0	0	70,00	0	0	0	70,00	0	0	0	0	0
	900		0	0	507,29	0	0	0	507,29	0	0	0	0	0
2.	758	Inne dochody należne Miastu na podstawie odrębnych przepisów	0	407 572,57	437 995,92	107,46	0	407 572,57	437 995,92	107,46	0	0	0	0
B		DOTACJE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ	45 141 202,93	49 416 166,51	34 990 213,25	70,81	36 160 476,53	38 736 335,28	27 124 869,19	70,02	8 980 726,40	10 679 831,23	7 865 344,06	73,65
1.		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	45 141 202,93	21 094 937,65	14 399 917,42	68,26	36 160 476,53	10 415 106,42	6 534 573,36	62,74	8 980 726,40	10 679 831,23	7 865 344,06	73,65
	600		7 727 612,25	9 426 717,09	7 874 039,97	83,53	30 651,40	30 651,41	30 651,41	100	7 696 960,85	9 396 065,68	7 843 388,56	83,48
	630		1 607 217,03	1 607 217,03	302 405,25	18,82	1 607 217,03	1 607 217,03	302 405,25	18,82	0	0	0	0
	710		1 283 765,55	1 283 765,55	21 955,50	1,71	0	0	0	0	1 283 765,55	1 283 765,55	21 955,50	1,71
	750		2 647 366,58	2 414 225,95	1 322 633,26	54,78	2 647 366,58	2 414 225,95	1 322 633,26	54,78	0	0	0	0
	801		57 371,07	43 046,07	43 046,08	100	57 371,07	43 046,07	43 046,08	100	0	0	0	0
	900		31 817 870,45	6 319 965,96	4 835 837,36	76,52	31 817 870,45	6 319 965,96	4 835 837,36	76,52	0	0	0	0
2.	900	Fundusz Spójności	0	28 321 228,86	20 590 295,83	72,70	0	28 321 228,86	20 590 295,83	72,70	0	0	0	0
C		INNE DOTACJE	859 821,85	954 821,84	954 821,84	100	859 821,85	859 821,84	859 821,84	100	0	95 000,00	95 000,00	100
1.	700	Fundusz Dopłat (BGK)	859 821,85	859 821,84	859 821,84	100	859 821,85	859 821,84	859 821,84	100	0	0	0	0
2.	754	Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej	0	95 000,00	95 000,00	100	0	0	0	0	0	95 000,00	95 000,00	100
D		DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA	2 127 818,00	1 058 626,53	18 879,89	1,78	2 127 818,00	1 058 626,53	18 879,89	1,78	0	0	0	0
1.	600	Na zadania własne	2 000 000,00	971 951,00	0	0	2 000 000,00	971 951,00	0	0	0	0	0	0
2.	750	Na zadania związane z realizacją programów Unii Europejskiej	127 818,00	86 675,53	18 879,89	21,78	127 818,00	86 675,53	18 879,89	21,78	0	0	0	0
E	758	SUBWENCJA OGÓLNA	0	2 957 671,00	0	0	0	0	0	0	0	2 957 671,00	0	0

W Y D A T K I W E D Ł U G D Z I A Ł Ó W K L A S Y F I K A C J I B U D Ż E T O W E J - W Y K O N A N I E N A 3 0 C Z E R W C A 2 0 1 5 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	726 931 842,08	10 933 081,30	737 864 923,38	100	274 716 820,59	37,23	100	463 148 102,79
<i>w tym :</i>								
bieżące *)	574 503 404,61	5 271 820,82	579 775 225,43	78,57	261 443 705,66	45,09	95,17	318 331 519,77
<i>w tym: rezerwa ogólna</i>	<i>4 000 000,00</i>	<i>-1 040 615,40</i>	<i>2 959 384,60</i>		<i>0</i>	<i>0</i>		<i>2 959 384,60</i>
<i>rezerwa celowa - zarządzanie kryzysowe</i>	<i>1 500 000,00</i>	<i>0</i>	<i>1 500 000,00</i>		<i>0</i>	<i>0</i>		<i>1 500 000,00</i>
majątkowe	152 428 437,47	5 661 260,48	158 089 697,95	21,43	13 273 114,93	8,40	4,83	144 816 583,02
<i>w tym: rezerwa celowa - wydatki inwestycyjne</i>	<i>4 000 000,00</i>	<i>0</i>	<i>4 000 000,00</i>		<i>0</i>	<i>0</i>		<i>4 000 000,00</i>
010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	23 240,00	15 469,12	38 709,12	0	21 509,35	55,57	0	17 199,77
020 LEŚNICTWO	6 100,00	0	6 100,00	0	0	0	0	6 100,00
600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	164 172 972,23	1 019 279,98	165 192 252,21	22,39	29 621 655,85	17,93	10,79	135 570 596,36
<i>w tym: wydatki majątkowe</i>	<i>110 257 681,23</i>	<i>1 074 554,52</i>	<i>111 332 235,75</i>	<i>15,09</i>	<i>7 940 277,91</i>	<i>7,13</i>	<i>2,89</i>	<i>103 391 957,84</i>
630 TURYSTYKA	3 069 485,00	0	3 069 485,00	0,42	1 382 639,18	45,04	0,50	1 686 845,82
<i>w tym: wydatki majątkowe</i>	<i>3 062 485,00</i>	<i>0</i>	<i>3 062 485,00</i>	<i>0,42</i>	<i>1 378 374,18</i>	<i>45,01</i>	<i>0,50</i>	<i>1 684 110,82</i>
700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA	42 858 459,86	-52 557,48	42 805 902,38	5,80	16 783 176,29	39,21	6,11	26 022 726,09
<i>w tym: wydatki majątkowe</i>	<i>3 856 353,86</i>	<i>100 000,00</i>	<i>3 956 353,86</i>	<i>0,54</i>	<i>756 102,15</i>	<i>19,11</i>	<i>0,28</i>	<i>3 200 251,71</i>
710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	6 926 768,00	762 076,91	7 688 844,91	1,04	2 641 098,51	34,35	0,96	5 047 746,40
<i>w tym: wydatki majątkowe</i>	<i>1 361 855,00</i>	<i>582 929,00</i>	<i>1 944 784,00</i>	<i>0,26</i>	<i>502 993,00</i>	<i>25,86</i>	<i>0,19</i>	<i>1 441 791,00</i>
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	42 319 178,53	-35 161,21	42 284 017,32	5,73	16 658 506,51	39,40	6,06	25 625 510,81
<i>w tym: wydatki majątkowe</i>	<i>2 739 912,53</i>	<i>-174 483,10</i>	<i>2 565 429,43</i>	<i>0,35</i>	<i>1 388 369,03</i>	<i>54,12</i>	<i>0,51</i>	<i>1 177 060,40</i>
751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	18 900,00	362 106,00	381 006,00	0,05	338 295,41	88,79	0,12	42 710,59
752 OBRONA NARODOWA	600,00	0	600,00	0	0	0	0	600,00
754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	12 419 275,00	881 734,81	13 301 009,81	1,80	6 494 999,41	48,83	2,36	6 806 010,40
<i>w tym: wydatki majątkowe</i>	<i>286 000,00</i>	<i>515 000,00</i>	<i>801 000,00</i>	<i>0,11</i>	<i>118 953,85</i>	<i>14,85</i>	<i>0,04</i>	<i>682 046,15</i>
757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	9 396 191,92	0	9 396 191,92	1,27	620 860,76	6,61	0,23	8 775 331,16
758 RÓŻNE ROZLICZENIA	10 629 794,00	-1 040 615,40	9 589 178,60	1,30	564 897,00	5,89	0,21	9 024 281,60
<i>w tym: rezerwa inwestycyjna</i>	<i>4 000 000,00</i>	<i>0</i>	<i>4 000 000,00</i>	<i>0,54</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>4 000 000,00</i>
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	237 657 957,93	1 116 111,00	238 774 068,93	32,36	114 453 038,56	47,93	41,66	124 321 030,37
<i>w tym: wydatki majątkowe</i>	<i>8 478 783,30</i>	<i>-495 079,94</i>	<i>7 983 703,36</i>	<i>1,08</i>	<i>118 146,13</i>	<i>1,48</i>	<i>0,04</i>	<i>7 865 557,23</i>
803 SZKOLNICTWO WYŻSZE	450 000,00	0	450 000,00	0,06	0	0	0	450 000,00
851 OCHRONA ZDROWIA	10 398 800,00	-7 378,00	10 391 422,00	1,41	4 876 267,23	46,93	1,78	5 515 154,77
<i>w tym: wydatki majątkowe</i>	<i>20 000,00</i>	<i>0</i>	<i>20 000,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>20 000,00</i>
852 POMOC SPOŁECZNA	71 333 173,82	674 797,54	72 007 971,36	9,76	35 894 489,35	49,85	13,07	36 113 482,01
<i>w tym: wydatki majątkowe</i>	<i>294 939,00</i>	<i>51 196,00</i>	<i>346 135,00</i>	<i>0,05</i>	<i>229 558,31</i>	<i>66,32</i>	<i>0,08</i>	<i>116 576,69</i>
853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	6 687 120,87	143 465,10	6 830 585,97	0,93	3 449 964,94	50,51	1,26	3 380 621,03
854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	11 427 881,00	-93 561,00	11 334 320,00	1,54	5 615 735,56	49,55	2,04	5 718 584,44
900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	54 694 425,55	5 461 994,98	60 156 420,53	8,15	14 340 446,75	23,84	5,22	45 815 973,78
<i>w tym: wydatki majątkowe</i>	<i>15 057 575,55</i>	<i>3 992 876,00</i>	<i>19 050 451,55</i>	<i>2,58</i>	<i>616 136,67</i>	<i>3,23</i>	<i>0,22</i>	<i>18 434 314,88</i>
921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	19 553 030,37	343 272,51	19 896 302,88	2,70	7 040 110,58	35,38	2,56	12 856 192,30
<i>w tym: wydatki majątkowe</i>	<i>800 000,00</i>	<i>0</i>	<i>800 000,00</i>	<i>0,11</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>800 000,00</i>
926 KULTURA FIZYCZNA	22 888 488,00	1 382 046,44	24 270 534,44	3,29	13 919 129,35	57,35	5,07	10 351 405,09
<i>w tym: wydatki majątkowe</i>	<i>2 212 852,00</i>	<i>14 268,00</i>	<i>2 227 120,00</i>	<i>0,30</i>	<i>224 203,70</i>	<i>10,07</i>	<i>0,08</i>	<i>2 002 916,30</i>

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

WYDATKI



WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ - WYKONANIE NA 30 CZERWCA 2015 ROKU

1/1

D I A Ł	R O Z D Z I A Ł	NAZWA	Z A D A N I E	WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM				wydatki jednostek budżetowych razem				wydatki jednostek budżetowych, w tym :											
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	%(7:6)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	%(11:10)	wynagrodzenia				składki naliczane od wynagrodzeń				wydatki związane z realizacją statutowych zadań			
												Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	%(15:14)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	%(19:18)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	%(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
		OGÓŁEM		574 503 404,61	579 775 225,43	261 443 705,66	45,09	469 687 122,37	469 848 710,17	209 549 431,09	44,60	229 916 688,60	229 154 558,68	114 016 413,58	49,76	43 544 459,98	42 791 617,05	20 900 477,74	48,84	196 225 973,79	197 902 534,44	74 632 539,77	37,71
		zadania własne		527 040 830,61	531 976 604,67	236 485 375,39	44,45	448 469 485,37	448 607 800,16	198 135 655,98	44,17	219 029 519,00	218 389 775,54	108 091 750,29	49,49	42 088 519,00	41 382 507,15	19 896 380,41	48,08	187 351 447,37	188 835 517,47	70 147 525,28	37,15
			WG	407 306 841,38	411 686 858,56	178 707 535,71	43,41	347 241 059,37	347 015 457,89	149 909 117,60	43,20	154 060 716,00	153 606 677,98	76 168 354,73	49,59	29 563 381,00	29 018 175,71	13 957 069,76	48,10	163 616 962,37	164 390 604,20	59 783 693,11	36,37
			WP	119 733 989,23	120 289 746,11	57 777 839,68	48,03	101 228 426,00	101 592 342,27	48 226 538,38	47,47	64 968 803,00	64 783 097,56	31 923 395,56	49,28	12 525 138,00	12 364 331,44	5 939 310,65	48,04	23 734 485,00	24 444 913,27	10 363 832,17	42,40
		zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami		42 021 222,00	42 308 915,53	22 095 282,70	52,22	16 388 893,00	16 365 980,38	8 793 064,22	53,73	9 158 716,60	9 126 182,51	5 005 554,92	54,85	1 181 411,98	1 127 324,90	890 725,55	79,01	6 048 764,42	6 112 472,97	2 896 783,75	47,39
			UG	28 224 177,00	28 285 047,77	15 172 914,77	53,64	2 962 198,00	2 712 462,62	2 006 507,33	73,97	1 764 939,00	1 521 475,55	998 929,39	65,66	888 581,58	837 806,02	766 215,16	91,45	308 677,42	353 181,05	241 362,78	68,34
			UP	13 797 045,00	14 023 867,76	6 922 367,93	49,36	13 426 695,00	13 653 517,76	6 786 556,89	49,71	7 393 777,60	7 604 706,96	4 006 625,53	52,69	292 830,40	289 518,88	124 510,39	43,01	5 740 087,00	5 759 291,92	2 655 420,97	46,11
		zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	PJ	5 431 352,00	5 479 705,23	2 863 047,57	52,25	4 818 744,00	4 864 929,63	2 620 710,89	53,87	1 728 453,00	1 638 600,63	919 108,37	56,09	274 529,00	281 785,00	113 371,78	40,23	2 815 762,00	2 944 544,00	1 588 230,74	53,94
		zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej	PR	10 000,00	10 000,00	0	0	10 000,00	10 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000,00	10 000,00	0	0
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		23 240,00	38 709,12	21 509,35	55,57	11 500,00	26 969,12	15 469,12	57,36	0	0	0	0	0	0	0	0	11 500,00	26 969,12	15 469,12	57,36
	01030	Izby rolnicze	WG	11 740,00	11 740,00	6 040,23	51,45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	01095	Pozostała działalność		11 500,00	26 969,12	15 469,12	57,36	11 500,00	26 969,12	15 469,12	57,36	0	0	0	0	0	0	0	0	11 500,00	26 969,12	15 469,12	57,36
			WG	11 500,00	11 500,00	0	0	11 500,00	11 500,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 500,00	11 500,00	0	0
			UG	0	15 469,12	15 469,12	100	0	15 469,12	15 469,12	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 469,12	15 469,12	100
020		LEŚNICTWO		6 100,00	6 100,00	0	0	6 100,00	6 100,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 100,00	6 100,00	0	0
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	WP	6 100,00	6 100,00	0	0	6 100,00	6 100,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 100,00	6 100,00	0	0
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		53 915 291,00	53 860 016,46	21 681 377,94	40,26	53 743 911,00	53 655 925,22	21 598 893,11	40,25	7 457 296,00	7 437 868,66	3 812 083,46	51,25	1 535 474,00	1 513 216,80	747 509,75	49,40	44 751 141,00	44 704 839,76	17 039 299,90	38,12
	60004	Lokalny transport zbiorowy		26 891 442,00	26 874 196,07	14 411 964,51	53,63	26 890 042,00	26 872 796,07	14 411 017,53	53,63	1 053 330,00	1 040 582,23	533 918,26	51,31	206 899,00	202 400,84	78 026,28	38,55	25 629 813,00	25 629 813,00	13 799 072,99	53,84
			WG	24 626 442,00	24 609 196,07	13 168 747,30	53,51	24 625 042,00	24 607 796,07	13 167 800,32	53,51	1 053 330,00	1 040 582,23	533 918,26	51,31	206 899,00	202 400,84	78 026,28	38,55	23 364 813,00	23 364 813,00	12 555 855,78	53,74
			PJ	2 265 000,00	2 265 000,00	1 243 217,21	54,89	2 265 000,00	2 265 000,00	1 243 217,21	54,89	0	0	0	0	0	0	0	0	2 265 000,00	2 265 000,00	1 243 217,21	54,89
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	WP	5 327 467,00	5 699 748,88	1 981 876,97	34,77	5 292 227,00	5 631 797,64	1 939 850,94	34,44	1 547 724,00	1 546 638,12	782 685,29	50,61	312 660,00	308 465,86	159 198,02	51,61	3 431 843,00	3 776 693,66	997 767,63	26,42
	60016	Drogi publiczne gminne	WG	18 245 434,00	17 757 939,41	4 406 172,36	24,81	18 157 194,00	17 669 699,41	4 368 941,04	24,73	4 806 742,00	4 796 828,31	2 470 729,91	51,51	1 015 915,00	1 002 350,10	510 285,45	50,91	12 334 537,00	11 870 521,00	1 387 925,68	11,69
	60095	Pozostała działalność		3 450 948,00	3 528 132,10	881 364,10	24,98	3 404 448,00	3 481 632,10	879 283,60	25,25	49 500,00	53 820,00	24 750,00	45,99	0	0	0	0	3 354 948,00	3 427 812,10	854 533,60	24,93
			WG	1 282 000,00	1 352 471,00	200 610,47	14,83	1 235 500,00	1 305 971,00	198 529,97	15,20	49 500,00	53 820,00	24 750,00	45,99	0	0	0	0	1 186 000,00	1 252 151,00	173 779,97	13,88
			WP	2 168 948,00	2 175 661,10	680 753,63	31,29	2 168 948,00	2 175 661,10	680 753,63	31,29	0	0	0	0	0	0	0	0	2 168 948,00	2 175 661,10	680 753,63	31,29
630		TURYSTYKA		7 000,00	7 000,00	4 265,00	60,93	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	WG	7 000,00	7 000,00	4 265,00	60,93	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA		39 002 106,00	38 849 548,52	16 027 074,14	41,25	38 902 106,00	38 749 548,52	15 991 369,06	41,27	8 527 922,00	8 450 913,02	4 187 417,56	49,55	1 616 946,00	1 566 023,30	771 749,90	49,28	28 757 238,00	28 732 612,20	11 032 201,60	38,40
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	WG	34 579 143,00	34 415 754,57	14 689 757,94	42,68	34 479 143,00	34 315 754,57	14 654 052,86	42,70	8 276 200,00	8 199 191,02	4 084 815,55	49,82	1 567 508,00	1 516 585,30	754 179,15	49,73	24 635 435,00	24 599 978,25	9 815 058,16	39,90
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		4 422 963,00	4 433 793,95	1 337 316,20	30,16	4 422 963,00	4 433 793,95	1 337 316,20	30,16	251 722,00	251 722,00	102 602,01	40,76	49 438,00	49 438,00	17 570,75	35,54	4 132 803,00	4 132 633,95	1 217 143,44	29,45
			WG	4 040 000,00	4 040 000,00	1 153 558,49	28,55	4 040 000,00	4 040 000,00	1 153 558,49	28,55	0	0	0	0	0	0	0	0	4 040 000,00	4 040 000,00	1 153 558,49	28,55
			WP	199 063,00	199 063,00	65 493,26	32,90	199 063,00	199 063,00	65 493,26	32,90	155 209,00	155 209,00	54 784,18	35,30	30 481,00	30 481,00	8 179,33	26,83	13 373,00	13 373,00	2 529,75	18,92
			UP	183 900,00	194 730,95	118 264,45	60,73	183 900,00	194 730,95	118 264,45	60,73	96 513,00	96 513,00	47 817,83	49,55	18 957,00	18 957,00	9 391,42	49,54	68 430,00	79 260,95	61 055,20	77,03
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		5 564 913,00	5 744 060,91	2 138 105,51	37,22	5 537 783,00	5 716 930,91	2 128 634,01	37,23	2 560 821,00	2 548 287,38	1 210 426,53	47,50	516 330,00	502 364,56	228 397,53	45,46	2 460 632,00	2 666 278,97	689 809,95	25,87
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	WG	410 000,00	629 600,00	82 595,99	13,12	410 000,00	629 600,00	82 595,99	13,12	30 000,00	30 000,00	5 588,00	18,63	0	0	0	0	380 000,00	599 600,00	77 007,99	12,84
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej		344 241,00	304 241,00	7 688,78	2,53	344 241,00	304 241,00	7 688,78	2,53	0	0	0	0	0	0	0	0	344 241,00	304 241,00	7 688,78	2,53
			WP	310 500,00	270 500,00	7 688,78	2,84	310 500,00	270 500,00	7 688,78	2,84	0	0	0	0	0	0	0	0	310 500,00	270 500,00	7 688,78	2,84
			UP	33 741,00	33 741,00	0	0	33 741,00	33 741,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33 741,00	33 741,00	0	0
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	UP																				

WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ - WYKONANIE NA 30 CZERWCA 2015 ROKU

1/2

D Z I A Ł	R O Z D Z I A Ł	NAZWA	Z A D A N I E	dotacje na zadania bieżące				świadczenia na rzecz osób fizycznych				wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uoip razem				wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uoip, w tym:							
																wynagrodzenia				składki naliczane od wynagrodzeń			
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (27-26)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (31-30)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (35-34)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (38-39)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (43-42)
1	2	3	4	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	49	42	43	44
		OGÓŁEM		46 490 757,60	48 318 789,07	25 497 522,26	52,77	42 375 668,00	43 268 546,15	21 050 655,11	48,65	6 563 664,72	8 952 988,12	4 725 236,44	52,78	1 809 856,02	2 756 226,27	1 610 283,15	58,42	323 485,13	480 576,64	290 317,98	60,41
		zadania własne		45 802 681,60	47 628 545,47	25 146 278,66	52,80	16 828 807,00	17 411 079,00	7 861 836,52	45,15	6 563 664,72	8 952 988,12	4 725 236,44	52,78	1 809 856,02	2 756 226,27	1 610 283,15	58,42	323 485,13	480 576,64	290 317,98	60,41
			WG	33 580 061,00	36 032 765,00	19 639 410,01	54,50	12 601 058,00	13 160 570,00	6 105 884,97	46,40	4 508 471,09	6 101 873,75	2 436 755,34	39,93	1 495 735,04	2 384 841,15	1 361 396,37	57,09	262 692,61	407 980,33	242 603,23	59,46
			WP	12 222 620,60	11 595 780,47	5 506 868,65	47,49	4 227 749,00	4 250 509,00	1 755 951,55	41,31	2 055 193,63	2 851 114,37	2 288 481,10	80,27	314 120,98	371 385,12	248 886,78	67,02	60 792,52	72 596,31	47 714,75	65,73
		zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami		528 000,00	528 000,00	264 000,00	50,00	25 104 329,00	25 414 935,15	13 038 218,48	51,30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			UG	528 000,00	528 000,00	264 000,00	50,00	24 733 979,00	25 044 585,15	12 902 407,44	51,52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			UP	0	0	0	0	370 350,00	370 350,00	135 811,04	36,67	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	PJ	160 076,00	162 243,60	87 243,60	53,77	442 532,00	442 532,00	150 600,11	34,03	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej	PR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		11 740,00	11 740,00	6 040,23	51,45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	01030	Izby rolnicze	WG	11 740,00	11 740,00	6 040,23	51,45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	01095	Pozostała działalność		0	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	0
			UG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
020		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	WP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		7 500,00	7 500,00	0	0	163 880,00	163 880,00	49 773,59	30,37	0	32 711,24	32 711,24	100	0	0	0	0	0	0	0	0
	60004	Lokalny transport zbiorowy		0	0	0	0	1 400,00	1 400,00	946,98	67,64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			WG	0	0	0	0	1 400,00	1 400,00	946,98	67,64	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	0
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	WP	0	0	0	0	35 240,00	35 240,00	9 514,79	27,00	0	32 711,24	32 711,24	100	0	0	0	0	0	0	0	0
	60016	Drogi publiczne gminne	WG	0	0	0	0	88 240,00	88 240,00	37 231,32	42,19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	60095	Pozostała działalność		7 500,00	7 500,00	0	0	39 000,00	39 000,00	2 080,50	5,33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			WG	7 500,00	7 500,00	0	0	39 000,00	39 000,00	2 080,50	5,33	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	0
630		TURYSTYKA		7 000,00	7 000,00	4 265,00	60,93	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	WG	7 000,00	7 000,00	4 265,00	60,93	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA		0	0	0	0	100 000,00	100 000,00	35 705,08	35,71	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	WG	0	0	0	0	100 000,00	100 000,00	35 705,08	35,71	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		0	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	0
			WP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			UP	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	27 130,00	27 130,00	9 471,50	34,91	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	WG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	71012	Osrodkidokumentacji geodezyjnej i kartograficznej		0	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	0
			UP	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)	UP	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	UP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	71015	Nadzór budowlany	UP	0	0	0	0	960,00	960,00	549,00	57,19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	71035	Cmentarze		0	0	0	0	10 000,00	10 000,00	4 214,56	42,15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			WG	0	0	0	0	10 000,00	10 000,00	4 214,56	42,15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			PR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	71095	Pozostała działalność	WG	0	0	0	0	16 170,00	16 170,00	4 707,94	29,12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA		128 597,00	128 597,00	74 298,50	57,78	799 380,00	818 000,00	408 467,84	49,93	2 242 611,00	2 019 437,89	24 300,00	1,20	0	0	0	0	0	0	0	0
	75011	Urzędy wojewódzkie		0	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	0
			UG	0	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	0
			UP	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 2015 ROKU

1/3

[illegible]

WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ - WYKONANIE NA 30 CZERWCA 2015 ROKU

2/1

D Z I A Ł	R O Z D Z I A Ł	NAZWA	Z A D A N I E	WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM				wydatki jednostek budżetowych razem				wydatki jednostek budżetowych, w tym :												
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	%(7:6)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	%(11:10)	wynagrodzenia				składki naliczane od wynagrodzeń				wydatki związane z realizacją statutowych zadań				
												Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	%(15:14)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	%(19:18)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	%(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	
	75020	Starostwa powiatowe	WP	68 597,00	68 597,00	34 298,50	50,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	WG	1 156 060,00	1 226 180,00	512 047,16	41,76	416 700,00	486 820,00	144 087,88	29,60	1 000,00	1 000,00	0	0	0	0	0	0	415 700,00	485 820,00	144 087,88	29,66	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		28 922 184,00	28 937 568,00	11 916 918,43	41,18	28 862 164,00	28 858 928,00	11 876 409,87	41,15	16 893 003,00	16 921 629,00	8 019 672,97	47,39	3 207 287,00	3 198 266,00	1 313 368,64	41,07	8 761 874,00	8 739 033,00	2 543 368,26	29,10	
			WG	22 130 240,00	22 319 541,00	8 741 740,04	39,17	22 070 220,00	22 240 901,00	8 701 231,48	39,12	12 512 843,00	12 681 094,00	5 817 927,46	45,88	2 347 023,00	2 369 743,00	939 243,67	39,63	7 210 354,00	7 190 064,00	1 944 060,35	27,04	
			WP	6 791 944,00	6 618 027,00	3 175 178,39	47,98	6 791 944,00	6 618 027,00	3 175 178,39	47,98	4 380 160,00	4 240 535,00	2 201 745,51	51,92	860 264,00	828 523,00	374 124,97	45,16	1 551 520,00	1 548 969,00	599 307,91	38,69	
	75045	Kwalifikacja wojskowa	UP	33 000,00	33 000,00	27 882,05	84,49	33 000,00	33 000,00	27 882,05	84,49	26 840,00	26 840,00	25 475,00	94,91	1 951,00	2 211,00	2 185,86	98,86	4 209,00	3 949,00	221,19	5,60	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	WG	1 492 000,00	1 462 000,00	168 360,10	11,52	1 492 000,00	1 462 000,00	168 360,10	11,52	4 000,00	4 000,00	0	0	0	0	0	0	1 488 000,00	1 458 000,00	168 360,10	11,55	
	75095	Pozostała działalność	WG	3 536 281,00	3 343 107,89	440 249,81	13,17	1 233 670,00	1 263 670,00	375 949,81	29,75	1 000,00	5 000,00	2 164,00	43,28	0	0	0	0	1 232 670,00	1 258 670,00	373 785,81	29,70	
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA		18 900,00	381 006,00	338 295,41	88,79	18 900,00	166 244,00	132 493,41	79,70	11 000,00	118 013,48	97 421,11	82,55	1 849,00	19 175,19	9 206,79	48,01	6 051,00	29 055,33	25 865,51	89,02	
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	UG	18 900,00	18 900,00	9 285,68	49,13	18 900,00	18 900,00	9 285,68	49,13	11 000,00	11 000,00	5 500,00	50,00	1 849,00	1 849,00	924,50	50,00	6 051,00	6 051,00	2 861,18	47,28	
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	UG	0	362 106,00	329 009,73	90,86	0	147 344,00	123 207,73	83,62	0	107 013,48	91 921,11	85,90	0	17 326,19	8 282,29	47,80	0	23 004,33	23 004,33	100	
752		OBRONA NARODOWA		600,00	600,00	0	0	600,00	600,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	600,00	600,00	0	0	
	75212	Pozostałe wydatki obronne	UG	600,00	600,00	0	0	600,00	600,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	600,00	600,00	0	0	
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		12 133 275,00	12 500 009,81	6 376 045,56	51,01	11 151 985,00	11 518 719,81	5 788 874,70	50,26	8 702 474,00	8 899 258,29	4 652 465,26	52,28	507 422,00	505 024,52	261 040,19	51,69	1 942 089,00	2 114 437,00	875 369,25	41,40	
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	WP	106 500,00	106 500,00	13 480,00	12,66	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		7 269 000,00	7 659 677,00	3 956 724,40	51,66	6 897 810,00	7 288 487,00	3 819 527,21	52,40	6 116 052,00	6 323 729,00	3 349 166,28	52,96	19 018,00	19 018,00	8 926,68	46,94	762 740,00	945 740,00	461 434,25	48,79	
			UP	7 217 000,00	7 424 677,00	3 951 718,66	53,22	6 847 810,00	7 055 487,00	3 816 456,62	54,09	6 116 052,00	6 323 729,00	3 349 166,28	52,96	19 018,00	19 018,00	8 926,68	46,94	712 740,00	712 740,00	458 363,66	64,31	
			WP	52 000,00	235 000,00	5 005,74	2,13	50 000,00	233 000,00	3 070,59	1,32	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000,00	233 000,00	3 070,59	1,32	
	75412	Ochotnicze straże pożarne	WG	903 170,00	883 170,00	416 981,35	47,21	624 920,00	604 920,00	173 319,26	28,65	122 820,00	122 820,00	42 178,95	34,34	11 566,00	11 566,00	1 566,53	13,54	490 534,00	470 534,00	129 573,78	27,54	
	75414	Obrona cywilna		61 050,00	70 398,00	3 801,62	5,40	61 050,00	70 398,00	3 801,62	5,40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	61 050,00	70 398,00	3 801,62	5,40
			WG	57 150,00	66 498,00	3 801,62	5,72	57 150,00	66 498,00	3 801,62	5,72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	57 150,00	66 498,00	3 801,62	5,72
			UP	3 900,00	3 900,00	0	0	3 900,00	3 900,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 900,00	3 900,00	0	0
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	WG	23 000,00	23 000,00	23 000,00	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	75416	Straż gminna (miejska)	WG	3 360 673,00	3 347 382,81	1 717 341,54	51,30	3 314 323,00	3 301 032,81	1 697 706,41	51,43	2 298 732,00	2 287 839,29	1 187 657,59	51,91	446 608,00	444 210,52	237 788,46	53,53	568 983,00	568 983,00	272 260,36	47,85	
	75421	Zarządzanie kryzysowe		224 882,00	224 882,00	90 373,15	40,19	223 882,00	223 882,00	90 176,70	40,28	164 870,00	164 870,00	73 462,44	44,56	30 230,00	30 230,00	12 758,52	42,20	28 782,00	28 782,00	3 955,74	13,74	
			WP	132 389,00	128 182,00	51 512,99	40,19	131 819,00	127 612,00	51 401,01	40,28	96 332,00	93 975,00	41 873,69	44,56	17 670,00	17 231,00	7 272,34	42,20	17 817,00	16 406,00	2 254,98	13,74	
			PJ	92 493,00	96 700,00	38 860,16	40,19	92 063,00	96 270,00	38 775,69	40,28	68 538,00	70 895,00	31 588,75	44,56	12 560,00	12 999,00	5 486,18	42,20	10 965,00	12 376,00	1 700,76	13,74	
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	WG	20 000,00	20 000,00	0	0	15 000,00	15 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 000,00	15 000,00	0	0
	75495	Pozostała działalność	WG	165 000,00	165 000,00	154 343,50	93,54	15 000,00	15 000,00	4 343,50	28,96	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 000,00	15 000,00	4 343,50	28,96
757		OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO		9 396 191,92	9 396 191,92	620 860,76	6,61	10 000,00	10 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000,00	10 000,00	0	0	
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek		5 400 000,00	5 400 000,00	620 860,76	11,50	10 000,00	10 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000,00	10 000,00	0	0
			WG	5 390 000,00	5 390 000,00	616 367,79	11,44	10 000,00	10 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000,00	10 000,00	0	0
			PJ	10 000,00	10 000,00	4 492,97	44,93	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	WG	3 996 191,92	3 996 191,92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
758		RÓŻNE ROZLICZENIA		6 629 794,00	5 589 178,60	564 897,00	10,11	6 629 794,00	5 589 178,60	564 897,00	10,11	0	0	0	0	0	0	0	0	6 629 794,00	5 589 178,60	564 897,00	10,11	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	WG	5 500 000,00	4 459 384,60	0	0	5 500 000,00	4 459 384,60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 500 000,00	4 459 384,60	0	0
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	WP	1 129 794,00	1 129 794,00	564 897,00	50,00	1 129 794,00	1 129 794,00	564 897,00	50,00	0	0	0	0	0	0</							

2/2

D Z I AŁ	R O Z D Z I AŁ	NAZWA	Z A D A N I E	dotacje na zadania bieżące				świadczenia na rzecz osób fizycznych				wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uoip razem				wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uoip, w tym:							
																wynagrodzenia				składki naliczane od wynagrodzeń			
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	%(27-26)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	%(31-30)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	%(35-34)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	%(38-39)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	%(43-42)
1	2	3	4	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	49	42	43	44
	75020	Starostwa powiatowe	WP	68 597,00	68 597,00	34 298,50	50,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	WG	0	0	0	0	739 360,00	739 360,00	367 959,28	49,77	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		0	0	0	0	60 020,00	78 640,00	40 508,56	51,51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			WG	0	0	0	0	60 020,00	78 640,00	40 508,56	51,51	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	0
	75045	Kwalifikacja wojskowa	UP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	WG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75095	Pozostała działalność	WG	60 000,00	60 000,00	40 000,00	66,67	0	0	0	0	0	2 242 611,00	2 019 437,89	24 300,00	1,20	0	0	0	0	0	0	0
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA		0	0	0	0	0	214 762,00	205 802,00	95,83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	UG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	UG	0	0	0	0	0	214 762,00	205 802,00	95,83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
752		OBRONA NARODOWA		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75212	Pozostałe wydatki obronne	UG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		504 750,00	504 750,00	411 665,15	81,56	476 540,00	476 540,00	175 505,71	36,83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	WP	106 500,00	106 500,00	13 480,00	12,66	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		2 000,00	2 000,00	1 935,15	96,76	369 190,00	369 190,00	135 262,04	36,64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			UP	0	0	0	0	369 190,00	369 190,00	135 262,04	36,64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			WP	2 000,00	2 000,00	1 935,15	96,76	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75412	Ochotnicze straże pożarne	WG	223 250,00	223 250,00	223 250,00	100	55 000,00	55 000,00	20 412,09	37,11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75414	Obrona cywilna		0	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	0
			UP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	WG	23 000,00	23 000,00	23 000,00	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75416	Straz gminna (miej ska)	WG	0	0	0	0	46 350,00	46 350,00	19 635,13	42,36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75421	Zarządzanie kryzysowe		0	0	0	0	1 000,00	1 000,00	196,45	19,65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			WP	0	0	0	0	570,00	570,00	111,98	19,65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			PJ	0	0	0	0	430,00	430,00	84,47	19,64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	WG	0	0	0	0	5 000,00	5 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75495	Pozostała działalność	WG	150 000,00	150 000,00	150 000,00	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
757		OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst		0	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	0
			PJ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	WG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
758		RÓŻNE ROZLICZENIA		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	WG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	WP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801		OSWIATA I WYCHOWANIE		15 719 056,00	15 719 056,00	7 625 173,08	48,51	528 191,00	568 001,00	185 621,34	32,68	3 596 095,63	5 852 989,92	3 860 134,13	65,95	1 426 485,95	2 276 108,88	1 195 649,77	52,53	260 812,03	406 355,53	220 207,04	54,19
80101		Szkoły podstawowe		1 247 100,00	1 189 911,00	593 602,38	49,89	76 870,00	89 220,00	24 359,81	27,30	674 219,37	964 326,15	632 856,44	65,63	472 165,36	689 505,82	436 349,94	63,28	91 302,64	134 872,23	82 621,73	61,26
			WG	1 247 100,00	1 189 911,00	593 602,38	49,89	76 870,00	89 220,00	24 359,81	27,30	674 219,37	964 326,15	632 856,44	65,63	472 165,36	689 505,82	436 349,94	63,28	91 302,64	134 872,23	82 621,73	61,26
			PJ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	WP	0	0	0	0	10 200,00	12 600,00	4 600,00	36,51	167 676,33	244 526,63	161 212,05	65,93	28 404,65	35 840,83	25 551,98	71,29	5 584,58	7 162,69	4 994,70	69,73
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	WG	58 080,00	58 080,00	10 767,51	18,54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80104	Przedszkola	WG	1 241 468,00	890 730,00	370 366,59	53,62	68 551,00	76 551,00	11 855,60	15,49	582 018,51	596 742,09	553 131,71	92,69	484 543,22	488 401,63	456 694,80	93,51	92 435,29	94 377,29	83 069,74	88,02
	80105	Przedszkola specjalne	WG	0	0	0	0	2 750,00	2 750,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	WG	180 588,00	123 000,00	55 248,00	44,92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80110	Gimnazja		4 160 940,00	3 958 170,00	1 786 540,71	45,14	39 330,00	50 130,00	17 965,77	35,84	0	48 648,76	0	0	0	2 350,00	0	0	0	462,00	0	0
			WG	4 160 940,00	3 958 170,00	1 786 540,71	45,14	38 430,00	48 630,00	17 365,77	35,71	0	48 648,76	0	0	0	2 350,00	0	0	0	462,00	0	0
			WP	0	0	0	0	0	900,00	1 500,00	600,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80111	Gimnazja specjalne	WP	0	0	0	0	5 310,00	5 510,00	1 800,00	32,67	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80113	Dowozenie uczniów do szkół	WG	0	0	0	0	150,00	150,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	WG	0	0	0	0	2 200,00	2 200,00	250,00	11,36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

2/3

[illegible]

WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ - WYKONANIE NA 30 CZERWCA 2015 ROKU

3/1

D I A Ł	R O Z D Z I A Ł	NAZWA	Z A D A N I E	WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM				wydatki jednostek budżetowych razem				wydatki jednostek budżetowych, w tym :											
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7:6)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (11:10)	wynagrodzenia				składki naliczane od wynagrodzeń				wydatki związane z realizacją statutowych zadań			
												Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (15:14)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (19:18)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (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
	80120	Licea ogólnokształcące		17 353 410,26	16 981 078,17	8 686 354,77	51,15	14 446 902,00	14 407 160,09	7 435 453,38	51,61	10 689 204,00	10 596 986,93	5 367 562,79	50,65	2 036 178,00	1 973 638,89	1 001 682,68	50,75	1 721 520,00	1 836 534,27	1 066 207,91	58,06
			WP	17 350 016,26	16 976 960,17	8 683 913,89	51,15	14 443 508,00	14 403 042,09	7 433 012,50	51,61	10 686 583,00	10 593 759,93	5 365 599,43	50,65	2 035 661,00	1 973 003,89	1 001 397,16	50,75	1 721 264,00	1 836 278,27	1 066 015,91	58,05
			PJ	3 394,00	4 118,00	2 440,88	59,27	3 394,00	4 118,00	2 440,88	59,27	2 621,00	3 227,00	1 963,36	60,84	517,00	635,00	285,52	44,96	256,00	256,00	192,00	75,00
	80130	Szkoły zawodowe	WP	33 800 819,12	33 583 951,91	18 562 702,39	55,27	26 467 884,00	26 443 285,13	14 362 157,27	54,31	18 960 493,00	18 906 183,26	9 947 563,19	52,62	3 658 738,00	3 565 292,68	1 854 666,68	52,02	3 848 653,00	3 971 809,19	2 559 927,40	64,45
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	WP	3 408 744,00	609 150,92	320 217,38	52,57	3 384 878,00	547 311,71	264 592,81	48,34	2 574 503,00	389 852,97	176 326,08	45,23	497 168,00	63 651,51	35 451,53	55,70	313 207,00	93 807,23	52 815,20	56,30
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego		4 233 839,00	4 201 944,11	2 069 071,11	49,24	4 213 039,00	4 181 144,11	2 054 617,56	49,14	2 674 111,00	2 670 564,61	1 367 715,14	51,21	524 829,00	508 698,50	247 432,43	48,64	1 014 099,00	1 001 881,00	439 469,99	43,86
			WP	4 182 639,00	4 150 744,11	2 020 671,11	48,68	4 161 839,00	4 129 944,11	2 006 217,56	48,58	2 638 771,00	2 635 224,61	1 332 375,14	50,56	508 969,00	492 838,50	234 372,43	47,56	1 014 099,00	1 001 881,00	439 469,99	43,86
			PJ	51 200,00	51 200,00	48 400,00	94,53	51 200,00	51 200,00	48 400,00	94,53	35 340,00	35 340,00	35 340,00	100	15 860,00	15 860,00	13 060,00	82,35	0	0	0	0
	80144	Inne formy kształcenia osobno niewymienione	WP	289 280,00	289 280,00	66 601,62	23,02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		540 000,00	540 000,00	107 757,78	19,96	490 000,00	490 000,00	89 065,39	18,18	100 905,00	103 705,00	18 612,94	17,95	19 095,00	19 095,00	3 390,86	17,76	370 000,00	367 200,00	67 061,59	18,26
			WG	333 000,00	333 000,00	67 266,00	20,20	308 000,00	308 000,00	56 801,00	18,44	95 905,00	98 705,00	18 612,94	18,86	19 095,00	19 095,00	3 390,86	17,76	193 000,00	190 200,00	34 797,20	18,30
			WP	207 000,00	207 000,00	40 491,76	19,56	182 000,00	182 000,00	32 264,39	17,73	5 000,00	5 000,00	0	0	0	0	0	0	177 000,00	177 000,00	32 264,39	18,23
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		15 948 330,00	15 914 311,78	7 533 863,94	47,34	15 800 040,00	15 762 821,78	7 495 203,10	47,55	5 891 646,00	5 855 692,57	3 200 327,48	54,65	1 113 843,00	1 061 978,21	559 377,34	52,67	8 794 551,00	8 845 151,00	3 735 498,28	42,23
			WG	15 289 895,00	15 252 609,31	7 209 091,50	47,26	15 148 555,00	15 108 069,31	7 172 290,55	47,47	5 592 431,00	5 556 569,85	3 049 226,90	54,88	1 061 303,00	1 012 078,46	532 854,20	52,65	8 494 821,00	8 539 421,00	3 590 209,45	42,04
			WP	658 435,00	661 702,47	324 772,44	49,08	651 485,00	654 752,47	322 912,55	49,32	299 215,00	299 122,72	151 100,58	50,51	52 540,00	49 899,75	26 523,14	53,15	299 730,00	305 730,00	145 288,83	47,52
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	WG	0	2 590 788,06	1 194 113,16	46,09	0	1 355 758,06	605 073,17	44,63	0	1 021 816,06	447 974,65	43,84	0	213 846,00	87 540,58	40,94	0	120 096,00	69 557,94	57,92
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych		0	17 474 872,94	7 108 002,75	40,68	0	17 014 130,94	6 868 208,56	40,37	0	13 096 769,08	5 253 916,34	40,12	0	2 595 505,51	972 639,22	37,47	0	1 321 856,35	641 653,00	48,54
			WG	0	5 468 643,00	1 664 036,43	30,43	0	5 208 684,00	1 493 400,32	28,67	0	3 955 319,00	1 155 076,88	29,20	0	781 545,00	194 254,73	24,86	0	471 820,00	144 068,71	30,53
			WP	0	12 006 229,94	5 443 966,32	45,34	0	11 805 446,94	5 374 808,24	45,53	0	9 141 450,08	4 098 839,46	44,84	0	1 813 960,51	778 384,49	42,91	0	850 036,35	497 584,29	58,54
	80195	Pozostała działalność		12 291 759,04	10 073 090,97	1 002 404,24	9,95	11 737 547,00	8 030 055,75	30 345,90	0,38	5 285 317,00	2 298 815,82	600,00	0,03	886 765,00	389 623,00	0	0	5 565 465,00	5 341 616,93	29 745,90	0,56
			WG	8 535 572,74	7 486 395,31	571 933,15	7,64	8 144 912,00	5 916 548,77	28 295,90	0,48	3 525 312,00	1 628 812,91	600,00	0,04	618 961,00	266 679,00	0	0	4 000 639,00	4 021 056,86	27 695,90	0,69
			WP	3 756 186,30	2 586 695,66	430 471,09	16,64	3 592 635,00	2 113 506,98	2 050,00	0,10	1 760 005,00	670 002,91	0	0	267 804,00	122 944,00	0	0	1 564 826,00	1 320 560,07	2 050,00	0,16
803		SZKOLNICTWO WYŻSZE		450 000,00	450 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80395	Pozostała działalność	WG	450 000,00	450 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
851		OCHRONA ZDROWIA		10 378 800,00	10 371 422,00	4 876 267,23	47,02	8 863 800,00	8 836 422,00	3 682 098,68	41,67	2 330 495,00	2 315 399,00	1 114 443,74	48,13	408 685,58	396 403,58	195 188,98	49,24	6 124 619,42	6 124 619,42	2 372 465,96	38,74
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	WG	2 574 266,00	2 546 888,00	1 174 958,29	46,13	2 560 266,00	2 532 888,00	1 174 158,29	46,36	1 626 271,00	1 611 175,00	817 062,23	50,71	314 592,00	302 310,00	158 640,88	52,48	619 403,00	619 403,00	198 455,18	32,04
	85132	Inspekcja Sanitarna	WP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85153	Zwalczanie narkomanii	WG	520 000,00	520 000,00	263 295,00	50,63	120 000,00	120 000,00	3 295,00	2,75	0	0	0	0	0	0	0	0	120 000,00	120 000,00	3 295,00	2,75
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	WG	2 480 000,00	2 480 000,00	1 276 065,47	51,45	1 479 000,00	1 479 000,00	441 475,47	29,85	700 214,00	700 214,00	293 883,26	41,97	93 300,00	93 300,00	35 850,70	38,43	685 486,00	685 486,00	111 741,51	16,30
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	UP	4 687 953,00	4 687 953,00	2 053 453,07	43,80	4 687 953,00	4 687 953,00	2 053 453,07	43,80	0	0	0	0	0	0	0	0	4 687 953,00	4 687 953,00	2 053 453,07	43,80
	85195	Pozostała działalność		116 581,00	136 581,00	108 495,40	79,44	16 581,00	16 581,00	9 716,85	58,60	4 010,00	4 010,00	3 498,25	87,24	793,58	793,58	697,40	87,88	11 777,42	11 777,42	5 521,20	46,88
			WG	109 500,00	129 500,00	102 978,55	79,52	9 500,00	9 500,00	4 200,00	44,21	0	0	0	0	0	0	0	0	9 500,00	9 500,00	4 200,00	44,21
			UG	7 081,00	7 081,00	5 516,85	77,91	7 081,00	7 081,00	5 516,85	77,91	4 010,00	4 010,00	3 498,25	87,24	793,58	793,58	697,40	87,88	2 277,42	2 277,42	1 321,20	58,01
852		POMOC SPOŁECZNA		71 038 234,82	71 661 836,36	35 664 931,04	49,77	26 777 890,00	26 813 088,74														

3/2

[illegible]

3/3

D Z I A Ł	R O Z D Z I A Ł	NAZWA	Z A D A N I E	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 uoip, w tym (c.d.3/2):												wyплаты z tytułu порęczeń i gwarancji				obsługa dłугu				
				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	% (59-58)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (63-62)	
				45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	
1	2	3	4	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	
	80120	Licea ogólnokształcące		0	0	0	0	0	0	0	0	211 028,26	286 934,57	201 274,92	70,15	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			WP	0	0	0	0	0	0	0	0	211 028,26	286 934,57	201 274,92	70,15	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	0	0
	80130	Szkoły zawodowe	WP	0	0	0	0	0	0	0	0	1 182 260,43	1 320 275,40	1 108 432,31	83,95	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	WP	0	0	0	0	0	0	0	0	21 126,00	57 499,21	53 699,57	93,39	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego		0	0	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	0	0
			PJ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80144	Inne formy kształcenia osobno niewymienione	WP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		0	0	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	0	0
			WP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		0	0	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	0	0
			WP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	WG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych		0	0	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	0	0
			WP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80195	Pozostała działalność		0	0	0	0	0	0	0	0	244 904,49	1 104 545,19	822 953,21	74,51	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			WG	0	0	0	0	0	0	0	0	117 727,65	650 611,67	410 874,51	63,15	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			WP	0	0	0	0	0	0	0	0	127 176,84	453 933,52	412 078,70	90,78	0	0	0	0	0	0	0	0	0
803		SZKOLNICTWO WYŻSZE		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	80395	Pozostała działalność	WG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
851		OCHRONA ZDROWIA		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	WG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85132	Inspekcja Sanitarna	WP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85153	Zwalczanie narkomanii	WG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	WG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	UP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85195	Pozostała działalność		0	0	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	0	0
			UG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852		POMOC SPOŁECZNA		0	0	0	0	8 400,35	13 182,80	12 493,95	94,77	130 697,07	280 998,07	196 518,10	69,94	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze		0	0	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	0	0
			PJ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85202	Domy pomocy społecznej	WG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85203	Ośrodki wsparcia		0	0	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	0	0
			UG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85204	Rodziny zastępcze		0	0	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	0	0
			PJ	0	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 2015 ROKU

4/1

D Z I A Ł	R O Z D Z I A Ł	NAZWA	Z A D A N I E	WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM				wydatki jednostek budżetowych razem				wydatki jednostek budżetowych, w tym :												
												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	% (19:18)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (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 przemocy w rodzinie	UP	8 460,00	8 460,00	4 757,55	56,24	8 460,00	8 460,00	4 757,55	56,24	3 855,60	3 855,60	2 686,56	69,68	758,40	758,40	0	0	3 846,00	3 846,00	2 070,99	53,85	
	85206	Wspieranie rodziny		1 179 681,00	1 198 106,07	573 514,80	47,87	1 174 981,00	1 193 406,07	573 219,80	48,03	805 721,00	778 156,43	381 345,88	49,01	159 416,00	149 054,64	65 073,17	43,66	209 844,00	266 195,00	126 800,75	47,63	
			WG	285 669,00	314 378,92	150 701,79	47,94	285 669,00	314 378,92	150 701,79	47,94	215 896,00	219 832,94	103 807,21	47,22	42 726,00	43 509,98	17 859,15	41,05	27 047,00	51 036,00	29 035,43	0	
			WP	894 012,00	883 727,15	422 813,01	47,84	889 312,00	879 027,15	422 518,01	48,07	589 825,00	558 323,49	277 538,67	49,71	116 690,00	105 544,66	47 214,02	44,73	182 797,00	215 159,00	97 765,32	45,44	
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		26 488 585,00	26 488 585,00	13 800 179,75	52,10	1 580 796,00	1 580 957,13	1 127 026,76	71,29	694 871,00	688 807,23	359 528,28	52,20	692 577,00	692 577,00	666 496,23	96,23	193 348,00	199 572,90	101 002,25	50,61	
			WG	446 179,00	446 179,00	172 271,67	38,61	265 779,00	265 779,00	109 334,06	41,14	51 001,00	51 001,00	0	0	42 397,00	42 397,00	24 218,18	57,12	172 381,00	172 381,00	85 115,88	49,38	
			UG	26 042 406,00	26 042 406,00	13 627 908,08	52,33	1 315 017,00	1 315 178,13	1 017 692,70	77,38	643 870,00	637 806,23	359 528,28	56,37	650 180,00	650 180,00	642 278,05	98,78	20 967,00	27 191,90	15 886,37	58,42	
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		200 712,00	200 712,00	121 045,69	60,31	197 712,00	197 712,00	120 335,57	60,86	0	0	0	0	0	0	0	0	197 712,00	197 712,00	120 335,57	60,86	
			WG	142 206,00	142 206,00	73 370,17	51,59	139 206,00	139 206,00	72 660,05	52,20	0	0	0	0	0	0	0	0	139 206,00	139 206,00	72 660,05	52,20	
			UG	58 506,00	58 506,00	47 675,52	81,49	58 506,00	58 506,00	47 675,52	81,49	0	0	0	0	0	0	0	0	58 506,00	58 506,00	47 675,52	81,49	
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	WG	2 380 623,00	2 460 623,00	997 850,78	40,55	30 000,00	30 000,00	14 047,87	46,83	0	0	0	0	0	0	0	0	30 000,00	30 000,00	14 047,87	46,83	
	85215	Dodatki mieszkaniowe		5 500 000,00	5 433 874,65	2 655 354,60	48,87	0	1 292,35	968,24	74,92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 292,35	968,24	74,92	
			WG	5 500 000,00	5 367 965,00	2 605 974,17	48,55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			UG	0	65 909,65	49 380,43	74,92	0	1 292,35	968,24	74,92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 292,35	968,24	74,92	
	85216	Zasiłki stałe	WG	986 604,00	986 604,00	842 134,12	85,36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej		6 660 103,00	6 675 717,92	3 498 466,65	52,41	6 626 413,00	6 626 039,94	3 453 523,35	52,12	4 735 861,00	4 758 409,97	2 442 340,22	51,33	922 083,00	897 265,74	473 000,81	52,72	968 469,00	970 364,23	538 182,32	55,46	
			WG	6 285 089,00	6 254 795,08	3 263 954,05	52,18	6 259 989,00	6 229 695,08	3 242 395,82	52,05	4 476 286,00	4 475 100,29	2 292 524,88	51,23	871 094,00	841 826,90	445 055,46	52,87	912 609,00	912 767,89	504 815,48	55,31	
			WP	368 214,00	398 005,84	211 596,06	53,16	366 214,00	396 005,84	210 788,66	53,23	259 575,00	283 309,68	149 815,34	52,88	50 989,00	55 438,84	27 945,35	50,41	55 650,00	57 257,32	33 028,17	57,68	
			UG	6 800,00	22 917,00	22 916,54	100	210,00	339,02	338,67	99,90	0	0	0	0	0	0	0	0	210,00	339,02	338,67	99,90	
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		714 096,00	709 576,27	333 187,23	46,96	713 496,00	708 976,27	333 187,23	47,00	379 704,00	377 450,53	179 052,62	47,44	73 714,00	72 320,74	32 280,33	44,63	260 078,00	259 205,00	121 854,28	47,01	
			WG	30 000,00	30 000,00	15 167,69	50,56	30 000,00	30 000,00	15 167,69	50,56	0	0	0	0	0	0	0	0	30 000,00	30 000,00	15 167,69	50,56	
			WP	584 096,00	579 576,27	286 374,80	49,41	583 496,00	578 976,27	286 374,80	49,46	311 162,00	308 908,53	152 799,24	49,46	60 067,00	58 673,74	27 709,42	47,23	212 267,00	211 394,00	105 866,14	50,08	
			PJ	100 000,00	100 000,00	31 644,74	31,64	100 000,00	100 000,00	31 644,74	31,64	68 542,00	68 542,00	26 253,38	38,30	13 647,00	13 647,00	4 570,91	33,49	17 811,00	17 811,00	820,45	4,61	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		578 000,00	578 000,00	240 112,40	41,54	578 000,00	578 000,00	240 112,40	41,54	0	0	0	0	0	0	0	0	578 000,00	578 000,00	240 112,40	41,54	
			WG	450 000,00	450 000,00	166 501,40	37,00	450 000,00	450 000,00	166 501,40	37,00	0	0	0	0	0	0	0	0	450 000,00	450 000,00	166 501,40	37,00	
			UG	128 000,00	128 000,00	73 611,00	57,51	128 000,00	128 000,00	73 611,00	57,51	0	0	0	0	0	0	0	0	128 000,00	128 000,00	73 611,00	57,51	
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	WG	0	10 000,00	1 000,00	10,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	85295	Pozostała działalność		5 070 688,82	5 666 933,02	3 052 723,44	53,87	2 628 239,00	2 675 011,02	1 419 969,37	53,08	161 118,00	167 826,61	78 982,63	47,06	32 421,00	33 519,41	16 068,42	47,94	2 434 700,00	2 473 665,00	1 324 918,32	53,56	
			WG	4 725 193,82	5 254 266,00	2 909 969,47	55,38	2 310 000,00	2 305 000,00	1 301 034,54	56,44	0	0	0	0	0	0	0	0	2 310 000,00	2 305 000,00	1 301 034,54	56,44	
			WP	345 495,00	386 686,02	123 453,97	31,93	318 239,00	359 430,02	115 034,83	32,00	161 118,00	158 818,61	75 713,37	47,67	32 421,00	31 946,41	15 437,68	48,32	124 700,00	168 665,00	23 883,78	14,16	
			UG	0	25 981,00	19 300,00	74,29	0	10 581,00	3 900,00	36,86	0	0	3 269,26	36,29	0	1 573,00	630,74	40,10	0	0	0	0	
	853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		6 687 120,87	6 830 585,97	3 449 964,94	50,51	6 199 161,00	6 189 475,81	2 883 292,69	46,58	4 068 425,00	3 907 081,29	1 772 719,81	45,37	714 463,00	706 401,52	300 872,42	42,59	1 416 273,00	1 575 993,00	809 700,46	51,38	
	85305	Żłobki	WG	1 225 684,00	892 800,00	446 400,00	50,00	1 225 684,00	892 800,00	446 400,00	50,00	277 404,00	0	0	0	0	54 480,00	0	0	0	893 800,00	892 800,00	446 400,00	50,00
	85307	Dzienniki opiekuńcze	WG	0	332 884,00	20 147,24	6,05	0	332 884,00	20 147,24	6,05	0,00	267 404,00	13 131,20	4,91	0	54 480,00	0	0	0	0	11 000,00	7 016,04	63,78
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		151 905,60	151 905,60	151 905,60	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			WP	145 329,60	144 672,00	144 672,00	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			PJ	6 576,00	7 233,60	7 233,60	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							

WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ - WYKONANIE NA 30 CZERWCA 2015 ROKU

4/2

D Z I A Ł	R O Z D Z I A Ł	NAZWA	Z A D A N I E	dotacje na zadania bieżące				świadczenia na rzecz osób fizycznych				wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 uoip razem				wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 uoip, w tym:							
																wynagrodzenia				składki naliczane od wynagrodzeń			
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (27.26)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (31.30)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (35.34)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (38.39)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (43.42)
1	2	3	4	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	UP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85206	Wspieranie rodziny		0	0	0	0	4 700,00	4 700,00	295,00	6,28	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	0
			WP	0	0	0	0	4 700,00	4 700,00	295,00	6,28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		180 000,00	180 000,00	62 937,61	34,97	24 727 789,00	24 727 627,87	807,20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			WG	180 000,00	180 000,00	62 937,61	34,97	400,00	400,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			UG	0	0	0	0	24 727 389,00	24 727 227,87	12 610 215,38	51,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		3 000,00	3 000,00	710,12	23,67	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			WG	3 000,00	3 000,00	710,12	23,67	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			UG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85214	Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	WG	5 000,00	5 000,00	1 748,16	34,96	2 345 623,00	2 425 623,00	982 054,75	40,49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85215	Dodatki mieszkaniowe		0	0	0	0	5 500 000,00	5 432 582,30	2 654 386,36	48,86	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			WG	0	0	0	0	5 500 000,00	5 367 965,00	2 605 974,17	48,55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			UG	0	0	0	0	0	64 617,30	48 412,19	74,92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85216	Zasłki stałe	WG	13 000,00	13 000,00	7 743,55	59,57	973 604,00	973 604,00	834 390,57	85,70	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85219	Ośrodki pomocy społecznej		100,00	100,00	0	0	33 590,00	49 577,98	44 943,30	90,65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			WG	100,00	100,00	0	0	25 000,00	25 000,00	21 558,23	86,23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			WP	0	0	0	0	2 000,00	2 000,00	807,20	40,36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			UG	0	0	0	0	6 590,00	22 577,98	22 577,87	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		0	0	0	0	600,00	600,00	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	0
			WP	0	0	0	0	600,00	600,00	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	0
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		0	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	0
			UG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	WG	0	10 000,00	1 000,00	10,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85295	Pozostała działalność		720 500,00	720 500,00	442 306,00	61,39	1 291 756,00	1 696 860,00	717 945,84	42,31	430 193,82	574 562,00	472 502,23	82,24	251 860,00	245 750,34	230 410,70	93,76	39 236,40	34 630,79	33 079,48	95,52
			WG	720 500,00	720 500,00	442 306,00	61,39	1 264 500,00	1 654 204,00	694 126,70	41,96	430 193,82	574 562,00	472 502,23	82,24	251 860,00	245 750,34	230 410,70	93,76	39 236,40	34 630,79	33 079,48	95,52
			WP	0	0	0	0	27 256,00	27 256,00	8 419,14	30,89	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			UG	0	0	0	0	0	15 400,00	15 400,00	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		322 405,60	310 405,60	304 795,60	98,19	15 200,00	15 200,00	1 198,98	7,89	150 354,27	315 504,56	260 677,67	82,62	123 188,07	221 734,05	171 608,28	77,39	21 664,70	37 978,32	35 432,93	93,30
	85305	Żłobki	WG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85307	Dzienni opiekunowie	WG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		151 905,60	151 905,60	151 905,60	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			WP	145 329,60	144 672,00	144 672,00	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			PJ	6 576,00	7 233,60	7 233,60	100	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	200,00	200,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			WP	500,00	500,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			UP	0	0	0	0	200,00	200,00	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	0
	85333	Powiatowe urzędy pracy		0	0	0	0	15 000,00	15 000,00	1 198,98	7,99	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			WP	0	0	0	0	15 000,00	15 000,00	1 198,98	7,99	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	0
	85334	Pomoc dla repatriantów	UP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85395	Pozostała działalność		170 000,00	158 000,00	152 890,00	96,77	0	0	0	0	150 354,27	315 504,56	260 677,67	82,62	123 188,07	221 734,05	171 608,28	77,39	21 664,70	37 978,32	35 432,93	93,30
			WG	170 000,00	158 000,00	152 890,00	96,77	0	0	0	0	61 557,65	174 727,81	139 616,54	79,91	52 813,15	148 633,39	114 591,38	77,10	8 244,50	24 558,12	24 406,16	99,38
			WP	0	0	0	0	0	0	0	0	88 796,62	140 776,75	121 061,13	86,00	70 374,92	73 100,66	57 016,90	78,00	13 420,20	13 420,20	11 026,77	82,17

WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ - WYKONANIE NA 30 CZERWCA 2015 ROKU

4/3

D Z I A Ł	R O Z D Z I A Ł	NAZWA	Z A D A N I E	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp, w tym (c.d.4/2):										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)	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	% (59-58)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (63-62)
				45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64
1	2	3	4	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	UP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85206	Wspieranie rodziny	WG	0	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	0
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		0	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	0
			UG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		0	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	0
			UG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85214	Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	WG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85215	Dodatki mieszkaniowe		0	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	0
			UG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85216	Zasłki stałe	WG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85219	Ośrodki pomocy społecznej		0	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	0
			WP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			UG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		0	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	0
			WP	0	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	0
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		0	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	0
			UG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	WG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85295	Pozostała działalność		0	0	0	0	8 400,35	13 182,80	12 493,95	94,77	130 697,07	280 998,07	196 518,10	69,94	0	0	0	0	0	0	0	0
			WG	0	0	0	0	8 400,35	13 182,80	12 493,95	94,77	130 697,07	280 998,07	196 518,10	69,94	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	0
			UG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		0	0	0	0	0	0	0	0	5 501,50	55 792,19	53 636,46	96,14	0	0	0	0	0	0	0	0
	85305	Złobki	WG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85307	Dzienni opiekunowie	WG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		0	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	0
			PJ	0	0	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		0	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	0
			UP	0	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	0
	85333	Powiatowe urzędy pracy		0	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	0
			PJ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85334	Pomoc dla repatriantów	UP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85395	Pozostała działalność		0	0	0	0	0	0	0	0	5 501,50	55 792,19	53 636,46	96,14	0	0	0	0	0	0	0	0
			WG	0	0	0	0	0	0	0	0	500,00	1 536,30	619,00	40,29	0	0	0	0	0	0	0	0
			WP	0	0	0	0	0	0	0	0	5 001,50	54 255,89	53 017,46	97,72	0	0	0	0	0	0	0	0

WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ - WYKONANIE NA 30 CZERWCA 2015 ROKU

5/1

D Z I A Ł	R O Z D Z I A Ł	NAZWA	Z A D A N I E	WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM				wydatki jednostek budżetowych razem				wydatki jednostek budżetowych, w tym :											
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	%(7:6)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	%(11:10)	wynagrodzenia				składki naliczane od wynagrodzeń				wydatki związane z realizacją statutowych zadań			
												Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	%(15:14)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	%(19:18)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	%(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
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		11 427 881,00	11 334 320,00	5 615 735,56	49,55	10 804 671,00	10 545 037,00	5 463 119,55	51,81	7 778 800,00	7 309 726,28	3 774 401,31	51,64	1 410 058,00	1 388 190,08	689 204,28	49,65	1 615 813,00	1 847 120,64	999 513,96	54,11
85401		Świetlice szkolne		3 530 343,00	3 499 498,07	1 898 045,41	54,24	3 528 273,00	3 497 428,07	1 898 045,41	54,27	2 800 822,00	2 770 448,50	1 501 000,99	54,18	541 712,00	540 002,45	270 726,79	50,13	185 739,00	186 977,12	126 317,63	67,56
			WG	3 188 145,00	3 160 886,20	1 725 242,65	54,58	3 186 925,00	3 159 666,20	1 725 242,65	54,60	2 531 665,00	2 513 319,57	1 367 671,73	54,42	487 421,00	477 269,51	242 633,09	50,84	167 839,00	169 077,12	114 937,83	67,98
			WP	342 198,00	338 611,87	172 802,76	51,03	341 348,00	337 761,87	172 802,76	51,16	269 157,00	257 128,93	133 329,26	51,85	54 291,00	62 732,94	28 093,70	44,78	17 900,00	17 900,00	11 379,80	63,57
85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	WP	1 152 900,00	1 145 696,56	562 451,92	49,09	1 150 900,00	1 143 696,56	562 451,92	49,18	841 100,00	837 398,56	406 234,69	48,51	168 356,00	164 854,00	80 417,75	48,78	141 444,00	141 444,00	75 799,48	53,59
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	WP	480 531,00	471 547,22	226 449,58	48,02	479 991,00	471 007,22	226 389,58	48,06	318 194,00	310 670,22	151 052,43	48,62	62 352,00	60 892,00	28 609,23	46,98	99 445,00	99 445,00	46 727,92	46,99
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		1 826 513,00	1 835 998,67	940 913,94	51,25	1 823 613,00	1 833 098,67	939 703,94	51,26	1 367 926,00	1 362 062,67	700 518,30	51,43	261 655,00	256 004,00	125 917,05	49,19	194 032,00	215 032,00	113 268,59	52,68
			WP	1 826 513,00	1 835 998,67	940 913,94	51,25	1 823 613,00	1 833 098,67	939 703,94	51,26	1 367 926,00	1 362 062,67	700 518,30	51,43	261 655,00	256 004,00	125 917,05	49,19	194 032,00	215 032,00	113 268,59	52,68
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	WP	2 973 599,00	2 983 945,87	1 679 883,18	56,30	2 967 399,00	2 976 545,87	1 678 083,18	56,38	1 914 858,00	1 912 117,24	1 015 594,90	53,11	368 932,00	355 943,63	183 533,46	51,56	683 609,00	708 485,00	478 954,82	67,60
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci	WG	187 951,00	380 364,00	155 089,52	40,77	187 951,00	380 364,00	155 089,52	40,77	35 900,00	53 400,00	0	0	7 051,00	10 494,00	0	0	145 000,00	316 470,00	155 089,52	49,01
85415		Pomoc materialna dla uczniów	WG	609 500,00	771 873,00	148 946,01	19,30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		35 000,00	35 000,00	3 655,00	10,44	35 000,00	32 500,00	3 055,00	9,40	0	0	0	0	0	0	0	0	35 000,00	32 500,00	3 055,00	9,40
			WG	12 500,00	12 500,00	0	0	12 500,00	12 500,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 500,00	12 500,00	0	0
			WP	22 500,00	22 500,00	3 655,00	16,24	22 500,00	20 000,00	3 055,00	15,28	0	0	0	0	0	0	0	0	22 500,00	20 000,00	3 055,00	15,28
85495		Pozostała działalność		631 544,00	210 396,61	301,00	0,14	631 544,00	210 396,61	301,00	0,14	500 000,00	63 629,09	0	0	0	0	0	0	131 544,00	146 767,52	301,00	0,21
			WP	131 544,00	94 384,00	301,00	0,32	131 544,00	94 384,00	301,00	0,32	0	0	0	0	0	0	0	0	131 544,00	94 384,00	301,00	0,32
			WG	500 000,00	116 012,61	0	0	500 000,00	116 012,61	0	0	500 000,00	63 629,09	0	0	0	0	0	0	0	52 383,52	0	0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		39 636 850,00	41 105 968,98	13 724 310,08	33,39	39 365 040,00	40 814 058,98	13 628 948,46	33,39	6 717 496,00	7 200 717,20	3 512 678,99	48,78	1 357 005,00	1 432 952,78	669 490,77	46,72	31 290 539,00	32 180 389,00	9 446 778,70	29,36
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	WG	1 335 150,00	1 335 150,00	278 646,01	20,87	1 335 150,00	1 335 150,00	278 646,01	20,87	0	0	0	0	0	0	0	0	1 335 150,00	1 335 150,00	278 646,01	20,87
90002		Gospodarka odpadami	WG	18 136 501,00	18 868 763,17	5 396 777,40	28,60	18 127 651,00	18 859 813,17	5 395 469,36	28,61	348 690,00	865 645,54	413 802,82	47,80	67 864,00	173 470,63	76 616,93	44,17	17 711 097,00	17 820 697,00	4 905 049,61	27,52
90003		Oczyszczanie miast i wsi	WG	2 918 621,00	3 007 238,32	1 319 877,10	43,89	2 878 071,00	2 966 688,32	1 310 222,08	44,16	1 579 696,00	1 593 241,79	799 954,88	50,21	340 952,00	336 023,53	159 345,20	47,42	957 423,00	1 037 423,00	350 922,00	33,83
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	WG	10 393 758,00	10 915 047,49	4 542 326,34	41,62	10 281 758,00	10 783 047,49	4 482 927,78	41,57	4 754 510,00	4 706 729,87	2 294 750,63	48,75	941 109,00	916 378,62	431 608,80	47,10	4 586 139,00	5 159 939,00	1 756 568,35	34,04
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		4 280 000,00	4 335 350,00	1 866 807,76	43,06	4 280 000,00	4 335 350,00	1 866 807,76	43,06	0	0	0	0	0	0	0	0	4 280 000,00	4 335 350,00	1 866 807,76	43,06
			WG	2 720 000,00	2 720 000,00	1 152 536,73	42,37	2 720 000,00	2 720 000,00	1 152 536,73	42,37	0	0	0	0	0	0	0	0	2 720 000,00	2 720 000,00	1 152 536,73	42,37
			WP	1 560 000,00	1 615 350,00	714 271,03	44,22	1 560 000,00	1 615 350,00	714 271,03	44,22	0	0	0	0	0	0	0	0	1 560 000,00	1 615 350,00	714 271,03	44,22
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	WG	25 000,00	25 000,00	4 322,01	17,29	25 000,00	25 000,00	4 322,01	17,29	0	500,00	422,00	84,40	0	0	0	0	25 000,00	24 500,00	3 900,01	15,92
90095		Pozostała działalność	WG	2 547 820,00	2 619 420,00	315 553,46	12,05	2 437 410,00	2 509 010,00	290 553,46	11,58	34 600,00	34 600,00	3 748,66	10,83	7 080,00	7 080,00	1 919,84	27,12	2 395 730,00	2 467 330,00	284 884,96	11,55
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		18 753 030,37	19 096 302,88	7 040 110,58	36,87	1 830 735,37	1 639 325,37	97 244,10	5,93	32 000,00	35 000,00	2 730,00	7,80	0	0	0	0	1 798 735,37	1 604 325,37	94 514,10	5,89
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	WG	1 290 800,00	1 276 372,51	446 393,05	34,97	908 800,00	741 000,00	75 526,57	10,19	32 000,00	35 000,00	2 730,00	7,80	0	0	0	0	876 800,00	706 000,00	72 796,57	10,31
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	WG	9 176 233,00	9 181 233,00	3 655 000,00	39,81	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92116		Biblioteki		5 484 371,00	5 485 881,00	2 374 000,00	43,27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			WG	5 330 871,00	5 330 871,00	2 293 990,00	43,03	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			PJ	153 500,00	155 010,00	80 010,00	51,62	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92118		Muzea	WG	1 629 691,00	2 004 491,00	543 000,00	27,09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	WG	350 000,00	350 000,00	0	0	100 000,00	100 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000,00	100 000,00	0	0
92195		Pozostała działalność		821 935,37	798 325,37	21 717,53	2,72	821 935,37	798 325,37	21 717,53	2,72	0	0	0	0	0	0	0	0	821 935,37	798 325,37	21 717,53	2,72
			WG	796 935,37	773 325,37	21 717,53	2,81	796 935,37	773 325,37	21 717,53	2,81	0	0	0	0	0	0	0	0	796 935,37	773 325,37	21 717,53	2,81
			PJ	25 000,00	25 000,00	0	0	25 000,00	25 000,00	0	0	0	0										

5/2

D Z I A Ł	R O Z D Z I A Ł	NAZWA	Z A D A N I E	dotacje na zadania bieżące				świadczenia na rzecz osób fizycznych				wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 uoip razem				wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 uoip, w tym:							
																wynagrodzenia				składki naliczane od wynagrodzeń			
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (27:26)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (31:30)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (35:34)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (38:39)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (43:42)
1	2	3	4	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			0	0	0	0	623 210,00	789 283,00	152 616,01	19,34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85401	Świetlice szkolne			0	0	0	0	2 070,00	2 070,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		WG		0	0	0	0	1 220,00	1 220,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		WP		0	0	0	0	850,00	850,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		WP	0	0	0	0	2 000,00	2 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		WP	0	0	0	0	540,00	540,00	60,00	11,11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne			0	0	0	0	2 900,00	2 900,00	1 210,00	41,72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		WP		0	0	0	0	2 900,00	2 900,00	1 210,00	41,72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego		WP	0	0	0	0	6 200,00	7 400,00	1 800,00	24,32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci		WG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85415	Pomoc materialna dla uczniów		WG	0	0	0	0	609 500,00	771 873,00	148 946,01	19,30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			0	0	0	0	2 500,00	600,00	24,00	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	0
		WP		0	0	0	0	0	2 500,00	600,00	24,00	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	0
		WP		0	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	0
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			28 000,00	28 000,00	25 000,00	89,29	161 400,00	181 500,00	70 361,62	38,77	82 410,00	82 410,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		WG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90002	Gospodarka odpadami		WG	0	0	0	0	8 850,00	8 950,00	1 308,04	14,61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90003	Oczyszczanie miast i wsi		WG	0	0	0	0	40 550,00	40 550,00	9 655,02	23,81	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		WG	0	0	0	0	112 000,00	132 000,00	59 398,56	45,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg			0	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	0
		WP		0	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 środków z opłat produktowych		WG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90095	Pozostała działalność		WG	28 000,00	28 000,00	25 000,00	89,29	0	0	0	0	82 410,00	82 410,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			16 850 295,00	17 371 605,00	6 857 955,31	39,48	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100	62 000,00	75 372,51	74 911,17	99,39	8 322,00	12 633,00	12 614,40	99,85	1 772,00	1 612,00	1 598,53	99,16
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		WG	310 000,00	450 000,00	285 955,31	63,55	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100	62 000,00	75 372,51	74 911,17	99,39	8 322,00	12 633,00	12 614,40	99,85	1 772,00	1 612,00	1 598,53	99,16
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		WG	9 176 233,00	9 181 233,00	3 655 000,00	39,81	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92116	Biblioteki			5 484 371,00	5 485 881,00	2 374 000,00	43,27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		WG		5 330 871,00	5 330 871,00	2 293 990,00	43,03	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		PJ		153 500,00	155 010,00	80 010,00	51,62	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92118	Muzea		WG	1 629 691,00	2 004 491,00	543 000,00	27,09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		WG	250 000,00	250 000,00	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	0
		WG		0	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	0
926	KULTURA FIZYCZNA			6 440 000,00	7 728 200,00	6 951 004,19	89,94	147 000,00	147 000,00	90 207,58	61,37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92601	Obiekty sportowe		WG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92604	Instytucje kultury fizycznej		WG	0	0	0	0	42 000,00	42 000,00	17 286,90	41,16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		WG	6 440 000,00	7 728 200,00	6 951 004,19	89,94	105 000,00	105 000,00	72 920,68	69,45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92695	Pozostała działalność		WG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

5/3

D Z I A Ł	R O Z D Z I A Ł	NAZWA	Z A D A N I E	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp, w tym (c.d.5/2):											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	% (47:46)	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	% (59:58)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (63:62)	
				1	2	3	4	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85401	Świetlice szkolne		0	0	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	0	0
			WP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	WP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	WP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	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	0	0
			WP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	WP	0	0	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	WG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	WG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		0	0	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	0	0
			WP	0	0	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	0	0
			WP	0	0	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	0	0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		0	0	0	0	0	0	0	0	82 410,00	82 410,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	WG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90002	Gospodarka odpadami	WG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	WG	0	0	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	WG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		0	0	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	0	0
			WP	0	0	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 środków z opłat produktowych	WG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90095	Pozostała działalność	WG	0	0	0	0	0	0	0	0	82 410,00	82 410,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		0	0	0	0	0	0	0	0	51 906,00	61 127,51	60 698,24	99,30	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	WG	0	0	0	0	0	0	0	0	51 906,00	61 127,51	60 698,24	99,30	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	WG	0	0	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	0	0
			WG	0	0	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	0	0
	92118	Muzea	WG	0	0	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	WG	0	0	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	0	0
			WG	0	0	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	0	0
926		KULTURA FIZYCZNA		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92601	Obiekty sportowe	WG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92604	Instytucje kultury fizycznej	WG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	WG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92695	Pozostała działalność	WG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

WYDATKI MAJĄTKOWE W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ - WYKONANIE NA 30 CZERWCA 2015 ROKU

D Z I A Ł	R O Z D Z I A Ł	NAZWA	Z A D A N I E	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 uoip			
								Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	%(11:10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		OGÓŁEM		152 428 437,47	158 089 697,95	13 273 114,93	8,40	11 069 559,76	11 076 118,15	5 634 491,18	50,87
		w tym dotacja inwestycyjna		2 551 520,00	2 677 236,90	477 095,00	17,82	852 120,00	577 836,90	0	0
		zadania własne		152 428 437,47	158 089 697,95	13 273 114,93	8,40	11 069 559,76	11 076 118,15	5 634 491,18	50,87
		w tym dotacja inwestycyjna	WG	50 837 501,24	51 053 942,51	4 924 093,27	9,64	4 799 912,53	6 225 629,43	2 338 097,71	37,56
				2 471 520,00	2 597 236,90	397 095,00	15,29	852 120,00	577 836,90	0	0
		w tym dotacja inwestycyjna	WP	101 590 936,23	107 035 755,44	8 349 021,66	7,80	6 269 647,23	4 850 488,72	3 296 393,47	67,96
				80 000,00	80 000,00	80 000,00	100	0	0	0	0
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		110 257 681,23	111 332 235,75	7 940 277,91	7,13	5 172 392,23	3 312 804,72	2 861 680,47	86,38
	60004	Lokalny transport zbiorowy	WG	130 000,00	130 000,00	12 384,00	9,53	0	0	0	0
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	WP	96 387 681,23	101 930 232,65	7 693 639,34	7,55	5 172 392,23	3 312 804,72	2 861 680,47	86,38
	60016	Drogi publiczne gminne	WG	11 510 000,00	7 042 003,10	234 254,57	3,33	0	0	0	0
	60095	Pozostała działalność		2 230 000,00	2 230 000,00	0	0	0	0	0	0
			WG	730 000,00	730 000,00	0	0	0	0	0	0
			WP	1 500 000,00	1 500 000,00	0	0	0	0	0	0
630		TURYSTYKA	WG	3 062 485,00	3 062 485,00	1 378 374,18	45,01	3 000 000,00	3 000 000,00	1 378 374,18	45,95
	63095	Pozostała działalność		3 062 485,00	3 062 485,00	1 378 374,18	45,01	3 000 000,00	3 000 000,00	1 378 374,18	45,95
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	WG	3 856 353,86	3 956 353,86	756 102,15	19,11	0	0	0	0
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej		1 326 000,00	1 426 000,00	182 939,15	12,83	0	0	0	0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		800 000,00	800 000,00	573 163,00	71,65	0	0	0	0
	70095	Pozostała działalność		1 730 353,86	1 730 353,86	0	0	0	0	0	0
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		1 361 855,00	1 944 784,00	502 993,00	25,86	1 097 255,00	1 537 684,00	434 713,00	28,27
	71035	Cmentarze	WG	100 000,00	100 000,00	34 300,00	34,30	0	0	0	0
	71095	Pozostała działalność		1 261 855,00	1 844 784,00	468 693,00	25,41	1 097 255,00	1 537 684,00	434 713,00	28,27
			WG	164 600,00	307 100,00	33 980,00	11,06	0	0	0	0
			WP	1 097 255,00	1 537 684,00	434 713,00	28,27	1 097 255,00	1 537 684,00	434 713,00	28,27
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	WG	2 739 912,53	2 565 429,43	1 388 369,03	54,12	1 799 912,53	1 525 629,43	947 792,53	62,12
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		940 000,00	1 039 800,00	440 576,50	42,37	0	0	0	0
	75095	Pozostała działalność		1 799 912,53	1 525 629,43	947 792,53	62,12	1 799 912,53	1 525 629,43	947 792,53	62,12
		w tym dotacja inwestycyjna		852 120,00	577 836,90	0	0	852 120,00	577 836,90	0	0
754		BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA		286 000,00	801 000,00	118 953,85	14,85	0	0	0	0
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	WP	80 000,00	80 000,00	80 000,00	100	0	0	0	0
		w tym dotacja inwestycyjna		80 000,00	80 000,00	80 000,00	100	0	0	0	0
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	WP	0	95 000,00	0	0	0	0	0	0
	75412	Ochotnicze straże pożarne	WG	166 000,00	586 000,00	23 984,75	4,09	0	0	0	0
		w tym dotacja inwestycyjna		0	400 000,00	0	0	0	0	0	0
	75414	Obrona cywilna	WG	25 000,00	25 000,00	0	0	0	0	0	0
	75416	Straż gminna (miejaska)	WG	15 000,00	15 000,00	14 969,10	100	0	0	0	0
	75421	Zarządzanie kryzysowe		0	0	0	0	0	0	0	0
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	WG	4 000 000,00	4 000 000,00	0	0	0	0	0	0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe		4 000 000,00	4 000 000,00	0	0	0	0	0	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE		8 478 783,30	7 983 703,36	118 146,13	1,48	0	0	0	0
	80101	Szkoły podstawowe	WG	0	21 000,00	0	0	0	0	0	0
	80104	Przedszkola	WG	5 000,00	90 000,00	4 947,42	5,50	0	0	0	0
	80110	Gimnazja	WG	0	8 432,62	8 432,62	100	0	0	0	0
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	WP	0	27 000,00	24 686,10	91,43	0	0	0	0
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	WG	0	11 500,00	11 199,99	97,39	0	0	0	0
	80195	Pozostała działalność		8 473 783,30	7 825 770,74	68 880,00	0,88	0	0	0	0
			WG	6 313 783,30	6 330 605,95	54 366,00	0,86	0	0	0	0
			WP	2 160 000,00	1 495 164,79	14 514,00	0,97	0	0	0	0
851		OCHRONA ZDROWIA	WG	20 000,00	20 000,00	0	0	0	0	0	0
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze		20 000,00	20 000,00	0	0	0	0	0	0
852		POMOC SPOŁECZNA		294 939,00	346 135,00	229 558,31	66,32	0	0	0	0
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	WP	166 000,00	170 674,00	101 469,22	59,45	0	0	0	0
	85202	Domy pomocy społecznej	WG	114 939,00	19 500,00	14 893,81	76,38	0	0	0	0
	85203	Ośrodki wsparcia	WG	0	40 561,00	0	0	0	0	0	0
	85206	Inne formy wychowania przedszkolnego	WG	0	26 400,00	25 956,30	98,32	0	0	0	0
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	WG	14 000,00	89 000,00	87 238,98	98,02	0	0	0	0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA		15 057 575,55	19 050 451,55	616 136,67	3,23	0	1 700 000,00	11 931,00	0,70
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	WG	6 274 675,00	6 274 675,00	12 195,98	0,19	0	0	0	0
	90002	Gospodarka odpadami	WG	390 000,00	390 000,00	2 576,00	0,66	0	0	0	0
		w tym dotacja inwestycyjna		40 000,00	40 000,00	2 576,00	6,44	0	0	0	0
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	WG	354 140,54	571 116,54	191 839,69	33,59	0	0	0	0
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	WG	5 070 176,00	8 710 176,00	11 931,00	0,14	0	1 700 000,00	11 931,00	0,70
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		700 000,00	700 000,00	0	0	0	0	0	0
			WG	500 000,00	500 000,00	0	0	0	0	0	0
			WP	200 000,00	200 000,00	0	0	0	0	0	0
	90095	Pozostała działalność	WG	2 268 584,01	2 404 484,01	397 594,00	16,54	0	0	0	0
		w tym dotacja inwestycyjna		1 579 400,00	1 579 400,00	394 519,00	24,98	0	0	0	0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA	WG	800 000,00	800 000,00	0	0	0	0	0	0
	92195	Pozostała działalność		800 000,00	800 000,00	0	0	0	0	0	0
926		KULTURA FIZYCZNA	WG	2 212 852,00	2 227 120,00	224 203,70	10,07	0	0	0	0
	92601	Obiekty sportowe		1 520 000,00	1 338 450,00	15 000,00	1,12	0	0	0	0
	92604	Instytucje kultury fizycznej		246 400,00	308 818,00	202 906,10	65,70	0	0	0	0
	92695	Pozostała działalność		446 452,00	579 852,00	6 297,60	1,09	0	0	0	0

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA - WYKONANIE NA 30 CZERWCA 2015 ROKU

§	NAZWA	Przychody			Rozchody		
		plan wg uchwały budżetowej	plan po zmianach	wykonanie	plan wg uchwały budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ogółem	123 221 767,53	122 184 320,20	62 250 212,16	43 470 205,34	46 188 846,86	23 063 298,47
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	115 937 612,73	60 012 800,70	78 692,66			
	Kredyty preferencyjne z BGK (FRIK)	741 869,00	741 869,00	78 692,66			
	Inne kredyty i pożyczki	115 195 743,73	59 270 931,70	0			
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 uofp	7 284 154,80	62 171 519,50	62 171 519,50			
963	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej				30 273 015,34	31 866 728,86	22 498 149,47
982	Wykup innych papierów wartościowych (obligacje - serie "L" i "N" Emisji 2007)				12 000 000,00	12 000 000,00	0
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów				1 197 190,00	2 322 118,00	565 149,00

ZESTAWIENIE KWOT DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU MIASTA RYBNIKA - WYKONANIE NA 30 CZERWCA 2015 ROKU

Lp.	Dział Rozdział	NAZWA DZIAŁU NAZWA ROZDZIAŁU	OGÓŁEM				KWOTA DOTACJI											
			Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	%(6:5)	podmiotowe				celowe				pozostałe ^{x)}			
							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
		RAZEM	49 790 078,60	51 611 453,73	25 998 917,26	50,37	32 611 256,60	32 987 326,20	14 343 838,28	43,48	16 773 482,00	18 208 266,05	11 478 656,68	63,04	405 340,00	415 861,48	176 422,30	42,42
		- dotacje na zadania bieżące	47 238 558,60	48 934 216,83	25 521 822,26	52,16	32 611 256,60	32 987 326,20	14 343 838,28	43,48	14 301 962,00	15 611 029,15	11 081 561,68	70,99	325 340,00	335 861,48	96 422,30	28,71
		- dotacje na zadania inwestycyjne	2 551 520,00	2 677 236,90	477 095,00	17,82	0	0	0	0	2 471 520,00	2 597 236,90	397 095,00	15,29	80 000,00	80 000,00	80 000,00	100
I. JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH			22 040 467,00	22 025 642,13	8 220 010,53	37,32	16 740 295,00	17 121 605,00	6 572 000,00	38,38	4 894 832,00	4 488 175,66	1 471 588,24	32,79	405 340,00	415 861,47	176 422,29	42,42
1.	010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	11 740,00	11 740,00	6 040,23	51,45	0	0	0	0	0	0	0	0	11 740,00	11 740,00	6 040,23	51,45
	01030	Izby rolnicze	11 740,00	11 740,00	6 040,23	51,45	0	0	0	0	0	0	0	0	11 740,00	11 740,00	6 040,23	51,45
2.	600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	7 500,00	7 500,00	0	0	0	0	0	0	7 500,00	7 500,00	0	0	0	0	0	0
	60095	Pozostała działalność	7 500,00	7 500,00	0	0	0	0	0	0	7 500,00	7 500,00	0	0	0	0	0	0
3.	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 668 518,00	1 261 861,66	58 598,50	4,64	0	0	0	0	1 668 518,00	1 261 861,66	58 598,50	4,64	0	0	0	0
	75020	Starostwa powiatowe	68 597,00	68 597,00	34 298,50	50,00	0	0	0	0	68 597,00	68 597,00	34 298,50	50,00	0	0	0	0
	75095	Pozostała działalność	1 599 921,00	1 193 264,66	24 300,00	2,04	0	0	0	0	1 599 921,00	1 193 264,66	24 300,00	2,04	0	0	0	0
		- dotacje na zadania bieżące	747 801,00	615 427,76	24 300,00	3,95	0	0	0	0	747 801,00	615 427,76	24 300,00	3,95	0	0	0	0
		- dotacje na zadania inwestycyjne	852 120,00	577 836,90	0	0	0	0	0	0	852 120,00	577 836,90	0	0	0	0	0	0
4.	754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	338 500,00	338 500,00	245 415,15	72,50	0	0	0	0	150 000,00	150 000,00	150 000,00	100	188 500,00	188 500,00	95 415,15	50,62
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	186 500,00	186 500,00	93 480,00	50,12	0	0	0	0	0	0	0	0	186 500,00	186 500,00	93 480,00	50,12
		- dotacje na zadania bieżące	106 500,00	106 500,00	13 480,00	12,66	0	0	0	0	0	0	0	0	106 500,00	106 500,00	13 480,00	12,66
		- dotacje na zadania inwestycyjne	80 000,00	80 000,00	80 000,00	100	0	0	0	0	0	0	0	0	80 000,00	80 000,00	80 000,00	100
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 000,00	2 000,00	1 935,15	96,76	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000,00	2 000,00	1 935,15	96,76
	75495	Pozostała działalność	150 000,00	150 000,00	150 000,00	100	0	0	0	0	150 000,00	150 000,00	150 000,00	100	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
	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
6.	852	POMOC SPOŁECZNA	3 273 414,00	3 283 935,47	1 337 956,65	40,74	0	0	0	0	3 068 814,00	3 068 814,00	1 262 989,74	41,16	204 600,00	215 121,47	74 966,91	34,85
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	2 204 863,00	2 204 863,00	903 421,31	40,97	0	0	0	0	2 204 863,00	2 204 863,00	903 421,31	40,97	0	0	0	0
	85203	Ośrodki wsparcia	3 000,00	3 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 000,00	3 000,00	0	0
	85204	Rodziny zastępcze	863 951,00	864 472,47	360 089,90	41,65	0	0	0	0	863 951,00	863 951,00	359 568,43	41,62	0	521,47	521,47	100
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	180 000,00	180 000,00	62 937,61	34,97	0	0	0	0	0	0	0	0	180 000,00	180 000,00	62 937,61	34,97
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	3 000,00	3 000,00	710,12	23,67	0	0	0	0	0	0	0	0	3 000,00	3 000,00	710,12	23,67
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	5 000,00	5 000,00	1 748,16	34,96	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000,00	5 000,00	1 748,16	34,96
	85216	Zasiłki stałe	13 000,00	13 000,00	7 743,55	59,57	0	0	0	0	0	0	0	0	13 000,00	13 000,00	7 743,55	59,57
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	100,00	100,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,00	100,00	0	0
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0	10 000,00	1 000,00	10,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000,00	1 000,00	10,00
	85295	Pozostała działalność	500,00	500,00	306,00	61,20	0	0	0	0	0	0	0	0	500,00	500,00	306,00	61,20
7.	853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	500,00	500,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500,00	500,00	0	0
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	500,00	500,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500,00	500,00	0	0
8.	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	16 290 295,00	16 671 605,00	6 572 000,00	39,42	16 290 295,00	16 671 605,00	6 572 000,00	39,42	0	0	0	0	0	0	0	0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	9 176 233,00	9 181 233,00	3 655 000,00	39,81	9 176 233,00	9 181 233,00	3 655 000,00	39,81	0	0	0	0	0	0	0	0
	92116	Biblioteki	5 484 371,00	5 485 881,00	2 374 000,00	43,27	5 484 371,00	5 485 881,00	2 374 000,00	43,27	0	0	0	0	0	0	0	0
	92118	Muzea	1 629 691,00	2 004 491,00	543 000,00	27,09	1 629 691,00	2 004 491,00	543 000,00	27,09	0	0	0	0	0	0	0	0

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

rozdział 75404 - wpłaty na Fundusz Wsparcia Policji

rozdziały 75411, 85204, 85212, 85213, 85214, 85216, 85278, 85295 - zwroty dotacji otrzymanych w latach ubiegłych

Lp.	Dział Roz- dział	NAZWA DZIAŁU NAZWA ROZDZIAŁU	OGÓŁEM				KWOTA DOTACJI											
							podmiotowe				celowe				pozostałe ^{x)}			
			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	27 749 611,60	29 585 811,60	17 778 906,73	60,09	15 870 961,60	15 865 721,20	7 771 838,28	48,99	11 878 650,00	13 720 090,39	10 007 068,44	72,94	0	0,01	0	0
1.	630	TURYSTYKA	7 000,00	7 000,00	4 265,00	60,93	0	0	0	0	7 000,00	7 000,00	4 265,00	60,93	0	0	0	0
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	7 000,00	7 000,00	4 265,00	60,93	0	0	0	0	7 000,00	7 000,00	4 265,00	60,93	0	0	0	0
2.	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	60 000,00	60 000,00	40 000,00	66,67	0	0	0	0	60 000,00	60 000,00	40 000,00	66,67	0	0	0	0
	75095	Pozostała działalność	60 000,00	60 000,00	40 000,00	66,67	0	0	0	0	60 000,00	60 000,00	40 000,00	66,67	0	0	0	0
3.	754	BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	246 250,00	646 250,00	246 250,00	38,10	0	0	0	0	246 250,00	646 250,00	246 250,00	38,10	0	0	0	0
	75412	Ochotnicze strażne pożarne	223 250,00	623 250,00	223 250,00	35,82	0	0	0	0	223 250,00	623 250,00	223 250,00	35,82	0	0	0	0
		- dotacje na zadania bieżące	223 250,00	223 250,00	223 250,00	100	0	0	0	0	223 250,00	223 250,00	223 250,00	100	0	0	0	0
		- dotacje na zadania inwestycyjne	0	400 000,00	0	0	0	0	0	0	0	400 000,00	0	0	0	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	0
4.	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	15 719 056,00	15 719 056,00	7 625 173,08	48,51	15 719 056,00	15 713 815,60	7 619 932,68	48,49	0	5 240,39	5 240,39	100	0	0,01	0,01	100
	80101	Szkoły podstawowe	1 247 100,00	1 189 911,00	593 602,38	49,89	1 247 100,00	1 185 446,82	589 138,20	49,70	0	4 464,17	4 464,17	100	0	0,01	0,01	100
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	58 080,00	58 080,00	10 767,51	18,54	58 080,00	58 080,00	10 767,51	18,54	0	0	0	0	0	0	0	0
	80104	Przedszkola	1 241 468,00	690 730,00	370 366,59	53,62	1 241 468,00	690 730,00	370 366,59	53,62	0	0	0	0	0	0	0	0
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	180 588,00	123 000,00	55 248,00	44,92	180 588,00	123 000,00	55 248,00	44,92	0	0	0	0	0	0	0	0
	80110	Gimnazja	4 160 940,00	3 958 170,00	1 786 540,71	45,14	4 160 940,00	3 957 393,78	1 785 764,49	45,12	0	776,22	776,22	100	0	0	0	0
	80120	Licea ogólnokształcące	2 465 580,00	2 014 434,00	889 906,69	44,18	2 465 580,00	2 014 434,00	889 906,69	44,18	0	0	0	0	0	0	0	0
	80130	Szkoły zawodowe	6 076 020,00	5 699 679,00	3 023 305,40	53,04	6 076 020,00	5 699 679,00	3 023 305,40	53,04	0	0	0	0	0	0	0	0
	80144	Inne formy kształcenia osobno niewymienione	289 280,00	289 280,00	66 601,62	23,02	289 280,00	289 280,00	66 601,62	23,02	0	0	0	0	0	0	0	0
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0	1 235 030,00	589 039,99	47,69	0	1 235 030,00	589 039,99	47,69	0	0	0	0	0	0	0	0
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	0	460 742,00	239 794,19	52,05	0	460 742,00	239 794,19	52,05	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	851	OCHRONA ZDROWIA	1 500 000,00	1 520 000,00	1 193 368,55	78,51	0	0	0	0	1 500 000,00	1 520 000,00	1 193 368,55	78,51	0	0	0	0
	85153	Zwalczanie narkomanii	400 000,00	400 000,00	260 000,00	65,00	0	0	0	0	400 000,00	400 000,00	260 000,00	65,00	0	0	0	0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 000 000,00	1 000 000,00	834 590,00	83,46	0	0	0	0	1 000 000,00	1 000 000,00	834 590,00	83,46	0	0	0	0
	85195	Pozostała działalność	100 000,00	120 000,00	98 778,55	82,32	0	0	0	0	100 000,00	120 000,00	98 778,55	82,32	0	0	0	0
6.	852	POMOC SPOŁECZNA	1 248 000,00	1 248 000,00	706 000,00	56,57	0	0	0	0	1 248 000,00	1 248 000,00	706 000,00	56,57	0	0	0	0
	85203	Ośrodki wsparcia	528 000,00	528 000,00	264 000,00	50,00	0	0	0	0	528 000,00	528 000,00	264 000,00	50,00	0	0	0	0
	85295	Pozostała działalność	720 000,00	720 000,00	442 000,00	61,39	0	0	0	0	720 000,00	720 000,00	442 000,00	61,39	0	0	0	0
7.	853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	321 905,60	309 905,60	304 795,60	98,35	151 905,60	151 905,60	151 905,60	100	170 000,00	158 000,00	152 890,00	96,77	0	0	0	0
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	151 905,60	151 905,60	151 905,60	100	151 905,60	151 905,60	151 905,60	100	0	0	0	0	0	0	0	0
	85395	Pozostała działalność	170 000,00	158 000,00	152 890,00	96,77	0	0	0	0	170 000,00	158 000,00	152 890,00	96,77	0	0	0	0
8.	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 647 400,00	1 647 400,00	422 095,00	25,62	0	0	0	0	1 647 400,00	1 647 400,00	422 095,00	25,62	0	0	0	0
	90002	Gospodarka odpadami - dotacje na zadania inwestycyjne	40 000,00	40 000,00	2 576,00	6,44	0	0	0	0	40 000,00	40 000,00	2 576,00	6,44	0	0	0	0
	90095	Pozostała działalność	1 607 400,00	1 607 400,00	419 519,00	26,10	0	0	0	0	1 607 400,00	1 607 400,00	419 519,00	26,10	0	0	0	0
		- dotacje na zadania bieżące	28 000,00	28 000,00	25 000,00	89,29	0	0	0	0	28 000,00	28 000,00	25 000,00	89,29	0	0	0	0
		- dotacje na zadania inwestycyjne	1 579 400,00	1 579 400,00	394 519,00	24,98	0	0	0	0	1 579 400,00	1 579 400,00	394 519,00	24,98	0	0	0	0
9.	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	560 000,00	700 000,00	285 955,31	40,85	0	0	0	0	560 000,00	700 000,00	285 955,31	40,85	0	0	0	0
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	310 000,00	450 000,00	285 955,31	63,55	0	0	0	0	310 000,00	450 000,00	285 955,31	63,55	0	0	0	0
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	250 000,00	250 000,00	0	0	0	0	0	0	250 000,00	250 000,00	0	0	0	0	0	0
10.	926	KULTURA FIZYCZNA	6 440 000,00	7 728 200,00	6 951 004,19	89,94	0	0	0	0	6 440 000,00	7 728 200,00	6 951 004,19	89,94	0	0	0	0
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	6 440 000,00	7 728 200,00	6 951 004,19	89,94	0	0	0	0	6 440 000,00	7 728 200,00	6 951 004,19	89,94	0	0	0	0

**DOCHODY GROMADZONE PRZEZ OŚWIATOWE JEDNOSTKI BUDŻETOWE NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH
I WYDATKI NIMI FINANSOWANE - WYKONANIE NA 30 CZERWCA 2015 ROKU**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	NAZWA JEDNOSTKI (dzielnica)	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU	DOCHODY WŁASNE	WYDATKI ^{x)}	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA 30 CZERWCA 2015
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓŁEM	17 626,79	728 640,88	287 419,23	458 848,44
801	80101	Szkoła Podstawowa nr 1 (Śródmieście)	361,45	1 672,97	361,45	1 672,97
801	80101	Szkoła Podstawowa nr 3 (Paruszowiec-Piaski)	51,00	9 007,22	3 082,45	5 975,77
801	80101	Szkoła Podstawowa nr 13 (Chwałowice)	4 676,07	25 048,25	18 202,12	11 522,20
801	80101	Szkoła Podstawowa nr 19 (Kłokocin)	0,05	687,07	0,05	687,07
801	80101	Szkoła Podstawowa nr 20 (Gotartowice)	1,50	12 761,77	1 055,62	11 707,65
801	80101	Szkoła Podstawowa nr 21 (Niedobczyce)	38,67	5 016,73	3 274,99	1 780,41
801	80101	Szkoła Podstawowa nr 22 (Niedobczyce)	0,51	12 219,31	5 086,86	7 132,96
801	80101	Szkoła Podstawowa nr 28 (Kamień)	151,55	6 029,66	376,55	5 804,66
801	80101	Szkoła Podstawowa nr 34 (Smolna)	1,09	21 425,85	16 212,21	5 214,73
801	80101	Szkoła Podstawowa nr 35 (Chwałowice)	1,47	7 861,95	2 364,79	5 498,63
801	80101	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 (Wielopole)	604,95	3 237,80	604,95	3 237,80
801	80101	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 (Niewiadom)	19,58	13 329,30	7 266,76	6 082,12
801	80101	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3 (Ochojec)	171,29	1 075,69	171,29	1 075,69
801	80101	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4 (Golejów)	306,17	4 173,84	306,17	4 173,84
801	80101	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5 (Rybnik-Północ)	1,35	30 445,21	588,35	29 858,21
801	80101	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 6 (Boguszowice Stare)	1 104,31	6 598,43	1 454,31	6 248,43
801	80101	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 7 (Orzepowice)	0,41	684,34	26,41	658,34
801	80101	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 8 (Boguszowice Osiedle)	0,71	8 563,54	816,72	7 747,53
801	80101	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 9 (Zamysłów)	663,24	11 588,16	663,24	11 588,16
801	80101	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 10 (Smolna)	661,53	12 048,10	4 687,53	8 022,10
801	80101	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 11 (Maroko-Nowiny)	1,45	2 612,73	461,45	2 152,73
801	80101	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 12 (Zebrzydowice)	971,45	7 609,41	971,45	7 609,41
801	80101	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 13 (Rybnicka Kuźnia)	47,60	8 045,97	539,60	7 553,97
801	80101	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 14 (Popielów)	48,17	3 785,03	595,17	3 238,03
801	80101	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 15 (Chwałęcice)	1 019,59	4 725,40	1 499,59	4 245,40
801	80102	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy (Rybnik-Północ)	0,59	17 881,93	6 559,14	11 323,38
801	80102	Specjalny Zespół Szkolno-Przedszkolny (Maroko-Nowiny)	0,58	7 470,08	6 393,22	1 077,44
801	80104	Przedszkole nr 1 (Śródmieście)	354,37	221,50	354,37	221,50
801	80104	Przedszkole nr 4 (Ligota - Ligocka Kuźnia)	0,04	0	0,04	0
801	80104	Przedszkole nr 9 (Śródmieście)	2,22	647,43	2,22	647,43
801	80104	Przedszkole nr 10 (Maroko-Nowiny)	0,29	0	0,29	0
801	80104	Przedszkole nr 14 (Chwałowice)	4,84	2 293,00	4,84	2 293,00
801	80104	Przedszkole nr 17 (Smolna)	23,50	3 001,49	23,50	3 001,49
801	80104	Przedszkole nr 20 (Boguszowice Osiedle)	3,99	350	3,99	350,04
801	80104	Przedszkole nr 22 (Gotartowice)	2,28	1 170,38	903,28	269,38
801	80104	Przedszkole nr 23 (Niedobczyce)	0,06	0	0,06	0
801	80104	Przedszkole nr 25 (Niedobczyce)	0,37	3 811,99	1 054,37	2 757,99
801	80104	Przedszkole nr 32 (Kamień)	44,52	7 779,37	2 814,01	5 009,88
801	80104	Przedszkole nr 39 (Boguszowice Osiedle)	0,14	2 059,16	1 702,32	356,98
801	80104	Przedszkole nr 41 (Maroko-Nowiny)	0,18	500,12	499,68	0,62
801	80104	Przedszkole nr 42 (Maroko-Nowiny)	32,87	0	32,87	0
801	80104	Przedszkole nr 43 (Maroko-Nowiny)	0,91	735,35	11,91	724,35
801	80110	Gimnazjum nr 1 (Śródmieście)	0,54	4 721,00	550,54	4 171,00
801	80110	Gimnazjum nr 2 (Maroko-Nowiny)	5,39	109 549,39	22 129,89	87 424,89
801	80110	Gimnazjum nr 3 (Chwałowice)	0,90	2 425,18	0,90	2 425,18
801	80110	Gimnazjum nr 4 (Rybnicka Kuźnia)	0,09	6 298,64	5 292,92	1 005,81
801	80110	Gimnazjum nr 5 (Boguszowice Osiedle)	18,07	2 197,91	522,70	1 693,28
801	80110	Gimnazjum nr 7 (Boguszowice Stare)	1,06	6 921,46	5 092,74	1 829,78
801	80110	Gimnazjum nr 10 (Ligota - Ligocka Kuźnia)	0,22	4 281,04	2 131,95	2 149,31
801	80110	Gimnazjum nr 12 (Niewiadom)	0,13	4 696,78	439,13	4 257,78
801	80110	Gimnazjum nr 13 (Radziejów)	918,31	8 086,67	7 879,81	1 125,17
801	80120	IV Liceum Ogólnokształcące (Chwałowice)	0,02	4 182,41	935,91	3 246,52
801	80120	Zespół Szkół nr 1 (Śródmieście)	2,34	14 548,98	4 394,44	10 156,88
801	80120	Zespół Szkół nr 2 (Rybnik-Północ)	0,58	6 120,98	74,46	6 047,10
801	80120	Zespół Szkół nr 3 ((Maroko-Nowiny)	3 671,20	61 472,02	33 504,71	31 638,51
801	80110	Zespół Szkół nr 5 (Niedobczyce)	67,20	15 413,18	3 576,99	11 903,39

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	NAZWA JEDNOSTKI (dzielnica)	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU	DOCHODY WŁASNE	WYDATKI ^{x)}	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA 30 CZERWCA 2015
1	2	3	4	5	6	7
801	80130	Zespół Szkół Budowlanych (Meksyk)	1,88	39 324,25	18 001,88	21 324,25
801	80130	Zespół Szkół Ekonomiczno-Usługowych (Maroko-Nowiny)	2,60	44 075,78	27 254,95	16 823,43
801	80130	Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych (Śródmieście)	9,71	2 720,62	9,71	2 720,62
801	80130	Zespół Szkół Technicznych (Śródmieście)	61,98	29 321,84	15 789,99	13 593,83
801	80134	Zespół Szkół nr 6 (Boguszowice Stare)	0,38	13 613,77	5 415,75	8 198,40
801	80140	Rybnickie Centrum Edukacji Zawodowej (Maroko-Nowiny)	33,52	12 460,64	93,52	12 400,64
854	85407	Młodzieżowy Dom Kultury (Maroko-Nowiny)	0,14	63 911,68	41 842,53	22 069,29
854	85407	OPP - Zespół "Przygoda" (Meksyk)	1 453,62	4 121,09	1 453,62	4 121,09

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

WYDATKI JEDNOSTEK POMOCNICZYCH
(DZIELNIC)
WYKONANIE NA 30 CZERWCA 2015 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	16 700,00	7 500,00	24 200,00	7 276,22	30,07	16 923,78
2.	Boguszowice Stare	12 000,00	7 500,00	19 500,00	7 805,61	40,03	11 694,39
3.	Chwałęcice	10 000,00	220,00	10 220,00	808,07	7,91	9 411,93
4.	Chwałowice	12 700,00	4 100,00	16 800,00	4 754,90	28,30	12 045,10
5.	Golejów	10 000,00	40,00	10 040,00	2 063,21	20,55	7 976,79
6.	Gotartowice	11 000,00	200,00	11 200,00	3 199,88	28,57	8 000,12
7.	Grabownia	10 000,00	30,00	10 030,00	4 388,22	43,75	5 641,78
8.	Kamień	14 000,00	2 500,00	16 500,00	7 206,52	43,68	9 293,48
9.	Kłokocin	11 000,00	2 600,00	13 600,00	4 728,26	34,77	8 871,74
10.	Ligota - Ligocka Kuźnia	10 000,00	430,00	10 430,00	1 843,66	17,68	8 586,34
11.	Maroko-Nowiny	25 200,00	1 400,00	26 600,00	7 906,10	29,72	18 693,90
12.	Meksyk	11 500,00	3 700,00	15 200,00	6 713,41	44,17	8 486,59
13.	Niedobczyce	15 900,00	4 400,00	20 300,00	6 251,85	30,80	14 048,15
14.	Niewiadom	10 000,00	500,00	10 500,00	5 534,93	52,71	4 965,07
15.	Ochojec	11 000,00	2 000,00	13 000,00	3 031,41	23,32	9 968,59
16.	Orzepowice	10 000,00	1 000,00	11 000,00	1 464,59	13,31	9 535,41
17.	Paruszowiec-Piaski	17 000,00	5 400,00	22 400,00	1 687,39	7,53	20 712,61
18.	Popielów	14 000,00	3 600,00	17 600,00	8 200,98	46,60	9 399,02
19.	Rybnik-Północ	12 100,00	300,00	12 400,00	7 778,63	62,73	4 621,37
20.	Radziejów	10 000,00	2 200,00	12 200,00	9 160,72	75,09	3 039,28
21.	Rybnicka Kuźnia	30 000,00	4 500,00	34 500,00	5 532,09	16,04	28 967,91
22.	Smolna	15 000,00	700,00	15 700,00	3 566,18	22,71	12 133,82
23.	Stodoły	10 000,00	2 200,00	12 200,00	5 475,99	44,89	6 724,01
24.	Śródmieście	14 200,00	700,00	14 900,00	2 521,73	16,92	12 378,27
25.	Wielopole	10 000,00	1 300,00	11 300,00	8 507,03	75,28	2 792,97
26.	Zamysłów	16 000,00	200,00	16 200,00	3 287,93	20,30	12 912,07
27.	Zebrzydowice	10 000,00	900,00	10 900,00	5 984,04	54,90	4 915,96
	Razem	359 300,00	60 120,00	419 420,00	136 679,55	32,59	282 740,45

**DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA
ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ RZĄDOWYCH
WYKONANIE NA 30 CZERWCA 2015 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	8 000 000,00	8 000 000,00	6 322 090,92	79,03	0	0	0	0	8 000 000,00	8 000 000,00	6 322 090,92	79,03
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 000 000,00	8 000 000,00	6 322 090,92	79,03	0	0	0	0	8 000 000,00	8 000 000,00	6 322 090,92	79,03
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	8 000,00	8 000,00	3 259,32	40,74	0	0	0	0	8 000,00	8 000,00	3 259,32	40,74
	71015	Nadzór budowlany	8 000,00	8 000,00	3 259,32	40,74	0	0	0	0	8 000,00	8 000,00	3 259,32	40,74
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	11 150,00	11 150,00	5 704,00	51,16	11 150,00	11 150,00	5 704,00	51,16	0	0	0	0
	75011	Urzędy wojewódzkie	11 150,00	11 150,00	5 704,00	51,16	11 150,00	11 150,00	5 704,00	51,16	0	0	0	0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	2 000,00	2 000,00	652,80	32,64	0	0	0	0	2 000,00	2 000,00	652,80	32,64
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 000,00	2 000,00	652,80	32,64	0	0	0	0	2 000,00	2 000,00	652,80	32,64
852		POMOC SPOŁECZNA	685 600,00	685 600,00	640 210,84	93,38	685 600,00	685 600,00	640 210,84	93,38	0	0	0	0
	85203	Ośrodki wsparcia	28 100,00	28 100,00	17 074,90	60,76	28 100,00	28 100,00	17 074,90	60,76	0	0	0	0
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	650 000,00	650 000,00	618 897,00	95,21	650 000,00	650 000,00	618 897,00	95,21	0	0	0	0
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 500,00	7 500,00	4 220,52	56,27	7 500,00	7 500,00	4 220,52	56,27	0	0	0	0
	85295	Pozostała działalność	0	0	18,42	0	0	0	18,42	0	0	0	0	0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	58 800,00	58 800,00	50 107,00	85,22	0	0	0	0	58 800,00	58 800,00	50 107,00	85,22
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	58 800,00	58 800,00	50 107,00	85,22	0	0	0	0	58 800,00	58 800,00	50 107,00	85,22
		OGÓŁEM	8 765 550,00	8 765 550,00	7 022 024,88	80,11	696 750,00	696 750,00	645 914,84	92,70	8 068 800,00	8 068 800,00	6 376 110,04	79,02