

**PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW
BUDŻETOWYCH W UKŁADZIE DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW
KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ Z WYSZCZEGÓLNIENIEM:
WYDATKI BIEŻĄCE, INWESTYCYJNE I MAJĄTKOWE
za I półrocze 2013 roku**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	NAZWA KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	DOCHODY			WYDATKI			z tego wydatki:			
			PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% Wykonania (5:4)	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% Wykonania (8:7)	bieżące		majątkowe	
									PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	01030	Izby rolnicze				10 000,00	6 564,68	65,65	10 000,00	6 564,68		
	01095	Pozostała działalność	97 814,03	101 153,45	103,41	97 814,03	95 896,11	98,04	97 814,03	95 896,11		
010		Rolnictwo i łowiectwo	97 814,03	101 153,45	103,41	107 814,03	102 460,79	95,03	107 814,03	102 460,79	0,00	0,00
	40001	Dostracanie ciepła	446 300,00	0,00	0,00	2 309 800,00	16 979,55	0,74	22 500,00	167,00	2 287 300,00	16 812,55
	40002	Dostarczanie wody				2 957 000,00	1 812 558,83	61,30	2 020 000,00	875 558,97	937 000,00	936 999,86
	40095	Pozostała działalność										
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną , gaz i wodę	446 300,00	0,00	0,00	5 266 800,00	1 829 538,38	34,74	2 042 500,00	875 725,97	3 224 300,00	953 812,41
	60004	Lokalny transport zbiorowy				360 000,00	158 167,27	43,94	360 000,00	158 167,27		
	60016	Drogi publiczne gminne	0,00	-174 803,86	0,00	3 506 588,64	1 031 468,06	29,42	3 506 588,64	1 031 468,06		
	60017	Drogi wewnętrzne				68 855,00	0,00	0,00	68 855,00	0,00		
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	3 952 000,00	979 673,13	24,79	13 482 720,00	5 892 602,29	43,70	0,00	0,00	13 482 720,00	5 892 602,29
	60095	Pozostała działalność				79 000,00	8 315,31	10,53	79 000,00	8 315,31		
600		Transport i łączność	3 952 000,00	804 869,27	20,37	17 497 163,64	7 090 552,93	40,52	4 014 443,64	1 197 950,64	13 482 720,00	5 892 602,29
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki				45 800,00	21 666,66	47,31	45 800,00	21 666,66		
630		Turystyka	0,00	0,00	0,00	45 800,00	21 666,66	47,31	45 800,00	21 666,66	0,00	0,00
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej				3 566 000,00	1 667 318,96	46,76	3 566 000,00	1 667 318,96		

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	NAZWA KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	DOCHODY			WYDATKI			z tego wydatki:			
			PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% Wykonania (5:4)	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% Wykonania (8:7)	bieżące		majątkowe	
									PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 087 687,00	460 267,04	9,05	211 243,00	146 760,66	69,47	186 243,00	134 759,43	25 000,00	12 001,23
	70021	Towarzystwa budownictwa społecznego				100 000,00	31 907,45	31,91	100 000,00	31 907,45		
	70078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych				560 500,00	62 160,87	11,09	560 500,00	62 160,87		
	70095	Pozostała działalność	4 897 000,00	25 399,12	0,52	11 712 092,00	4 642 706,11	39,64	5 230 561,00	3 079 290,21	6 481 531,00	1 563 415,90
700		Gospodarka mieszkaniowa	9 984 687,00	485 666,16	4,86	16 149 835,00	6 550 854,05	40,56	9 643 304,00	4 975 436,92	6 506 531,00	1 575 417,13
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	37 000,00	0,00	0,00	579 900,00	129 212,00	22,28	579 900,00	129 212,00		
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne				130 000,00	4 312,41	3,32	130 000,00	4 312,41		
710		Działalność usługowa	37 000,00	0,00	0,00	709 900,00	133 524,41	18,81	709 900,00	133 524,41	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	118 430,00	63 749,80	53,83	118 325,00	59 162,50	50,00	118 325,00	59 162,50		
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)				768 300,00	399 009,44	51,93	700 900,00	331 623,89	67 400,00	67 385,55
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	13 200,00	76 827,66	582,03	18 244 356,80	9 972 161,43	54,66	18 220 356,80	9 948 219,43	24 000,00	23 942,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego				151 000,00	53 957,53	35,73	151 000,00	53 957,53		
	75078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	4 100,00	0,00	90 000,00	24 548,60	27,28	90 000,00	24 548,60		
	75095	Pozostała działalność	0,00	31 093,96	0,00	331 544,20	143 863,40	43,39	331 544,20	143 863,40		
750		Administracja publiczna	131 630,00	175 771,42	133,53	19 703 526,00	10 652 702,90	54,06	19 612 126,00	10 561 375,35	91 400,00	91 327,55
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 250,00	2 114,00	49,74	4 250,00	1 284,74	30,23	4 250,00	1 284,74		
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 250,00	2 114,00	49,74	4 250,00	1 284,74	30,23	4 250,00	1 284,74	0,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	400,00	400,00	100,00	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00		
752		Obrona narodowa	400,00	400,00	100,00	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji				35 000,00	30 000,00	85,71	35 000,00	30 000,00		
	75412	Ochotnicze straże pożarne				351 662,00	148 211,33	42,15	345 462,00	142 011,33	6 200,00	6 200,00
	75414	Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	100,00	48 150,00	23 027,39	47,82	30 930,00	5 807,39	17 220,00	17 220,00
	75416	Straż gminna (miejska)	30 000,00	15 343,53	51,15	1 350 000,00	733 165,48	54,31	1 350 000,00	733 165,48		
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych				330 000,00	21 139,10	6,41	330 000,00	21 139,10		
	75495	Pozostała działalność				78 216,00	56 459,77	72,18	70 836,00	56 459,77	7 380,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	31 000,00	16 343,53	52,72	2 193 028,00	1 012 003,07	46,15	2 162 228,00	988 583,07	30 800,00	23 420,00
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	61 768,00	30 361,05	49,15							
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych , podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	61 831 836,00	30 474 927,07	49,29							

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	NAZWA KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	DOCHODY			WYDATKI			z tego wydatki:			
			PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% Wykonania (5:4)	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% Wykonania (8:7)	bieżące		majątkowe	
									PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 882 858,00	2 164 623,69	55,75							
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	10 549 051,00	5 465 675,02	51,81							
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	25 271 862,00	11 783 232,85	46,63							
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	101 597 375,00	49 918 819,68	49,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego				2 916 197,00	1 241 714,49	42,58	2 916 197,00	1 241 714,49		
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego				1 686 622,00	0,00	0,00	1 686 622,00	0,00		
757		Obsługa długu publicznego	0,00	0,00	0,00	4 602 819,00	1 241 714,49	26,98	4 602 819,00	1 241 714,49	0,00	0,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	14 785 227,00	9 098 600,00	61,54							
	75814	Różne rozliczenia finansowe	0,00	697,68	0,00							
	75818	Rezerwy ogólne i celowe				444 665,00	0,00	0,00	444 665,00	0,00		
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	205 361,00	102 678,00	50,00	11 430 691,00	5 715 345,50	50,00	11 430 691,00	5 715 345,50		
758		Różne rozliczenia	14 990 588,00	9 201 975,68	61,39	11 875 356,00	5 715 345,50	48,13	11 875 356,00	5 715 345,50	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	60 710,00	65 137,00	107,29	15 923 407,92	8 792 580,34	55,22	15 923 407,92	8 792 580,34		
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych				567 576,00	297 719,81	52,45	567 576,00	297 719,81		
	80104	Przedszkola	0,00	2 157,49	0,00	6 907 923,95	3 741 584,68	54,16	6 907 923,95	3 741 584,68		
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego				127 336,00	0,00	0,00	127 336,00	0,00		
	80110	Gimnazja	65 563,50	38 516,42	58,75	7 846 782,50	4 580 139,52	58,37	7 834 782,50	4 568 139,52	12 000,00	12 000,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 600,00	800,00	50,00	778 338,00	422 348,57	54,26	778 338,00	422 348,57		
	80130	Szkoły zawodowe				50 255,00	244,18	0,49	255,00	244,18	50 000,00	0,00
	80145	Komisje egzaminacyjne				4 500,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00		
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli				79 208,00	46 539,78	58,76	79 208,00	46 539,78		
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne				924 154,00	513 903,48	55,61	924 154,00	513 903,48		
	80195	Pozostała działalność				163 845,00	16 239,81	9,91	163 845,00	16 239,81		
801		Oświata i wychowanie	127 873,50	106 610,91	83,37	33 373 326,37	18 411 300,17	55,17	33 311 326,37	18 399 300,17	62 000,00	12 000,00
	85111	Szpitala ogólne				1 895 000,00	0,00	0,00	1 735 000,00	0,00	160 000,00	0,00
	85149	Programy polityki zdrowotnej				2 608 800,00	1 923 741,00	73,74	2 608 800,00	1 923 741,00		
	85153	Zwalczanie narkomanii				13 000,00	12 314,00	94,72	13 000,00	12 314,00		
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi				447 000,00	236 379,18	52,88	447 000,00	236 379,18		

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	NAZWA KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	DOCHODY			WYDATKI			z tego wydatki:			
			PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% Wykonania (5:4)	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% Wykonania (8:7)	bieżące		majątkowe	
									PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	85195	Pozostała działalność	2 507,00	2 507,00	100,00	9 507,00	3 648,27	38,37	9 507,00	3 648,27		
851		Ochrona zdrowia	2 507,00	2 507,00	100,00	4 973 307,00	2 176 082,45	43,76	4 813 307,00	2 176 082,45	160 000,00	0,00
	85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze				230 400,00	10 286,93	4,46	230 400,00	10 286,93		
	85202	Domy pomocy społecznej	40 000,00	30 784,87	76,96	1 410 400,00	767 986,14	54,45	1 410 400,00	767 986,14		
	85204	Rodziny zastępcze	0,00	181,15	0,00	100 800,00	6 989,62	6,93	100 800,00	6 989,62		
	85206	Wspieranie rodzin	48 606,75	0,00	0,00	133 437,75	26 045,19	19,52	133 437,75	26 045,19		
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 019 667,00	2 641 102,25	52,62	5 011 440,00	2 617 507,85	52,23	5 011 440,00	2 617 507,85		
	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	81 200,00	48 800,00	60,10	82 800,00	46 305,83	55,92	82 800,00	46 305,83		
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	905 000,00	855 704,74	94,55	1 636 657,00	1 102 169,23	67,34	1 636 657,00	1 102 169,23		
	85215	Dodatki mieszkaniowe				754 747,00	314 384,21	41,65	754 747,00	314 384,21		
	85216	Zasiłki stałe	683 000,00	452 084,00	66,19	683 000,00	443 448,12	64,93	683 000,00	443 448,12		
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	510 543,10	193 679,58	37,94	2 294 215,10	1 049 335,51	45,74	2 294 215,10	1 049 335,51		
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	75 763,00	61 087,29	80,63	1 304 808,00	669 649,60	51,32	1 304 808,00	669 649,60		
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	282 754,00	282 754,00	100,00	301 654,00	9 255,75	3,07	301 654,00	9 255,75		
	85295	Pozostała działalność	392 436,00	231 779,50	59,06	1 477 201,00	400 276,95	27,10	1 477 201,00	400 276,95		
852		Pomoc społeczna	8 038 969,85	4 797 957,38	59,68	15 421 559,85	7 463 640,93	48,40	15 421 559,85	7 463 640,93	0,00	0,00
	85305	Żłobki	40 839,00	15 523,78	38,01	248 141,00	113 797,73	45,86	248 141,00	113 797,73		
	85307	Dzienni opiekunowie				74 120,00	0,00	0,00	74 120,00	0,00		
	85395	Pozostała działalność				37 181,00	2 704,06	7,27	37 181,00	2 704,06		
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	40 839,00	15 523,78	38,01	359 442,00	116 501,79	32,41	359 442,00	116 501,79	0,00	0,00
	85401	Świetlice szkolne				1 002 745,00	559 839,25	55,83	1 002 745,00	559 839,25		
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	100 644,00	100 644,00	100,00	380 604,00	158 596,00	41,67	380 604,00	158 596,00		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	100 644,00	100 644,00	100,00	1 383 349,00	718 435,25	51,93	1 383 349,00	718 435,25	0,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód				918 120,00	468 497,04	51,03	618 120,00	168 497,04	300 000,00	300 000,00
	90002	Gospodarka odpadami	4 750 000,00	105,00	0,00	5 643 000,00	224 919,33	3,99	1 643 000,00	224 919,33	4 000 000,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi				2 577 000,00	2 339 125,59	90,77	2 577 000,00	2 339 125,59		
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach				1 650 000,00	284 311,10	17,23	1 650 000,00	284 311,10		
	90013	Schroniska dla zwierząt				105 328,00	52 275,00	49,63	105 328,00	52 275,00		
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg				1 489 800,00	856 166,79	57,47	1 461 000,00	856 166,79	28 800,00	0,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 335 012,00	4 106 104,94	64,82	3 917 228,00	0,00	0,00	3 917 228,00	0,00		

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	NAZWA KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	DOCHODY			WYDATKI			z tego wydatki:			
			PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% Wykonania (5:4)	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% Wykonania (8:7)	bieżące		majątkowe	
									PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	4 000,00	2 046,34	51,16							
	90078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	600 000,00	0,00	0,00	1 655 000,00	270 744,00	16,36	0,00	0,00	1 655 000,00	270 744,00
	90095	Pozostała działalność	0,00	135 178,43	0,00	1 058 289,00	288 882,47	27,30	988 314,00	234 990,47	69 975,00	53 892,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 689 012,00	4 243 434,71	36,30	19 013 765,00	4 784 921,32	25,17	12 959 990,00	4 160 285,32	6 053 775,00	624 636,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury				138 768,00	35 479,25	25,57	138 768,00	35 479,25		
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				2 998 416,00	1 889 603,70	63,02	2 549 616,00	1 441 546,70	448 800,00	448 057,00
	92116	Biblioteki				1 143 300,00	646 000,00	56,50	1 100 300,00	603 000,00	43 000,00	43 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 100 000,00	0,00	0,00	1 640 000,00	2 460,00	0,15	400 000,00	0,00	1 240 000,00	2 460,00
	92195	Pozostała działalność	18 660,00	19 833,08	106,29	1 503 859,00	695 178,89	46,23	1 503 859,00	695 178,89		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 118 660,00	19 833,08	1,77	7 424 343,00	3 268 721,84	44,03	5 692 543,00	2 775 204,84	1 731 800,00	493 517,00
	92601	Obiekty sportowe	1 225 660,00	17 820,01	1,45	2 530 200,00	1 127 819,40	44,57	2 150 000,00	1 116 667,20	380 200,00	11 152,20
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	57 000,00	35 871,81	62,93	1 479 760,00	860 862,88	58,18	1 479 760,00	860 862,88		
	92695	Pozostała działalność				67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 000,00	0,00
926		Kultura fizyczna i sport	1 282 660,00	53 691,82	4,19	4 076 960,00	1 988 682,28	48,78	3 629 760,00	1 977 530,08	447 200,00	11 152,20
		OGÓŁEM:	153 674 209,38	70 047 315,87	45,58	164 182 743,89	73 279 933,95	44,63	132 392 217,89	63 602 049,37	31 790 526,00	9 677 884,58
		z tego:										
		- wydatki majątkowe - udziały i akcje w spółkach							2 100 000,00	1 350 000,00	2 100 000,00	1 350 000,00
		- wydatki majątkowe - inwestycje i zakupy inwestycyjne							29 165 026,00	7 865 432,58	29 165 026,00	7 865 432,58
		- dotacje na zadania inwestycyjne							525 500,00	462 452,00	525 500,00	462 452,00
		Deficyt budżetowy /Nadwyżka budżetowa/ (- +)				-10 508 534,51	-3 232 618,08					
		PRZYCHODY	18 900 474,51	9 708 637,90								
		- sprzedaż akcji PEC S.A w Bogatyni	14 900 000,00	0,00								
		- kredyt długoterminowy	2 000 000,00	0,00								
		- pożyczki długoterminowa	892 400,00	0,00								
		- inne źródła (wolne środki z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	1 108 074,51	1 108 074,51								
		- kredyt krótkoterminowy (w rach.bieżącym)	0,00	8 600 563,39								
		ROZCHODY				8 391 940,00	4 308 019,92					
		- spłata pożyczek				1 124 100,00	674 100,00					
		- spłata kredytów				7 267 840,00	3 633 919,92					
		SUMA BILANSOWA:	172 574 683,89	79 755 953,77		172 574 683,89	77 587 953,87					

Sporządziła: Danuta Kapuścińska