

Załącznik nr 2

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA ZA I PÓLROCZE 2013 ROKU

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa	Plan 01.01.2013 1	Plan 2013 2	Wykonanie 2013 3	% wyk. 4(3:2)
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	7 040,00	15 414,01	14 618,22	94,84
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	7 040,00	15 414,01	14 618,22	94,84
			- Pozostałe wydatki bieżące	7 040,00	15 414,01	14 618,22	94,84
01005			Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	5 000,00	0,00	0,00	0,00
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	5 000,00	0,00	0,00	0,00
			- Pozostałe wydatki bieżące	5 000,00	0,00	0,00	0,00
	4300W		Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00	0,00
01030			Izby rolnicze	2 040,00	2 040,00	1 244,21	60,99
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	2 040,00	2 040,00	1 244,21	60,99
			- Pozostałe wydatki bieżące	2 040,00	2 040,00	1 244,21	60,99
	2850W		Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2 040,00	2 040,00	1 244,21	60,99
01095			Pozostała działalność	0,00	13 374,01	13 374,01	100,00
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	0,00	13 374,01	13 374,01	100,00
			- Pozostałe wydatki bieżące	0,00	13 374,01	13 374,01	100,00
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	262,23	262,23	100,00
	4430W		Różne opłaty i składki	0,00	13 111,78	13 111,78	100,00
150			PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	26 048 936,00	26 623 230,00	9 041 131,38	33,96
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	544 825,00	544 825,00	7 755,30	1,42
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	137 647,00	137 647,00	0,00	0,00
			- Pozostałe wydatki bieżące	407 178,00	407 178,00	7 755,30	1,90
			WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	25 504 111,00	26 078 405,00	9 033 376,08	34,64
			- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	25 504 111,00	26 078 405,00	9 033 376,08	34,64
			<i>Wydatki majątkowe finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>25 504 111,00</i>	<i>26 078 405,00</i>	<i>9 033 376,08</i>	<i>34,64</i>
15011			Rozwój przedsiębiorczości	26 048 936,00	26 623 230,00	9 041 131,38	33,96
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	544 825,00	544 825,00	7 755,30	1,42

Załącznik nr 2

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA ZA I PÓLROCZE 2013 ROKU

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa	Plan 01.01.2013 1	Plan 2013 2	Wykonanie 2013 3	% wyk. 4(3:2)
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	137 647,00	137 647,00	0,00	0,00
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	19 778,00	19 778,00	0,00	0,00
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	2 819,00	2 819,00	0,00	0,00
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	115 050,00	115 050,00	0,00	0,00
			- Pozostałe wydatki bieżące	407 178,00	407 178,00	7 755,30	1,90
	4300W		Zakup usług pozostałych	357 678,00	357 678,00	7 755,30	2,17
	4520W		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	49 500,00	49 500,00	0,00	0,00
			WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	25 504 111,00	26 078 405,00	9 033 376,08	34,64
			- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	25 504 111,00	26 078 405,00	9 033 376,08	34,64
	6057W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 015 321,00	20 589 615,00	6 599 999,99	32,05
	6059W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 488 790,00	5 488 790,00	2 433 376,09	44,33
			<i>Wydatki majątkowe finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>25 504 111,00</i>	<i>26 078 405,00</i>	<i>9 033 376,08</i>	<i>34,64</i>
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	285 213 322,00	296 136 564,00	48 662 224,12	16,43
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	90 933 944,00	91 081 381,00	37 189 860,44	40,83
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 715 688,00	976 388,00	775 960,50	79,47
			- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 472,00	8 472,00	3 304,00	39,00
			- Pozostałe wydatki bieżące	89 204 784,00	90 096 521,00	36 410 595,94	40,41
			WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	194 279 378,00	205 055 183,00	11 472 363,68	5,59
			- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	194 265 852,00	205 055 183,00	11 472 363,68	5,59
			- Dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	13 526,00	0,00	0,00	0,00
			<i>Wydatki majątkowe finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>190 587 095,00</i>	<i>194 923 522,00</i>	<i>8 511 865,64</i>	<i>4,37</i>
60004			Lokalny transport zbiorowy	75 164 179,00	74 415 316,00	33 218 441,50	44,64
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	75 164 179,00	74 415 316,00	33 218 441,50	44,64
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 715 688,00	976 388,00	775 960,50	79,47
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 250 000,00	650 000,00	553 061,46	85,09
	4040W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85 029,00	83 729,00	83 643,21	99,90

Załącznik nr 2

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA ZA I PÓLROCZE 2013 ROKU

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa	Plan 01.01.2013 1	Plan 2013 2	Wykonanie 2013 3	% wyk. 4(3:2)
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	248 781,00	128 781,00	102 613,15	79,68
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	34 378,00	16 378,00	11 621,02	70,96
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	97 500,00	97 500,00	25 021,66	25,66
			- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 472,00	8 472,00	3 304,00	39,00
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 472,00	8 472,00	3 304,00	39,00
			- Pozostałe wydatki bieżące	73 435 019,00	73 430 456,00	32 439 177,00	44,18
		4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 856,00	3 856,00	2 153,00	55,84
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	297 190,00	297 190,00	102 940,94	34,64
		4260W	Zakup energii	30 000,00	30 000,00	16 334,70	54,45
		4270W	Zakup usług remontowych	229 000,00	246 738,00	106 699,42	43,24
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	2 500,00	851,91	34,08
		4300W	Zakup usług pozostałych	62 255 330,00	62 147 030,00	31 400 393,33	50,53
		4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	16 784,00	16 784,00	2 886,44	17,20
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6 000,00	6 000,00	2 456,96	40,95
		4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	10 000,00	10 000,00	3 179,41	31,79
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	104 300,00	650,00	0,62
		4410W	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	10 000,00	6 298,48	62,98
		4420W	Podróże służbowe zagraniczne	458,00	458,00	0,00	0,00
		4430W	Różne opłaty i składki	21 362,00	21 362,00	7 327,62	34,30
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 039,00	25 238,00	24 341,00	96,45
		4480W	Podatek od nieruchomości	0,00	3 300,00	1 537,98	46,61
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT)	10 500 000,00	10 500 000,00	758 892,81	7,23
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	700,00	113,90	16,27
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	5 000,00	2 119,10	42,38

Załącznik nr 2

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA ZA I PÓLROCZE 2013 ROKU

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa	Plan 01.01.2013 1	Plan 2013 2	Wykonanie 2013 3	% wyk. 4(3:2)
60014			Drogi publiczne powiatowe	13 526,00	0,00	0,00	0,00
			WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	13 526,00	0,00	0,00	0,00
			- Dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	13 526,00	0,00	0,00	0,00
	6620W		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 526,00	0,00	0,00	0,00
60015			Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	17 163 713,00	42 708 288,00	5 228 041,61	12,24
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	5 844 365,00	6 700 665,00	1 538 948,09	22,97
			- Pozostałe wydatki bieżące	5 844 365,00	6 700 665,00	1 538 948,09	22,97
	4260W		Zakup energii	160 000,00	210 000,00	117 814,28	56,10
	4270W		Zakup usług remontowych	3 880 500,00	4 621 800,00	771 232,11	16,69
	4300W		Zakup usług pozostałych	1 794 865,00	1 859 865,00	648 589,78	34,87
	4360W		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	9 000,00	9 000,00	1 311,92	14,58
			WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	11 319 348,00	36 007 623,00	3 689 093,52	10,25
			- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 319 348,00	36 007 623,00	3 689 093,52	10,25
	6050W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	198 379,00	3 972 980,00	524 197,88	13,19
	6057W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 819 378,00	23 809 292,00	3 060 773,56	12,86
	6059W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 301 591,00	8 225 351,00	104 122,08	1,27
			<i>Wydatki majątkowe finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>11 120 969,00</i>	<i>32 034 643,00</i>	<i>3 164 895,64</i>	<i>9,88</i>
60016			Drogi publiczne gminne	13 152 378,00	14 246 353,00	2 784 702,41	19,55
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	9 922 000,00	9 962 000,00	2 431 072,39	24,40
			- Pozostałe wydatki bieżące	9 922 000,00	9 962 000,00	2 431 072,39	24,40
	4260W		Zakup energii	102 000,00	142 000,00	73 885,39	52,03
	4270W		Zakup usług remontowych	7 160 000,00	7 160 000,00	1 755 177,24	24,51
	4300W		Zakup usług pozostałych	2 650 000,00	2 650 000,00	600 522,64	22,66
	4360W		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej	10 000,00	10 000,00	1 487,12	14,87

Załącznik nr 2

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa	Plan 01.01.2013 1	Plan 2013 2	Wykonanie 2013 3	% wyk. 4(3:2)
			sieci telefonicznej				
			WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	3 230 378,00	4 284 353,00	353 630,02	8,25
			- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 230 378,00	4 284 353,00	353 630,02	8,25
	6050W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 230 378,00	3 028 678,00	353 630,02	11,68
	6057W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	816 958,00	0,00	0,00
	6059W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	438 717,00	0,00	0,00
			<i>Wydatki majątkowe finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>0,00</i>	<i>1 255 675,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
60017			Drogi wewnętrzne	250 000,00	502 000,00	0,00	0,00
			WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	250 000,00	502 000,00	0,00	0,00
			- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	250 000,00	502 000,00	0,00	0,00
	6050W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	502 000,00	0,00	0,00
60095			Pozostała działalność	179 469 526,00	164 264 607,00	7 431 038,60	4,52
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	3 400,00	3 400,00	1 398,46	41,13
			- Pozostałe wydatki bieżące	3 400,00	3 400,00	1 398,46	41,13
	4260W		Zakup energii	3 400,00	3 400,00	1 398,46	41,13
			WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	179 466 126,00	164 261 207,00	7 429 640,14	4,52
			- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	179 466 126,00	164 261 207,00	7 429 640,14	4,52
	6050W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 569 922,00	2 024 589,54	78,78
	6057W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	161 393 413,00	147 558 413,00	5 307 057,22	3,60
	6059W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 072 713,00	14 074 791,00	39 912,78	0,28
	6060W		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	58 081,00	58 080,60	100,00
			<i>Wydatki majątkowe finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>179 466 126,00</i>	<i>161 633 204,00</i>	<i>5 346 970,00</i>	<i>3,31</i>
630			TURYSTYKA	60 000,00	60 000,00	44 500,00	74,17
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	60 000,00	60 000,00	44 500,00	74,17
			- Dotacje na zadania bieżące	60 000,00	60 000,00	44 500,00	74,17
63095			Pozostała działalność	60 000,00	60 000,00	44 500,00	74,17

Załącznik nr 2

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA ZA I PÓLROCZE 2013 ROKU

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa	Plan 01.01.2013 1	Plan 2013 2	Wykonanie 2013 3	% wyk. 4(3:2)
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	60 000,00	60 000,00	44 500,00	74,17
			- Dotacje na zadania bieżące	60 000,00	60 000,00	44 500,00	74,17
	2360W		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	60 000,00	44 500,00	74,17
	2810W		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	5 000,00	0,00	0,00	0,00
	2820W		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	55 000,00	0,00	0,00	0,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	7 158 602,00	8 981 920,00	2 632 632,78	29,31
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	4 346 970,00	5 378 354,00	2 552 931,23	47,47
			- Dotacje na zadania bieżące	3 000 000,00	3 000 000,00	1 442 888,00	48,10
			- Pozostałe wydatki bieżące	1 346 970,00	2 378 354,00	1 110 043,23	46,67
			WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	2 811 632,00	3 603 566,00	79 701,55	2,21
			- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 300 797,00	3 092 731,00	54 701,55	1,77
			- Dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	510 835,00	510 835,00	25 000,00	4,89
			<i>Wydatki majątkowe finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>2 300 797,00</i>	<i>3 008 031,00</i>	<i>1 893,29</i>	<i>0,06</i>
70004			Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	3 000 000,00	3 000 000,00	1 442 888,00	48,10
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	3 000 000,00	3 000 000,00	1 442 888,00	48,10
			- Dotacje na zadania bieżące	3 000 000,00	3 000 000,00	1 442 888,00	48,10
	2650W		Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	3 000 000,00	3 000 000,00	1 442 888,00	48,10
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 204 900,00	2 236 284,00	1 019 188,08	45,58
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 204 900,00	2 236 284,00	1 019 188,08	45,58
			- Pozostałe wydatki bieżące	1 204 900,00	2 236 284,00	1 019 188,08	45,58
	4300W		Zakup usług pozostałych	655 400,00	658 400,00	252 482,24	38,35
	4430W		Różne opłaty i składki	129 000,00	129 000,00	62 323,84	48,31
	4480W		Podatek od nieruchomości	380 000,00	1 408 384,00	704 382,00	50,01

Załącznik nr 2

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA ZA I PÓLROCZE 2013 ROKU

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa	Plan 01.01.2013 1	Plan 2013 2	Wykonanie 2013 3	% wyk. 4(3:2)
		4590W	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00
		4600W	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00
70095			Pozostała działalność	2 953 702,00	3 745 636,00	170 556,70	4,55
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	142 070,00	142 070,00	90 855,15	63,95
			- Pozostałe wydatki bieżące	142 070,00	142 070,00	90 855,15	63,95
		4300W	Zakup usług pozostałych	56 000,00	0,00	0,00	0,00
		4590W	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	56 070,00	97 070,00	55 559,05	57,24
		4600W	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	30 000,00	45 000,00	35 296,10	78,44
			WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	2 811 632,00	3 603 566,00	79 701,55	2,21
			- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 300 797,00	3 092 731,00	54 701,55	1,77
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	84 700,00	52 808,26	62,35
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	670 414,00	685 155,00	0,00	0,00
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 630 383,00	2 322 876,00	1 893,29	0,08
			- Dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	510 835,00	510 835,00	25 000,00	4,89
		6210W	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	510 835,00	510 835,00	25 000,00	4,89
			<i>Wydatki majątkowe finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>2 300 797,00</i>	<i>3 008 031,00</i>	<i>1 893,29</i>	<i>0,06</i>
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 332 362,00	2 317 152,00	455 356,08	19,65
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 538 362,00	1 523 152,00	435 356,08	28,58
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	526 612,00	526 612,00	248 163,58	47,12
			- Dotacje na zadania bieżące	170 000,00	188 000,00	98 000,00	52,13
			- Pozostałe wydatki bieżące	841 750,00	808 540,00	89 192,50	11,03
			WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	794 000,00	794 000,00	20 000,00	2,52
			- Dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	794 000,00	794 000,00	20 000,00	2,52
71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	153 950,00	153 950,00	24 798,52	16,11

Załącznik nr 2

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA ZA I PÓLROCZE 2013 ROKU

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa	Plan 01.01.2013 1	Plan 2013 2	Wykonanie 2013 3	% wyk. 4(3:2)
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	153 950,00	153 950,00	24 798,52	16,11
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	37 586,00	37 586,00	15 942,52	42,42
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	6 532,00	6 532,00	1 014,21	15,53
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	1 054,00	1 054,00	85,75	8,14
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 000,00	14 842,56	49,48
			- Pozostałe wydatki bieżące	116 364,00	116 364,00	8 856,00	7,61
	4300W		Zakup usług pozostałych	116 364,00	116 364,00	8 856,00	7,61
71012			Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	108 000,00	108 000,00	18 532,61	17,16
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	108 000,00	108 000,00	18 532,61	17,16
			- Pozostałe wydatki bieżące	108 000,00	108 000,00	18 532,61	17,16
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	44 000,00	44 000,00	4 946,73	11,24
	4270W		Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	307,50	3,08
	4300W		Zakup usług pozostałych	27 000,00	27 000,00	4 018,41	14,88
	4700W		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	27 000,00	27 000,00	9 259,97	34,30
71013			Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
			- Pozostałe wydatki bieżące	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
	4300W		Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
71014			Opracowania geodezyjne i kartograficzne	552 510,00	519 300,00	12 920,00	2,49
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	552 510,00	519 300,00	12 920,00	2,49
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	3 877,00	3 877,00	0,00	0,00
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	562,00	562,00	0,00	0,00
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	22 561,00	22 561,00	0,00	0,00
			- Pozostałe wydatki bieżące	525 510,00	492 300,00	12 920,00	2,62
	4300W		Zakup usług pozostałych	515 510,00	482 300,00	6 860,00	1,42

Załącznik nr 2

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA ZA I PÓLROCZE 2013 ROKU

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa	Plan 01.01.2013 1	Plan 2013 2	Wykonanie 2013 3	% wyk. 4(3:2)
		4430W	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	6 060,00	60,60
	71015		Nadzór budowlany	533 902,00	533 902,00	281 104,95	52,65
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	533 902,00	533 902,00	281 104,95	52,65
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	462 026,00	462 026,00	232 221,06	50,26
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 360,00	75 360,00	36 697,89	48,70
		4020W	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	283 160,00	283 160,00	130 702,35	46,16
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 394,00	26 394,00	26 319,51	99,72
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 324,00	68 324,00	34 150,26	49,98
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	2 548,00	2 548,00	1 312,85	51,52
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	6 240,00	6 240,00	3 038,20	48,69
			- Pozostałe wydatki bieżące	71 876,00	71 876,00	48 883,89	68,01
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3 150,00	3 150,00	2 168,35	68,84
		4260W	Zakup energii	5 900,00	5 900,00	4 741,90	80,37
		4270W	Zakup usług remontowych	430,00	430,00	429,46	99,87
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	250,00	250,00	0,00	0,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	22 420,00	21 582,00	10 224,29	47,37
		4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	400,00	708,00	354,00	50,00
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	450,00	980,00	548,84	56,00
		4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00	3 000,00	1 470,10	49,00
		4400W	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	26 400,00	26 400,00	22 615,08	85,66
		4430W	Różne opłaty i składki	1 211,00	1 211,00	452,00	37,32
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 265,00	8 265,00	5 879,87	71,14
	71035		Cmentarze	964 000,00	982 000,00	118 000,00	12,02
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	170 000,00	188 000,00	98 000,00	52,13

Załącznik nr 2

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA ZA I PÓLROCZE 2013 ROKU

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa	Plan 01.01.2013 1	Plan 2013 2	Wykonanie 2013 3	% wyk. 4(3:2)
			- Dotacje na zadania bieżące	170 000,00	188 000,00	98 000,00	52,13
	2650W		Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	170 000,00	188 000,00	98 000,00	52,13
			WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	794 000,00	794 000,00	20 000,00	2,52
			- Dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	794 000,00	794 000,00	20 000,00	2,52
	6210W		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	794 000,00	794 000,00	20 000,00	2,52
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	58 645 169,00	56 867 497,00	27 269 482,55	47,95
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	51 154 367,00	50 819 296,00	25 900 271,34	50,97
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 140 773,00	34 810 882,00	19 181 483,19	55,10
			- Dotacje na zadania bieżące	206 000,00	206 000,00	129 200,00	62,72
			- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	823 717,00	823 717,00	376 591,02	45,72
			- Pozostałe wydatki bieżące	14 983 877,00	14 978 697,00	6 212 997,13	41,48
			WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	7 490 802,00	6 048 201,00	1 369 211,21	22,64
			- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 490 802,00	6 048 201,00	1 369 211,21	22,64
			<i>Wydatki majątkowe finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>6 832 483,00</i>	<i>4 813 929,00</i>	<i>960 405,59</i>	<i>19,95</i>
75011			Urzędy wojewódzkie	4 344 642,00	4 344 642,00	2 398 037,85	55,20
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	4 344 642,00	4 344 642,00	2 398 037,85	55,20
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 205 420,00	4 205 420,00	2 306 647,85	54,85
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 271 201,00	3 271 201,00	1 680 912,66	51,39
	4040W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	272 634,00	272 634,00	272 634,00	100,00
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	599 402,00	599 402,00	317 490,04	52,97
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	62 183,00	62 183,00	35 611,15	57,27
			- Pozostałe wydatki bieżące	139 222,00	139 222,00	91 390,00	65,64
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	52 106,00	52 106,00	26 053,00	50,00
	4440W		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	87 116,00	87 116,00	65 337,00	75,00
75020			Starostwa powiatowe	6 431 558,00	6 431 558,00	3 426 105,94	53,27

Załącznik nr 2

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA ZA I PÓLROCZE 2013 ROKU

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa	Plan 01.01.2013 1	Plan 2013 2	Wykonanie 2013 3	% wyk. 4(3:2)
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	6 431 558,00	6 431 558,00	3 426 105,94	53,27
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 245 326,00	4 245 326,00	2 366 349,01	55,74
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 271 201,00	3 271 201,00	1 737 522,65	53,12
	4040W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	272 634,00	272 634,00	272 634,00	100,00
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	604 883,00	604 883,00	317 653,35	52,51
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	62 963,00	62 963,00	35 663,52	56,64
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	33 645,00	33 645,00	2 875,49	8,55
			- Pozostałe wydatki bieżące	2 186 232,00	2 186 232,00	1 059 756,93	48,47
	4300W		Zakup usług pozostałych	2 069 934,00	2 069 934,00	983 002,93	47,49
	4380W		Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 600,00	3 600,00	625,00	17,36
	4410W		Podróże służbowe krajowe	18 569,00	18 569,00	9 285,00	50,00
	4440W		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	87 116,00	87 116,00	65 337,00	75,00
	4580W		Pozostałe odsetki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	4610W		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 013,00	6 013,00	1 507,00	25,06
75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	742 000,00	742 000,00	303 770,58	40,94
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	742 000,00	742 000,00	303 770,58	40,94
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
			- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	673 000,00	673 000,00	291 783,53	43,36
	3030W		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	673 000,00	673 000,00	291 783,53	43,36
			- Pozostałe wydatki bieżące	67 000,00	67 000,00	11 987,05	17,89
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	6 500,00	2 267,50	34,88
	4300W		Zakup usług pozostałych	10 500,00	10 500,00	2 628,96	25,04
	4410W		Podróże służbowe krajowe	30 000,00	30 000,00	7 090,59	23,64
	4420W		Podróże służbowe zagraniczne	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	42 917 116,00	41 181 444,00	19 369 059,09	47,03

Załącznik nr 2

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA ZA I PÓLROCZE 2013 ROKU

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa	Plan 01.01.2013 1	Plan 2013 2	Wykonanie 2013 3	% wyk. 4(3:2)
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	35 747 509,00	35 454 438,00	17 999 847,88	50,77
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 504 402,00	26 182 511,00	14 413 680,76	55,05
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 215 056,00	20 151 456,00	10 481 745,92	52,01
	4040W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 668 461,00	1 413 261,00	1 413 234,76	100,00
	4100W		Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	55 200,00	55 200,00	34 756,45	62,96
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	3 771 201,00	3 760 268,00	1 999 020,37	53,16
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	394 984,00	393 426,00	224 317,18	57,02
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	399 500,00	408 900,00	260 606,08	63,73
			- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	104 717,00	104 717,00	48 807,49	46,61
	3020W		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	83 117,00	83 117,00	38 007,49	45,73
	3050W		Zasądzone renty	21 600,00	21 600,00	10 800,00	50,00
			- Pozostałe wydatki bieżące	9 138 390,00	9 167 210,00	3 537 359,63	38,59
	4140W		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	242 539,00	242 539,00	35 970,00	14,83
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	1 075 740,00	1 060 740,00	423 710,03	39,94
	4260W		Zakup energii	1 036 407,00	1 036 407,00	590 234,89	56,95
	4270W		Zakup usług remontowych	235 002,00	235 002,00	89 470,49	38,07
	4280W		Zakup usług zdrowotnych	44 000,00	44 000,00	14 364,00	32,65
	4300W		Zakup usług pozostałych	3 395 782,00	3 367 782,00	1 125 603,73	33,42
	4340W		Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	400 000,00	400 000,00	11 070,00	2,77
	4350W		Zakup usług dostępu do sieci Internet	23 307,00	23 307,00	9 224,21	39,58
	4360W		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	92 743,00	92 743,00	30 960,73	33,38
	4370W		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	151 804,00	151 804,00	44 572,17	29,36
	4390W		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	45 000,00	45 000,00	1 476,00	3,28
	4400W		Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	45 837,00	45 837,00	20 659,72	45,07

Załącznik nr 2

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa	Plan 01.01.2013 1	Plan 2013 2	Wykonanie 2013 3	% wyk. 4(3:2)
		4410W	Podróże służbowe krajowe	166 638,00	166 638,00	78 057,51	46,84
		4420W	Podróże służbowe zagraniczne	61 476,00	61 476,00	20 837,83	33,90
		4430W	Różne opłaty i składki	106 977,00	106 977,00	51 503,50	48,14
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	533 465,00	507 286,00	399 233,25	78,70
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT)	673 600,00	673 600,00	2 257,99	0,34
		4590W	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	72 949,00	72 949,00	0,00	0,00
		4600W	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	32 589,00	132 589,00	102 718,65	77,47
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	517 480,00	515 479,00	414 049,80	80,32
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	185 055,00	185 055,00	71 385,13	38,58
			WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	7 169 607,00	5 727 006,00	1 369 211,21	23,91
			- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 169 607,00	5 727 006,00	1 369 211,21	23,91
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	658 319,00	1 234 272,00	408 805,62	33,12
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 515 678,00	3 794 158,00	804 226,14	21,20
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	995 610,00	698 576,00	156 179,45	22,36
			<i>Wydatki majątkowe finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>6 511 288,00</i>	<i>4 492 734,00</i>	<i>960 405,59</i>	<i>21,38</i>
75045			Kwalifikacja wojskowa	49 000,00	49 000,00	35 223,56	71,88
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	49 000,00	49 000,00	35 223,56	71,88
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39 000,00	39 000,00	29 122,15	74,67
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	1 359,27	67,96
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	700,00	700,00	0,00	0,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	36 300,00	36 300,00	27 762,88	76,48
			- Pozostałe wydatki bieżące	10 000,00	10 000,00	6 101,41	61,01
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	671,47	44,76
		4260W	Zakup energii	2 500,00	0,00	0,00	0,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	141,82	7,09

Załącznik nr 2

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA ZA I PÓLROCZE 2013 ROKU

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa	Plan 01.01.2013 1	Plan 2013 2	Wykonanie 2013 3	% wyk. 4(3:2)
		4400W	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 000,00	6 500,00	5 288,12	81,36
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	3 056 417,00	3 043 417,00	1 275 567,13	41,91
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	2 735 222,00	2 722 222,00	1 275 567,13	46,86
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	97 375,00	89 375,00	48 718,24	54,51
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 203,00	1 203,00	0,00	0,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	172,00	172,00	0,00	0,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	96 000,00	88 000,00	48 718,24	55,36
			- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	36 000,00	36 000,00	36 000,00	100,00
		3040W	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	36 000,00	36 000,00	36 000,00	100,00
			- Pozostałe wydatki bieżące	2 601 847,00	2 596 847,00	1 190 848,89	45,86
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	272 000,00	227 000,00	145 085,53	63,91
		4260W	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	1 359,20	9,06
		4300W	Zakup usług pozostałych	2 302 847,00	2 342 847,00	1 041 951,16	44,47
		4380W	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	12 000,00	12 000,00	2 453,00	20,44
			WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	321 195,00	321 195,00	0,00	0,00
			- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	321 195,00	321 195,00	0,00	0,00
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	273 015,00	273 015,00	0,00	0,00
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 180,00	48 180,00	0,00	0,00
			<i>Wydatki majątkowe finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>321 195,00</i>	<i>321 195,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
75095			Pozostała działalność	1 104 436,00	1 075 436,00	461 718,40	42,93
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 104 436,00	1 075 436,00	461 718,40	42,93
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	47 250,00	47 250,00	16 965,18	35,91
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	4 000,00	1 193,90	29,85
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	42 250,00	42 250,00	15 771,28	37,33
			- Dotacje na zadania bieżące	206 000,00	206 000,00	129 200,00	62,72

Załącznik nr 2

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA ZA I PÓLROCZE 2013 ROKU

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa	Plan 01.01.2013 1	Plan 2013 2	Wykonanie 2013 3	% wyk. 4(3:2)
		2360W	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	170 000,00	93 200,00	54,82
		2710W	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	36 000,00	36 000,00	36 000,00	100,00
		2820W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	170 000,00	0,00	0,00	0,00
			- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
		3040W	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
			- Pozostałe wydatki bieżące	841 186,00	812 186,00	315 553,22	38,85
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	128 070,00	128 070,00	40 624,10	31,72
		4260W	Zakup energii	25 000,00	25 000,00	15 977,25	63,91
		4300W	Zakup usług pozostałych	141 310,00	141 310,00	39 911,34	28,24
		4370W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	7 000,00	7 000,00	1 436,35	20,52
		4400W	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	72 500,00	72 500,00	27 545,24	37,99
		4430W	Różne opłaty i składki	430 556,00	430 556,00	186 758,94	43,38
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 750,00	1 750,00	600,00	34,29
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 000,00	6 000,00	2 700,00	45,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	26 853,00	26 853,00	8 911,41	33,19
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	26 853,00	26 853,00	8 911,41	33,19
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 153,00	25 153,00	7 661,41	30,46
			- Pozostałe wydatki bieżące	1 700,00	1 700,00	1 250,00	73,53
75101			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	26 853,00	26 853,00	8 911,41	33,19
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	26 853,00	26 853,00	8 911,41	33,19
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 153,00	25 153,00	7 661,41	30,46

Załącznik nr 2

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA ZA I PÓLROCZE 2013 ROKU

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa	Plan 01.01.2013 1	Plan 2013 2	Wykonanie 2013 3	% wyk. 4(3:2)
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 620,00	3 620,00	0,00	0,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	476,00	476,00	0,00	0,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	21 057,00	21 057,00	7 661,41	36,38
			- Pozostałe wydatki bieżące	1 700,00	1 700,00	1 250,00	73,53
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	800,00	800,00	100,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	250,00	50,00
		4370W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	400,00	400,00	200,00	50,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	17 747 036,00	18 922 375,00	9 833 238,14	51,97
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	16 937 855,00	17 987 327,00	9 693 103,50	53,89
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 714 292,00	14 350 402,00	7 428 003,58	51,76
			- Dotacje na zadania bieżące	100 000,00	100 000,00	50 000,00	50,00
			- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	782 700,00	774 500,00	405 330,28	52,33
			- Pozostałe wydatki bieżące	2 340 863,00	2 762 425,00	1 809 769,64	65,51
			WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	809 181,00	935 048,00	140 134,64	14,99
			- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	809 181,00	905 048,00	110 134,64	12,17
			- Pozostałe wydatki majątkowe	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00
			<i>Wydatki majątkowe finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>506 181,00</i>	<i>506 181,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
75405			Komendy powiatowe Policji	8 000,00	8 000,00	4 367,46	54,59
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	8 000,00	8 000,00	4 367,46	54,59
			- Pozostałe wydatki bieżące	8 000,00	8 000,00	4 367,46	54,59
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	8 000,00	8 000,00	4 367,46	54,59
75411			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	11 732 040,00	12 823 850,00	7 114 331,53	55,48
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	11 732 040,00	12 793 850,00	7 084 331,53	55,37
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 871 000,00	10 514 110,00	5 433 721,09	51,68

Załącznik nr 2

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA ZA I PÓLROCZE 2013 ROKU

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa	Plan 01.01.2013 1	Plan 2013 2	Wykonanie 2013 3	% wyk. 4(3:2)
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 000,00	54 700,00	25 788,24	47,14
		4020W	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	98 000,00	123 600,00	58 858,33	47,62
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 250,00	13 988,00	13 204,57	94,40
		4050W	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	7 775 000,00	8 287 688,00	4 011 842,62	48,41
		4060W	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	1 230 750,00	1 263 104,00	626 249,94	49,58
		4070W	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	648 000,00	704 030,00	669 232,86	95,06
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 000,00	37 000,00	17 263,78	46,66
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	5 000,00	5 000,00	1 507,94	30,16
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	25 000,00	9 772,81	39,09
			- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	617 000,00	608 800,00	321 378,80	52,79
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 800,00	1 800,00	100,00
		3070W	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	617 000,00	607 000,00	319 578,80	52,65
			- Pozostałe wydatki bieżące	1 244 040,00	1 670 940,00	1 329 231,64	79,55
		3000W	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	300 000,00	300 000,00	100,00
		4180W	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	407 000,00	362 000,00	359 062,08	99,19
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	153 800,00	223 800,00	190 731,12	85,22
		4230W	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	3 000,00	3 000,00	172,80	5,76
		4250W	Zakup sprzętu i uzbrojenia	7 000,00	7 000,00	3 115,00	44,50
		4260W	Zakup energii	273 040,00	358 696,00	264 010,69	73,60
		4270W	Zakup usług remontowych	74 000,00	92 700,00	36 699,83	39,59
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	48 000,00	46 200,00	19 951,32	43,18
		4300W	Zakup usług pozostałych	89 900,00	89 900,00	54 015,15	60,08
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	12 000,00	12 000,00	6 251,45	52,10
		4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	20 000,00	20 000,00	9 654,53	48,27

Załącznik nr 2

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA ZA I PÓLROCZE 2013 ROKU

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa	Plan 01.01.2013 1	Plan 2013 2	Wykonanie 2013 3	% wyk. 4(3:2)
			4390W Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	2 000,00	900,00	45,00
			4410W Podróże służbowe krajowe	50 000,00	42 000,00	27 414,30	65,27
			4420W Podróże służbowe zagraniczne	0,00	3 000,00	1 536,82	51,23
			4430W Różne opłaty i składki	49 500,00	49 500,00	29 726,00	60,05
			4440W Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000,00	6 017,00	4 512,46	75,00
			4500W Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	43 300,00	47 644,00	20 642,98	43,33
			4510W Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	483,00	85,11	17,62
			4550W Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	3 500,00	3 500,00	750,00	21,43
			4700W Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
			WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00
			- Pozostałe wydatki majątkowe	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00
			6170W Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00
75412			Ochotnicze straże pożarne	55 897,00	55 897,00	11 819,44	21,15
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	55 897,00	55 897,00	11 819,44	21,15
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
			4170W Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
			- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00
			3020W Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00
			- Pozostałe wydatki bieżące	39 897,00	39 897,00	11 819,44	29,62
			4210W Zakup materiałów i wyposażenia	21 523,00	21 523,00	2 820,92	13,11
			4260W Zakup energii	6 150,00	6 150,00	5 125,41	83,34
			4280W Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
			4300W Zakup usług pozostałych	7 104,00	7 104,00	2 229,89	31,39
			4360W Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	920,00	920,00	295,22	32,09

Załącznik nr 2

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA ZA I PÓLROCZE 2013 ROKU

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa	Plan 01.01.2013 1	Plan 2013 2	Wykonanie 2013 3	% wyk. 4(3:2)
		4430W	Różne opłaty i składki	2 700,00	2 700,00	1 348,00	49,93
75414			Obrona cywilna	1 077 667,00	1 077 667,00	193 240,50	17,93
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	268 486,00	268 486,00	83 105,86	30,95
			- Pozostałe wydatki bieżące	268 486,00	268 486,00	83 105,86	30,95
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	46 000,00	39 000,00	10 273,66	26,34
		4260W	Zakup energii	738,00	738,00	49,24	6,67
		4300W	Zakup usług pozostałych	216 465,00	223 465,00	69 969,23	31,31
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 419,00	4 419,00	1 949,73	44,12
		4430W	Różne opłaty i składki	864,00	864,00	864,00	100,00
			WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	809 181,00	809 181,00	110 134,64	13,61
			- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	809 181,00	809 181,00	110 134,64	13,61
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	303 000,00	303 000,00	110 134,64	36,35
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	429 181,00	429 181,00	0,00	0,00
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	77 000,00	77 000,00	0,00	0,00
			<i>Wydatki majątkowe finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>506 181,00</i>	<i>506 181,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
75415			Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	100 000,00	100 000,00	50 000,00	50,00
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	100 000,00	100 000,00	50 000,00	50,00
			- Dotacje na zadania bieżące	100 000,00	100 000,00	50 000,00	50,00
		2360W	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	100 000,00	50 000,00	50,00
		2830W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000,00	0,00	0,00	0,00
75416			Straż gminna (miejska)	4 750 000,00	4 833 529,00	2 454 343,96	50,78
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	4 750 000,00	4 737 662,00	2 454 343,96	51,80
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 840 292,00	3 833 292,00	1 994 282,49	52,03

Załącznik nr 2

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA ZA I PÓLROCZE 2013 ROKU

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa	Plan 01.01.2013 1	Plan 2013 2	Wykonanie 2013 3	% wyk. 4(3:2)
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 033 427,00	3 033 427,00	1 442 715,53	47,56
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	228 865,00	221 865,00	221 856,39	100,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	500 000,00	500 000,00	290 491,22	58,10
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	76 000,00	76 000,00	38 819,35	51,08
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	400,00	20,00
			- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	150 000,00	150 000,00	83 951,48	55,97
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150 000,00	150 000,00	83 951,48	55,97
			- Pozostałe wydatki bieżące	759 708,00	754 370,00	376 109,99	49,86
		4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	76 214,00	67 427,00	29 747,00	44,12
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	180 000,00	180 000,00	80 247,07	44,58
		4260W	Zakup energii	48 420,00	48 420,00	23 534,72	48,61
		4270W	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	7 971,99	39,86
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	15 900,00	15 900,00	4 425,00	27,83
		4300W	Zakup usług pozostałych	79 821,00	73 821,00	33 590,36	45,50
		4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 548,00	8 248,00	4 028,03	48,84
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	14 000,00	14 000,00	5 424,93	38,75
		4370W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	18 000,00	18 000,00	10 020,49	55,67
		4400W	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	98 514,00	99 214,00	49 448,36	49,84
		4410W	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	15 000,00	7 459,54	49,73
		4430W	Różne opłaty i składki	57 300,00	57 300,00	22 696,50	39,61
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	103 791,00	98 453,00	73 840,00	75,00
		4480W	Podatek od nieruchomości	0,00	13 387,00	6 696,00	50,02
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 200,00	25 200,00	16 980,00	67,38
			WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	0,00	95 867,00	0,00	0,00

Załącznik nr 2

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA ZA I PÓLROCZE 2013 ROKU

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa	Plan 01.01.2013 1	Plan 2013 2	Wykonanie 2013 3	% wyk. 4(3:2)
			- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	95 867,00	0,00	0,00
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	95 867,00	0,00	0,00
75421			Zarządzanie kryzysowe	20 732,00	20 732,00	5 135,25	24,77
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	20 732,00	20 732,00	5 135,25	24,77
			- Pozostałe wydatki bieżące	20 732,00	20 732,00	5 135,25	24,77
		4300W	Zakup usług pozostałych	20 732,00	20 732,00	5 135,25	24,77
75495			Pozostała działalność	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00
			- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	17 388 149,00	17 155 724,00	6 010 662,22	35,04
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	17 388 149,00	17 155 724,00	6 010 662,22	35,04
			- Obsługa długu JST	17 388 149,00	17 155 724,00	6 010 662,22	35,04
75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	17 388 149,00	17 155 724,00	6 010 662,22	35,04
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	17 388 149,00	17 155 724,00	6 010 662,22	35,04
			- Obsługa długu JST	17 388 149,00	17 155 724,00	6 010 662,22	35,04
		8070W	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	16 245 489,00	16 013 064,00	6 010 662,22	37,54
		8110W	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 142 660,00	1 142 660,00	0,00	0,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	10 189 800,00	9 490 594,00	3 561 697,45	37,53
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	10 089 800,00	9 390 594,00	3 561 697,45	37,93
			- Pozostałe wydatki bieżące	10 089 800,00	9 390 594,00	3 561 697,45	37,93
			WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
			- Pozostałe wydatki majątkowe	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00

Załącznik nr 2

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA ZA I PÓLROCZE 2013 ROKU

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa	Plan 01.01.2013 1	Plan 2013 2	Wykonanie 2013 3	% wyk. 4(3:2)
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00
			- Pozostałe wydatki bieżące	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00
		2940W	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00
75809			Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	280 000,00	280 000,00	121 797,49	43,50
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	280 000,00	280 000,00	121 797,49	43,50
			- Pozostałe wydatki bieżące	280 000,00	280 000,00	121 797,49	43,50
		4300W	Zakup usług pozostałych	280 000,00	280 000,00	121 797,49	43,50
75818			Rezerwy ogólne i celowe	3 230 000,00	2 530 794,00	0,00	0,00
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	3 130 000,00	2 430 794,00	0,00	0,00
			- Pozostałe wydatki bieżące	3 130 000,00	2 430 794,00	0,00	0,00
		4810W	Rezerwy	3 130 000,00	2 430 794,00	0,00	0,00
			WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
			- Pozostałe wydatki majątkowe	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
		6800W	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
75832			Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	6 479 800,00	6 479 800,00	3 239 899,96	50,00
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	6 479 800,00	6 479 800,00	3 239 899,96	50,00
			- Pozostałe wydatki bieżące	6 479 800,00	6 479 800,00	3 239 899,96	50,00
		2930W	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	6 479 800,00	6 479 800,00	3 239 899,96	50,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	278 343 324,00	275 962 426,00	146 781 948,82	53,19
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	278 143 324,00	275 631 976,00	146 781 948,82	53,25
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	173 583 739,00	172 753 178,00	92 656 342,29	53,64
			- Dotacje na zadania bieżące	62 604 218,00	62 001 962,00	32 795 144,06	52,89
			- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	910 593,00	987 026,00	304 897,48	30,89
			- Pozostałe wydatki bieżące	41 044 774,00	39 889 810,00	21 025 564,99	52,71
			<i>Wydatki bieżące finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>327 971,00</i>	<i>337 851,00</i>	<i>160 168,78</i>	<i>47,41</i>
			WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	200 000,00	330 450,00	0,00	0,00

Załącznik nr 2

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA ZA I PÓLROCZE 2013 ROKU

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa	Plan 01.01.2013 1	Plan 2013 2	Wykonanie 2013 3	% wyk. 4(3:2)
			- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00	330 450,00	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	60 934 158,00	61 402 352,00	33 304 217,16	54,24
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	60 934 158,00	61 086 502,00	33 304 217,16	54,52
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	48 881 614,00	48 743 515,00	26 228 939,70	53,81
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 806 374,00	37 779 172,00	19 073 535,92	50,49
	4040W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 094 364,00	2 983 753,00	2 979 406,87	99,85
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	6 925 617,00	6 925 331,00	3 684 542,91	53,20
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	966 916,00	966 916,00	442 839,13	45,80
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	88 343,00	88 343,00	48 614,87	55,03
			- Dotacje na zadania bieżące	2 578 099,00	2 430 707,00	1 134 759,30	46,68
	2540W		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 466 290,00	1 318 898,00	571 386,03	43,32
	2590W		Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	1 111 809,00	1 111 809,00	563 373,27	50,67
			- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	209 661,00	224 474,00	71 694,58	31,94
	3020W		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	209 661,00	224 474,00	71 694,58	31,94
			- Pozostałe wydatki bieżące	9 264 784,00	9 687 806,00	5 868 823,58	60,58
	4140W		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	37 982,00	37 982,00	20 389,66	53,68
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	550 767,00	548 792,00	296 729,69	54,07
	4240W		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	79 941,00	565 941,00	25 901,35	4,58
	4260W		Zakup energii	3 741 472,00	3 739 797,00	2 463 846,05	65,88
	4270W		Zakup usług remontowych	178 135,00	178 045,00	38 137,53	21,42
	4280W		Zakup usług zdrowotnych	44 134,00	44 134,00	7 684,50	17,41
	4300W		Zakup usług pozostałych	1 488 702,00	1 488 209,00	774 645,51	52,05
	4340W		Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	1 790,00	1 790,00	0,00	0,00
	4350W		Zakup usług dostępu do sieci Internet	42 042,00	42 400,00	19 294,79	45,51

Załącznik nr 2

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA ZA I PÓLROCZE 2013 ROKU

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa	Plan 01.01.2013 1	Plan 2013 2	Wykonanie 2013 3	% wyk. 4(3:2)
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	8 038,00	8 038,00	2 903,34	36,12
		4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	117 627,00	117 627,00	49 499,47	42,08
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 160,00	3 160,00	2 033,59	64,35
		4410W	Podróże służbowe krajowe	19 405,00	19 405,00	8 790,02	45,30
		4420W	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	1 640,00	1 002,46	61,13
		4430W	Różne opłaty i składki	1 845,00	1 845,00	134,00	7,26
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 908 965,00	2 848 222,00	2 143 774,22	75,27
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 779,00	40 779,00	13 523,15	33,16
		4990W	SYMBOL	0,00	0,00	534,25	0,00
			WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	0,00	315 850,00	0,00	0,00
			- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	315 850,00	0,00	0,00
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	315 850,00	0,00	0,00
80102			Szkoły podstawowe specjalne	11 989 911,00	11 966 822,00	6 756 234,97	56,46
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	11 989 911,00	11 966 822,00	6 756 234,97	56,46
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 676 185,00	5 634 281,00	2 925 602,16	51,93
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 423 215,00	4 396 689,00	2 130 861,59	48,47
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	341 038,00	329 856,00	329 506,69	99,89
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	806 838,00	802 838,00	419 706,98	52,28
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	105 094,00	104 898,00	45 526,90	43,40
			- Dotacje na zadania bieżące	5 636 467,00	5 636 467,00	3 436 978,08	60,98
		2590W	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	5 636 467,00	5 636 467,00	3 436 978,08	60,98
			- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 164,00	38 019,00	5 113,23	13,45
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 164,00	38 019,00	5 113,23	13,45
			- Pozostałe wydatki bieżące	657 095,00	658 055,00	388 541,50	59,04

Załącznik nr 2

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA ZA I PÓLROCZE 2013 ROKU

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa	Plan 01.01.2013 1	Plan 2013 2	Wykonanie 2013 3	% wyk. 4(3:2)
		4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	13 800,00	13 800,00	6 454,00	46,77
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	100 948,00	100 828,00	55 197,88	54,74
		4230W	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	319,00	319,00	0,00	0,00
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13 157,00	21 157,00	3 402,52	16,08
		4260W	Zakup energii	105 593,00	105 593,00	54 516,69	51,63
		4270W	Zakup usług remontowych	9 137,00	9 137,00	2 612,85	28,60
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	4 678,00	4 678,00	1 752,00	37,45
		4300W	Zakup usług pozostałych	120 338,00	120 338,00	58 651,30	48,74
		4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 459,00	1 459,00	588,77	40,35
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	701,00	701,00	258,87	36,93
		4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	8 190,00	8 190,00	3 468,42	42,35
		4410W	Podróże służbowe krajowe	3 017,00	3 137,00	1 126,57	35,91
		4430W	Różne opłaty i składki	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	273 128,00	266 088,00	199 566,63	75,00
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 430,00	1 430,00	945,00	66,08
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 782 611,00	1 769 544,00	932 627,78	52,70
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 782 611,00	1 769 544,00	932 627,78	52,70
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 605 212,00	1 593 887,00	819 378,32	51,41
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 234 714,00	1 232 489,00	593 373,37	48,14
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	112 070,00	102 970,00	102 230,03	99,28
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	226 026,00	226 026,00	110 669,80	48,96
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	32 402,00	32 402,00	13 105,12	40,45
			- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 655,00	5 771,00	2 498,11	43,29
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 655,00	5 771,00	2 498,11	43,29

Załącznik nr 2

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA ZA I PÓLROCZE 2013 ROKU

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa	Plan 01.01.2013 1	Plan 2013 2	Wykonanie 2013 3	% wyk. 4(3:2)
			- Pozostałe wydatki bieżące	172 744,00	169 886,00	110 751,35	65,19
		4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	446,00	446,00	233,85	52,43
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	8 598,00	8 598,00	4 478,33	52,09
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 860,00	6 860,00	300,10	4,37
		4260W	Zakup energii	55 465,00	55 465,00	35 799,81	64,54
		4270W	Zakup usług remontowych	1 782,00	1 782,00	363,97	20,42
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 402,00	1 402,00	184,01	13,12
		4300W	Zakup usług pozostałych	10 582,00	10 578,00	5 338,79	50,47
		4340W	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	27,00	27,00	0,00	0,00
		4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	158,00	162,00	48,66	30,04
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	21,00	21,00	11,44	54,48
		4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 903,00	1 903,00	800,19	42,05
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10,00	10,00	0,36	3,60
		4410W	Podróże służbowe krajowe	50,00	50,00	0,00	0,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85 163,00	82 305,00	63 043,19	76,60
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	277,00	277,00	148,65	53,66
80104			Przedszkola	46 428 598,00	46 042 604,00	24 712 878,59	53,67
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	46 428 598,00	46 028 004,00	24 712 878,59	53,69
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 970 931,00	22 892 024,00	12 375 559,04	54,06
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 855 629,00	17 855 629,00	9 117 265,82	51,06
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 439 697,00	1 360 790,00	1 357 782,98	99,78
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 237 668,00	3 237 668,00	1 709 491,81	52,80
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	437 937,00	437 937,00	191 018,43	43,62
			- Dotacje na zadania bieżące	18 022 407,00	17 687 510,00	9 305 442,21	52,61

Załącznik nr 2

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa	Plan 01.01.2013 1	Plan 2013 2	Wykonanie 2013 3	% wyk. 4(3:2)
		2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	15 056 659,00	14 601 762,00	7 725 455,87	52,91
		2590W	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	2 965 748,00	3 085 748,00	1 579 986,34	51,20
			- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	219 811,00	220 836,00	71 922,59	32,57
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	219 811,00	220 836,00	71 922,59	32,57
			- Pozostałe wydatki bieżące	5 215 449,00	5 227 634,00	2 959 954,75	56,62
		4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 760,00	5 760,00	0,00	0,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	708 944,00	727 320,00	294 459,93	40,49
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	153 572,00	162 462,00	69 351,50	42,69
		4260W	Zakup energii	1 967 277,00	1 969 508,00	1 142 496,61	58,01
		4270W	Zakup usług remontowych	176 982,00	176 982,00	60 863,41	34,39
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	27 549,00	27 849,00	5 129,00	18,42
		4300W	Zakup usług pozostałych	738 222,00	750 680,00	375 705,07	50,05
		4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	19 792,00	19 792,00	9 476,14	47,88
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	7 938,00	7 938,00	1 989,00	25,06
		4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	53 959,00	53 959,00	22 133,23	41,02
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	150,00	150,00	0,00	0,00
		4410W	Podróże służbowe krajowe	15 248,00	15 248,00	7 993,33	52,42
		4420W	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	913,00	913,00	100,00
		4430W	Różne opłaty i składki	158,00	158,00	0,00	0,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 307 913,00	1 276 930,00	961 644,53	75,31
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	31 985,00	31 985,00	7 800,00	24,39
			WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	0,00	14 600,00	0,00	0,00
			- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	14 600,00	0,00	0,00
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 600,00	0,00	0,00

Załącznik nr 2

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA ZA I PÓLROCZE 2013 ROKU

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa	Plan 01.01.2013 1	Plan 2013 2	Wykonanie 2013 3	% wyk. 4(3:2)
80105			Przedszkola specjalne	4 339 720,00	4 527 770,00	2 278 803,96	50,33
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	4 339 720,00	4 527 770,00	2 278 803,96	50,33
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 132 904,00	1 026 708,00	529 252,02	51,55
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	887 905,00	798 334,00	382 908,75	47,96
	4040W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 576,00	61 693,00	61 575,32	99,81
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	160 788,00	146 927,00	76 995,19	52,40
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	21 635,00	19 754,00	7 772,76	39,35
			- Dotacje na zadania bieżące	3 090 397,00	3 390 397,00	1 686 756,22	49,75
	2540W		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	815 384,00	815 384,00	46 631,82	5,72
	2590W		Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	2 275 013,00	2 575 013,00	1 640 124,40	63,69
			- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 979,00	6 286,00	770,86	12,26
	3020W		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 979,00	6 286,00	770,86	12,26
			- Pozostałe wydatki bieżące	112 440,00	104 379,00	62 024,86	59,42
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	21 025,00	20 965,00	9 280,44	44,27
	4240W		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 200,00	2 200,00	1 350,00	61,36
	4260W		Zakup energii	20 616,00	20 616,00	11 532,07	55,94
	4270W		Zakup usług remontowych	1 146,00	1 146,00	138,37	12,07
	4280W		Zakup usług zdrowotnych	1 090,00	1 090,00	155,00	14,22
	4300W		Zakup usług pozostałych	12 815,00	12 815,00	6 012,56	46,92
	4350W		Zakup usług dostępu do sieci Internet	72,00	72,00	36,00	50,00
	4370W		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 870,00	1 870,00	817,64	43,72
	4440W		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 606,00	43 605,00	32 702,78	75,00
80106			Inne formy wychowania przedszkolnego	333 209,00	267 671,00	88 416,74	33,03
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	333 209,00	267 671,00	88 416,74	33,03

Załącznik nr 2

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA ZA I PÓLROCZE 2013 ROKU

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa	Plan 01.01.2013 1	Plan 2013 2	Wykonanie 2013 3	% wyk. 4(3:2)
			- Dotacje na zadania bieżące	333 209,00	267 671,00	88 416,74	33,03
	2540W		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	333 209,00	267 671,00	88 416,74	33,03
80110			Gimnazja	40 618 010,00	40 517 772,00	22 615 894,12	55,82
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	40 618 010,00	40 517 772,00	22 615 894,12	55,82
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 356 489,00	25 238 688,00	13 754 440,95	54,50
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 586 265,00	19 587 367,00	10 068 454,44	51,40
	4040W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 649 153,00	1 531 679,00	1 531 036,13	99,96
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	3 626 652,00	3 625 223,00	1 933 054,01	53,32
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	494 419,00	494 419,00	221 896,37	44,88
			- Dotacje na zadania bieżące	11 002 047,00	10 848 730,00	6 188 987,60	57,05
	2540W		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 094 934,00	941 617,00	347 212,18	36,87
	2590W		Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	9 907 113,00	9 907 113,00	5 841 775,42	58,97
			- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	125 903,00	130 760,00	41 642,18	31,85
	3020W		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	125 903,00	130 760,00	41 642,18	31,85
			- Pozostałe wydatki bieżące	4 133 571,00	4 299 594,00	2 630 823,39	61,19
	4140W		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 404,00	8 404,00	0,00	0,00
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	294 451,00	301 719,00	178 480,47	59,15
	4240W		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	92 021,00	290 649,00	35 143,00	12,09
	4260W		Zakup energii	1 647 942,00	1 647 632,00	1 107 350,09	67,21
	4270W		Zakup usług remontowych	105 505,00	105 488,00	16 113,51	15,28
	4280W		Zakup usług zdrowotnych	27 970,00	27 970,00	7 029,96	25,13
	4300W		Zakup usług pozostałych	411 353,00	410 907,00	190 690,64	46,41
	4350W		Zakup usług dostępu do sieci Internet	27 291,00	27 291,00	9 993,36	36,62
	4360W		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	7 502,00	7 502,00	3 068,49	40,90

Załącznik nr 2

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA ZA I PÓLROCZE 2013 ROKU

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa	Plan 01.01.2013 1	Plan 2013 2	Wykonanie 2013 3	% wyk. 4(3:2)
		4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	47 374,00	47 174,00	20 961,59	44,43
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	500,00	106,00	21,20
		4410W	Podróże służbowe krajowe	20 200,00	20 200,00	7 014,69	34,73
		4420W	Podróże służbowe zagraniczne	4 767,00	5 567,00	2 997,33	53,84
		4430W	Różne opłaty i składki	330,00	330,00	180,00	54,55
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 418 839,00	1 379 139,00	1 044 490,67	75,73
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 122,00	19 122,00	7 203,59	37,67
80111			Gimnazja specjalne	7 180 731,00	7 175 188,00	3 976 034,72	55,41
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	7 180 731,00	7 175 188,00	3 976 034,72	55,41
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 149 627,00	4 133 419,00	2 202 496,86	53,29
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 203 841,00	3 197 748,00	1 581 854,63	49,47
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	275 337,00	267 187,00	265 995,14	99,55
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	592 158,00	590 389,00	317 436,38	53,77
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	78 291,00	78 095,00	37 210,71	47,65
			- Dotacje na zadania bieżące	2 597 066,00	2 597 066,00	1 524 501,62	58,70
		2590W	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	2 597 066,00	2 597 066,00	1 524 501,62	58,70
			- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 244,00	21 246,00	3 919,60	18,45
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 244,00	21 246,00	3 919,60	18,45
			- Pozostałe wydatki bieżące	419 794,00	423 457,00	245 116,64	57,88
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	72 091,00	71 971,00	38 612,00	53,65
		4220W	Zakup środków żywności	5 000,00	5 000,00	3 932,60	78,65
		4230W	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	317,00	317,00	0,00	0,00
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 251,00	16 251,00	1 535,78	9,45
		4260W	Zakup energii	95 403,00	95 403,00	48 460,41	50,80

Załącznik nr 2

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA ZA I PÓLROCZE 2013 ROKU

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa	Plan 01.01.2013 1	Plan 2013 2	Wykonanie 2013 3	% wyk. 4(3:2)
			4270W Zakup usług remontowych	5 118,00	5 118,00	399,75	7,81
			4280W Zakup usług zdrowotnych	3 762,00	3 762,00	704,00	18,71
			4300W Zakup usług pozostałych	52 232,00	52 232,00	25 571,80	48,96
			4350W Zakup usług dostępu do sieci Internet	744,00	744,00	233,33	31,36
			4360W Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	701,00	701,00	258,87	36,93
			4370W Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 740,00	4 740,00	1 867,63	39,40
			4410W Podróże służbowe krajowe	1 717,00	2 122,00	912,43	43,00
			4430W Różne opłaty i składki	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00
			4440W Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	165 468,00	162 846,00	122 133,04	75,00
			4700W Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 050,00	1 050,00	495,00	47,14
80113			Dowożenie uczniów do szkół	188 068,00	187 682,00	98 908,27	52,70
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	188 068,00	187 682,00	98 908,27	52,70
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	60 218,00	59 952,00	32 281,28	53,85
			4010W Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 235,00	46 235,00	23 219,83	50,22
			4040W Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 898,00	3 632,00	3 631,72	99,99
			4110W Składki na ubezpieczenia społeczne	8 849,00	8 849,00	4 767,38	53,87
			4120W Składki na Fundusz Pracy	1 236,00	1 236,00	662,35	53,59
			- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	271,00	271,00	175,00	64,58
			3020W Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	271,00	271,00	175,00	64,58
			- Pozostałe wydatki bieżące	127 579,00	127 459,00	66 451,99	52,14
			4210W Zakup materiałów i wyposażenia	25 450,00	25 450,00	17 721,83	69,63
			4270W Zakup usług remontowych	2 500,00	2 500,00	1 813,66	72,55
			4280W Zakup usług zdrowotnych	285,00	285,00	0,00	0,00
			4300W Zakup usług pozostałych	97 036,00	97 036,00	45 275,60	46,66

Załącznik nr 2

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA ZA I PÓLROCZE 2013 ROKU

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa	Plan 01.01.2013 1	Plan 2013 2	Wykonanie 2013 3	% wyk. 4(3:2)
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 308,00	2 188,00	1 640,90	75,00
80120			Licea ogólnokształcące	37 771 742,00	37 237 270,00	20 003 813,92	53,72
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	37 771 742,00	37 237 270,00	20 003 813,92	53,72
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 704 016,00	25 631 905,00	13 986 371,35	54,57
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 808 422,00	19 798 709,00	10 147 588,08	51,25
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 708 203,00	1 647 520,00	1 646 259,28	99,92
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 682 187,00	3 680 472,00	1 969 552,26	53,51
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	505 204,00	505 204,00	222 971,73	44,13
			- Dotacje na zadania bieżące	7 449 957,00	6 981 380,00	3 224 476,06	46,19
		2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 154 306,00	4 629 629,00	1 802 111,49	38,93
		2590W	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	2 295 651,00	2 351 751,00	1 422 364,57	60,48
			- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	115 361,00	120 218,00	43 512,32	36,19
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	115 361,00	120 218,00	43 512,32	36,19
			- Pozostałe wydatki bieżące	4 502 408,00	4 503 767,00	2 749 454,19	61,05
		4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 377,00	15 377,00	0,00	0,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	403 355,00	402 166,00	188 742,38	46,93
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	131 444,00	256 327,00	75 073,15	29,29
		4260W	Zakup energii	1 751 453,00	1 691 715,00	1 132 122,87	66,92
		4270W	Zakup usług remontowych	131 643,00	126 999,00	23 875,34	18,80
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	26 090,00	26 090,00	4 913,04	18,83
		4300W	Zakup usług pozostałych	386 909,00	386 594,00	176 062,29	45,54
		4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	36 381,00	36 381,00	13 910,57	38,24
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	9 453,00	9 453,00	4 329,26	45,80
		4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	42 833,00	42 533,00	17 160,04	40,35

Załącznik nr 2

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA ZA I PÓLROCZE 2013 ROKU

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa	Plan 01.01.2013 1	Plan 2013 2	Wykonanie 2013 3	% wyk. 4(3:2)
			4390W Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	300,00	300,00	0,00	0,00
			4410W Podróże służbowe krajowe	36 246,00	36 246,00	13 587,07	37,49
			4420W Podróże służbowe zagraniczne	3 677,00	3 677,00	460,46	12,52
			4430W Różne opłaty i składki	840,00	840,00	180,00	21,43
			4440W Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 503 769,00	1 446 831,00	1 089 584,71	75,31
			4700W Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 638,00	22 238,00	9 453,01	42,51
80121			Licea ogólnokształcące specjalne	282 010,00	291 741,00	108 603,76	37,23
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	282 010,00	291 741,00	108 603,76	37,23
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	239 754,00	237 431,00	86 598,13	36,47
			4010W Wynagrodzenia osobowe pracowników	199 975,00	198 135,00	68 375,39	34,51
			4040W Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 055,00	3 934,00	3 925,40	99,78
			4110W Składki na ubezpieczenia społeczne	31 657,00	31 340,00	13 081,62	41,74
			4120W Składki na Fundusz Pracy	4 067,00	4 022,00	1 215,72	30,23
			- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	724,00	1 018,00	30,47	2,99
			3020W Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	724,00	1 018,00	30,47	2,99
			- Pozostałe wydatki bieżące	41 532,00	53 292,00	21 975,16	41,24
			4210W Zakup materiałów i wyposażenia	23 710,00	23 630,00	11 177,29	47,30
			4240W Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	12 006,00	0,00	0,00
			4260W Zakup energii	3 875,00	3 875,00	2 204,36	56,89
			4270W Zakup usług remontowych	594,00	594,00	184,60	31,08
			4280W Zakup usług zdrowotnych	6,00	6,00	3,60	60,00
			4300W Zakup usług pozostałych	2 795,00	2 795,00	1 083,34	38,76
			4350W Zakup usług dostępu do sieci Internet	732,00	732,00	365,34	49,91
			4370W Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	400,00	400,00	100,15	25,04
			4410W Podróże służbowe krajowe	0,00	335,00	167,48	49,99

Załącznik nr 2

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA ZA I PÓLROCZE 2013 ROKU

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa	Plan 01.01.2013 1	Plan 2013 2	Wykonanie 2013 3	% wyk. 4(3:2)
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 420,00	8 919,00	6 689,00	75,00
	80124		Licea profilowane specjalne	330 557,00	335 530,00	204 081,89	60,82
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	330 557,00	335 530,00	204 081,89	60,82
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	303 055,00	300 429,00	188 446,18	62,73
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	221 524,00	219 556,00	128 572,57	58,56
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 229,00	29 929,00	29 233,24	97,68
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 052,00	45 714,00	27 778,95	60,77
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	5 250,00	5 230,00	2 861,42	54,71
			- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	633,00	2 378,00	75,16	3,16
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	633,00	2 378,00	75,16	3,16
			- Pozostałe wydatki bieżące	26 869,00	32 723,00	15 560,55	47,55
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	11 839,00	11 799,00	5 580,31	47,29
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	5 994,00	0,00	0,00
		4260W	Zakup energii	1 935,00	1 935,00	1 100,51	56,87
		4270W	Zakup usług remontowych	296,00	296,00	92,15	31,13
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	18,00	18,00	8,40	46,67
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 401,00	1 401,00	540,92	38,61
		4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	366,00	366,00	182,64	49,90
		4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	200,00	200,00	50,00	25,00
		4410W	Podróże służbowe krajowe	0,00	225,00	138,62	61,61
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 814,00	10 489,00	7 867,00	75,00
	80130		Szkoły zawodowe	48 297 873,00	48 626 856,00	25 855 656,78	53,17
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	48 297 873,00	48 626 856,00	25 855 656,78	53,17
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 741 093,00	30 634 068,00	16 298 450,07	53,20
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 841 633,00	23 821 766,00	11 876 638,44	49,86

Załącznik nr 2

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa	Plan 01.01.2013 1	Plan 2013 2	Wykonanie 2013 3	% wyk. 4(3:2)
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 951 396,00	1 868 056,00	1 866 070,95	99,89
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 361 773,00	4 358 434,00	2 307 638,74	52,95
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	584 291,00	583 812,00	248 101,94	42,50
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
			- Dotacje na zadania bieżące	11 134 843,00	11 402 308,00	5 794 606,13	50,82
		2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	10 756 727,00	11 106 384,00	5 627 961,57	50,67
		2590W	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	378 116,00	295 924,00	166 644,56	56,31
			- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	144 829,00	159 414,00	47 853,92	30,02
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	144 829,00	159 414,00	47 853,92	30,02
			- Pozostałe wydatki bieżące	6 277 108,00	6 431 066,00	3 714 746,66	57,76
		4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 600,00	15 600,00	0,00	0,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	517 844,00	510 590,00	257 690,29	50,47
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	268 188,00	432 896,00	122 473,88	28,29
		4260W	Zakup energii	2 426 891,00	2 486 223,00	1 494 389,15	60,11
		4270W	Zakup usług remontowych	192 232,00	192 232,00	39 166,79	20,37
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	135 255,00	135 255,00	29 155,46	21,56
		4300W	Zakup usług pozostałych	472 158,00	470 608,00	202 447,38	43,02
		4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	25 266,00	25 266,00	10 996,84	43,52
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	20 922,00	18 568,00	5 935,13	31,96
		4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	55 219,00	55 219,00	23 547,09	42,64
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	13 000,00	18 000,00	1 659,50	9,22
		4410W	Podróże służbowe krajowe	23 221,00	23 221,00	9 473,11	40,80
		4420W	Podróże służbowe zagraniczne	5 125,00	5 125,00	1 932,59	37,71
		4430W	Różne opłaty i składki	3 200,00	3 200,00	271,00	8,47

Załącznik nr 2

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA ZA I PÓLROCZE 2013 ROKU

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa	Plan 01.01.2013 1	Plan 2013 2	Wykonanie 2013 3	% wyk. 4(3:2)
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 078 442,00	2 014 518,00	1 510 881,22	75,00
		4580W	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	3,24	0,00
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 545,00	24 545,00	4 723,99	19,25
80134			Szkoły zawodowe specjalne	4 332 983,00	4 304 218,00	2 263 733,59	52,59
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	4 332 983,00	4 304 218,00	2 263 733,59	52,59
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 330 639,00	3 303 583,00	1 740 970,36	52,70
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 584 489,00	2 563 477,00	1 260 060,61	49,15
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	203 134,00	202 089,00	202 070,37	99,99
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	481 590,00	476 898,00	249 257,29	52,27
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	61 426,00	61 119,00	29 582,09	48,40
			- Dotacje na zadania bieżące	686 086,00	686 086,00	336 580,10	49,06
		2590W	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	686 086,00	686 086,00	336 580,10	49,06
			- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 146,00	19 123,00	4 092,94	21,40
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 146,00	19 123,00	4 092,94	21,40
			- Pozostałe wydatki bieżące	303 112,00	295 426,00	182 090,19	61,64
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	100 287,00	100 107,00	56 600,02	56,54
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00
		4260W	Zakup energii	44 136,00	44 136,00	24 716,59	56,00
		4270W	Zakup usług remontowych	11 366,00	11 366,00	4 024,74	35,41
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	3 695,00	3 695,00	1 075,00	29,09
		4300W	Zakup usług pozostałych	13 457,00	13 457,00	6 267,87	46,58
		4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 940,00	3 940,00	1 672,77	42,46
		4410W	Podróże służbowe krajowe	0,00	215,00	52,00	24,19
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	124 631,00	116 910,00	87 681,20	75,00

Załącznik nr 2

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA ZA I PÓLROCZE 2013 ROKU

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa	Plan 01.01.2013 1	Plan 2013 2	Wykonanie 2013 3	% wyk. 4(3:2)
80142			Ośrodki szkolenia, doksztalcenia i doskonalenia kadr	360 833,00	399 259,00	194 748,94	48,78
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	360 833,00	399 259,00	194 748,94	48,78
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	214 209,00	213 903,00	111 612,35	52,18
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	139 637,00	139 637,00	65 922,80	47,21
	4040W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 113,00	10 807,00	10 806,76	100,00
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	29 823,00	29 823,00	14 930,77	50,06
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	3 636,00	3 636,00	1 286,02	35,37
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 000,00	18 666,00	62,22
			- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 396,00	1 396,00	427,99	30,66
	3020W		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 396,00	1 396,00	427,99	30,66
			- Pozostałe wydatki bieżące	145 228,00	183 960,00	82 708,60	44,96
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	31 434,00	32 134,00	9 604,65	29,89
	4240W		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 700,00	11 700,00	996,44	8,52
	4270W		Zakup usług remontowych	8 553,00	8 553,00	84,87	0,99
	4280W		Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	25,00	8,33
	4300W		Zakup usług pozostałych	71 523,00	109 823,00	63 753,66	58,05
	4350W		Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200,00	1 200,00	583,02	48,59
	4360W		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00	1 200,00	554,25	46,19
	4370W		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 952,00	5 952,00	1 405,46	23,61
	4410W		Podróże służbowe krajowe	7 000,00	7 000,00	1 133,46	16,19
	4440W		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 066,00	5 798,00	4 347,79	74,99
	4700W		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	220,00	73,33
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 089 234,00	1 134 028,00	532 172,12	46,93
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 089 234,00	1 134 028,00	532 172,12	46,93

Załącznik nr 2

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA ZA I PÓLROCZE 2013 ROKU

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa	Plan 01.01.2013 1	Plan 2013 2	Wykonanie 2013 3	% wyk. 4(3:2)
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	357 539,00	324 958,00	176 959,34	54,46
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	263 408,00	222 941,00	123 640,82	55,46
	4040W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 744,00	20 157,00	19 930,53	98,88
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	48 375,00	48 418,00	24 115,31	49,81
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	6 912,00	6 919,00	3 052,68	44,12
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	18 100,00	26 523,00	6 220,00	23,45
			- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	716,00	716,00	138,12	19,29
	3020W		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	716,00	716,00	138,12	19,29
			- Pozostałe wydatki bieżące	730 979,00	808 354,00	355 074,66	43,93
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	53 415,00	54 439,00	10 453,42	19,20
	4300W		Zakup usług pozostałych	276 567,00	271 102,00	132 786,76	48,98
	4410W		Podróże służbowe krajowe	31 600,00	35 477,00	9 167,91	25,84
	4440W		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 111,00	12 111,00	8 829,93	72,91
	4700W		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	357 286,00	435 225,00	193 836,64	44,54
80148			Stolówki szkolne i przedszkolne	3 324 102,00	3 329 871,00	1 739 433,83	52,24
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	3 324 102,00	3 329 871,00	1 739 433,83	52,24
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 110 860,00	2 105 250,00	1 084 738,11	51,53
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 633 415,00	1 633 415,00	776 395,47	47,53
	4040W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	143 316,00	137 706,00	137 510,59	99,86
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	295 620,00	295 620,00	156 127,19	52,81
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	38 509,00	38 509,00	14 704,86	38,19
			- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 100,00	35 100,00	11 030,41	31,43
	3020W		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 100,00	35 100,00	11 030,41	31,43
			- Pozostałe wydatki bieżące	1 178 142,00	1 189 521,00	643 665,31	54,11
	4140W		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 840,00	1 840,00	989,34	53,77
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	64 680,00	67 180,00	30 526,50	45,44

Załącznik nr 2

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA ZA I PÓLROCZE 2013 ROKU

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa	Plan 01.01.2013 1	Plan 2013 2	Wykonanie 2013 3	% wyk. 4(3:2)
		4220W	Zakup środków żywności	0,00	15 125,00	8 447,14	55,85
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	450,00	450,00	79,50	17,67
		4260W	Zakup energii	409 762,00	409 762,00	251 398,33	61,35
		4270W	Zakup usług remontowych	36 733,00	36 733,00	10 058,95	27,38
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	4 988,00	4 988,00	533,18	10,69
		4300W	Zakup usług pozostałych	542 915,00	542 894,00	263 880,40	48,61
		4340W	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	136,00	136,00	0,00	0,00
		4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 565,00	1 586,00	663,01	41,80
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	280,00	280,00	97,23	34,73
		4370W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	7 846,00	7 846,00	3 457,11	44,06
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	200,00	200,00	1,84	0,92
		4410W	Podróże służbowe krajowe	229,00	229,00	87,00	37,99
		4430W	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	0,00	0,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	103 050,00	96 804,00	72 784,04	75,19
		4510W	Oplaty na rzecz budżetu państwa	119,00	119,00	-48,71	-40,93
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 249,00	3 249,00	710,45	21,87
	80195		Pozostała działalność	8 758 974,00	6 446 248,00	1 115 687,68	17,31
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	8 558 974,00	6 446 248,00	1 115 687,68	17,31
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	749 394,00	679 177,00	114 246,07	16,82
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	391 847,00	381 847,00	0,00	0,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 479,00	58 543,00	9 495,06	16,22
		4117W	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 656,00	1 444,00	536,35	37,14
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	5 986,00	5 962,00	1 288,16	21,61
		4127W	Składki na Fundusz Pracy	379,00	206,00	76,44	37,11

Załącznik nr 2

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA ZA I PÓLROCZE 2013 ROKU

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa	Plan 01.01.2013 1	Plan 2013 2	Wykonanie 2013 3	% wyk. 4(3:2)
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	289 597,00	222 775,00	99 130,06	44,50
	4177W		Wynagrodzenia bezosobowe	15 450,00	8 400,00	3 720,00	44,29
			- Dotacje na zadania bieżące	73 640,00	73 640,00	73 640,00	100,00
	2360W		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	73 640,00	73 640,00	100,00
	2820W		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	73 640,00	0,00	0,00	0,00
			- Pozostałe wydatki bieżące	7 735 940,00	5 693 431,00	927 801,61	16,30
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	28 739,00	99 731,00	17 652,32	17,70
	4217W		Zakup materiałów i wyposażenia	15 846,00	23 693,00	16 109,53	67,99
	4240W		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 006 000,00	19 086,00	6 805,08	35,65
	4247W		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14 700,00	7 200,00	2 508,58	34,84
	4270W		Zakup usług remontowych	5 345 600,00	3 952 368,00	220 124,67	5,57
	4300W		Zakup usług pozostałych	802 207,00	981 957,00	358 909,70	36,55
	4307W		Zakup usług pozostałych	165 327,00	176 976,00	45 345,18	25,62
	4340W		Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	0,00	66 980,00	0,00	0,00
	4380W		Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	270,00	0,00	0,00
	4410W		Podróże służbowe krajowe	800,00	1 250,00	149,35	11,95
	4417W		Podróże służbowe krajowe	3 946,00	4 919,00	2 849,37	57,93
	4427W		Podróże służbowe zagraniczne	103 856,00	109 323,00	87 513,46	80,05
	4430W		Różne opłaty i składki	243 108,00	243 988,00	168 324,50	68,99
	4437W		Różne opłaty i składki	2 817,00	3 026,00	1 509,87	49,90
	4707W		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 994,00	2 664,00	0,00	0,00
			<i>Wydatki bieżące finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>327 971,00</i>	<i>337 851,00</i>	<i>160 168,78</i>	<i>47,41</i>
			WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	200 000,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik nr 2

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA ZA I PÓLROCZE 2013 ROKU

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa	Plan 01.01.2013 1	Plan 2013 2	Wykonanie 2013 3	% wyk. 4(3:2)
			- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00	0,00	0,00	0,00
	6050W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00	0,00
851			OCHRONA ZDROWIA	10 667 839,00	10 692 153,00	5 242 270,13	49,03
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	9 467 839,00	9 492 153,00	4 642 270,13	48,91
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 336 917,00	2 336 910,00	1 079 549,36	46,20
			- Dotacje na zadania bieżące	675 648,00	675 648,00	441 845,00	65,40
			- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 520,00	7 520,00	2 657,55	35,34
			- Pozostałe wydatki bieżące	6 447 754,00	6 472 075,00	3 118 218,22	48,18
			WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	1 200 000,00	1 200 000,00	600 000,00	50,00
			- Dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 200 000,00	1 200 000,00	600 000,00	50,00
85111			Szpital ogólny	1 200 000,00	1 200 000,00	600 000,00	50,00
			WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	1 200 000,00	1 200 000,00	600 000,00	50,00
			- Dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 200 000,00	1 200 000,00	600 000,00	50,00
	6220W		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 200 000,00	1 200 000,00	600 000,00	50,00
85153			Zwalczanie narkomanii	63 701,00	63 701,00	24 477,02	38,42
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	63 701,00	63 701,00	24 477,02	38,42
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	37 963,00	37 963,00	15 486,97	40,79
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 341,00	29 341,00	10 354,63	35,29
	4040W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 414,00	2 414,00	2 413,62	99,98
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	5 430,00	5 430,00	2 378,22	43,80
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	778,00	778,00	340,50	43,77
			- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	90,00	90,00	15,39	17,10
	3020W		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	90,00	90,00	15,39	17,10
			- Pozostałe wydatki bieżące	25 648,00	25 648,00	8 974,66	34,99
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	10 769,00	10 769,00	2 869,93	26,65

Załącznik nr 2

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA ZA I PÓLROCZE 2013 ROKU

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa	Plan 01.01.2013 1	Plan 2013 2	Wykonanie 2013 3	% wyk. 4(3:2)
			4260W Zakup energii	3 186,00	3 186,00	1 644,91	51,63
			4270W Zakup usług remontowych	600,00	600,00	94,63	15,77
			4300W Zakup usług pozostałych	7 557,00	7 557,00	2 657,18	35,16
			4350W Zakup usług dostępu do sieci Internet	780,00	780,00	147,09	18,86
			4370W Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	312,00	312,00	99,47	31,88
			4410W Podróże służbowe krajowe	540,00	540,00	231,27	42,83
			4430W Różne opłaty i składki	300,00	300,00	300,00	100,00
			4440W Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 154,00	1 154,00	755,00	65,42
			4700W Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	450,00	450,00	175,18	38,93
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	3 404 188,00	3 404 188,00	1 451 885,36	42,65
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	3 404 188,00	3 404 188,00	1 451 885,36	42,65
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 152 880,00	1 152 880,00	496 062,37	43,03
			4010W Wynagrodzenia osobowe pracowników	498 546,00	498 546,00	231 602,28	46,46
			4040W Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 029,00	37 029,00	36 190,19	97,73
			4110W Składki na ubezpieczenia społeczne	91 583,00	91 583,00	44 933,44	49,06
			4120W Składki na Fundusz Pracy	13 122,00	13 122,00	4 418,46	33,67
			4170W Wynagrodzenia bezosobowe	512 600,00	512 600,00	178 918,00	34,90
			- Dotacje na zadania bieżące	620 648,00	620 648,00	386 845,00	62,33
			2650W Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	620 648,00	620 648,00	386 845,00	62,33
			- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 950,00	1 950,00	788,03	40,41
			3020W Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 950,00	1 950,00	788,03	40,41
			- Pozostałe wydatki bieżące	1 628 710,00	1 628 710,00	568 189,96	34,89
			4210W Zakup materiałów i wyposażenia	38 620,00	38 620,00	11 533,93	29,87
			4260W Zakup energii	52 368,00	52 368,00	29 178,36	55,72
			4270W Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	633,90	15,85

Załącznik nr 2

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA ZA I PÓLROCZE 2013 ROKU

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa	Plan 01.01.2013 1	Plan 2013 2	Wykonanie 2013 3	% wyk. 4(3:2)
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	660,00	660,00	356,44	54,01
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 437 736,00	1 437 736,00	490 104,68	34,09
		4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 785,00	6 785,00	1 276,01	18,81
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 000,00	4 000,00	1 459,55	36,49
		4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	8 600,00	8 600,00	2 685,70	31,23
		4410W	Podróże służbowe krajowe	7 890,00	7 890,00	3 359,73	42,58
		4430W	Różne opłaty i składki	6 450,00	6 450,00	6 450,00	100,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 351,00	21 351,00	16 048,00	75,16
		4480W	Podatek od nieruchomości	3 652,00	3 652,00	1 828,48	50,07
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 000,00	30 000,00	708,00	2,36
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 598,00	6 598,00	2 567,18	38,91
85156			Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	4 325 971,00	4 351 546,00	2 342 324,32	53,83
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	4 325 971,00	4 351 546,00	2 342 324,32	53,83
			- Pozostałe wydatki bieżące	4 325 971,00	4 351 546,00	2 342 324,32	53,83
		4130W	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 325 971,00	4 351 546,00	2 342 324,32	53,83
85158			Izby wytrzeźwień	1 585 499,00	1 582 368,00	765 119,15	48,35
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 585 499,00	1 582 368,00	765 119,15	48,35
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 144 094,00	1 142 494,00	566 338,44	49,57
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	710 517,00	710 517,00	340 140,67	47,87
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 087,00	49 487,00	49 441,06	99,91
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	163 668,00	163 668,00	72 109,04	44,06
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	19 142,00	19 142,00	7 751,53	40,49
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	199 680,00	199 680,00	96 896,14	48,53
			- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 480,00	5 480,00	1 854,13	33,83

Załącznik nr 2

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA ZA I PÓLROCZE 2013 ROKU

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa	Plan 01.01.2013 1	Plan 2013 2	Wykonanie 2013 3	% wyk. 4(3:2)
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 480,00	5 480,00	1 854,13	33,83
			- Pozostałe wydatki bieżące	435 925,00	434 394,00	196 926,58	45,33
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	17 604,00	17 604,00	6 739,20	38,28
		4260W	Zakup energii	30 480,00	30 480,00	17 329,02	56,85
		4270W	Zakup usług remontowych	2 600,00	2 600,00	411,59	15,83
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	580,00	580,00	313,56	54,06
		4300W	Zakup usług pozostałych	298 101,00	298 101,00	128 384,11	43,07
		4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 600,00	2 600,00	487,09	18,73
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	8 640,00	8 640,00	3 144,66	36,40
		4370W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 920,00	4 920,00	1 539,62	31,29
		4410W	Podróże służbowe krajowe	13 200,00	13 200,00	5 631,68	42,66
		4420W	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	2 000,00	985,54	49,28
		4430W	Różne opłaty i składki	3 400,00	3 400,00	3 400,00	100,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 244,00	27 713,00	21 351,00	77,04
		4480W	Podatek od nieruchomości	2 056,00	2 056,00	1 028,52	50,03
		4510W	Oplaty na rzecz budżetu państwa	9 000,00	9 000,00	4 002,55	44,47
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	200,00	0,00	0,00
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 300,00	11 300,00	2 178,44	19,28
	85195		Pozostała działalność	88 480,00	90 350,00	58 464,28	64,71
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	88 480,00	90 350,00	58 464,28	64,71
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 980,00	3 573,00	1 661,58	46,50
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 650,00	3 000,00	1 400,00	46,67
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	289,00	524,00	244,43	46,65
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	41,00	49,00	17,15	35,00

Załącznik nr 2

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA ZA I PÓLROCZE 2013 ROKU

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa	Plan 01.01.2013 1	Plan 2013 2	Wykonanie 2013 3	% wyk. 4(3:2)
			- Dotacje na zadania bieżące	55 000,00	55 000,00	55 000,00	100,00
	2360W		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	55 000,00	55 000,00	100,00
	2810W		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	25 000,00	0,00	0,00	0,00
	2820W		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	24 000,00	0,00	0,00	0,00
	2830W		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	6 000,00	0,00	0,00	0,00
			- Pozostałe wydatki bieżące	31 500,00	31 777,00	1 802,70	5,67
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	1 434,00	590,00	41,14
	4280W		Zakup usług zdrowotnych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
	4300W		Zakup usług pozostałych	10 000,00	9 473,00	632,70	6,68
	4410W		Podróże służbowe krajowe	1 000,00	870,00	580,00	66,67
852			POMOC SPOŁECZNA	106 819 779,00	110 008 658,96	58 093 021,48	52,81
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	106 813 507,00	109 928 386,96	58 093 021,48	52,85
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 932 033,00	29 871 400,96	15 144 320,36	50,70
			- Dotacje na zadania bieżące	7 887 196,00	7 770 685,00	3 767 020,26	48,48
			- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	47 382 401,00	50 551 610,00	29 618 701,34	58,59
			- Pozostałe wydatki bieżące	21 611 877,00	21 734 691,00	9 562 979,52	44,00
			<i>Wydatki bieżące finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>337 787,00</i>	<i>337 787,00</i>	<i>242 964,00</i>	<i>71,93</i>
			WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	6 272,00	80 272,00	0,00	0,00
			- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 272,00	80 272,00	0,00	0,00
85201			Placówki opiekuńczo-wychowawcze	10 735 253,00	10 725 131,00	5 369 459,70	50,06
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	10 735 253,00	10 725 131,00	5 369 459,70	50,06
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 871 844,00	7 847 611,00	3 997 441,62	50,94

Załącznik nr 2

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa	Plan 01.01.2013 1	Plan 2013 2	Wykonanie 2013 3	% wyk. 4(3:2)
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 119 924,00	6 119 924,00	2 895 181,15	47,31
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	493 604,00	469 371,00	468 852,04	99,89
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 117 551,00	1 117 551,00	571 679,01	51,15
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	138 308,00	138 308,00	61 239,62	44,28
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	2 457,00	2 457,00	489,80	19,93
			- Dotacje na zadania bieżące	133 000,00	133 000,00	72 500,00	54,51
		2360W	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	133 000,00	72 500,00	54,51
		2820W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	125 000,00	0,00	0,00	0,00
		2830W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	8 000,00	0,00	0,00	0,00
			- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	525 125,00	523 805,00	228 193,52	43,56
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 150,00	18 150,00	5 834,86	32,15
		3110W	Świadczenia społeczne	506 975,00	505 655,00	222 358,66	43,97
			- Pozostałe wydatki bieżące	2 205 284,00	2 220 715,00	1 071 324,56	48,24
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	275 698,00	282 718,00	143 686,03	50,82
		4220W	Zakup środków żywności	447 811,00	447 811,00	192 336,05	42,95
		4230W	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	32 092,00	32 592,00	16 995,16	52,15
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	20 281,00	20 281,00	5 028,93	24,80
		4260W	Zakup energii	477 180,00	476 680,00	234 457,55	49,19
		4270W	Zakup usług remontowych	42 254,00	44 254,00	16 093,35	36,37
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	13 388,00	13 478,00	3 566,00	26,46
		4300W	Zakup usług pozostałych	281 898,00	284 386,00	123 542,93	43,44
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	173 784,00	173 784,00	53 112,82	30,56

Załącznik nr 2

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA ZA I PÓLROCZE 2013 ROKU

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa	Plan 01.01.2013 1	Plan 2013 2	Wykonanie 2013 3	% wyk. 4(3:2)
		4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	14 528,00	13 528,00	4 946,80	36,57
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6 548,00	7 774,00	2 465,29	31,71
		4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	27 886,00	26 660,00	8 061,21	30,24
		4400W	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	22 908,00	22 908,00	11 059,56	48,28
		4410W	Podróże służbowe krajowe	12 451,00	12 451,00	6 500,31	52,21
		4430W	Różne opłaty i składki	20 456,00	20 456,00	4 779,30	23,36
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	307 543,00	298 583,00	223 392,10	74,82
		4480W	Podatek od nieruchomości	16 975,00	31 505,00	15 891,66	50,44
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 566,00	2 566,00	256,51	10,00
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 037,00	8 300,00	5 153,00	62,08
	85202		Domy pomocy społecznej	16 910 060,00	16 962 769,00	7 672 896,85	45,23
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	16 903 788,00	16 882 497,00	7 672 896,85	45,45
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 911 250,00	4 873 780,00	2 554 593,48	52,42
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 751 234,00	3 751 234,00	1 860 149,68	49,59
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	294 288,00	288 038,00	285 789,92	99,22
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	704 195,00	704 195,00	357 759,34	50,80
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	95 793,00	95 793,00	39 366,51	41,10
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	65 740,00	34 520,00	11 528,03	33,40
			- Dotacje na zadania bieżące	2 240 498,00	2 217 778,00	963 386,26	43,44
		2360W	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	2 217 778,00	963 386,26	43,44
		2810W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	1 213 000,00	0,00	0,00	0,00
		2820W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do	1 027 498,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik nr 2

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA ZA I PÓLROCZE 2013 ROKU

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa	Plan 01.01.2013 1	Plan 2013 2	Wykonanie 2013 3	% wyk. 4(3:2)
			realizacji stowarzyszeniom				
			- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 425,00	22 425,00	3 569,89	15,92
	3020W		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 425,00	22 425,00	3 569,89	15,92
			- Pozostałe wydatki bieżące	9 729 615,00	9 768 514,00	4 151 347,22	42,50
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	561 016,00	427 016,00	68 748,41	16,10
	4220W		Zakup środków żywności	454 353,00	522 995,00	200 825,02	38,40
	4230W		Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	89 035,00	99 035,00	37 712,42	38,08
	4260W		Zakup energii	691 054,00	716 514,00	412 117,06	57,52
	4270W		Zakup usług remontowych	190 529,00	226 923,00	31 869,43	14,04
	4280W		Zakup usług zdrowotnych	8 490,00	9 210,00	2 490,00	27,04
	4300W		Zakup usług pozostałych	577 625,00	606 888,00	273 597,99	45,08
	4330W		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	6 920 000,00	6 920 000,00	2 970 828,37	42,93
	4350W		Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 333,00	2 333,00	1 092,24	46,82
	4360W		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	13 574,00	13 574,00	5 395,98	39,75
	4370W		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	8 394,00	8 394,00	2 810,79	33,49
	4410W		Podróże służbowe krajowe	800,00	800,00	52,50	6,56
	4420W		Podróże służbowe zagraniczne	431,00	431,00	0,00	0,00
	4430W		Różne opłaty i składki	12 132,00	13 632,00	6 430,40	47,17
	4440W		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	151 098,00	145 311,00	108 982,34	75,00
	4480W		Podatek od nieruchomości	30 300,00	37 007,00	19 373,00	52,35
	4520W		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 680,00	2 680,00	2 679,27	99,97
	4610W		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	292,00	292,00	0,00	0,00
	4700W		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 479,00	15 479,00	6 342,00	40,97
			WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	6 272,00	80 272,00	0,00	0,00

Załącznik nr 2

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA ZA I PÓLROCZE 2013 ROKU

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa	Plan 01.01.2013 1	Plan 2013 2	Wykonanie 2013 3	% wyk. 4(3:2)
			- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 272,00	80 272,00	0,00	0,00
	6060W		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 272,00	80 272,00	0,00	0,00
85203			Ośrodki wsparcia	12 639 365,00	12 406 482,00	6 049 838,73	48,76
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	12 639 365,00	12 406 482,00	6 049 838,73	48,76
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 397 169,00	5 276 325,00	2 633 309,78	49,91
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 160 277,00	4 082 179,00	1 913 403,05	46,87
	4040W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	341 193,00	311 402,00	311 398,48	100,00
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	763 226,00	754 496,00	368 488,58	48,84
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	107 333,00	106 108,00	34 749,82	32,75
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	25 140,00	22 140,00	5 269,85	23,80
			- Dotacje na zadania bieżące	5 155 911,00	5 062 120,00	2 468 170,00	48,76
	2360W		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	5 062 120,00	2 468 170,00	48,76
	2820W		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 155 911,00	0,00	0,00	0,00
			- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 280,00	16 580,00	5 403,80	32,59
	3020W		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 280,00	16 580,00	5 403,80	32,59
			- Pozostałe wydatki bieżące	2 069 005,00	2 051 457,00	942 955,15	45,97
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	373 227,00	373 743,00	122 114,37	32,67
	4220W		Zakup środków żywności	533 343,00	531 343,00	238 364,61	44,86
	4230W		Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	8 227,00	8 227,00	1 515,61	18,42
	4260W		Zakup energii	514 545,00	516 230,00	283 307,76	54,88
	4270W		Zakup usług remontowych	82 709,00	79 709,00	36 993,68	46,41
	4280W		Zakup usług zdrowotnych	10 744,00	10 714,00	3 932,00	36,70
	4300W		Zakup usług pozostałych	274 143,00	232 671,00	82 245,75	35,35
	4350W		Zakup usług dostępu do sieci Internet	12 376,00	12 406,00	5 830,45	47,00

Załącznik nr 2

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA ZA I PÓLROCZE 2013 ROKU

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa	Plan 01.01.2013 1	Plan 2013 2	Wykonanie 2013 3	% wyk. 4(3:2)
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	7 069,00	7 069,00	2 770,86	39,20
		4370W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	19 682,00	19 682,00	8 979,05	45,62
		4400W	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 460,00	8 460,00	4 310,22	50,95
		4410W	Podróże służbowe krajowe	7 650,00	7 650,00	2 406,07	31,45
		4430W	Różne opłaty i składki	12 772,00	12 772,00	8 535,66	66,83
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	165 298,00	154 061,00	115 272,06	74,82
		4480W	Podatek od nieruchomości	5 218,00	43 178,00	21 588,91	50,00
		4520W	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	22 512,00	22 512,00	2 251,09	10,00
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 030,00	11 030,00	2 537,00	23,00
	85204	Rodziny zastępcze		3 701 260,00	3 785 009,96	1 841 949,77	48,66
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:		3 701 260,00	3 785 009,96	1 841 949,77	48,66
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		858 558,00	936 610,96	391 987,93	41,85
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	474 916,00	540 268,00	237 351,74	43,93
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 000,00	23 891,00	23 890,36	100,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	122 730,00	134 140,00	50 158,17	37,39
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	16 912,00	18 311,96	7 057,59	38,54
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	220 000,00	220 000,00	73 530,07	33,42
		- Świadczenia na rzecz osób fizycznych		2 805 413,00	2 811 900,00	1 427 632,53	50,77
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 163,00	2 163,00	1 854,00	85,71
		3110W	Świadczenia społeczne	2 803 250,00	2 809 737,00	1 425 778,53	50,74
		- Pozostałe wydatki bieżące		37 289,00	36 499,00	22 329,31	61,18
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	18 937,00	18 937,00	11 039,75	58,30
		4300W	Zakup usług pozostałych	530,00	530,00	130,00	24,53
		4370W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	628,00	628,00	157,00	25,00

Załącznik nr 2

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA ZA I PÓLROCZE 2013 ROKU

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa	Plan 01.01.2013 1	Plan 2013 2	Wykonanie 2013 3	% wyk. 4(3:2)
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 194,00	14 404,00	10 802,56	75,00
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	200,00	10,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	421 500,00	414 000,00	187 965,42	45,40
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	421 500,00	414 000,00	187 965,42	45,40
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	351 816,00	358 232,00	162 645,76	45,40
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	198 446,00	198 446,00	89 704,82	45,20
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 243,00	13 243,00	13 231,93	99,92
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 969,00	41 247,00	17 307,92	41,96
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	3 858,00	3 896,00	1 597,59	41,01
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	95 300,00	101 400,00	40 803,50	40,24
			- Pozostałe wydatki bieżące	69 684,00	55 768,00	25 319,66	45,40
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	10 291,00	5 291,00	2 486,16	46,99
		4220W	Zakup środków żywności	800,00	1 116,00	159,88	14,33
		4230W	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	200,00	200,00	0,00	0,00
		4260W	Zakup energii	17 328,00	17 328,00	8 664,00	50,00
		4270W	Zakup usług remontowych	800,00	800,00	0,00	0,00
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	0,00	0,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	19 220,00	19 220,00	7 866,93	40,93
		4370W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	2 000,00	496,49	24,82
		4410W	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	151,20	15,12
		4430W	Różne opłaty i składki	250,00	250,00	250,00	100,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 063,00	7 063,00	5 025,00	71,15
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 232,00	1 000,00	220,00	22,00
	85206		Wspieranie rodziny	69 069,00	131 569,00	24 931,44	18,95
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	69 069,00	131 569,00	24 931,44	18,95

Załącznik nr 2

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA ZA I PÓLROCZE 2013 ROKU

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa	Plan 01.01.2013 1	Plan 2013 2	Wykonanie 2013 3	% wyk. 4(3:2)
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	69 069,00	131 569,00	24 931,44	18,95
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	10 057,00	17 153,00	1 676,16	9,77
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	1 412,00	2 632,00	235,20	8,94
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	57 600,00	111 784,00	23 020,08	20,59
85212			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	30 156 358,00	29 734 197,00	15 502 701,09	52,14
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	30 156 358,00	29 734 197,00	15 502 701,09	52,14
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	974 324,00	962 362,00	504 045,56	52,38
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	746 746,00	746 849,00	373 453,85	50,00
	4040W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 142,00	56 138,00	55 385,10	98,66
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	141 600,00	140 145,00	66 346,50	47,34
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	19 836,00	19 230,00	8 860,11	46,07
			- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 823 550,00	28 414 054,00	14 775 509,68	52,00
	3110W		Świadczenia społeczne	28 823 550,00	28 414 054,00	14 775 509,68	52,00
			- Pozostałe wydatki bieżące	358 484,00	357 781,00	223 145,85	62,37
	2910W		Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	158 220,00	158 220,00	81 018,00	51,21
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	27 000,00	6 530,55	24,19
	4280W		Zakup usług zdrowotnych	545,00	545,00	384,00	70,46
	4300W		Zakup usług pozostałych	126 000,00	126 000,00	107 482,35	85,30
	4430W		Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	1 087,70	27,19
	4440W		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 329,00	28 626,00	21 157,49	73,91
	4560W		Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 890,00	10 890,00	4 760,15	43,71
	4700W		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	738,00	29,52

Załącznik nr 2

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA ZA I PÓLROCZE 2013 ROKU

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa	Plan 01.01.2013 1	Plan 2013 2	Wykonanie 2013 3	% wyk. 4(3:2)
		4990W	SYMBOL	0,00	0,00	-12,39	0,00
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	472 777,00	488 956,00	265 843,96	54,37
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	472 777,00	488 956,00	265 843,96	54,37
			- Pozostałe wydatki bieżące	472 777,00	488 956,00	265 843,96	54,37
	2910W		Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	98,00	350,00	148,28	42,37
	4130W		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	472 679,00	488 606,00	265 695,68	54,38
85214			Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	4 458 989,00	6 204 691,00	4 733 495,09	76,29
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	4 458 989,00	6 204 691,00	4 733 495,09	76,29
			- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 418 889,00	6 164 591,00	4 730 857,19	76,74
	3110W		Świadczenia społeczne	4 418 889,00	6 164 591,00	4 730 857,19	76,74
			- Pozostałe wydatki bieżące	40 100,00	40 100,00	2 637,90	6,58
	2910W		Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	40 100,00	40 100,00	2 637,90	6,58
85215			Dodatki mieszkaniowe	6 009 240,00	6 009 240,00	3 736 801,19	62,18
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	6 009 240,00	6 009 240,00	3 736 801,19	62,18
			- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 009 240,00	6 009 240,00	3 736 801,19	62,18
	3110W		Świadczenia społeczne	6 009 240,00	6 009 240,00	3 736 801,19	62,18
85216			Zasilki stałe	1 686 438,00	2 761 100,00	2 679 868,50	97,06
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 686 438,00	2 761 100,00	2 679 868,50	97,06
			- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 674 438,00	2 734 100,00	2 665 051,29	97,47
	3110W		Świadczenia społeczne	1 674 438,00	2 734 100,00	2 665 051,29	97,47
			- Pozostałe wydatki bieżące	12 000,00	27 000,00	14 817,21	54,88

Załącznik nr 2

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA ZA I PÓLROCZE 2013 ROKU

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa	Plan 01.01.2013 1	Plan 2013 2	Wykonanie 2013 3	% wyk. 4(3:2)
		2910W	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	12 000,00	27 000,00	14 817,21	54,88
85219			Ośrodki pomocy społecznej	9 924 941,00	9 971 508,00	5 171 702,10	51,86
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	9 924 941,00	9 971 508,00	5 171 702,10	51,86
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 778 409,00	8 758 982,00	4 535 496,93	51,78
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 894 451,00	6 894 451,00	3 342 063,97	48,47
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	540 465,00	521 038,00	521 037,21	100,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 193 288,00	1 193 288,00	613 192,72	51,39
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	147 160,00	147 160,00	56 158,03	38,16
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	3 045,00	3 045,00	3 045,00	100,00
			- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 000,00	33 005,00	32 800,63	99,38
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00	25 000,00	24 795,88	99,18
		3110W	Świadczenia społeczne	0,00	8 005,00	8 004,75	100,00
			- Pozostałe wydatki bieżące	1 121 532,00	1 179 521,00	603 404,54	51,16
		2910W	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	176,00	175,99	99,99
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	219 745,00	254 825,00	105 330,15	41,33
		4260W	Zakup energii	155 000,00	155 000,00	99 908,00	64,46
		4270W	Zakup usług remontowych	40 000,00	33 275,00	24 157,37	72,60
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	8 576,00	8 576,00	3 205,00	37,37
		4300W	Zakup usług pozostałych	251 473,00	266 473,00	113 859,36	42,73
		4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	23 425,00	16 590,00	8 173,15	49,27
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	25 020,00	25 020,00	7 804,70	31,19
		4370W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej	77 330,00	80 630,00	32 566,45	40,39

Załącznik nr 2

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA ZA I PÓLROCZE 2013 ROKU

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa	Plan 01.01.2013 1	Plan 2013 2	Wykonanie 2013 3	% wyk. 4(3:2)
			sieci telefonicznej				
		4400W	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	43 690,00	43 690,00	21 844,80	50,00
		4410W	Podróże służbowe krajowe	36 050,00	36 050,00	18 569,40	51,51
		4420W	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	300,00	139,47	46,49
		4430W	Różne opłaty i składki	21 840,00	21 840,00	5 393,42	24,70
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	205 523,00	200 401,00	146 488,12	73,10
		4480W	Podatek od nieruchomości	0,00	22 815,00	11 433,08	50,11
		4500W	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	860,00	860,00	427,00	49,65
		4580W	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,08	0,00
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 000,00	13 000,00	3 929,00	30,22
85220			Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	294 345,00	295 235,00	147 075,73	49,82
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	294 345,00	295 235,00	147 075,73	49,82
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	264 041,00	263 109,00	130 910,77	49,76
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	199 423,00	199 423,00	93 492,94	46,88
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 254,00	15 322,00	15 321,97	100,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 453,00	36 453,00	17 059,64	46,80
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	5 115,00	5 115,00	1 815,22	35,49
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	6 796,00	6 796,00	3 221,00	47,40
			- Pozostałe wydatki bieżące	30 304,00	32 126,00	16 164,96	50,32
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	1 756,41	21,96
		4260W	Zakup energii	5 727,00	5 727,00	4 214,69	73,59
		4270W	Zakup usług remontowych	1 369,00	1 369,00	0,00	0,00
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	144,00	144,00	0,00	0,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	4 616,00	4 616,00	2 821,50	61,12
		4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	1 000,00	970,81	97,08

Załącznik nr 2

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA ZA I PÓLROCZE 2013 ROKU

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa	Plan 01.01.2013 1	Plan 2013 2	Wykonanie 2013 3	% wyk. 4(3:2)
		4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00	1 200,00	580,32	48,36
		4410W	Podróże służbowe krajowe	568,00	568,00	56,00	9,86
		4430W	Różne opłaty i składki	400,00	400,00	371,56	92,89
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 920,00	6 564,00	4 922,68	75,00
		4480W	Podatek od nieruchomości	0,00	1 178,00	470,99	39,98
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 360,00	1 360,00	0,00	0,00
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 104 150,00	5 107 405,00	2 389 311,01	46,78
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	5 104 150,00	5 107 405,00	2 389 311,01	46,78
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	374 445,00	373 527,00	170 659,85	45,69
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	294 025,00	294 025,00	124 102,09	42,21
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 696,00	21 778,00	21 714,22	99,71
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 734,00	50 734,00	23 458,84	46,24
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	6 990,00	6 990,00	1 384,70	19,81
			- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 482,00	1 482,00	1 467,50	99,02
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 482,00	1 482,00	1 467,50	99,02
			- Pozostałe wydatki bieżące	4 728 223,00	4 732 396,00	2 217 183,66	46,85
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	799,00	799,00	186,00	23,28
		4300W	Zakup usług pozostałych	4 713 737,00	4 718 284,00	2 207 967,04	46,80
		4410W	Podróże służbowe krajowe	2 503,00	2 503,00	1 373,12	54,86
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 764,00	10 390,00	7 657,50	73,70
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	420,00	420,00	0,00	0,00
85231			Pomoc dla uchodźców	0,00	6 800,00	6 800,00	100,00
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	0,00	6 800,00	6 800,00	100,00
			- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	6 800,00	6 800,00	100,00
		3110W	Świadczenia społeczne	0,00	6 800,00	6 800,00	100,00

Załącznik nr 2

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA ZA I PÓLROCZE 2013 ROKU

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa	Plan 01.01.2013 1	Plan 2013 2	Wykonanie 2013 3	% wyk. 4(3:2)
85232			Centra integracji społecznej	337 787,00	337 787,00	242 964,00	71,93
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	337 787,00	337 787,00	242 964,00	71,93
			- Dotacje na zadania bieżące	337 787,00	337 787,00	242 964,00	71,93
	2647W		Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dla samorządowego zakładu budżetowego na zadania bieżące	287 119,00	287 119,00	206 519,40	71,93
	2649W		Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dla samorządowego zakładu budżetowego na zadania bieżące	50 668,00	50 668,00	36 444,60	71,93
			<i>Wydatki bieżące finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>337 787,00</i>	<i>337 787,00</i>	<i>242 964,00</i>	<i>71,93</i>
85233			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	28 500,00	28 500,00	0,00	0,00
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	28 500,00	28 500,00	0,00	0,00
			- Pozostałe wydatki bieżące	28 500,00	28 500,00	0,00	0,00
	4700W		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28 500,00	28 500,00	0,00	0,00
85295			Pozostała działalność	3 869 747,00	4 638 279,00	2 069 416,90	44,62
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	3 869 747,00	4 638 279,00	2 069 416,90	44,62
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	81 108,00	89 293,00	38 297,24	42,89
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 801,00	70 931,00	27 950,72	39,41
	4040W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 786,00	4 421,00	4 420,45	99,99
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	10 980,00	12 225,00	5 252,64	42,97
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	1 541,00	1 716,00	673,43	39,24
			- Dotacje na zadania bieżące	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00
	2360W		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00
	2820W		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	0,00	0,00	0,00
			- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 059 559,00	3 813 628,00	2 004 614,12	52,56
	3020W		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	5 975,41	59,75

Załącznik nr 2

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA ZA I PÓLROCZE 2013 ROKU

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa	Plan 01.01.2013 1	Plan 2013 2	Wykonanie 2013 3	% wyk. 4(3:2)
		3110W	Świadczenia społeczne	3 049 559,00	3 803 628,00	1 998 638,71	52,55
			- Pozostałe wydatki bieżące	709 080,00	715 358,00	6 505,54	0,91
		2910W	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	670,00	3 086,00	1 565,60	50,73
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	5 647,00	7 647,00	2 816,92	36,84
		4270W	Zakup usług remontowych	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	72,00	72,00	64,00	88,89
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00	144,64	7,23
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 691,00	2 553,00	1 914,38	74,99
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	12 358 972,00	13 109 861,00	5 311 761,76	40,52
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	12 358 972,00	13 109 861,00	5 311 761,76	40,52
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 433 686,00	8 465 521,00	4 100 800,67	48,44
			- Dotacje na zadania bieżące	688 204,00	688 204,00	313 080,50	45,49
			- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	250 991,00	792 555,00	45 206,58	5,70
			- Pozostałe wydatki bieżące	2 986 091,00	3 163 581,00	852 674,01	26,95
			<i>Wydatki bieżące finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>2 329 534,00</i>	<i>2 976 378,00</i>	<i>375 307,69</i>	<i>12,61</i>
85305			Żłobki	5 206 301,00	5 177 728,00	2 527 418,96	48,81
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	5 206 301,00	5 177 728,00	2 527 418,96	48,81
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 771 309,00	3 763 023,00	1 875 733,35	49,85
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 926 376,00	2 926 376,00	1 387 216,38	47,40
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	221 277,00	212 991,00	212 990,50	100,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	532 144,00	532 144,00	245 605,53	46,15
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	75 712,00	75 712,00	22 806,94	30,12
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	15 800,00	15 800,00	7 114,00	45,03
			- Dotacje na zadania bieżące	497 500,00	475 996,00	168 000,00	35,29

Załącznik nr 2

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA ZA I PÓLROCZE 2013 ROKU

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa	Plan 01.01.2013 1	Plan 2013 2	Wykonanie 2013 3	% wyk. 4(3:2)
		2830W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	497 500,00	475 996,00	168 000,00	35,29
			- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 790,00	16 790,00	1 715,06	10,21
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 790,00	16 790,00	1 715,06	10,21
			- Pozostałe wydatki bieżące	920 702,00	921 919,00	481 970,55	52,28
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	103 710,00	98 710,00	33 524,76	33,96
		4220W	Zakup środków żywności	266 730,00	266 730,00	118 804,62	44,54
		4230W	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	631,00	631,00	313,38	49,66
		4260W	Zakup energii	243 819,00	243 819,00	137 525,59	56,40
		4270W	Zakup usług remontowych	27 288,00	27 288,00	8 444,34	30,95
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	6 974,00	6 974,00	3 665,00	52,55
		4300W	Zakup usług pozostałych	70 155,00	65 155,00	28 331,44	43,48
		4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 968,00	4 968,00	2 272,08	45,73
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	673,00	673,00	184,62	27,43
		4370W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	9 614,00	9 614,00	4 415,87	45,93
		4410W	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	1 682,34	56,08
		4430W	Różne opłaty i składki	11 028,00	11 028,00	8 807,50	79,86
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	137 474,00	130 405,00	97 804,05	75,00
		4480W	Podatek od nieruchomości	0,00	32 874,00	16 899,00	51,41
		4520W	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	33 184,00	18 596,00	18 595,96	100,00
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 454,00	1 454,00	700,00	48,14
	85306		Kluby dziecięce	0,00	21 504,00	10 752,00	50,00
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	0,00	21 504,00	10 752,00	50,00
			- Dotacje na zadania bieżące	0,00	21 504,00	10 752,00	50,00
		2830W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do	0,00	21 504,00	10 752,00	50,00

Załącznik nr 2

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA ZA I PÓLROCZE 2013 ROKU

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa	Plan 01.01.2013 1	Plan 2013 2	Wykonanie 2013 3	% wyk. 4(3:2)
			realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych				
85311			Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	190 704,00	190 704,00	134 328,50	70,44
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	190 704,00	190 704,00	134 328,50	70,44
			- Dotacje na zadania bieżące	190 704,00	190 704,00	134 328,50	70,44
	2820W		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	190 704,00	190 704,00	134 328,50	70,44
85321			Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	532 240,00	525 009,00	251 900,33	47,98
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	532 240,00	525 009,00	251 900,33	47,98
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	458 604,00	451 747,00	221 617,25	49,06
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	208 616,00	208 616,00	100 011,41	47,94
	4040W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 325,00	12 185,00	12 184,16	99,99
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	36 679,00	36 493,00	19 188,55	52,58
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	1 921,00	1 121,00	562,63	50,19
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	199 063,00	193 332,00	89 670,50	46,38
			- Pozostałe wydatki bieżące	73 636,00	73 262,00	30 283,08	41,34
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	13 900,00	13 900,00	1 324,20	9,53
	4260W		Zakup energii	8 507,00	8 507,00	5 025,05	59,07
	4270W		Zakup usług remontowych	900,00	900,00	775,95	86,22
	4300W		Zakup usług pozostałych	38 126,00	38 126,00	15 937,61	41,80
	4360W		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 750,00	1 750,00	861,65	49,24
	4370W		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 150,00	3 150,00	1 161,87	36,88
	4440W		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 303,00	6 929,00	5 196,75	75,00
85333			Powiatowe urzędy pracy	3 281 346,00	3 273 776,00	1 651 694,55	50,45
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	3 281 346,00	3 273 776,00	1 651 694,55	50,45
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 891 289,00	2 885 544,00	1 470 413,24	50,96

Załącznik nr 2

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA ZA I PÓLROCZE 2013 ROKU

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa	Plan 01.01.2013 1	Plan 2013 2	Wykonanie 2013 3	% wyk. 4(3:2)
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 208 336,00	2 210 946,00	1 051 556,79	47,56
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	188 342,00	179 987,00	177 291,56	98,50
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	432 910,00	432 910,00	219 662,03	50,74
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	61 701,00	61 701,00	21 902,86	35,50
			- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 400,00	5 400,00	2 902,63	53,75
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 400,00	5 400,00	2 902,63	53,75
			- Pozostałe wydatki bieżące	384 657,00	382 832,00	178 378,68	46,59
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	35 200,00	35 200,00	13 774,75	39,13
		4260W	Zakup energii	90 500,00	90 500,00	45 006,28	49,73
		4270W	Zakup usług remontowych	19 980,00	19 980,00	6 169,45	30,88
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	4 500,00	1 790,00	39,78
		4300W	Zakup usług pozostałych	74 545,00	68 666,00	17 668,42	25,73
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 100,00	3 100,00	1 114,97	35,97
		4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 920,00	4 920,00	1 682,63	34,20
		4400W	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	57 600,00	57 600,00	28 224,77	49,00
		4410W	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	3 500,00	693,00	19,80
		4430W	Różne opłaty i składki	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78 036,00	76 211,00	57 159,00	75,00
		4480W	Podatek od nieruchomości	0,00	5 879,00	2 946,00	50,11
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	476,00	476,00	475,41	99,88
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 300,00	4 300,00	1 674,00	38,93
		85395	Pozostała działalność	3 148 381,00	3 921 140,00	735 667,42	18,76
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	3 148 381,00	3 921 140,00	735 667,42	18,76
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 312 484,00	1 365 207,00	533 036,83	39,04

Załącznik nr 2

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA ZA I PÓLROCZE 2013 ROKU

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa	Plan 01.01.2013 1	Plan 2013 2	Wykonanie 2013 3	% wyk. 4(3:2)
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	374 748,00	387 998,00	179 597,07	46,29
		4017W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	487 913,00	449 382,00	145 848,36	32,46
		4019W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 797,00	19 376,00	7 577,16	39,11
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 840,00	29 840,00	28 950,44	97,02
		4047W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 637,00	7 166,00	901,78	12,58
		4049W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	183,00	183,00	159,13	86,96
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 807,00	73 256,00	35 050,41	47,85
		4117W	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 212,00	109 491,00	43 860,60	40,06
		4119W	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 868,00	5 862,00	1 775,67	30,29
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	6 375,00	6 150,00	2 301,05	37,42
		4127W	Składki na Fundusz Pracy	13 691,00	12 671,00	3 730,62	29,44
		4129W	Składki na Fundusz Pracy	671,00	829,00	178,96	21,59
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	32 100,00	33 965,00	17 272,64	50,85
		4177W	Wynagrodzenia bezosobowe	156 367,00	213 073,00	63 028,74	29,58
		4179W	Wynagrodzenia bezosobowe	12 275,00	15 965,00	2 804,20	17,56
			- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	228 801,00	770 365,00	40 588,89	5,27
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 300,00	2 600,00	1 768,36	68,01
		3037W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14 129,00	16 399,00	0,00	0,00
		3039W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	372,00	432,00	0,00	0,00
		3110W	Świadczenia społeczne	0,00	30 550,00	0,00	0,00
		3117W	Świadczenia społeczne	0,00	480 000,00	29 500,53	6,15
		3119W	Świadczenia społeczne	212 000,00	240 384,00	9 320,00	3,88
			- Pozostałe wydatki bieżące	1 607 096,00	1 785 568,00	162 041,70	9,08
		2910W	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	30 141,00	30 140,17	100,00

Załącznik nr 2

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA ZA I PÓLROCZE 2013 ROKU

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa	Plan 01.01.2013 1	Plan 2013 2	Wykonanie 2013 3	% wyk. 4(3:2)
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	25 780,00	38 063,00	9 712,65	25,52
		4217W	Zakup materiałów i wyposażenia	9 349,00	37 552,00	8 105,21	21,58
		4219W	Zakup materiałów i wyposażenia	7 041,00	11 429,00	3 094,08	27,07
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00
		4247W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 431,00	52 171,00	4 604,93	8,83
		4249W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	881,00	7 245,00	220,72	3,05
		4260W	Zakup energii	8 507,00	9 129,00	5 104,48	55,91
		4267W	Zakup energii	850,00	255,00	0,00	0,00
		4269W	Zakup energii	150,00	45,00	0,00	0,00
		4270W	Zakup usług remontowych	202 500,00	202 550,00	3 739,20	1,85
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 200,00	297,50	24,79
		4300W	Zakup usług pozostałych	38 846,00	70 285,00	27 075,98	38,52
		4307W	Zakup usług pozostałych	1 190 217,00	1 172 299,00	46 279,05	3,95
		4309W	Zakup usług pozostałych	79 475,00	116 365,00	3 101,45	2,67
		4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 314,00	1 314,00	656,82	49,99
		4357W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	113,00	0,00	0,00	0,00
		4359W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	20,00	0,00	0,00	0,00
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 750,00	1 750,00	861,65	49,24
		4367W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0,00	340,00	0,00	0,00
		4369W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 512,00	1 572,00	762,85	48,53
		4370W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 000,00	3 850,00	1 658,01	43,07
		4377W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	153,00	1 320,00	453,65	34,37

Załącznik nr 2

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA ZA I PÓLROCZE 2013 ROKU

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa	Plan 01.01.2013 1	Plan 2013 2	Wykonanie 2013 3	% wyk. 4(3:2)
		4379W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	27,00	0,00	0,00	0,00
		4410W	Podróże służbowe krajowe	600,00	1 327,00	944,30	71,16
		4417W	Podróże służbowe krajowe	170,00	380,00	0,00	0,00
		4419W	Podróże służbowe krajowe	30,00	30,00	0,00	0,00
		4427W	Podróże służbowe zagraniczne	2 550,00	3 538,00	0,00	0,00
		4429W	Podróże służbowe zagraniczne	450,00	624,00	0,00	0,00
		4430W	Różne opłaty i składki	1 155,00	1 149,00	1 149,00	100,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 915,00	15 096,00	11 322,00	75,00
		4480W	Podatek od nieruchomości	0,00	2 159,00	1 080,00	50,02
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	580,00	428,00	73,79
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	810,00	810,00	250,00	30,86
			<i>Wydatki bieżące finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>2 329 534,00</i>	<i>2 976 378,00</i>	<i>375 307,69</i>	<i>12,61</i>
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	30 347 076,00	32 305 201,00	16 351 909,37	50,62
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	30 347 076,00	31 305 201,00	16 351 909,37	52,23
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 991 353,00	21 093 029,00	10 943 051,59	51,88
			- Dotacje na zadania bieżące	2 737 711,00	2 586 665,00	1 214 971,08	46,97
			- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	388 999,00	1 165 917,00	910 245,33	78,07
			- Pozostałe wydatki bieżące	6 229 013,00	6 459 590,00	3 283 641,37	50,83
			WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00
			- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00
85401			Świetlice szkolne	6 233 286,00	6 181 976,00	3 257 457,12	52,69
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	6 233 286,00	6 181 976,00	3 257 457,12	52,69
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 642 151,00	5 605 332,00	2 879 629,21	51,37
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 383 395,00	4 383 395,00	2 131 010,56	48,62
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	346 798,00	309 979,00	303 625,92	97,95

Załącznik nr 2

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA ZA I PÓLROCZE 2013 ROKU

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa	Plan 01.01.2013 1	Plan 2013 2	Wykonanie 2013 3	% wyk. 4(3:2)
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	799 195,00	799 195,00	397 817,35	49,78
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	112 763,00	112 763,00	47 175,38	41,84
			- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 091,00	16 091,00	5 945,96	36,95
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 091,00	16 091,00	5 945,96	36,95
			- Pozostałe wydatki bieżące	575 044,00	560 553,00	371 881,95	66,34
		4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 738,00	2 738,00	1 494,15	54,57
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	32 455,00	32 455,00	10 933,99	33,69
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14 163,00	14 163,00	2 133,47	15,06
		4260W	Zakup energii	160 694,00	160 694,00	105 499,64	65,65
		4270W	Zakup usług remontowych	4 311,00	3 971,00	768,52	19,35
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	4 233,00	4 573,00	787,00	17,21
		4300W	Zakup usług pozostałych	31 501,00	31 489,00	16 591,65	52,69
		4340W	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	47,00	47,00	0,00	0,00
		4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 226,00	1 238,00	500,64	40,44
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	284,00	284,00	103,50	36,44
		4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 725,00	4 725,00	2 051,22	43,41
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30,00	30,00	1,11	3,70
		4410W	Podróże służbowe krajowe	228,00	228,00	58,00	25,44
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	316 878,00	302 387,00	230 304,31	76,16
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 531,00	1 531,00	654,75	42,77
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	4 130 417,00	4 120 281,00	2 241 727,82	54,41
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	4 130 417,00	4 120 281,00	2 241 727,82	54,41
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 378 475,00	3 375 857,00	1 820 192,89	53,92
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 628 426,00	2 627 954,00	1 319 930,78	50,23

Załącznik nr 2

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA ZA I PÓLROCZE 2013 ROKU

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa	Plan 01.01.2013 1	Plan 2013 2	Wykonanie 2013 3	% wyk. 4(3:2)
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	217 068,00	215 368,00	214 405,37	99,55
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	482 810,00	482 419,00	262 030,39	54,32
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	50 171,00	50 116,00	23 826,35	47,54
			- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 220,00	13 138,00	2 885,73	21,96
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 220,00	13 138,00	2 885,73	21,96
			- Pozostałe wydatki bieżące	739 722,00	731 286,00	418 649,20	57,25
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	238 627,00	236 736,00	107 275,18	45,31
		4220W	Zakup środków żywności	20 520,00	20 520,00	4 201,07	20,47
		4260W	Zakup energii	121 006,00	121 006,00	72 682,16	60,06
		4270W	Zakup usług remontowych	13 022,00	13 022,00	2 898,12	22,26
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	1 400,00	885,00	63,21
		4300W	Zakup usług pozostałych	80 130,00	80 130,00	43 873,69	54,75
		4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 168,00	1 168,00	533,46	45,67
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 698,00	1 698,00	782,60	46,09
		4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	7 560,00	7 560,00	2 921,97	38,65
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00
		4410W	Podróże służbowe krajowe	1 360,00	1 960,00	657,02	33,52
		4430W	Różne opłaty i składki	90,00	90,00	0,00	0,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	248 091,00	240 946,00	180 708,93	75,00
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 350,00	3 350,00	1 230,00	36,72
85404			Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	266 666,00	248 213,00	99 028,11	39,90
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	266 666,00	248 213,00	99 028,11	39,90
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	265 503,00	247 248,00	98 651,11	39,90
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	210 726,00	195 426,00	72 526,13	37,11

Załącznik nr 2

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA ZA I PÓLROCZE 2013 ROKU

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa	Plan 01.01.2013 1	Plan 2013 2	Wykonanie 2013 3	% wyk. 4(3:2)
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 653,00	10 644,00	10 387,85	97,59
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 684,00	36 113,00	13 986,92	38,73
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	5 440,00	5 065,00	1 750,21	34,55
			- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	475,00	475,00	9,00	1,89
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	475,00	475,00	9,00	1,89
			- Pozostałe wydatki bieżące	688,00	490,00	368,00	75,10
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	688,00	490,00	368,00	75,10
85406			Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	4 291 426,00	5 278 001,00	2 278 715,25	43,17
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	4 291 426,00	4 278 001,00	2 278 715,25	53,27
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 886 741,00	3 880 169,00	2 024 322,68	52,17
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 045 215,00	3 045 215,00	1 484 320,67	48,74
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	240 950,00	234 378,00	234 080,38	99,87
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	549 167,00	549 167,00	282 627,81	51,46
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	51 409,00	51 409,00	23 293,82	45,31
			- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 027,00	12 027,00	4 307,43	35,81
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 027,00	12 027,00	4 307,43	35,81
			- Pozostałe wydatki bieżące	392 658,00	385 805,00	250 085,14	64,82
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	33 780,00	33 780,00	20 067,26	59,41
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 083,00	12 083,00	7 930,66	65,63
		4260W	Zakup energii	66 896,00	66 896,00	36 581,33	54,68
		4270W	Zakup usług remontowych	2 400,00	2 400,00	612,02	25,50
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	3 865,00	3 865,00	585,00	15,14
		4300W	Zakup usług pozostałych	29 052,00	29 052,00	12 772,35	43,96
		4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 514,00	2 514,00	1 059,69	42,15
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 165,00	1 165,00	0,00	0,00

Załącznik nr 2

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA ZA I PÓLROCZE 2013 ROKU

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa	Plan 01.01.2013 1	Plan 2013 2	Wykonanie 2013 3	% wyk. 4(3:2)
		4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	10 052,00	10 052,00	3 920,86	39,01
		4410W	Podróże służbowe krajowe	116,00	116,00	114,00	98,28
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	227 885,00	221 032,00	165 771,97	75,00
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 850,00	2 850,00	670,00	23,51
			WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00
			- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00
85407			Placówki wychowania pozaszkolnego	2 277 692,00	2 275 792,00	1 192 254,01	52,39
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	2 277 692,00	2 275 792,00	1 192 254,01	52,39
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 973 007,00	1 968 607,00	1 012 653,19	51,44
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 539 367,00	1 539 367,00	745 085,20	48,40
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	118 569,00	114 169,00	114 059,87	99,90
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	289 595,00	289 595,00	141 535,37	48,87
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	25 476,00	25 476,00	11 972,75	47,00
			- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 743,00	11 743,00	700,95	5,97
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 743,00	11 743,00	700,95	5,97
			- Pozostałe wydatki bieżące	292 942,00	295 442,00	178 899,87	60,55
		4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	42 240,00	42 240,00	18 355,00	43,45
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	22 209,00	22 209,00	14 055,47	63,29
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 500,00	3 500,00	389,59	11,13
		4260W	Zakup energii	68 849,00	68 849,00	42 399,68	61,58
		4270W	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	489,75	32,65
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	22 918,00	26 108,00	7 798,58	29,87
		4340W	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących	4 500,00	4 500,00	3 873,27	86,07

Załącznik nr 2

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA ZA I PÓLROCZE 2013 ROKU

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa	Plan 01.01.2013 1	Plan 2013 2	Wykonanie 2013 3	% wyk. 4(3:2)
			w użytkowaniu jednostek budżetowych				
		4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	660,00	660,00	326,64	49,49
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	812,00	812,00	405,90	49,99
		4370W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 600,00	3 600,00	1 720,99	47,81
		4410W	Podróże służbowe krajowe	900,00	900,00	0,00	0,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	118 604,00	117 914,00	88 435,00	75,00
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	650,00	650,00	650,00	100,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	7 461 643,00	7 443 440,00	3 905 583,49	52,47
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	7 461 643,00	7 443 440,00	3 905 583,49	52,47
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 607 159,00	4 596 059,00	2 421 462,92	52,69
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 576 866,00	3 576 866,00	1 765 919,34	49,37
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	285 433,00	274 333,00	272 313,74	99,26
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	657 061,00	657 061,00	345 354,27	52,56
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	86 299,00	86 299,00	37 875,57	43,89
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
			- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 661,00	27 661,00	2 799,99	10,12
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 661,00	27 661,00	2 799,99	10,12
			- Pozostałe wydatki bieżące	2 826 823,00	2 819 720,00	1 481 320,58	52,53
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	441 544,00	441 544,00	181 200,24	41,04
		4220W	Zakup środków żywności	0,00	3 582,00	3 582,00	100,00
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
		4260W	Zakup energii	1 401 135,00	1 401 135,00	929 965,98	66,37
		4270W	Zakup usług remontowych	330 752,00	303 752,00	20 012,55	6,59
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	3 570,00	3 570,00	804,54	22,54

Załącznik nr 2

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA ZA I PÓLROCZE 2013 ROKU

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa	Plan 01.01.2013 1	Plan 2013 2	Wykonanie 2013 3	% wyk. 4(3:2)
		4300W	Zakup usług pozostałych	361 494,00	377 494,00	158 224,80	41,91
		4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	11 414,00	11 414,00	3 227,72	28,28
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 200,00	2 200,00	582,12	26,46
		4370W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	19 313,00	19 313,00	6 956,02	36,02
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 660,00	12 660,00	1 661,50	13,12
		4410W	Podróże służbowe krajowe	1 810,00	1 810,00	13,80	0,76
		4430W	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	0,00	0,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	242 781,00	232 096,00	174 073,30	75,00
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 950,00	6 950,00	1 016,01	14,62
85412			Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	234 000,00	234 000,00	108 508,60	46,37
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	234 000,00	234 000,00	108 508,60	46,37
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	180 040,00	79 529,84	44,17
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	25 995,00	11 414,70	43,91
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	3 675,00	1 477,14	40,19
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	150 370,00	66 638,00	44,32
			- Pozostałe wydatki bieżące	234 000,00	53 960,00	28 978,76	53,70
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	53 960,00	28 978,76	53,70
		4300W	Zakup usług pozostałych	234 000,00	0,00	0,00	0,00
85415			Pomoc materialna dla uczniów	308 020,00	1 319 426,00	1 127 616,00	85,46
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	308 020,00	1 319 426,00	1 127 616,00	85,46
			- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	303 500,00	1 079 500,00	892 907,00	82,71
		3240W	Stypendia dla uczniów	300 000,00	1 067 520,00	886 547,00	83,05
		3260W	Inne formy pomocy dla uczniów	3 500,00	11 980,00	6 360,00	53,09
			- Pozostałe wydatki bieżące	4 520,00	239 926,00	234 709,00	97,83

Załącznik nr 2

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA ZA I PÓLROCZE 2013 ROKU

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa	Plan 01.01.2013 1	Plan 2013 2	Wykonanie 2013 3	% wyk. 4(3:2)
		2910W	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	203 400,00	202 775,00	99,69
		4300W	Zakup usług pozostałych	3 570,00	3 570,00	0,00	0,00
		4560W	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	32 006,00	31 934,00	99,78
		4580W	Pozostałe odsetki	950,00	950,00	0,00	0,00
85417			Szkolne schroniska młodzieżowe	2 149 308,00	2 141 485,00	911 963,18	42,59
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	2 149 308,00	2 141 485,00	911 963,18	42,59
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 206 949,00	1 200 849,00	606 609,75	50,52
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	911 908,00	911 908,00	440 335,65	48,29
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 740,00	69 640,00	69 501,54	99,80
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	169 022,00	169 022,00	84 226,95	49,83
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	24 279,00	24 279,00	9 332,23	38,44
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00	26 000,00	3 213,38	12,36
			- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 282,00	5 282,00	689,27	13,05
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 282,00	5 282,00	689,27	13,05
			- Pozostałe wydatki bieżące	937 077,00	935 354,00	304 664,16	32,57
		4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	32 000,00	32 000,00	14 497,00	45,30
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	151 100,00	151 100,00	70 830,67	46,88
		4220W	Zakup środków żywności	150 000,00	150 000,00	20 589,80	13,73
		4260W	Zakup energii	225 191,00	225 191,00	90 001,54	39,97
		4270W	Zakup usług remontowych	46 632,00	46 632,00	6 521,16	13,98
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	900,00	900,00	0,00	0,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	259 990,00	259 990,00	67 214,44	25,85
		4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 000,00	4 000,00	1 641,26	41,03

Załącznik nr 2

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA ZA I PÓLROCZE 2013 ROKU

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa	Plan 01.01.2013 1	Plan 2013 2	Wykonanie 2013 3	% wyk. 4(3:2)
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00	3 000,00	725,83	24,19
		4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 400,00	5 400,00	2 131,51	39,47
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	3 000,00	582,50	19,42
		4410W	Podróże służbowe krajowe	5 100,00	5 100,00	2 242,45	43,97
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 264,00	36 541,00	27 406,00	75,00
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT)	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	280,00	56,00
85419			Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	2 737 711,00	2 586 665,00	1 214 971,08	46,97
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	2 737 711,00	2 586 665,00	1 214 971,08	46,97
			- Dotacje na zadania bieżące	2 737 711,00	2 586 665,00	1 214 971,08	46,97
		2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 737 711,00	2 586 665,00	1 214 971,08	46,97
85446			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	131 039,00	86 245,00	14 084,71	16,33
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	131 039,00	86 245,00	14 084,71	16,33
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	7 500,00	0,00	0,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 500,00	0,00	0,00
			- Pozostałe wydatki bieżące	131 039,00	78 745,00	14 084,71	17,89
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3 882,00	3 882,00	0,00	0,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	75 416,00	27 622,00	8 150,00	29,51
		4410W	Podróże służbowe krajowe	3 917,00	1 935,00	629,90	32,55
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	47 824,00	45 306,00	5 304,81	11,71
85495			Pozostała działalność	125 868,00	389 677,00	0,00	0,00
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	125 868,00	389 677,00	0,00	0,00
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 368,00	31 368,00	0,00	0,00

Załącznik nr 2

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA ZA I PÓLROCZE 2013 ROKU

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa	Plan 01.01.2013 1	Plan 2013 2	Wykonanie 2013 3	% wyk. 4(3:2)
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 208,00	26 208,00	0,00	0,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 518,00	4 518,00	0,00	0,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	642,00	642,00	0,00	0,00
			- Pozostałe wydatki bieżące	94 500,00	358 309,00	0,00	0,00
		4270W	Zakup usług remontowych	94 500,00	283 309,00	0,00	0,00
		4340W	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	0,00	75 000,00	0,00	0,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	106 303 049,00	119 829 831,00	25 928 643,24	21,64
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	48 328 854,00	55 362 258,00	15 388 925,37	27,80
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 994 932,00	6 883 438,00	3 299 985,84	47,94
			- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	99 960,00	134 960,00	37 538,74	27,81
			- Pozostałe wydatki bieżące	42 233 962,00	48 343 860,00	12 051 400,79	24,93
			WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	57 974 195,00	64 467 573,00	10 539 717,87	16,35
			- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	54 577 195,00	61 070 573,00	7 142 717,87	11,70
			- Zakup i objęcie akcji i udziałów	3 397 000,00	3 397 000,00	3 397 000,00	100,00
			<i>Wydatki majątkowe finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>43 544 546,00</i>	<i>45 011 677,00</i>	<i>3 960 077,70</i>	<i>8,80</i>
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	200 000,00	270 000,00	0,00	0,00
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	200 000,00	270 000,00	0,00	0,00
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	70 000,00	0,00	0,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	70 000,00	0,00	0,00
			- Pozostałe wydatki bieżące	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
90002			Gospodarka odpadami	14 140 325,00	23 141 555,00	3 415 277,68	14,76
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	10 613 325,00	19 614 555,00	18 277,68	0,09
			- Pozostałe wydatki bieżące	10 613 325,00	19 614 555,00	18 277,68	0,09
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	28 000,00	12 777,68	45,63

Załącznik nr 2

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA ZA I PÓLROCZE 2013 ROKU

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa	Plan 01.01.2013 1	Plan 2013 2	Wykonanie 2013 3	% wyk. 4(3:2)
		4260W	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	2 500,00	50,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	10 574 325,00	19 575 555,00	0,00	0,00
		4370W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 000,00	6 000,00	3 000,00	50,00
			WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	3 527 000,00	3 527 000,00	3 397 000,00	96,31
			- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00
			- Zakup i objęcie akcji i udziałów	3 397 000,00	3 397 000,00	3 397 000,00	100,00
		6010W	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	3 397 000,00	3 397 000,00	3 397 000,00	100,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	13 987 400,00	11 317 594,00	5 289 018,37	46,73
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	13 987 400,00	11 317 594,00	5 289 018,37	46,73
			- Pozostałe wydatki bieżące	13 987 400,00	11 317 594,00	5 289 018,37	46,73
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300 500,00	1 300 500,00	1 131 579,83	87,01
		4300W	Zakup usług pozostałych	12 686 900,00	10 017 094,00	4 157 438,54	41,50
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	19 630 944,00	20 959 966,00	2 204 863,60	10,52
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	6 649 705,00	6 056 206,00	2 177 041,19	35,95
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 275 949,00	709 750,00	708 525,05	99,83
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	969 474,00	504 106,00	504 101,10	100,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	79 950,00	77 550,00	77 484,00	99,91
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	181 827,00	109 733,00	108 734,14	99,09
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	25 558,00	9 889,00	9 735,93	98,45
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	19 140,00	8 472,00	8 469,88	99,97
			- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	31 010,00	16 773,00	15 455,11	92,14
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 010,00	16 773,00	15 455,11	92,14
			- Pozostałe wydatki bieżące	5 342 746,00	5 329 683,00	1 453 061,03	27,26

Załącznik nr 2

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA ZA I PÓLROCZE 2013 ROKU

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa	Plan 01.01.2013 1	Plan 2013 2	Wykonanie 2013 3	% wyk. 4(3:2)
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	430 240,00	430 240,00	56 078,42	13,03
		4260W	Zakup energii	116 900,00	116 900,00	39 549,90	33,83
		4270W	Zakup usług remontowych	443 055,00	464 374,00	130 893,00	28,19
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	2 785,00	790,00	387,50	49,05
		4300W	Zakup usług pozostałych	4 200 000,00	4 175 227,00	1 134 343,75	27,17
		4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 895,00	4 895,00	1 677,86	34,28
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	20 460,00	20 460,00	8 785,34	42,94
		4370W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 200,00	4 200,00	1 317,67	31,37
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 000,00	8 000,00	7 613,70	95,17
		4410W	Podróże służbowe krajowe	39 233,00	39 233,00	16 149,94	41,16
		4430W	Różne opłaty i składki	10 800,00	10 800,00	5 718,95	52,95
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 678,00	19 690,00	19 690,00	100,00
		4480W	Podatek od nieruchomości	0,00	3 454,00	1 728,00	50,03
		4500W	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	26 000,00	26 000,00	24 297,00	93,45
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 500,00	5 420,00	4 830,00	89,11
			WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	12 981 239,00	14 903 760,00	27 822,41	0,19
			- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 981 239,00	14 903 760,00	27 822,41	0,19
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	272 092,00	408 482,00	14 183,13	3,47
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 821 385,00	8 821 385,00	11 850,19	0,13
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 887 762,00	5 673 893,00	1 789,09	0,03
			<i>Wydatki majątkowe finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>12 709 147,00</i>	<i>14 495 278,00</i>	<i>13 639,28</i>	<i>0,09</i>
90006			Ochrona gleby i wód podziemnych	3 392 843,00	5 488 243,00	2 212 366,80	40,31
			WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	3 392 843,00	5 488 243,00	2 212 366,80	40,31
			- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 392 843,00	5 488 243,00	2 212 366,80	40,31

Załącznik nr 2

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA ZA I PÓLROCZE 2013 ROKU

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa	Plan 01.01.2013 1	Plan 2013 2	Wykonanie 2013 3	% wyk. 4(3:2)
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 392 843,00	5 488 243,00	2 212 366,80	40,31
	90013		Schroniska dla zwierząt	1 000 000,00	1 021 658,00	518 249,59	50,73
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 000 000,00	1 021 658,00	518 249,59	50,73
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	621 537,00	620 537,00	321 353,66	51,79
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	467 514,00	467 514,00	226 989,72	48,55
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 829,00	34 829,00	34 788,86	99,88
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 812,00	90 812,00	47 028,99	51,79
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	12 692,00	12 692,00	6 234,40	49,12
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	14 690,00	14 690,00	6 311,69	42,97
			- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 600,00	5 600,00	2 265,90	40,46
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 600,00	5 600,00	2 265,90	40,46
			- Pozostałe wydatki bieżące	372 863,00	395 521,00	194 630,03	49,21
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	214 376,00	214 376,00	110 628,05	51,60
		4260W	Zakup energii	57 250,00	65 293,00	29 111,80	44,59
		4270W	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	7 941,45	52,94
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	1 400,00	40,00	2,86
		4300W	Zakup usług pozostałych	49 147,00	49 147,00	20 107,63	40,91
		4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	550,00	550,00	349,44	63,53
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 000,00	4 000,00	1 751,36	43,78
		4370W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 400,00	2 400,00	1 131,41	47,14
		4410W	Podróże służbowe krajowe	450,00	450,00	223,14	49,59
		4430W	Różne opłaty i składki	10 105,00	10 105,00	3 769,75	37,31
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 185,00	14 404,00	10 803,00	75,00
		4480W	Podatek od nieruchomości	0,00	15 396,00	7 698,00	50,00

Załącznik nr 2

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA ZA I PÓLROCZE 2013 ROKU

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa	Plan 01.01.2013 1	Plan 2013 2	Wykonanie 2013 3	% wyk. 4(3:2)
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	1 075,00	35,83
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 779 000,00	5 379 000,00	2 937 732,15	54,61
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	4 779 000,00	5 379 000,00	2 937 732,15	54,61
			- Pozostałe wydatki bieżące	4 779 000,00	5 379 000,00	2 937 732,15	54,61
		4260W	Zakup energii	3 000 000,00	3 500 000,00	2 307 193,83	65,92
		4270W	Zakup usług remontowych	500 000,00	500 000,00	7 995,00	1,60
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 226 000,00	1 326 000,00	614 892,13	46,37
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	53 000,00	53 000,00	7 651,19	14,44
90017			Zakłady gospodarki komunalnej	3 206 000,00	3 256 000,00	579 220,89	17,79
			WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	3 206 000,00	3 256 000,00	579 220,89	17,79
			- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 206 000,00	3 256 000,00	579 220,89	17,79
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 206 000,00	3 256 000,00	579 220,89	17,79
90020			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
			- Pozostałe wydatki bieżące	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
90095			Pozostała działalność	45 936 537,00	48 965 815,00	8 771 914,16	17,91
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	11 069 424,00	11 673 245,00	4 448 606,39	38,11
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 097 446,00	5 483 151,00	2 270 107,13	41,40
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 148 992,00	4 292 715,00	1 638 549,70	38,17
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	244 431,00	226 431,00	226 353,73	99,97
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	579 405,00	783 919,00	350 148,38	44,67
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	80 078,00	115 517,00	34 654,95	30,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	44 540,00	64 569,00	20 400,37	31,59
			- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	63 350,00	112 587,00	19 817,73	17,60

Załącznik nr 2

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA ZA I PÓLROCZE 2013 ROKU

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa	Plan 01.01.2013 1	Plan 2013 2	Wykonanie 2013 3	% wyk. 4(3:2)
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 350,00	47 587,00	9 817,73	20,63
		3040W	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	35 000,00	65 000,00	10 000,00	15,38
			- Pozostałe wydatki bieżące	6 908 628,00	6 077 507,00	2 158 681,53	35,52
		4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	5 000,00	0,00	0,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	167 237,00	160 237,00	80 535,47	50,26
		4260W	Zakup energii	91 523,00	91 523,00	44 258,94	48,36
		4270W	Zakup usług remontowych	2 420 049,00	2 242 359,00	566 861,17	25,28
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	3 470,00	7 965,00	1 510,00	18,96
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 531 556,00	1 247 317,00	568 311,42	45,56
		4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	27 633,00	27 633,00	9 419,97	34,09
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	20 792,00	20 792,00	4 050,90	19,48
		4370W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	25 582,00	25 582,00	11 388,12	44,52
		4380W	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	327 265,00	713 219,00	65 553,00	9,19
		4410W	Podróże służbowe krajowe	68 864,00	68 864,00	29 693,08	43,12
		4430W	Różne opłaty i składki	1 507 228,00	817 228,00	399 975,00	48,94
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	86 685,00	96 791,00	63 932,00	66,05
		4480W	Podatek od nieruchomości	100 000,00	100 000,00	22 515,70	22,52
		4520W	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	430 000,00	337 704,00	256 557,12	75,97
		4590W	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	25 324,00	31 793,00	12 568,45	39,53
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	63 620,00	71 700,00	21 551,19	30,06
			WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	34 867 113,00	37 292 570,00	4 323 307,77	11,59
			- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	34 867 113,00	37 292 570,00	4 323 307,77	11,59

Załącznik nr 2

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa	Plan 01.01.2013 1	Plan 2013 2	Wykonanie 2013 3	% wyk. 4(3:2)
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 031 714,00	6 744 252,00	347 641,07	5,15
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 363 932,00	16 363 932,00	2 223 797,52	13,59
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 471 467,00	14 152 467,00	1 722 640,90	12,17
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	31 919,00	29 228,28	91,57
			<i>Wydatki majątkowe finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>30 835 399,00</i>	<i>30 516 399,00</i>	<i>3 946 438,42</i>	<i>12,93</i>
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	17 601 001,00	18 346 558,00	7 200 588,77	39,25
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	14 285 520,00	14 539 520,00	7 151 206,77	49,18
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	82 400,00	83 400,00	19 413,88	23,28
			- Dotacje na zadania bieżące	13 643 000,00	13 662 000,00	6 992 400,00	51,18
			- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	135 000,00	135 000,00	62 200,00	46,07
			- Pozostałe wydatki bieżące	425 120,00	659 120,00	77 192,89	11,71
			WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	3 315 481,00	3 807 038,00	49 382,00	1,30
			- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 308 861,00	2 800 418,00	49 382,00	1,76
			- Dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 006 620,00	1 006 620,00	0,00	0,00
			<i>Wydatki majątkowe finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>1 433 861,00</i>	<i>1 433 861,00</i>	<i>3 380,00</i>	<i>0,24</i>
92106			Teatry	2 482 000,00	2 482 000,00	1 200 000,00	48,35
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	2 482 000,00	2 482 000,00	1 200 000,00	48,35
			- Dotacje na zadania bieżące	2 482 000,00	2 482 000,00	1 200 000,00	48,35
		2480W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 482 000,00	2 482 000,00	1 200 000,00	48,35
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 700 000,00	3 750 600,00	1 900 000,00	50,66
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	3 700 000,00	3 700 000,00	1 900 000,00	51,35
			- Dotacje na zadania bieżące	3 700 000,00	3 700 000,00	1 900 000,00	51,35
		2480W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 700 000,00	3 700 000,00	1 900 000,00	51,35
			WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	0,00	50 600,00	0,00	0,00
			- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	50 600,00	0,00	0,00
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 600,00	0,00	0,00

Załącznik nr 2

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA ZA I PÓLROCZE 2013 ROKU

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa	Plan 01.01.2013 1	Plan 2013 2	Wykonanie 2013 3	% wyk. 4(3:2)
	92110		Galerie i biura wystaw artystycznych	730 000,00	738 000,00	372 000,00	50,41
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	730 000,00	738 000,00	372 000,00	50,41
			- Dotacje na zadania bieżące	730 000,00	738 000,00	372 000,00	50,41
		2480W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	730 000,00	738 000,00	372 000,00	50,41
	92114		Pozostałe instytucje kultury	1 150 000,00	1 150 000,00	550 000,00	47,83
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 150 000,00	1 150 000,00	550 000,00	47,83
			- Dotacje na zadania bieżące	1 150 000,00	1 150 000,00	550 000,00	47,83
		2480W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 150 000,00	1 150 000,00	550 000,00	47,83
	92116		Biblioteki	4 361 000,00	4 461 000,00	2 191 000,00	49,11
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	4 361 000,00	4 361 000,00	2 191 000,00	50,24
			- Dotacje na zadania bieżące	4 350 000,00	4 361 000,00	2 191 000,00	50,24
		2480W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 350 000,00	4 350 000,00	2 180 000,00	50,11
		2800W	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	11 000,00	11 000,00	100,00
			- Pozostałe wydatki bieżące	11 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	11 000,00	0,00	0,00	0,00
			WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	0,00	100 000,00	0,00	0,00
			- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	100 000,00	0,00	0,00
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	4 187 001,00	4 778 958,00	395 753,53	8,28
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	941 520,00	1 192 520,00	346 371,53	29,05
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	72 400,00	73 400,00	13 225,88	18,02
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	200,00	200,00	100,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	200,00	200,00	49,00	24,50
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	72 000,00	73 000,00	12 976,88	17,78
			- Dotacje na zadania bieżące	600 000,00	600 000,00	306 400,00	51,07

Załącznik nr 2

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA ZA I PÓLROCZE 2013 ROKU

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa	Plan 01.01.2013 1	Plan 2013 2	Wykonanie 2013 3	% wyk. 4(3:2)
		2360W	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	80 000,00	0,00	0,00
		2720W	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	520 000,00	520 000,00	306 400,00	58,92
		2830W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	80 000,00	0,00	0,00	0,00
			- Pozostałe wydatki bieżące	269 120,00	519 120,00	26 745,65	5,15
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	900,00	139,00	15,44
		4300W	Zakup usług pozostałych	230 270,00	480 270,00	16 559,40	3,45
		4340W	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	27 900,00	27 900,00	0,00	0,00
		4430W	Różne opłaty i składki	10 050,00	10 050,00	10 047,25	99,97
			WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	3 245 481,00	3 586 438,00	49 382,00	1,38
			- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 238 861,00	2 579 818,00	49 382,00	1,91
		6580W	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	805 000,00	1 145 957,00	46 002,00	4,01
		6587W	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	983 677,00	983 677,00	2 366,00	0,24
		6589W	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	450 184,00	450 184,00	1 014,00	0,23
			- Dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 006 620,00	1 006 620,00	0,00	0,00
		6560W	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	1 006 620,00	1 006 620,00	0,00	0,00
			<i>Wydatki majątkowe finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>1 433 861,00</i>	<i>1 433 861,00</i>	<i>3 380,00</i>	<i>0,24</i>
		92195	Pozostała działalność	991 000,00	986 000,00	591 835,24	60,02

Załącznik nr 2

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA ZA I PÓLROCZE 2013 ROKU

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa	Plan 01.01.2013 1	Plan 2013 2	Wykonanie 2013 3	% wyk. 4(3:2)
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	921 000,00	916 000,00	591 835,24	64,61
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000,00	10 000,00	6 188,00	61,88
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	6 188,00	61,88
			- Dotacje na zadania bieżące	631 000,00	631 000,00	473 000,00	74,96
	2360W		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	401 000,00	323 000,00	80,55
	2650W		Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	100 000,00	100 000,00	50 000,00	50,00
	2710W		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	130 000,00	130 000,00	100 000,00	76,92
	2810W		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	48 000,00	0,00	0,00	0,00
	2820W		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	330 000,00	0,00	0,00	0,00
	2830W		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	23 000,00	0,00	0,00	0,00
			- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	135 000,00	135 000,00	62 200,00	46,07
	3040W		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	65 000,00	66 200,00	3 000,00	4,53
	3250W		Stypendia różne	70 000,00	68 800,00	59 200,00	86,05
			- Pozostałe wydatki bieżące	145 000,00	140 000,00	50 447,24	36,03
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	45 000,00	7 018,22	15,60
	4300W		Zakup usług pozostałych	100 000,00	95 000,00	43 429,02	45,71
			WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00
			- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00
	6580W		Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00
926			KULTURA FIZYCZNA	62 084 995,00	63 838 627,00	10 396 981,39	16,29

Załącznik nr 2

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA ZA I PÓLROCZE 2013 ROKU

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa	Plan 01.01.2013 1	Plan 2013 2	Wykonanie 2013 3	% wyk. 4(3:2)
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	26 992 954,00	27 112 478,00	9 882 329,41	36,45
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 574 795,00	6 525 258,00	3 174 171,17	48,64
			- Dotacje na zadania bieżące	2 414 450,00	2 414 450,00	2 100 000,00	86,98
			- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	552 240,00	552 240,00	254 005,63	46,00
			- Pozostałe wydatki bieżące	17 451 469,00	17 620 530,00	4 354 152,61	24,71
			WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	35 092 041,00	36 726 149,00	514 651,98	1,40
			- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	35 092 041,00	36 726 149,00	514 651,98	1,40
			<i>Wydatki majątkowe finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>29 514 602,00</i>	<i>29 514 602,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
92601			Obiekty sportowe	57 788 225,00	59 542 341,00	7 472 392,00	12,55
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	22 696 184,00	22 816 192,00	6 957 740,02	30,49
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 016 900,00	5 967 363,00	2 914 473,47	48,84
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 328 809,00	4 298 591,00	2 010 917,87	46,78
	4040W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	351 537,00	338 154,00	337 823,54	99,90
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	853 477,00	848 283,00	412 670,64	48,65
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	121 422,00	120 680,00	46 426,35	38,47
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	361 655,00	361 655,00	106 635,07	29,49
			- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	57 990,00	57 990,00	12 186,38	21,01
	3020W		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	57 990,00	57 990,00	12 186,38	21,01
			- Pozostałe wydatki bieżące	16 621 294,00	16 790 839,00	4 031 080,17	24,01
	4140W		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 478,00	20 478,00	127,69	0,62
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	793 656,00	807 656,00	223 609,86	27,69
	4260W		Zakup energii	3 737 636,00	3 737 636,00	2 066 241,54	55,28
	4270W		Zakup usług remontowych	342 131,00	342 131,00	23 163,05	6,77
	4280W		Zakup usług zdrowotnych	6 250,00	6 250,00	2 857,00	45,71
	4300W		Zakup usług pozostałych	2 722 884,00	2 709 670,00	915 263,98	33,78
	4350W		Zakup usług dostępu do sieci Internet	9 324,00	9 324,00	3 033,13	32,53

Załącznik nr 2

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA ZA I PÓLROCZE 2013 ROKU

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa	Plan 01.01.2013 1	Plan 2013 2	Wykonanie 2013 3	% wyk. 4(3:2)
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	22 205,00	22 205,00	8 975,85	40,42
		4370W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	13 780,00	13 780,00	3 072,93	22,30
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	29 000,00	29 000,00	874,39	3,02
		4410W	Podróże służbowe krajowe	23 070,00	20 570,00	8 679,16	42,19
		4420W	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	2 500,00	2 255,82	90,23
		4430W	Różne opłaty i składki	111 251,00	111 251,00	58 992,95	53,03
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	171 165,00	157 327,00	117 720,65	74,83
		4480W	Podatek od nieruchomości	53 000,00	260 023,00	147 425,00	56,70
		4520W	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	431 699,00	431 699,00	383 475,52	88,83
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT)	8 100 115,00	8 076 475,00	55 152,83	0,68
		4590W	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 200,00	2 200,00	848,28	38,56
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	26 450,00	25 664,00	9 310,54	36,28
			WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	35 092 041,00	36 726 149,00	514 651,98	1,40
			- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	35 092 041,00	36 726 149,00	514 651,98	1,40
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 577 439,00	7 211 547,00	514 651,98	7,14
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 757 301,00	14 757 301,00	0,00	0,00
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 757 301,00	14 757 301,00	0,00	0,00
			<i>Wydatki majątkowe finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>29 514 602,00</i>	<i>29 514 602,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 318 870,00	1 318 386,00	535 045,87	40,58
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 318 870,00	1 318 386,00	535 045,87	40,58
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	547 895,00	547 895,00	255 860,17	46,70
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	340 896,00	340 896,00	167 056,27	49,01
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 805,00	27 805,00	27 580,75	99,19

Załącznik nr 2

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA ZA I PÓLROCZE 2013 ROKU

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa	Plan 01.01.2013 1	Plan 2013 2	Wykonanie 2013 3	% wyk. 4(3:2)
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 192,00	77 192,00	31 949,00	41,39
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	11 002,00	11 002,00	4 600,44	41,81
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	91 000,00	91 000,00	24 673,71	27,11
			- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 250,00	4 250,00	200,00	4,71
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 250,00	4 250,00	200,00	4,71
			- Pozostałe wydatki bieżące	766 725,00	766 241,00	278 985,70	36,41
		4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 206,00	1 206,00	5,31	0,44
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	10 073,00	10 073,00	1 790,96	17,78
		4270W	Zakup usług remontowych	1 800,00	1 800,00	490,00	27,22
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	480,00	480,00	194,00	40,42
		4300W	Zakup usług pozostałych	599 780,00	599 780,00	226 031,11	37,69
		4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 900,00	3 900,00	1 298,58	33,30
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 500,00	2 500,00	856,55	34,26
		4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 430,00	1 430,00	490,84	34,32
		4410W	Podróże służbowe krajowe	9 670,00	9 670,00	3 791,04	39,20
		4430W	Różne opłaty i składki	8 168,00	8 168,00	1 871,00	22,91
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 418,00	8 934,00	6 699,75	74,99
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT)	116 800,00	116 800,00	35 444,36	30,35
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	22,20	1,48
		92695	Pozostała działalność	2 977 900,00	2 977 900,00	2 389 543,52	80,24
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	2 977 900,00	2 977 900,00	2 389 543,52	80,24
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000,00	10 000,00	3 837,53	38,38
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	8 000,00	3 719,93	46,50
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	2 000,00	117,60	5,88

Załącznik nr 2

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA ZA I PÓLROCZE 2013 ROKU

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa	Plan 01.01.2013 1	Plan 2013 2	Wykonanie 2013 3	% wyk. 4(3:2)
			- Dotacje na zadania bieżące	2 414 450,00	2 414 450,00	2 100 000,00	86,98
	2360W		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	2 414 450,00	2 100 000,00	86,98
	2810W		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	120 000,00	0,00	0,00	0,00
	2820W		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 294 450,00	0,00	0,00	0,00
			- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	490 000,00	490 000,00	241 619,25	49,31
	3040W		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00
	3250W		Stypendia różne	450 000,00	450 000,00	201 619,25	44,80
			- Pozostałe wydatki bieżące	63 450,00	63 450,00	44 086,74	69,48
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	46 000,00	46 000,00	34 648,74	75,32
	4300W		Zakup usług pozostałych	14 750,00	14 750,00	9 438,00	63,99
	4430W		Różne opłaty i składki	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00
			OGÓLEM	1 049 343 304,00	1 080 690 638,97	382 841 579,31	35,43
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	719 766 211,00	730 464 753,97	349 023 040,30	47,78
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	299 190 020,00	298 839 218,96	158 058 907,42	52,89
			- Dotacje na zadania bieżące	94 186 427,00	93 353 614,00	49 389 048,90	52,91
			- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	51 347 593,00	55 933 517,00	32 020 677,95	57,25
			- Obsługa długu JST	17 388 149,00	17 155 724,00	6 010 662,22	35,04
			- Pozostałe wydatki bieżące	257 654 022,00	265 182 680,01	103 543 743,81	39,05
			<i>Wydatki bieżące finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>2 995 292,00</i>	<i>3 652 016,00</i>	<i>778 440,47</i>	<i>21,32</i>
			WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	329 577 093,00	350 225 885,00	33 818 539,01	9,66
			- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	322 555 112,00	343 187 430,00	29 746 539,01	8,67
			- Dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 524 981,00	3 511 455,00	645 000,00	18,37
			- Zakup i objęcie akcji i udziałów	3 397 000,00	3 397 000,00	3 397 000,00	100,00

Załącznik nr 2

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA ZA I PÓLROCZE 2013 ROKU

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa	Plan 01.01.2013 1	Plan 2013 2	Wykonanie 2013 3	% wyk. 4(3:2)
			- Pozostałe wydatki majątkowe	100 000,00	130 000,00	30 000,00	23,08
			<i>Wydatki majątkowe finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>300 223 676,00</i>	<i>305 290 208,00</i>	<i>22 470 998,30</i>	<i>7,36</i>