

(2014/021647)

**ZARZĄDZENIE NR 156/2014
PREZYDENTA MIASTA RYBNIKA
z dnia 27 marca 2014 r.**

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu miasta Rybnika za 2013 rok

Działając na podstawie:

- art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zmianami),
- art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zmianami),

zarządzam, co następuje:

§ 1.

Przyjąć sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Rybnika za 2013 rok, stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Sprawozdanie, o którym mowa w § 1, przedstawić Radzie Miasta Rybnika i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PREZYDENT MIASTA

Adam Fudali



Załącznik do zarządzenia nr 156/2014
Prezydenta Miasta Rybnika
z dnia 27 marca 2014 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Rybnika za 2013 rok

WYKAZ ARKUSZY

		STRONY
1.	ZBIORCZE WYKONANIE BUDŻETU	1 - 2
2.	OMÓWIENIE WYKONANIA BUDŻETU	3 - 25
3.	DOCHODY WEDŁUG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	26 - 27
4.	DOCHODY WEDŁUG ŹRÓDEŁ	28 - 31
5.	WYDATKI WEDŁUG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	32 - 34
6.	STRUKTURA DOCHODÓW I WYDATKÓW	35
7.	WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	36 - 50
8.	WYDATKI MAJĄTKOWE W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	51
9.	PLAN, ZMIANY W PLANIE ORAZ WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 i 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH (UOFP)	52
10.	PLAN, ZMIANY W PLANIE ORAZ WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 i 3 UOFP	53 - 55
11.	PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU	56
12.	ZESTAWIENIE KWOT DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU MIASTA RYBNIKA	57 - 58
13.	DOCHODY GROMADZONE PRZEZ OŚWIATOWE JEDNOSTKI BUDŻETOWE NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE	59 - 60
14.	WYDATKI JEDNOSTEK POMOCNICZYCH – DZIELNIC	61
15.	DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ RZĄDOWYCH	62

ZBIORCZE WYKONANIE BUDŻETU ZA 2013 ROK

Lp.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	Skumulowany niedobór na 31.12.2012 r.			-31 043 701,74	
2	Dochody budżetu miasta	612 732 878,10	621 166 600,65	623 233 689,62	100,33
2.1.	dochody bieżące	543 717 618,17	569 748 559,28	572 876 271,50	100,55
2.2.	dochody majątkowe, w tym:	69 015 259,93	51 418 041,37	50 357 418,12	97,94
2.2.a	dotacje na inwestycje	39 555 259,93	37 576 122,43	35 106 249,26	93,43
2.2.b	dochody własne	29 460 000,00	13 841 918,94	15 251 168,86	110,18
3	Wydatki budżetu miasta	720 823 439,74	654 942 562,36	607 900 584,81	92,82
	w tym: wydatki niewygasające		33 444 333,34	33 444 333,34	
3.1.	wydatki bieżące, w tym:	537 485 022,93	535 955 439,05	503 612 385,69	93,97
	obsługa zadłużenia:	10 596 191,92	10 196 191,92	4 856 889,73	47,63
	* obsługa długu, w tym:	6 550 000,00	6 150 000,00	4 855 707,21	78,95
	odsutki od refinansowania ¹⁾	1 500 000,00	1 500 000,00	1 011 198,52	67,41
	* prowizje i opłaty	50 000,00	50 000,00	1 182,52	2,37
	* poręczenia i gwarancje	3 996 191,92	3 996 191,92	0	0
3.2.	wydatki majątkowe	183 338 416,81	118 987 123,31	104 288 199,12	87,65
4	Nadwyżka operacyjna* (w. 2.1.-3.1.)	6 232 595,24	33 793 120,23	69 263 885,81	
5	Deficyt/nadwyżka budżetu (w. 2-3)	-108 090 561,64	-33 775 961,71	15 333 104,81	
6	Wynik na operacjach niekasowych			452 261,65	
6.1.	różnice kursowe od pożyczki płatniczej z NFOŚiGW			-419 917,58	
6.2.	różnice kursowe od środków unijnych na projekty			1 225,23	
6.3.	umorzenie pożyczki WFOŚiGW - budowa kanalizacji w ulicy Wodzisławskiej na odcinku od ul. Sławików do ul. Łanowej			870 954,00	
7	Skumulowany niedobór (w. 1+5+6)	-139 134 263,38	-64 819 663,45	-15 258 335,28	
8	Przychody	126 574 386,58	52 115 364,65	94 259 371,32	
8.1.	pożyczka z WFOŚiGW - termomodernizacja budynku P19 przy ulicy Żurawiej (dz. Boguszowice Osiedle)	462 941,00	150 301,00	150 301,00	
8.2.	pożyczka z WFOŚiGW - modernizacja źródeł ciepła budynków indywidualnych poprzez instalację kolektorów słonecznych - dotacje dla mieszkańców (edycja 2013)	750 000,00	750 000,00	728 089,76	
8.3.	kredyt BGK (FRIK) - przebudowa ulicy Rudzkiej - dokumentacja	156 228,59	74 928,59	74 928,59	
8.4.	kredyt BGK (FRIK) - budowa Regionalnej Drogi Racibórz-Pszczyna - dokumentacja	1 000 000,00	302 926,83	302 926,83	
8.5.	inne kredyty i pożyczki	73 605 216,99	0	0	
8.6.	wolne środki	50 600 000,00	50 837 208,23	93 003 125,14	
9	Rozchody	18 483 824,94	18 339 402,94	18 332 145,34	
9.1.	wykup serii "I" obligacji komunalnych (EMISJA 2002)	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	
9.2.	wykup serii "J" obligacji komunalnych (EMISJA 2003)	7 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	
9.3.	splata pożyczek z WFOŚiGW - program kanalizacja	6 973 617,94	6 849 195,94	6 849 195,94	
9.4.	splata pożyczki z WFOŚiGW - modernizacja kotłowni i instalacji c.o. w SP19	12 632,00	12 632,00	12 632,00	
9.5.	splata pożyczki z WFOŚiGW - modernizacja kotłowni i instalacji c.o. w P12	10 428,00	10 428,00	10 428,00	
9.6.	splata pożyczki z WFOŚiGW - termomodernizacja budynków ZSB	62 523,00	62 523,00	62 523,00	
9.7.	splata pożyczki z WFOŚiGW - termomodernizacja budynku ZS2	5 522,00	5 522,00	5 522,00	
9.8.	splata pożyczki z WFOŚiGW - budowa III kwatery składowiska odpadów komunalnych	176 000,00	176 000,00	176 000,00	
9.9.	splata pożyczki z WFOŚiGW - modernizacja źródeł ciepła budynków indywidualnych poprzez instalację kolektorów słonecznych - dotacje dla mieszkańców	77 400,00	77 400,00	77 400,00	
	- edycja 2011	56 100,00	56 100,00	56 100,00	
	- edycja 2012	21 300,00	21 300,00	21 300,00	
9.10.	splata kredytu BGK (FRIK) - Miejska Sieć Szerokopasmowa II etap - dokumentacja	45 702,00	45 702,00	45 702,00	
9.11.	pożyczka dla Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Rybniku na realizację projektu "Terapia bez granic" (WTZ)	120 000,00	100 000,00	92 742,40	
10	Zobowiązania wg tytułów dłużnych			106 835 727,04	
10.0.	zadłużenie z tytułu kredytów, pożyczek oraz wyemitowanych obligacji (poz. od 10.1. do 10.13.)			106 684 285,70	
10.1.	obligacje komunalne			52 000 000,00	
10.2.	pożyczki z WFOŚiGW - program kanalizacja			14 297 160,42	
10.3.	pożyczka z WFOŚiGW - budowa III kwatery składowiska odpadów komunalnych			6 337 301,46	
10.4.	pożyczka z WFOŚiGW - modernizacja źródeł ciepła budynków indywidualnych poprzez instalację kolektorów słonecznych - dotacje dla mieszkańców			2 062 054,94	
10.4.a	- edycja 2011			652 709,72	
10.4.b	- edycja 2012			681 255,46	
10.4.c	- edycja 2013			728 089,76	
10.5.	pożyczka z WFOŚiGW - modernizacja kotłowni i instalacji c.o. w P12			93 856,00	
10.6.	pożyczka z WFOŚiGW - modernizacja kotłowni i instalacji c.o. w SP19			113 692,00	
10.7.	pożyczka z WFOŚiGW - termomodernizacja budynków ZSB			1 374 912,00	
10.8.	pożyczka z WFOŚiGW - termomodernizacja budynku ZS2			242 836,00	
10.9.	pożyczka z WFOŚiGW - termomodernizacja budynku P19 przy ulicy Żurawiej			150 301,00	
10.10.	pożyczka płatnicza z NFOŚiGW - refinansowanie salda końcowego ISPA/FS ²⁾			29 516 647,05	
10.11.	kredyt BGK (FRIK) - Miejska Sieć Szerokopasmowa etap II - dokumentacja			45 698,00	
10.12.	kredyt BGK (FRIK) - przebudowa ulicy Rudzkiej na odcinku od Obwiedni Północnej do granic Miasta wraz z obiektem mostowym - dokumentacja			146 900,00	
10.13.	kredyt BGK (FRIK) - budowa Regionalnej Drogi Racibórz-Pszczyna - dokumentacja			302 926,83	
10.14.	zobowiązania wymagalne			151 441,34	
11	Należności z tytułu udzielonych pożyczek			164 394,40	
12	Wolne środki** (w. 10.0.+7-11)			91 261 556,02	
13	Wskaźnik zadłużenia - art. 170 ustawy o finansach publicznych z 2005 r. (max. 60%)			12,41%	
14	Wskaźnik obsługi długu - art. 169 ustawy o finansach publicznych z 2005 r. (max. 15%)			3,54%	
15	Wskaźnik spłaty - art. 243 uofp z 2009 r.			3,54%	
16	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty - art. 243 uofp z 2009 r.			16,17%	

¹⁾ Wydatki podlegające wyłączeniu ze wskaźnika obsługi długu na podstawie art. 169 ust. 3 ustawy o finansach publicznych z 2005 roku

²⁾ Zobowiązanie podlega wyłączeniu ze wskaźnika zadłużenia na podstawie art. 170 ust. 3 ustawy o finansach publicznych z 2005 roku

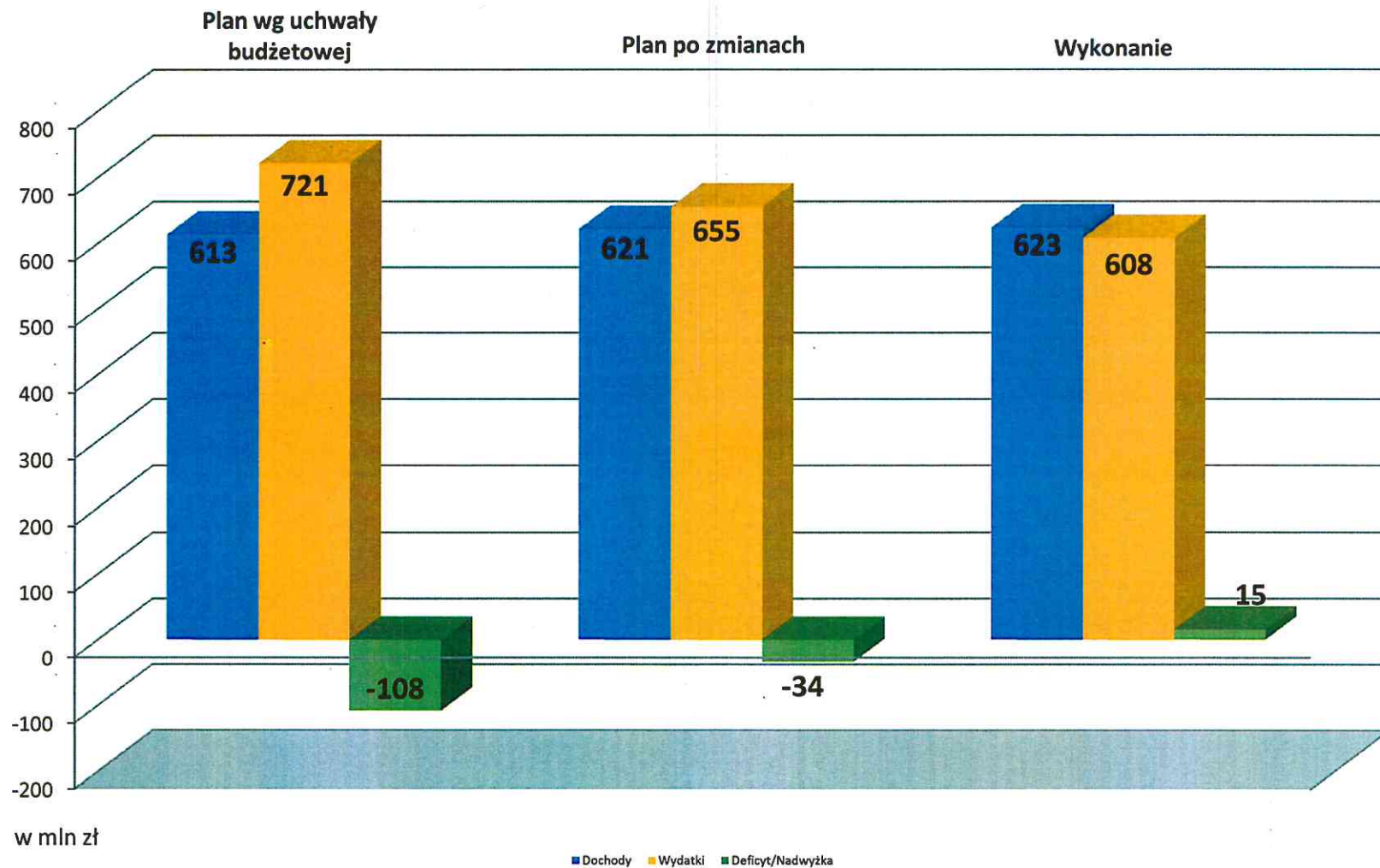
** Nadwyżka operacyjna - środki na spłatę zadłużenia i inwestycje (dochody bieżące - wydatki bieżące)

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

PREZYDENT MIASTA

Adam Furdol

WYNIK FINANSOWY 2013 ROKU



OMÓWIENIE WYKONANIA BUDŻETU MIASTA RYBNIKA W 2013 ROKU

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

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

W okresie sprawozdawczym prognozowane dochody zwiększono, w stosunku do planu pierwotnego, o 8.433.722,55, tj. o 1,38 %, zaś planowane wydatki zmniejszono o 65.880.877,38 zł, tj. o 9,14 %. W wyniku dokonanych zmian planowany wynik budżetu został poprawiony o 74.314.599,93 zł.

Według stanu na dzień 31 grudnia 2013 r. budżet miasta, po dokonanych zmianach, zamykał się kwotami:

- **dochodów 621.166.600,65 zł**,
w tym:
 - dochodów bieżących 569.748.559,28 zł,
 - dochodów majątkowych 51.418.041,37 zł,
 - **i wydatków 654.942.562,36 zł**,
w tym:
 - wydatków bieżących 535.955.439,05 zł,
 - wydatków majątkowych 118.987.123,31 zł
- i zakładał **deficyt w kwocie 33.775.961,71 zł.**

II. DOCHODY BUDŻETU

1. Zwiększenie planu dochodów ogółem (per saldo) o kwotę	+ 8.433.722,55 zł
1.1 Dochody bieżące	+ 26.030.941,11 zł
- dochody własne	+ 11.879.571,04 zł
* wpływy z podatków	+ 1.270.733,00 zł
* wpływy z opłat	- 1.745.856,57 zł
* dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	+ 8.428.052,35 zł
* dochody z majątku gminy	+ 62.305,58 zł
* %% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, o ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej	+ 701.952,12 zł
* odsetki od nieterminowo przekazywanych należności, stanowiących dochody Miasta	+ 600.000,00 zł
* odsetki od środków finansowych	+ 4.200.305,81 zł
* dotacje oraz inne środki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	+ 708.450,71 zł
* inne dochody należne Miastu na podstawie odrębnych przepisów	+ 2.653.628,04 zł
* udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	- 1.000.000,00 zł
* udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	- 4.000.000,00 zł
- subwencja ogólna	+ 1.467.913,00 zł

- dotacje celowe z budżetu państwa	+ 7.220.118,04 zł
* na zadania własne	+ 3.872.288,50 zł
* na zadania z zakresu administracji rządowej i zlecone	+ 2.723.893,23 zł
* na zadania z porozumień z organami administracji rządowej	+ 193.090,00 zł
* na programy finansowane ze środków Unii Europejskiej	+ 430.846,31 zł
- dotacje z budżetu Unii Europejskiej	+ 4.861.849,03 zł
* Europejski Fundusz Społeczny	+ 2.833.109,52 zł
* Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	+ 1.307.602,45 zł
* Program <i>Uczenie się przez całe życie</i> (Partnerski Projekt Szkół Comenius, Leonardo da Vinci oraz Comenius - Regio)	+ 721.137,06 zł
- inne dotacje	+ 601.490,00 zł
* Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	+ 256.490,00 zł
* Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	+ 260.000,00 zł
* Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej	+ 85.000,00 zł
1.2 Dochody majątkowe	- 17.597.218,56 zł
- dochody własne	- 15.435.707,46 zł
* dochody z majątku gminy	- 20.860.000,00 zł
* inne dochody należne Miastu na podstawie odrębnych przepisów	+ 5.424.292,54 zł
- dotacje z budżetu Unii Europejskiej	- 2.967.559,33 zł
* Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	- 3.403.267,10 zł
* Fundusz Spójności	+ 435.707,77 zł
- inne dotacje	+ 522.748,23 zł
* Fundusz Dopląt (BGK)	- 25.058,77 zł
* Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	+ 92.807,00 zł
* Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej	+ 450.000,00 zł
* Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej	+ 5.000,00 zł
- dotacje celowe z budżetu państwa	+ 283.300,00 zł
* na zadania własne	+ 190.200,00 zł
* na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	+ 72.000,00 zł
* na zadania z zakresu administracji rządowej i zlecone	+ 21.100,00 zł

2. Planowane dochody budżetu miasta zostały zrealizowane w 100,33%.

Stopień realizacji dochodów według ważniejszych źródeł przedstawia się następująco:

Dochody bieżące: 100,55% (plan 569.748.559,28 zł, wykonanie 572.876.271,50 zł),
w tym:

A. Dochody własne	101 %
B. Subwencja ogólna	100 %
C. Dotacje celowe z budżetu państwa	98 %
D. Dotacje z budżetu Unii Europejskiej	99 %
E. Inne dotacje	100 %

Dochody majątkowe: 97,94% (plan 51.418.041,37 zł, wykonanie 50.357.418,12 zł),
w tym:

A. Dochody własne	110 %
B. Dotacje z budżetu Unii Europejskiej	93 %
C. Inne dotacje	100 %
D. Dotacje z budżetu państwa	98 %

Podstawowym źródłem finansowania zadań realizowanych przez JST, stanowiącym o ich samodzielności, są **dochody własne**, które obejmują również udziały w podatkach dochodowych od osób fizycznych i prawnych. Wykonanie dochodów własnych w okresie sprawozdawczym to kwota 374.905.883 zł, która stanowi 60% dochodów ogółem. W dochodach własnych dochody bieżące stanowią 96%, zaś dochody majątkowe 4%.

Wpływy z podatków zamknęły się kwotą 98.687.612 zł (100,05% planu).

Największym źródłem dochodów podatkowych jest podatek od nieruchomości. Wykonanie wyniosło 90.488.753 zł, co stanowi 100,09% planu rocznego. Na uzyskaną kwotę składa się podatek pobierany:

- od osób prawnych – 68.952.272 zł (100,5%), uzyskane dochody obejmują wpływy dotyczące przypisu roku bieżącego – 64.621.806 zł oraz wpłaty zaległości – 4.330.466 zł,
- od osób fizycznych – 21.536.481 zł (98,79%), wpływy dotyczące przypisu roku bieżącego wyniosły 20.285.359 zł, natomiast wpłaty zaległości – 1.251.122 zł.

Wpływy z podatku od środków transportowych wyniosły 2.507.465 zł, co stanowi 97,19% planu rocznego, w tym:

- od osób prawnych – 1.079.917 zł (99,99%), uzyskane dochody obejmują wpływy dotyczące przypisu roku bieżącego – 1.018.865 zł oraz wpłaty zaległości – 61.052 zł,
- od osób fizycznych – 1.427.548 zł (95,17%), wpływy dotyczące przypisu roku bieżącego wyniosły 1.211.256 zł, natomiast wpłaty zaległości – 216.292 zł.

W celu utrzymania korzystnych warunków do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie transportu drogowego stawki podatkowe na rok 2013 ustalono na poziomie niższym od maksymalnych stawek ustawowych.

Wpływy z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych wyniosły 4.166.196 zł (104,15% planu rocznego). Plan pierwotny został zmniejszony o 200 tys. zł. Wysokość wpływów zależy od ilości zawieranych transakcji oraz od wartości rynkowej przedmiotów będących podstawą naliczenia podatku.

Wykonanie podatku dochodowego od osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej (171.938 zł) wyniosło 101,14% planu, natomiast od spadków i darowizn (733.533 zł) – 81,5%. Są to dochody, podobnie jak podatek od czynności cywilnoprawnych, pobierane i przekazywane Miastu przez Urzędy Skarbowe.

Wpływy z opłat wyniosły 27.539.383 zł, co stanowi 102,31% planu rocznego.

Dochody z tytułu opłat komunikacyjnych wyniosły 3.093.111 zł (116,72%). Opłaty te są pobierane m.in. za wydanie praw jazdy, dowodów i tablic rejestracyjnych, kart pojazdów i pozwoleń czasowych. Od sierpnia 2010 roku rozpoczęto zwracanie, na wniosek, nadpłaconych kwot za wydanie karty pojazdu w okresie od 21.8.2003 r. do 14.4.2006 r., w wysokości 425 zł. Łączna kwota zwrotów wyniosła 720.800 zł (liczba pojazdów: 1.696), a za okres sprawozdawczy 8.075 zł (liczba pojazdów: 19).

Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu w okresie sprawozdawczym wyniosły 3.159.609 zł (105,32% planu rocznego). Wielkość opłaty zależy od wartości sprzedaży wyrobów alkoholowych w roku poprzednim. Im wyższy obrót ze sprzedaży alkoholu osiąga przedsiębiorca, tym wyższą opłatę musi zapłacić w roku następnym. Miasto ma wpływ na uzyskane z tego tytułu dochody tylko poprzez decyzje o cofnięciu lub wydaniu nowych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

Wpływy z tytułu opłaty skarbowej w okresie sprawozdawczym wyniosły 1.983.903 zł (94,47% planu rocznego). Opłata uiszczana jest m.in. od wydawanych zaświadczeń i zezwoleń od dokonywanych czynności urzędowych oraz udzielonych pełnomocnictw.

Wpływy z opłaty targowej w ostatnich dwóch latach wynosiły:

Wykonanie 2012	Plan 2013	Wykonanie 2013	% wykonania planu 2013	% wykonania w stosunku do 2012
1.186.414 zł	820.000 zł	1.001.899 zł	122	84

Wpływy z tytułu opłaty targowej zaplanowano w kwocie niższej od wykonania roku ubiegłego, ponieważ spodziewano się ich spadku w związku z prowadzoną w 2013 roku modernizacją targowiska miejskiego.

Z opłat za odbiór odpadów komunalnych uzyskano 8.796.765 zł (103,49% planu). Ściągalność podatku wyniosła 94,1% (zaległości - 591 tys. zł).

Wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska wyniosły 5.071.900 zł (100,77%).

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej w ostatnich dwóch latach kształtowały się następująco:

Wykonanie 2012	Plan 2013	Wykonanie 2013	% wykonania planu 2013	% wykonania w stosunku do 2012
2.026.391 zł	2.375.000 zł	2.375.047 zł	100	117

Opłatę eksploatacyjną ustala się jako iloczyn stawki dla danego rodzaju kopaliny i ilości kopaliny wydobytej w okresie rozliczeniowym. Gminie przysługuje 60% naliczonej opłaty, pozostałe 40% to dochód Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Dochody bieżące z majątku miasta zasilily budżet kwotą 27.105 tys. zł, co stanowi 101,73% założonego planu. Podstawowym źródłem tych dochodów są wpływy:

- z czynszów mieszkaniowych i z lokali użytkowych, pobieranych przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej: plan 23,5 mln zł; wykonanie 23.907.287 zł (101,73%),
- z opłat za użytkowanie i użytkowanie wieczyste gruntów i nieruchomości: plan 1,2 mln zł; wykonanie 1.089.589 zł (90,8%),
- z najmu i dzierżawy składników majątkowych: plan 1.945.333 zł; wykonanie: 2.108.089 zł (108,37%).

Wpływy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych w okresie sprawozdawczym wyniosły 134.970.880 zł, co stanowi 100,72% planu przyjętego przez Radę Miasta i 96,35% kwoty wynikającej z ostatecznego zawiadomienia Ministerstwa Finansów. Na uzyskaną kwotę składają się udziały gminy 105.949.451 zł (37,42%) i powiatu 29.021.429 zł (10,25%).

Wpływy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych wyniosły 5.690.462 zł (94,84% planu rocznego, który przyjęty pierwotnie na poziomie planu 2012 roku – 10 mln zł - został w trakcie 2013 roku obniżony o 4 mln zł).

Udział miasta w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami wyniósł łącznie 2.185.561 zł (105,54% planu).

Dochody majątkowe zostały zrealizowane na poziomie 50.357 tys. zł (97,94% planu rocznego, wynoszącego 51.418 tys. zł). Obejmują one dochody własne (łącznie 15.433 tys. zł) – m.in. z majątku gminy (10.009 tys. zł) i niewykorzystane środki WNW z 2012 roku (5.242 tys. zł) - oraz dotacje z budżetu Unii Europejskiej (33.800 tys. zł), budżetu państwa (279 tys. zł), FRKF (450 tys. zł), Funduszu Dopłat (297 tys. zł), WFOŚiGW (93 tys. zł) i Funduszu Wsparcia PSP (5 tys. zł). Dochody z majątku gminy obejmują m.in. sprzedaż nieruchomości (4.526 tys. zł), mieszkań (1.918 tys. zł) oraz lokali użytkowych (3.360 tys. zł).

W związku z tym, że część planowanych sprzedaży nieruchomości nie doszła do skutku, zmniejszono plan o 20.860 tys. zł. Pełna realizacja dochodów w zakresie dotacji z budżetu UE uzależniona jest od postępu prac na zadaniach współfinansowanych tymi środkami oraz sprawności i szybkości działania instytucji odpowiedzialnych za rozpatrywanie wniosków o płatność.

3. Ogółem stan zaległości z tytułu dochodów budżetowych na koniec 2013 roku wyniósł 75.776 tys. zł (bez odsetek od podatków lokalnych – 4.851 tys. zł), co stanowi 10,77% należności ogółem. Największe zaległości wymagalne wystąpiły z tytułu: czynszów mieszkaniowych i za lokale użytkowe – 40.414 tys. zł, w tym z tytułu odsetek – 14.385 tys. zł, przejazdów bezbiletowych – 1.994 tys. zł, w podatkach: od nieruchomości – 16.207 tys. zł i od środków transportowych - 1.356 tys. zł (zaległości w tych podatkach od jednej osoby fizycznej oraz 21 przedsiębiorstw i firm będących w upadłości lub likwidacji to 1.659 tys. zł, a naliczone odsetki 639 tys. zł), a także z tytułu dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – 8.178 tys. zł, w tym przede wszystkim z tytułu zwrotu zaliczek alimentacyjnych i świadczeń pobieranych z funduszu alimentacyjnego – 7.855 tys. zł.

4. Skutki obniżenia przez Radę Miasta górnych stawek podatkowych w podatkach i opłatach lokalnych w okresie sprawozdawczym wyniosły **12.963.064,17 zł**, w tym:

- podatek od nieruchomości: 10.885.682,89 zł
- od osób fizycznych: 968.184,30 zł
- od osób prawnych: 9.917.498,59 zł
- podatek od środków transportowych: 2.007.206,51 zł
- od osób fizycznych: 1.186.538,23 zł
- od osób prawnych: 820.668,28 zł
- podatek rolny: 70.174,77 zł
- od osób fizycznych: 68.085,95 zł
- od osób prawnych: 2.088,82 zł

5. Skutki zwolnień z podatków na podstawie uchwał Rady Miasta w okresie sprawozdawczym wyniosły **1.776.501,74 zł**, w tym:

- podatek od nieruchomości: 1.752.935 zł:
 - od osób fizycznych: 565.191 zł
 - w tym:
 - ✓ nieruchomości na zdegradowanych terenach przemysłowych, na których osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą zainwestowały lub utworzyły nowe miejsca pracy – 331.633 zł,
 - ✓ nieruchomości zabudowane lub ich części, położone na terenie historycznego układu miejskiego: remont (odrestaurowanie) fasady budynku – 233.558 zł,
 - od osób prawnych: 1.187.744 zł
 - w tym m.in.:
 - ✓ nieruchomości na zdegradowanych terenach przemysłowych, na których przedsiębiorcy zainwestowali lub utworzyli nowe miejsca pracy - 794.925 zł,
- podatek rolny: 10.945,68 zł:
 - od osób fizycznych: 6.895,06 zł
 - od osób prawnych: 4.050,62 zł
- podatek leśny od osób fizycznych: 12.621,06 zł.

6. Skutki udzielonych decyzjami Prezydenta Miasta Rybnika ulg - umorzenia, odroczenia, raty - w okresie sprawozdawczym wyniosły **1.772.826,34 zł** (134 decyzje, w tym 88 decyzji o umorzeniu na kwotę **421.952,28 zł**), w tym:

- podatek od nieruchomości: 1.488.624,68 zł:
 - od osób fizycznych: 103.943,30 zł (w tym: 61 umorzeń na kwotę 42.856,90 zł),
 - od osób prawnych: 1.384.681,38 zł (w tym: 8 umorzeń na kwotę 337.520,48 zł),

- podatek od środków transportowych: 194.698,66 zł:
 - od osób fizycznych: 179.043,76 zł (w tym: 1 umorzenie na kwotę 4.828 zł),
 - od osób prawnych: 15.654,90 zł (2 umorzenia),
- podatek rolny od osób fizycznych: 207 zł (7 umorzeń),
- podatek od spadków i darowizn: 81.617 zł (w tym: 9 umorzeń na kwotę 20.467 zł),
- opłata skarbową: 89 zł (5 umorzeń)
- odsetki za zwłokę: 7.590 zł:
 - od osób fizycznych: 5.956 zł (w tym umorzono kwotę 108 zł),
 - od osób prawnych: 1.634 zł (w tym umorzono kwotę 221 zł).

III. WYDATKI BUDŻETU

1. Zmniejszenie planu wydatków ogółem (per saldo) o kwotę - 65.880.877,38 zł

w tym:

- zmniejszenie wydatków bieżących (per saldo) o kwotę - 1.529.583,88 zł
- zmniejszenie wydatków majątkowych (per saldo) o kwotę - 64.351.293,50 zł

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

010 – rolnictwo i łowiectwo	+ 20.869,83 zł
600 – transport i łączność	- 36.762.190,92 zł
700 – gospodarka mieszkaniowa	+ 1.392.647,16 zł
710 – działalność usługowa	- 1.960.383,00 zł
750 – administracja publiczna	- 6.696.714,03 zł
751 – urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	+ 164.450,00 zł
752 – obrona narodowa	+ 599,75 zł
754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	+ 1.103.963,14 zł
757 – obsługa długu publicznego	- 400.000,00 zł
758 – różne rozliczenia	- 1.950.216,91 zł
801 – oświata i wychowanie	- 6.738.207,65 zł
851 – ochrona zdrowia	+ 282.496,00 zł
852 – pomoc społeczna	+ 3.378.471,48 zł
853 – pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	+ 727.949,58 zł
854 – edukacyjna opieka wychowawcza	- 1.038.483,00 zł
900 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska	- 17.715.389,89 zł
921 – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	+ 856.908,47 zł
926 – kultura fizyczna	- 547.647,39 zł

2. Planowane wydatki budżetu ogółem zostały zrealizowane w 92,82 %, w tym:

- ♦ wydatki bieżące 93,97 % (plan 535.955.439,05 zł, wykonanie 503.612.385,69 zł)
- ♦ wydatki majątkowe 87,65 % (plan 118.987.123,31 zł, wykonanie 104.288.199,12 zł)

W wydatkach ogółem mieszczą się wydatki, które nie wygasły z końcem roku budżetowego, stosownie do uchwały Rady Miasta Nr 615/XLI/2013 z dnia 18 grudnia 2013 roku, w wysokości 33.444.333,34 zł.

Struktura (wg działów) poniesionych wydatków przedstawia się następująco:

➤ transport i łączność	15,01 %
➤ gospodarka mieszkaniowa	6,30 %
➤ administracja publiczna	7,34 %
➤ bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2,10 %
➤ obsługa długu publicznego	0,80 %
➤ oświata i wychowanie	35,16 %
➤ edukacyjna opieka wychowawcza	1,67 %
➤ ochrona zdrowia	1,67 %

➤ pomoc społeczna i pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	11,96 %
➤ gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6,19 %
➤ kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2,61 %
➤ kultura fizyczna	7,71 %
➤ pozostałe	1,48 %

W ogólnej kwocie poniesionych wydatków wydatki bieżące stanowią 82,85 %, a wydatki majątkowe 17,15 %.

Środki finansowe przeznaczono przede wszystkim na następujące wydatki bieżące:

- wynagrodzenia i składki naliczane od wynagrodzeń	243.800.351,50 zł
- dotacje	38.845.123,24 zł
* dla miejskich instytucji kultury	13.542.010,00 zł
* dla Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach oraz Politechniki Śląskiej w Gliwicach na dofinansowanie ponoszonych opłat za media oraz kosztów remontów bieżących placówek w Rybniku	427.284,50 zł
* udzielone jednostkom spoza sektora finansów publicznych (stowarzyszenia, fundacje, parafie i inne)	10.123.647,08 zł
* udzielone publicznym i niepublicznym przedszkolom, szkołom i placówkom oświatowo-wychowawczym prowadzonym przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych	11.718.650,80 zł
* dla gminy Pawłowice za ucznia uczęszczającego na naukę religii Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Warszowicach	791,29 zł
* dla powiatów za dzieci z Rybnika przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	1.860.326,97 zł
* dla powiatów za dzieci z Rybnika przebywające w rodzinach zastępczych	713.208,07 zł
* dla Powiatu Rybnickiego na współfinansowanie Powiatowego Rzecznika Konsumentów	64.060,00 zł
* powierzenie Miastu Chorzów zadań z zakresu Izby Wyrzeźwień dla osób doprowadzonych z terenu Miasta Rybnika	112.500,00 zł
* inne wpłaty zaliczane do dotacji:	
▪ wpłata na fundusz celowy Komendy Miejskiej Policji w Rybniku	92.000,00 zł
▪ wpłata na rzecz izby rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	9.524,35 zł
▪ zwroty dotacji z budżetu państwa z lat ubiegłych	181.120,18 zł
- finansowanie oświaty	41.721.142,58 zł
- transport lokalny	25.358.191,80 zł
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego	23.563.566,14 zł
- gospodarka mieszkaniowa	26.923.774,46 zł
- utrzymanie, modernizacje i remonty dróg	13.772.356,85 zł
- gospodarka ściekowa i ochrona wód, gospodarka odpadami, oczyszczanie i zieleń w mieście oraz oświetlenie uliczne	20.542.959,52 zł
- obsługa długu publicznego	4.855.707,21 zł
- dodatki mieszkaniowe	4.989.773,18 zł
- remonty budynków szkół, przeszkoli oraz obiektów kultury, zdrowia, opieki społecznej i kultury fizycznej	5.734.299,18 zł
- składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	4.573.175,00 zł
- zasiłki i usługi opiekuńcze w zakresie opieki społecznej	4.510.701,58 zł
- gospodarka gruntami i nieruchomościami	4.057.502,48 zł
- rodziny zastępcze	2.948.751,08 zł
- bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2.331.740,53 zł
- wpłaty do budżetu państwa z przeznaczeniem na część równoważącą subwencji ogólnej dla powiatów	2.900.783,00 zł

Miasto dopłaciło ze środków własnych do zadań oświatowych, finansowanych z części oświatowej subwencji ogólnej, ponad **22.584 tys. zł** (bez nakładów na remonty i inwestycje oświatowe). Wydatki poniesione na wynagrodzenia, składki naliczane od wynagrodzeń oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (138.427.333 zł) stanowiły 96% otrzymanej subwencji (143.944.952 zł). Ponadto ze środków unijnych, w ramach realizowanych projektów, przeznaczono na te wydatki 3.743.567 zł.

Średni roczny koszt oraz dopłata miasta do jednego ucznia w poszczególnych grupach placówek oświatowych kształtowały się następująco:

Placówka oświatowa	Średni koszt na 1 ucznia zł	w tym: średnia dopłata miasta do 1 ucznia	
		zł	%
szkoły podstawowe	7.890	1.925	24
gimnazja	8.901	2.152	24
szkoły ponadgimnazjalne	5.949	350	6
szkoły specjalne	37.550	5.159	14

Ponadto wydatki bieżące obejmują **dopłaty ze środków własnych** do realizacji zadań z zakresu administracji rządowej, finansowanych przez budżet państwa, **ogółem 2.651.919 zł.**

Na wydatki inwestycyjne z budżetu miasta w 2013 roku przeznaczono 104.288.199 zł. Największe nakłady inwestycyjne poniesione zostały w działach: transport i łączność (44.123.496 zł), kultura fizyczna (24.478.442 zł), administracja publiczna (12.367.104 zł), gospodarka komunalna i ochrona środowiska (10.006.546 zł), oświata i wychowanie (8.463.657 zł) i gospodarka mieszkaniowa (2.479.927 zł).

Zaawansowanie realizacji inwestycji wieloletnich, ujętych w wykazie programów, projektów i zadań wieloletniej prognozy finansowej

I. Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp.

W nawiasach podano numer kolejny w tabeli.

(1.1.1.) wydatki bieżące

1. (1.1.1.1.) Skorzystaj z szansy (EFS – POKL):

- poniesione wydatki w 2013 r. – 852.878 zł; nakłady pozostałe do poniesienia w latach 2014-2015 to 1 mln zł. Projekt realizowany od 2008 roku; łączna wartość projektu wynosi 7,9 mln zł, w tym budżet miasta – 978 tys. zł,
- celem projektu jest integracja społeczna, walka z marginalizacją i wykluczeniem społecznym. W 2013 roku w projekcie uczestniczyło 87 osób oraz ich rodziny i bezpośrednie otoczenie z miejsca zamieszkania; 3 osoby zrezygnowały,
- realizacja projektu wydłużona została na lata 2014-2015. Wsparciem ma zostać objętych indywidualnie dodatkowo 115 osób (wsparcie specjalistyczne – m.in. prawne, asystent rodziny, doradca zawodowy; kursy, szkolenia i staże zawodowe; warsztaty motywacyjne i psychologiczne), a także przewidziano działania dla całego środowiska osób wykluczonych (pikniki, wycieczki, promowanie zdrowego stylu życia).

2. (1.1.1.2.) Razem po nowe możliwości (EFS – POKL):

- poniesione nakłady w 2013 r. – 41.997 zł,
- projekt realizowany od 2012 r. został zakończony w maju 2013 r.; celem była aktywizacja bezrobotnych po 50 roku życia (wsparcie w zakresie poradnictwa zawodowego i pośrednictwa pracy, szkolenia zawodowe oraz w ramach klubu pracy, staże).

3. (1.1.1.3.) Razem po nowe możliwości – edycja II (EFS – POKL):

- projekt wprowadzony do budżetu w trakcie roku - realizację rozpoczęto od lipca; poniesione nakłady w 2013 r. – 105.599 zł; nakłady pozostałe do poniesienia w latach 2014-2015 to 377 tys. zł,
- kontynuacja projektu „Razem po nowe możliwości” skierowana jest do osób po 50 roku życia. W ramach programu 50 osób będzie miało szansę udziału w stażach, a dodatkowo 10 osób nabędzie nowe kwalifikacje po odbyciu organizowanych szkoleń. Przewidziano także akcję promującą zatrudnianie osób w wieku 50+ (gazeta, radio, portal internetowy, produkcja filmu, wysyłka e-mail).

4. Projekty miękkie realizowane przez placówki oświatowe oraz Wydział Edukacji:

- w 2013 roku zakończono (rzeczowo i/lub finansowo) realizację następujących projektów:
 - (1.1.1.4.) *Nowoczesne kształcenie zawodowe (RCEZ),*
 - (1.1.1.5.) *Wspólnie ze sportem, kulturą i historią Euroregionu Silesia (G7),*
 - (1.1.1.6.) *Bardziej aktywni – Bardziej sprawni (SZSz-P),*
 - (1.1.1.7.) *Odkrywam samodzielność (ZS6),*
 - (1.1.1.22.) *Europejskie dzieci projektują swoje zabawki (P37),*
 - (1.1.1.28.) *Podróże kształcą (ZSz-P3),*
 - (1.1.1.36.) *Wyjazdy Indywidualne Uczniów Comeniusa (ZS3),*
 - (1.1.1.37.) *Wizyty przygotowawcze Comeniusa (SP35),*
 - (1.1.1.44.) *Nowoczesna praktyka rybnickich uczniów (ZSB),*
 - (1.1.1.46.) *Zdobądź świat przez doświadczenie (ZSE-U),*
 - (1.1.1.47.) *Stáže zawodowe fryzjerów szansą na europejskich rynkach (ZS5),*
- wprowadzone w trakcie 2013 roku zmiany w planie wynikały głównie z ujęcia do realizacji wydatków niezrealizowanych w 2012 r. oraz z korekty kursu euro,
- realizację pozostałych zadań przewiduje się zgodnie z planem; część projektów była prefinansowana ze środków budżetu miasta, a refundacje wynikające z zatwierdzonych wniosków o płatność wpłyną dopiero w bieżącym roku,
- projekty realizowane przez placówki oświatowe i Wydział Edukacji mają na celu poszerzenie oferty edukacyjnej w mieście, co dodatkowo podnosi atrakcyjność oraz jakość tej oferty, i tak m.in.:
 - ✓ uruchomiono 30 nowych oddziałów przedszkolnych (23 dzienne i 7 popołudniowych); zakupiono wyposażenie, sprzęt i materiały do zajęć, wybrano firmę realizującą zajęcia logopedyczne oraz przygotowywano dokumentację przetargową na zakup sprzętu multimedialnego i mebli (projekty: *Przedszkolak – to brzmi dumnie i Szczęśliwa 15. Program uruchomienia 15 dodatkowych oddziałów w przedszkolach w Rybniku*),
 - ✓ uczniowie szkół podstawowych (klasy I-III) uczestniczyli w zajęciach logopedycznych, przeciwdziałających dysleksji, wyrównawczych, socjoterapeutycznych, psychospołecznych, specjalistycznych, rozwijających zainteresowania, w gimnastyce korekcyjnej, zajęciach sportowych, rehabilitacji, dogoterapii i hipoterapii (projekt *Rybnicka szkoła przyszłości*),

- ✓ uczniowie szkół zawodowych i techników wzięli udział w kursach zawodowych, dodatkowych zajęciach oraz wizytach studyjnych w przedsiębiorstwach; doposażono pracownie zawodowe w szkołach i zakupiono materiały do zajęć. Rozpoczęto realizację staży i praktyk zawodowych dla uczniów (projekt *Mam zawód – mam pracę w regionie*),
- ✓ doposażono szkoły w pomoce dydaktyczne i zorganizowano wyjazdy dla uczniów i opiekunów do krajów europejskich w celu poznania różnic i podobieństw ich oferty edukacyjnej oraz kultury i historii; uczniowie mieli możliwość odbycia staży zawodowych w krajach partnerskich (projekty partnerskie Comenius i Leonardo da Vinci).

5. (1.1.1.11.) Opracowanie mapy akustycznej miasta Rybnika wraz z włączeniem jej do Rybnickiego Systemu Informacji Przestrzennej (EFRR – RPO):

- zadanie rzeczowo zrealizowane w 2012 r., poniesione nakłady w 2013 r. (41.820 zł) dotyczyły asysty technicznej,
- celem projektu była ocena klimatu akustycznego miasta - pozyskano dane akustyczne i nieakustyczne oraz opracowano model symulacyjny (sprawozdania z pomiarów akustycznych źródeł hałasu, dokumentacja zawierająca opis struktury opracowania warstw tematycznych oraz model symulacyjny mapy w formie elektronicznej), wykonano graficzną i opisową część mapy, opracowano system aktualizacji i wyników mapy do postaci umożliwiającej umieszczenie ich w RSIP oraz opracowano metadane.

6. (1.1.1.12.) Rybnik, wszystko czego sobie życzysz – promocja terenów inwestycyjnych (EFRR – RPO):

- poniesione wydatki w 2013 r. – 1.282.644 zł; zadanie zakończone,
- dokonane zmiany w planie dotyczyły ujęcia do realizacji w 2013 r. niezrealizowanych wydatków w 2012 r.,
- projekt zakładał promocję inwestycyjną 5 terenów zlokalizowanych na terenie miasta.

7. (1.1.1.13.) Inkubator Ekonomii Społecznej Subregionu Zachodniego (EFS – POKL):

- poniesione wydatki w 2013 r. – 105.883 zł; pozostałe nakłady do poniesienia w latach 2014-2015 to 174,5 tys. zł,
- Miasto Rybnik jest partnerem projektu, a liderem Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych. Celem projektu jest podniesienie potencjału sektora ekonomii społecznej z Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego poprzez udzielenie kompleksowego i długofalowego wsparcia podmiotom ekonomii społecznej i osobom fizycznym, zainteresowanym działalnością w tych podmiotach. Zadaniem Miasta jest promowanie ekonomii społecznej i zatrudnienia w tym sektorze oraz prowadzenie działań informacyjnych,
- w 2013 r. zorganizowano II (13-16 czerwca) oraz III (16-23 grudnia) DNI NGO, podczas których zainteresowane podmioty ekonomii społecznej miały możliwość zaprezentowania swoich wyrobów bądź usług w wynajmowanych przez Miasto domkach handlowych oraz jako wykonawca – przedstawiając na scenie charakter działalności danej organizacji za pomocą prezentacji multimedialnych lub występów artystycznych bądź sportowych. Podczas trzeciej edycji ww. przedsięwzięcia w sali wykładowej Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Konstantego Prusa w Rybniku odbyło się również seminarium z zakresu współpracy jednostek samorządu terytorialnego z tzw. trzecim sektorem, ze

szczególnym uwzględnieniem ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, przedstawicieli podmiotów ekonomii społecznej, w tym w szczególności organizacji pozarządowych i innych podmiotów, prowadzących działalność pożytku publicznego,

- do zakończenia projektu (w czerwcu 2015 roku) planowane jest zorganizowanie jeszcze 3 imprez o podobnym charakterze, które mają na celu popularyzację wiedzy i świadomości mieszkańców regionu na temat funkcjonujących na jego terenie podmiotów ekonomii społecznej (w czerwcu i grudniu 2014 roku oraz w czerwcu 2015 r.).

8. (1.1.1.14) Nowa kadra wsparciem do przeciwdziałania bezrobociu – IV edycja (EFS – POKL):

- poniesione wydatki w 2013 r. – 256.804 zł; pozostałe nakłady do poniesienia w 2014 r. to 135 tys. zł,
- projekt swym zakresem obejmuje wzmocnienie i rozwój publicznych służb zatrudnienia w regionie - upowszechnianie pośrednictwa pracy i doradztwa zawodowego, m.in. poprzez dofinansowanie zatrudnienia pośredników pracy i doradców zawodowych; szkolenia oraz specjalistyczne doradztwo dla kadr publicznych służb zatrudnienia, powiązane bezpośrednio z potrzebami oraz specyfikacją realizowanych przez nie zadań,
- grupę docelową stanowią zatrudnione w Powiatowym Urzędzie Pracy osoby na stanowiskach pośredników pracy i doradców zawodowych (w 2013 r. – 8 osób). Zwiększenie zatrudnienia grupy pracowników kluczowych pozwoli na objęcie kompetentną pomocą szerszego grona klientów Urzędu, podniesienie jakości świadczonych usług, objęcie pomocą pracodawców w wyborze przez nich nowych pracowników, wprowadzenie nowych programów skierowanych do konkretnej grupy bezrobotnych.

9. (1.1.1.16.) Kierunek przedsiębiorczość (EFS – POKL):

- zadanie wprowadzone do budżetu w trakcie roku. Poniesione wydatki w 2013 r. – 89.924 zł; pozostałe nakłady do poniesienia w latach 2014-2015 to 1,1 mln zł,
- liderem projektu jest Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach, natomiast partnerami 31 powiatowych urzędów pracy z województwa śląskiego. Projekt skierowany jest dla osób bezrobotnych zarejestrowanych w powiatowych urzędach pracy naszego województwa, zainteresowanych uzyskaniem środków na założenie własnej firmy. W projekcie weźmie udział łącznie 1.550 osób, z tego 65 bezrobotnych mieszkańców miasta i powiatu rybnickiego.

10. (1.1.1.17.) Nowa perspektywa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w wieku 15-27 lat z Miasta Rybnik (EFS – POKL):

- poniesione wydatki w 2013 r. – 85.675 zł; pozostałe nakłady do poniesienia w latach 2014-2015 to 269 tys. zł,
- celem projektu jest wzrost potencjału w obszarze podnoszenia kwalifikacji zawodowych i rozwoju kompetencji społecznych – wzrost wiedzy i praktycznych umiejętności w zakresie cyfrowych kompetencji, ułatwiających podjęcie zatrudnienia; wzrost kompetencji psychospołecznych w obszarze rozwoju osobistego, niezbędnych w procesie integracji społecznej i zawodowej.

11. (1.1.1.18.) Diagnoza potencjału rozwojowego obszaru funkcjonalnego zlokalizowanego wzdłuż autostrady A1 na terenie subregionu zachodniego województwa śląskiego (EFRR – POPT):

- nakłady przewidziane do realizacji w latach 2014-2015 (2.778.300 zł),

- liderem projektu jest Miasto Rybnik, natomiast partnerem 7 gmin objętych obszarem zlokalizowanym wzdłuż autostrady A1,
- celem planowanego przedsięwzięcia jest wdrożenie podejścia funkcjonalnego w planowaniu rozwoju oraz zintegrowane podejście do obszaru funkcjonalnego z Rybnikiem jako ośrodkiem regionalnym - wyznaczenie granic (delimitacja) miejskiego obszaru funkcjonalnego; identyfikacja wspólnych celów rozwojowych; przygotowanie dokumentacji technicznej przez każdą z gmin uczestniczących w projekcie, dla inwestycji realizującej kierunki rozwoju; wzmocnienie pełnionych przez Rybnik funkcji miejskich oraz rozbudowa powiązań funkcjonalnych między miastem a otoczeniem.

12. (1.1.1.19) Młodzi w pracy (EFS – POKL):

- poniesione wydatki w 2013 r. – 82.753 zł; pozostałe nakłady do poniesienia w 2014 r. to 707 tys. zł,
- projekt skierowany jest do osób młodych, które nie ukończyły 27 roku życia. Będą one miały szansę udziału w stażach oraz warsztatach z zakresu aktywnego poszukiwania pracy, a także skorzystania ze wsparcia psychologiczno-doradczego i zajęć z dress code. Programem zostanie objętych 100 osób bezrobotnych.

(1.1.2.) wydatki majątkowe

13. (1.1.2.1.) Miejska sieć szerokopasmowa w Rybniku (EFRR – RPO):

- poniesione wydatki w 2013 r. – 5.498.178 zł;
- zadanie zakończone; wybudowano część kanalizacji teletechnicznej na Nitce Chwałowskiej, Wodzisławskiej, Gliwickiej i Obszarze Centrum (ok. 7 km kanalizacji – 15% kanalizacji); podłączono do sieci 133 instytucje publiczne; dostarczono oraz zamontowano urządzenia części aktywnej sieci; uruchomione zostały 4 infokioski.

14. (1.1.2.2.) Miejska sieć szerokopasmowa w Rybniku - etap II (EFRR – RPO):

- poniesione wydatki w 2013 r. – 5.361.216 zł; pozostałe nakłady do poniesienia w 2014 r. to 2,1 mln zł,
- dokonana w trakcie roku korekta planu dotyczyła rozstrzygnięcia wszystkich postępowań przetargowych na realizację projektu,
- przygotowano dokumentację budowlano-wykonawczą; wybudowano część kanalizacji teletechnicznej w obszarze Nitki Żorskiej, Rudzkiej wraz z Obszarem Chwałęcice i Stodoły, Grabownia i Ochojec oraz Zebrzydowice (łącznie 40,3 km – 94% kanalizacji); uruchomiono 2 HotSpoty. W 2014 roku planowane jest zakończenie budowy, dostawa i montaż urządzeń oraz rozliczenie działań promocyjnych.

15. (1.1.2.3.) Ogólnodostępny System Komunikacji Administracji Rybnickiej – OSKAR (EFRR – RPO):

- poniesione wydatki w 2013 r. (47.358 zł) dotyczyły przygotowania dokumentów przetargowych i dostawy oraz montażu tablic pamiątkowo-informacyjnych; pozostałe nakłady do poniesienia w 2014 r. to 3 mln zł,
- dokonana w trakcie roku korekta planu dotyczyła rozstrzygnięcia wszystkich postępowań przetargowych na realizację projektu,
- celem projektu jest wzrost liczby publicznych e-usług świadczonych przez jednostki organizacyjne Miasta,
- w 2014 roku planowana jest dostawa infrastruktury teleinformatycznej, budowa Systemu Bezpieczeństwa, Platformy Integracyjnej, Systemu Powiadomień i Komunikacji, Portalu Urzędnika, nowego ESOD, Aplikacji Urzędnika, Aplikacji

Administracyjnej, Systemu Rezerwacji i Płatności, Miejskiego Repozytorium dokumentów oraz promocja projektu.

16. (1.1.2.4.) Zakup i wdrożenie systemu HR (kadrowo-płacowego) i RCP w UM Rybnika w ramach projektu Od administracji PROCEDUR do administracji REZULTATÓW – UM Rybnika wzorcową JST (EFS – POKL):

- poniesione wydatki w 2013 roku – 19.661 zł to koszty wdrożenia,
- dostawa i wdrożenie systemu HR (kadrowo-płacowego) oraz Rejestracji Czasu Pracy zostały zrealizowane w 2012 roku.

17. (1.1.2.5.) Kultura.rybnik.eu (EFRR – RPO):

- poniesione wydatki w 2013 r. – 783.777 zł; nakłady do poniesienia w 2014 roku to 76 tys. zł,
- w bieżącym roku zakończona została realizacja umowy na budowę sieci elektronicznych nośników. W kwietniu Miasto dokonało jednostronnego odbioru jednego z zadań umowy w zakresie konfiguracji i uruchomienia dostarczonych urządzeń i systemu zarządzającego oraz naliczyło kary umowne za nieterminowe usunięcie wad,
- z uwagi na 15-miesięczny okres wywieszania plakatów w gablotach, zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie oraz studium wykonalności projektu, planowany termin rzeczowego zakończenia zadania to marzec 2014 r.

18. (1.1.2.6.) Geoinformacyjna Platforma Usług Elektronicznych (EFRR – RPO):

- poniesione wydatki w 2013 r. (34.440 zł) dotyczyły przygotowania dokumentów przetargowych,
- projekt ma na celu wdrożenie innowacyjnych rozwiązań informatycznych dla poprawy obsługi klienta poprzez zwiększenie efektywności udostępniania danych przestrzennych z wykorzystaniem elektronicznych usług geoinformacyjnych (zintegrowanie systemów do prowadzenia mapy, ewidencji gruntów i budynków oraz obsługi ośrodka dokumentacji),
- w listopadzie 2013 r. została podpisana umowa z wykonawcą na kwotę 1.992.600 zł, z terminem realizacji w styczniu 2015 r.

19. (1.1.2.7.) Usprawnienie i poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez przebudowę DK 78 w Rybniku (EFRR – POIŚ):

- poniesione wydatki w 2013 r. – 4.827.062 zł (plus 873.396 zł z WNW); zadanie zakończone.

20. (1.1.2.8.) Przebudowa ul. Żorskiej w ciągu DW 935 na odcinku od ronda Boguszowickiego do granic Miasta (EFRR – RPO):

- poniesione wydatki w 2013 r. – 8.361.541 zł (plus 1.406.588 zł z WNW); zadanie zakończone.

21. (1.1.2.9.) Budowa parku tematycznego przy ul. Rudzkiej/Kotucza w Rybniku (EFRR – RPO) – zadanie wprowadzone do budżetu w trakcie roku, w związku z pozyskanym dofinansowaniem ze środków RPO, do realizacji w 2014 roku.

22. (1.1.2.10.) Budowa Regionalnej Drogi Racibórz – Pszczyna – roboty budowlane (EFRR – RPO) – zadanie przewidziane do realizacji w latach 2016-2019.

II. Pozostałe programy, projekty i zadania

Numeracja odpowiada kolejnym pozycjom w tabeli.

1.2. Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego – nie były realizowane.

1.3.1. wydatki bieżące

1.3.1.1. Rybniccy seniorzy wzorem aktywności społecznej osób starszych:

- poniesione nakłady w 2013 roku – 48.783 zł; zadanie zakończone,
- partnerem projektu było CRiR „BUSHIDO”, a liderem - Uniwersytet Trzeciego Wieku. Celem projektu była aktywizacja oraz szeroko rozumiana integracja ludzi wkraczających w tzw. „trzeci wiek” (osób w wieku 60+) z terenu Miasta Rybnika. Podjęto szereg działań o charakterze kulturalno-edukacyjnym oraz rekreacyjno-sportowym. W cyklu tygodniowym odbywały się zajęcia sportowo-rekreacyjne dla ponad 90 osób, a także dokonano zakupu sprzętu wykorzystywanego do zajęć.

1.3.1.2. Uzależnienie, współuzależnienie i co dalej:

- poniesione wydatki w 2013 r. – 78.200 zł; pozostałe nakłady do poniesienia w 2014 r. to 60 tys. zł,
- zadanie realizowane w ramach programu zdrowotnego przez NZOZ Ośrodek Leczenia Uzależnień, Opieki Psychiatrycznej i Pomocy Rodzinie „INTEGRUM”; celem programu jest zwiększenie dostępności świadczeń w zakresie pogłębionej terapii uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia mieszkańców Rybnika.

1.3.2. wydatki majątkowe

1.3.2.1. Remont i przebudowa 4 budynków mieszkalnych przy ul. Gen. Andersa 38, 40, 42, 44, w wyniku którego powstaną 24 lokale socjalne:

- poniesione wydatki w 2013 r. – 718.188 zł,
- zadanie zakończone: w lipcu 2012 roku oddano do użytkowania budynki mieszkalne przy ul. Andersa 38 i 44, natomiast w kwietniu 2013 r. pozostałe budynki.

1.3.2.2. Przebudowa wraz z nadbudową i remontem budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Rybniku przy ul. Zebrzydowskiej 31A, w wyniku którego powstaną 23 mieszkania komunalne:

- poniesione wydatki w 2013 r. – 698.940 zł; nakłady do poniesienia w 2014 roku to 2,7 mln zł,
- w 2013 roku budynek doprowadzono do stanu surowego zamkniętego. Wykonano: roboty rozbiórkowe, wzmocnienie i izolację ścian piwnic, nadbudowę jednej kondygnacji mieszkalnej, nowe kominy spalinowe i wentylacyjne, wymianę i wzmocnienie stropów, konstrukcję i pokrycie dachu oraz wymianę i montaż stolarki okiennej.

1.3.2.3. Przebudowa ul. Prostej:

- poniesione wydatki w 2013 r. – 3.820.636 zł (w tym 703 tys. zł na WNW); nakłady do poniesienia w 2014 roku to 6,5 mln zł,
- zgodnie z ugodą zadanie jest finansowane w 71% przez Kompanię Węglową S.A., a udział Miasta to 29% wartości zadania,
- planowany termin zakończenia – lipiec 2014 r.

1.3.2.4. Przebudowa ul. Tkoczów:

- poniesione wydatki w 2013 r. – 1.738.135 zł (w tym 1.672 tys. zł na WNW); pozostałe nakłady do poniesienia w 2014 r. to 4,2 mln zł,

- planowany termin realizacji etapu I – maj 2014 r., natomiast etapu II – IV kwartał 2014 r.

1.3.2.5. *Przebudowa ul. Rudzkiej na odcinku od Obwiedni Północnej do granic Miasta wraz z obiektem mostowym – opracowanie projektu budowlano-wykonawczego:*

- poniesione wydatki w 2013 r. – 92.162 zł; nakłady do poniesienia w 2014 roku to 100 tys. zł,
- z uwagi na opóźnienia w wydaniu decyzji środowiskowej oraz oczekiwanie na uzyskanie pozwolenia wodno-prawnego termin zakończenia zadania przesunięto na marzec 2014 r.

1.3.2.6. *Przebudowa ul. Rudzkiej na odcinku od Obwiedni Północnej do granic Miasta wraz z obiektem mostowym – roboty drogowe:*

- brak poniesionych wydatków w 2013 r.; łączne planowane nakłady finansowe do roku 2015 wynoszą 15 mln zł,
- z uwagi na trudności w uzyskaniu decyzji na realizację inwestycji rozpoczęcie procedury przetargowej na roboty drogowe przesunięto na 2014 r.

1.3.2.7. *Przebudowa ul. Podmiejskiej* – zadanie przewidziane do realizacji w latach 2014-2015.

1.3.2.8. *Rozbudowa ul. Narutowicza poprzez budowę chodnika na odcinku od skrzyżowania z ul. Morcinka do granicy miast Radlin – Rydułtowy:*

- poniesione wydatki w 2013 r. – 616.080 zł; zadanie zakończone.

USPRAWNIENIE I INTEGRACJA UKŁADU KOMUNIKACYJNEGO W SUBREGIONIE ZACHODNIM WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO POPRZECZ PRZEBUDOWĘ INFRASTRUKTURY DROGOWEJ I LOTNICZEJ

1.3.2.9. *Opracowanie dokumentacji projektowej - Budowa Regionalnej Drogi Racibórz – Pszczyna:*

- poniesione wydatki w 2013 r. – 812.500 zł; nakłady do poniesienia w 2014 roku to 812,5 tys. zł,
- ze względu na przedłużającą się procedurę uzyskania przez wykonawcę decyzji środowiskowej termin realizacji przesunięto na czerwiec 2014 r.

1.3.2.10. *Budowa Regionalnej Drogi Racibórz – Pszczyna – wypłata odszkodowań:*

- zadanie przewidziane do realizacji w latach 2014-2015 (łącznie 48 mln zł).

1.3.2.11. *Rozbudowa lotniska w Rybniku Gotartowicach – etap I:*

- poniesione wydatki w I półroczu – 10.863 zł (plus 123.120 zł z WNW); zaplanowane w tegorocznym budżecie wydatki dotyczą kosztów opłaty przyłączeniowej do sieci energetycznej i rezerwy na opracowanie dokumentacji wymaganej do uzyskania decyzji środowiskowej. W 2011 roku wykupiono 4,8895 ha gruntu - wszystkie tereny niezbędne do realizacji inwestycji; opracowano kartę informacyjną przedsięwzięcia (uproszczony raport oddziaływania na środowisko) w celu uzyskania decyzji środowiskowej oraz wykonano specjalistyczne pomiary hałasu (łączne nakłady - ponad 5 mln zł). W 2012 roku opracowana została analiza posadowienia pasa startowego i ukształtowania terenu lotniska. Zawarto umowy na opracowanie dokumentacji wymaganej przez Regionalną Dyрекcję Ochrony Środowiska, niezbędnej do uzyskania decyzji środowiskowej dla inwestycji (pełen raport oddziaływania na środowisko wraz z obliczeniem hałasu lotniczego, wyznaczenie mocy akustycznych urządzeń stacjonarnych na lotnisku) oraz dokumentacji projektowo-wykonawczej budowy pasa startowego - prace zakończono w I półroczu br. Obecnie trwa procedura uzyskania decyzji uwarunkowań środowiskowych.

Modernizacja, przebudowa i budowa obiektów infrastruktury rekreacyjno-sportowej w Rybniku przy ul. Gliwickiej (kąpielisko Ruda, stadion piłkarsko-żużlowy, stadion lekkoatletyczny, boisko sportowe/lodowisko, plac zabaw)

(planowane łączne nakłady – 61,5 mln zł)

1.3.2.12. Modernizacja kąpieliska „RUDA” przy ul. Gliwickiej w Rybniku:

- poniesione wydatki w 2013 r. – 13.560.976 zł; nakłady do poniesienia w 2014 r. to 25,2 mln zł,
- dokonana korekta planu wiązała się z rozstrzygnięciem przetargu na roboty budowlane oraz możliwością odliczenia podatku VAT (zmniejszenie łącznych nakładów finansowych o 8,6 mln zł),
- termin wykonania zadania - maj 2014 r.

1.3.2.13. Przebudowa płyty boiska piłkarskiego i toru żużlowego na stadionie miejskim przy ul. Gliwickiej w Rybniku:

- poniesione wydatki w 2013 r. – 2.967.748 zł; zadanie zakończone.

1.3.2.14. Modernizacja stadionu lekkoatletycznego przy ul. Gliwickiej – vide pkt. 1.3.2.15. i 1.3.2.16.

1.3.2.15. Modernizacja stadionu lekkoatletycznego przy ul. Gliwickiej – etap I (boisko lekkoatletyczne):

- poniesione wydatki w 2013 r. – 2.138.943 zł (w tym 1.539 tys. zł na WNW); pozostałe nakłady do poniesienia w 2014 r. to 4,5 mln zł,
- podział zadania na dwa etapy wiązał się z możliwością zgłoszenia przedsięwzięcia do nowego Programu Rozwoju Inwestycji Sportowych Ministra Sportu i Turystyki, a co za tym idzie koniecznością wydzielenia zakresu wydatków kwalifikowanych do dofinansowania ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (pozyskano 1 mln zł); zmiany w planie wydatków wynikały z dokumentacji projektowo-kosztorysowej, w której określone zostały koszty przebudowy stadionu lekkoatletycznego. Zaktualizowany został również harmonogram robót, który przewiduje zakończenie inwestycji w 2014 roku. Wydłużenie okresu realizacji związane jest z dostosowaniem harmonogramu robót do procesu inwestycyjnego zadania Przebudowa płyty boiska piłkarskiego i toru żużlowego na stadionie miejskim,
- zakres obejmuje prace związane z podbudową płyty boiska lekkoatletycznego wraz z infrastrukturą podziemną (odwodnienie), wykonanie nawierzchni boiska oraz zakup wyposażenia,
- termin wykonania zadania - czerwiec 2014 r.

1.3.2.16. Modernizacja stadionu lekkoatletycznego przy ul. Gliwickiej – etap II (trybuny):

- poniesione wydatki w 2013 r. – 447.154 zł (na WNW); pozostałe nakłady do poniesienia w 2014 r. to 1,7 mln zł,
- dokonane zmiany w planie wydatków – vide pkt 1.3.2.15.; zakres rzeczowo-finansowy modernizacji: przebudowa trybun, koszty opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz nadzór autorski,
- termin wykonania zadania - czerwiec 2014 r.

1.3.2.17. Budowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej przy ul. Gliwickiej w Rybniku (boisko sportowe/lodowisko, plac zabaw):

- poniesione wydatki w 2013 r. – 2.926.829 zł (658 tys. zł na WNW); pozostałe nakłady do poniesienia w 2014 r. to 900 tys. zł,
- budowa boiska sportowego i lodowiska wraz z zapleczem została zakończona zgodnie z planem; trwają prace związane z budową placu zabaw oraz parkingiem (planowane zakończenie - kwiecień 2014 r.).

1.3.2.18. Modernizacja targowiska miejskiego w Rybniku, dz. Śródmieście:

- poniesione wydatki w 2013 r. – 3.770.307 zł (78 tys. zł na WNW),

- zadanie zakończone; środki WNW zostały zabezpieczone na pokrycie zobowiązań z tytułu umowy na wykonanie rozbudowy wewnętrznych linii zasilających w energię elektryczną.

1.3.2.19. Rewitalizacja przestrzeni publicznej poprzez przebudowę układu komunikacyjnego, zagospodarowanie terenu wraz z elementami małej architektury na obszarze pomiędzy kościołem pw. Matki Boskiej Bolesnej - Bazyliką Mniejszą pw. św. Antoniego Padewskiego – Rynkiem:

- poniesione wydatki w 2013 r. – 183.270 zł (18 tys. zł na WNW) – koszty opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej; pozostałe nakłady do poniesienia w 2014 r. to 12,6 mln zł,
- przesunięto 4,5 mln zł do Wydziału Dróg (vide pkt 1.3.2.22) w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na realizację etapu przygotowawczego - przebudowy układu komunikacyjnego w rejonie Bazyliki Mniejszej, sąsiadującego z obszarem planowanym do rewitalizacji - roboty związane z budową skrzyżowań i przebudową ulicy Byłych Więźniów Politycznych wraz z kanalizacją deszczową. Ponadto konieczne było przygotowanie dokumentacji projektowej, niezbędnej do przebudowy skrzyżowania i budowy sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Tadeusza Kościuszki z ul. Saint Vallier.
- zadanie w trakcie realizacji.

1.3.2.20. Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 19 przy ul. Żurawiej 2 w Rybniku, wchodzącego w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 8:

- poniesione wydatki w 2013 r. – 421.310 zł; zadanie zakończone,
- zakres rzeczowy zadania obejmował docieplenie ścian zewnętrznych, dachów i stropodachów, wymianę instalacji c.o. oraz budowę kotłowni gazowej.

1.3.2.21. Adaptacja budynku przy ul. Rzecznej na potrzeby realizacji zadań związanych z gospodarką komunalną:

- poniesione wydatki w 2013 r. – 1.071.275 zł (plus 2.527.152 zł z WNW); zadanie zakończone.

1.3.2.22. Przygotowanie układu komunikacyjnego do rewitalizacji ulic: Jana III Sobieskiego i Powstańców Śląskich:

- poniesione wydatki w 2013 r. – 900.000 zł (na WNW); pozostałe nakłady do poniesienia w 2014 r. to 2,3 mln zł,
- zmiany w planie wydatków dotyczyły przesunięcia środków (4,5 mln zł) z Wydziału IMI (vide pkt 1.3.2.19.) oraz wynikały z rozliczenia zadania po przetargu,
- zadanie w trakcie realizacji; termin zakończenia - lipiec 2014 r.

1.3.2.23. Przebudowa ul. Pod Lasem:

- poniesione wydatki w 2013 r. – 1.557.379 zł (1.520.922 zł na WNW); pozostałe nakłady do poniesienia w 2014 r. to 4,3 mln zł,
- zadanie w trakcie realizacji; termin zakończenia - sierpień 2014 r.

1.3.2.24. Przebudowa ul. Jastrzębskiej:

- poniesione wydatki w 2013 r. – 3.585.563 zł (3.581.386 zł na WNW); pozostałe nakłady do poniesienia w 2014 r. to 5 mln zł,
- zadanie w trakcie realizacji; termin zakończenia - lipiec 2014 r.

1.3.2.25. Budowa łącznika ul. Jaskółczej – Janiego:

- poniesione wydatki w 2013 r. – 18.000 zł (na WNW); pozostałe nakłady do poniesienia w 2014 r. to 196 tys. zł,
- zadanie w trakcie realizacji; termin zakończenia - czerwiec 2014 r.

1.3.2.26. Przebudowa ul. Niepodległości wraz z obiektem mostowym:

- poniesione wydatki w 2013 r. – 2.600.000 zł (2,4 mln zł na WNW); pozostałe nakłady do poniesienia w 2014 r. to 2,9 mln zł,
- zadanie w trakcie realizacji, przy 16% udziale Kompanii Węglowej S.A.; termin zakończenia - czerwiec 2014 r.

1.3.2.27. Budowa nowych punktów świetlnych w dzielnicach wraz z wykonaniem dokumentacji:

- poniesione wydatki w 2013 r. – 398.015 zł (29 tys. zł na WNW); pozostałe nakłady do poniesienia w 2014 r. to 100 tys. zł,
- zadanie zakończone w lutym 2014 r.

1.3.2.28. Odtworzenie oświetlenia likwidowanego przez dotychczasowych właścicieli urzędów:

- poniesione wydatki w 2013 r. – 800.000 zł (na WNW); pozostałe nakłady do poniesienia w 2014 r. to 457 tys. zł,
- planowane zakończenie zadania - maj 2014 r.

1.3.2.29. Przebudowa przepustów na ul. Wolnej:

- poniesione wydatki w 2013 r. – 370.905 zł (na WNW); pozostałe nakłady do poniesienia w 2014 r. to 2,5 mln zł,
- zadanie w trakcie realizacji; planowany termin zakończenia - czerwiec 2014 r.

1.3.2.30. Zespół Szkół nr 1 im. Powstańców Śląskich – modernizacja dachu:

- poniesione wydatki w 2013 r. – 129.520 zł (100 tys. zł na WNW); pozostałe nakłady do poniesienia w 2014 r. to 970 tys. zł,
- w 2013 roku opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową; pierwsze postępowanie przetargowe zostało unieważnione z powodu braku ofert,
- ze względu na bardzo szeroki zakres robót oraz konieczność przerywania robót na czas niekorzystnych warunków pogodowych zakończenie zadania zaplanowano w czerwcu 2014 r.

1.3.2.31. Szkoła Podstawowa nr 24 w dz. Popielów – dobudowa segmentu przedszkolnego i adaptacja budynku na potrzeby Zespołu Szkolno-Przedszkolnego:

- poniesione wydatki w 2013 r. – 73.139 zł; pozostałe nakłady do poniesienia w 2014 r. to 5,9 mln zł,
- w 2013 r. opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową; planowany termin zakończenia zadania – sierpień 2014 r.

1.3.2.32. Przebudowa ul. 1 Maja:

- poniesione wydatki w 2013 r. – 59.655 zł (na WNW); pozostałe nakłady do poniesienia w latach 2014-2015 to 4 mln zł,
- w 2013 roku zawarto umowę na dokumentację projektową, z terminem wykonania do maja 2014 r.

1.3.2.33. Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Górnośląskiej – zadanie przewidziane do realizacji w latach 2014-2015.

1.3.2.34. Budowa hali sportowej wraz z łącznikiem przy Gimnazjum nr 2 w Rybniku przy ul. Grunwaldzkiej 18 – zadanie przewidziane do realizacji w 2014 roku.

IV. WYKONANIE BUDŻETU ZBIORCZO – SYTUACJA FINANSOWA MIASTA

<i>dane w zł</i>	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie
Dochody	612.732.878,10	621.166.600,65	623.233.689,62
Wydatki	720.823.439,74	654.942.562,36	607.900.584,81
Deficyt/Nadwyżka	- 108.090.561,64	- 33.775.961,71	15.333.104,81

Rok budżetowy 2013 zamknął się nadwyżką w kwocie 15.333.104,81 zł, tj. wynikiem lepszym od zakładanego w planie po zmianach o 49.109.066,52 zł, na co złożyły się ponadplanowe dochody (2.067.088,97 zł) oraz niezrealizowane wydatki (47.041.977,55 zł).

W przeliczeniu na jednego mieszkańca podstawowe wielkości budżetowe, w siedmiu ostatnich latach, kształtowały się następująco:

	2006 r.	2007 r.	2008 r.	2009 r.	2010 r.	2011 r.	2012 r.	2013 r.
dochody ogółem	3.281 zł	3.724 zł	3.894 zł	3.506 zł	4.302 zł	4.641 zł	4.661 zł	4.631 zł
<i>dochody bieżące</i>	<i>2.708 zł</i>	<i>2.914 zł</i>	<i>3.191 zł</i>	<i>3.407 zł</i>	<i>3.807 zł</i>	<i>3.949 zł</i>	<i>4.070 zł</i>	<i>4.257 zł</i>
<i>dochody majątkowe</i>	<i>573 zł</i>	<i>810 zł</i>	<i>703 zł</i>	<i>99 zł</i>	<i>495 zł</i>	<i>692 zł</i>	<i>592 zł</i>	<i>374 zł</i>
wydatki ogółem	3.355 zł	4.117 zł	3.873 zł	3.844 zł	3.943 zł	4.265 zł	4.349 zł	4.517 zł
<i>wydatki bieżące</i>	<i>2.202 zł</i>	<i>2.434 zł</i>	<i>2.585 zł</i>	<i>2.817 zł</i>	<i>2.969 zł</i>	<i>3.416 zł</i>	<i>3.553 zł</i>	<i>3.742 zł</i>
<i>wydatki majątkowe</i>	<i>1.153 zł</i>	<i>1.683 zł</i>	<i>1.288 zł</i>	<i>1.027 zł</i>	<i>974 zł</i>	<i>849 zł</i>	<i>796 zł</i>	<i>775 zł</i>

Efektywność działania jednostki samorządu terytorialnego wyznacza nie tylko stopień realizacji dochodów i wydatków oraz osiągnięty wynik budżetowy, ale przede wszystkim wynik operacyjny, który określa zdolność i możliwości miasta do spłaty zobowiązań oraz finansowania inwestycji ze środków własnych. Wynik operacyjny, liczony jako dodatnia różnica między dochodami a wydatkami bieżącymi, stanowi nadwyżkę operacyjną.

Warunek wynikający z art. 242 ustawy o finansach publicznych (występowanie nadwyżki operacyjnej) został w 2013 roku spełniony tak w budżecie pierwotnym i w planie po zmianach, jak i w wykonaniu rocznym. Finanse Miasta w 2013 roku wzmocniły wolne środki według stanu na 31 grudnia 2012 roku, służące do bilansowania budżetu.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie
1	nadwyżka operacyjna	6.232.595,24 zł	33.793.120,23 zł	69.263.885,81 zł
2	wolne środki na 31.12.2012 r.	50.600.000,00 zł	50.837.208,23 zł	93.003.125,14 zł
3	Razem	56.832.595,24 zł	84.630.328,46 zł	162.267.010,95 zł

Wygenerowana nadwyżka operacyjna stanowi 11,1% dochodów ogółem i 12,1% dochodów bieżących. W 2012 roku średnia dla miast na prawach powiatu (bez metropolii) wynosiła 4,9% (Rybnik – 11,1%) w stosunku do dochodów ogółem (odpowiednio: w 2008 roku – 10,2 % [Rybnik – 15,6%], w 2009 roku – 5,5% [Rybnik – 16,8 %], w 2010 roku - 4,5% [Rybnik – 19,5%] i w 2011 roku – 4,8% [Rybnik – 11,5%]). Udział nadwyżki operacyjnej w dochodach ogółem określa możliwości zaciągania nowych zobowiązań w stosunku do osiągniętych dochodów. Im wyższa jest wartość tego wskaźnika, tym większe są możliwości inwestycyjne lub większa możliwość zwiększenia wydatków bieżących.

Udział nadwyżki operacyjnej i dochodów majątkowych w wydatkach inwestycyjnych wyznacza stopień samofinansowania. W poszczególnych latach udział ten kształtował się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
1	Wydatki inwestycyjne	160.303.350	232.661.485	177.535.871	141.328.134	133.606.832	115.913.870	107.872.560	104.288.199
2	Nadwyżka operacyjna	70.336.266	66.378.582	83.502.607	81.146.952	114.890.561	72.743.190	70.005.041	69.263.886
3	Dochody majątkowe	79.682.279	111.938.253	96.995.662	13.619.962	67.917.039	94.513.717	80.228.122	50.357.418
w tym	dochody własne	4.801.727	6.584.006	13.335.818	7.744.120	40.322.864	20.756.890	27.084.462	15.251.169
	dotacje na inwestycje	74.880.552	105.354.247	83.659.844	5.875.842	27.594.175	73.756.827	53.143.660	35.106.249
4	Relacja 2:1 (%)	43,9	28,5	47,1	57,4	86,0	62,8	64,9	66,4
5	Relacja 3:1 (%)	49,7	48,1	54,6	9,6	50,8	81,5	74,4	48,3
6	Wskaźnik (%) samofinansowania	93,6	76,6	101,7	67,0	136,8	144,3	139,3	114,7
6a	średnia dla miast na prawach powiatu (bez metropolii)	85,6	118,2	97,4	62,3	65,4	76,1	95,6	brak danych
7	Wskaźnik (%) samofinansowania bez dotacji na inwestycje	46,9	31,4	54,5	62,9	116,2	80,7	90,0	81,0

Z powyższych danych wynika, że w 2013 roku stopień samofinansowania (wiersz 6), podobnie jak w trzech poprzednich latach, kształtował się na bardzo wysokim poziomie i wynosił 114,7%. Wartość wskaźnika obrazuje stopień finansowania inwestycji środkami własnymi, czyli zdolność do samofinansowania. Im wyższa jest ta relacja, tym mniejsze jest ryzyko utraty płynności finansowej w związku z kosztami obsługi zadłużenia.

Inne wskaźniki do oceny sytuacji finansowej Miasta kształtowały się następująco:
(w nawiasach, gdzie to możliwe, podano wskaźniki dla miast na prawach powiatu [bez metropolii])

Lp.	wskaźniki zadłużenia	2008 r.	2009 r.	2010 r.	2011 r.	2012 r.	2013 r.
1	zobowiązania ogółem* / dochody bieżące	37,3%	30,9%	25,1%	20,9%	17,2 %	13,5 %
2	obsługa zadłużenia* / dochody bieżące	4,6%	5,7%	4,6%	4,5%	4,6%	3,9%
3	wydatki bieżące + spłata zadłużenia* / dochody bieżące	84,0% (95,4%)	87,3% (99,7%)	81,6% (101,6%)	90,1% (103,5%)	91,1% (103,1%)	91,1% (b.d.)
	wskaźniki dochodów						
4	dochody podatkowe + opłaty / dochody bieżące	50,1%	48,3%	44,6%	46,9%	45,8%	46,6%
5	dochody bieżące / dochody ogółem	81,9% (90,8%)	97,2% (91,9%)	88,5% (89,1%)	85,1% (88,9%)	87,3% (89,3%)	91,9% (b.d.)
	wskaźniki wydatków						
6	wydatki na wynagrodzenia i pochodne / wydatki bieżące	49,0% (46,1%)	49,3% (45,8%)	50,4 % (46,7%)	48,6% (49,1%)	50,0% (49,3%)	48,4% (b.d.)
7	subwencja + dotacje bieżące / wydatki bieżące	44,1%	43,5%	45,4%	41,6%	42,4%	42,3%
8	wydatki majątkowe / wydatki ogółem	33,2% (20,7%)	26,7% (20,6%)	24,7% (21,1%)	19,9% (20,4%)	18,3% (17,2%)	17,2% (b.d.)

* po wyłączeniach zgodnych z uofp

Jak wynika z powyższych wskaźników sytuacja Miasta jest od szeregu lat stabilna. Wskaźniki zadłużenia oraz obsługi długu liczone do dochodów bieżących (które są bardziej miarodajne od wskaźnika ustawowego, bazującego na dochodach ogółem), kształtują się znacznie poniżej obowiązujących (do końca 2013 roku) limitów (odpowiednio 60% i 15%). Dochody bieżące pokrywają z nadkładem wydatki niezbędne do sprawnego funkcjonowania jednostek organizacyjnych oraz na obsługę zadłużenia (raty i odsetki). Warto zauważyć, że wskaźnik ten (3) w naszym mieście jest zdecydowanie korzystniejszy od średniej krajowej, jednak martwi jego wysoki poziom, rosnący w ostatnich latach. O potencjale Miasta świadczy również to, iż prawie połowę (46,6%) dochodów bieżących stanowią wpływy o stosunkowo trwałym charakterze (podatki i opłaty lokalne, udziały w PIT i CIT).

Wśród wydatków bieżących, które w 42,3% sfinansowane zostały transferami z budżetu państwa (subwencja, dotacje) oraz ze środków unijnych, dominują wydatki na wynagrodzenia i pochodne, stanowiące 48,4%. W 2012 roku średnia dla miast na prawach powiatu (bez metropolii) wynosiła w tym zakresie 49,3% (Rybnik – 50%), a więc o 0,9 punktu procentowego więcej niż w Rybniku w 2013 roku.

Na uwagę zasługuje nadal wysoki poziom wydatków inwestycyjnych (17,2%), co jest kontynuacją wyników budżetowych ostatnich lat (w latach 2003-2012 wskaźnik ten wynosił odpowiednio: 19,2%, 23,5%, 29,7%, 34,4%, 40,88%, 33,2%, 26,7%, 24,7%, 19,9% i 18,3%).

W 2013 r. miasto korzystało ze zwrotnych zewnętrznych źródeł finansowania inwestycji (ponad 1.256.246 zł). Obejmowały one preferencyjne pożyczki z WFOŚiGW na termomodernizację budynku P19 (150.301 zł) i instalacje kolektorów słonecznych w budynkach indywidualnych (728.090 zł), a także preferencyjne kredyty z BGK (FRIK) na dokumentację: budowy Regionalnej Drogi Racibórz - Pszczyna (302.927 zł) i przebudowę ulicy Rudzkiej (74.928 zł). Przychody te, wraz z wolnymi środkami (93.003.125 zł), w całości pokryły potrzeby finansowe Miasta.

Wysokie preferencyjne oprocentowanie pożyczek, zarówno z WFOŚiGW (0,2 stopy redyskonta weksli dla pożyczek ISPA/FS, a dla pozostałych 0,3-0,95 stopy, lecz nie mniej niż 3,5%), jak i z NFOŚiGW (0,8 stopy redyskonta weksli), a także kredytu z BGK (0,5 stopy redyskonta weksli), jest elementem efektywnego zarządzania środkami własnymi przez Miasto.

Oprocentowanie czasowo wolnych środków pieniężnych przyniosło Miastu dochody w kwocie 4.937 tys. zł. Składały się na nie odsetki od lokat bankowych (4.932 tys. zł), a także odsetki bankowe przekazywane przez Urząd Marszałkowski od opłat za korzystanie ze środowiska (5 tys. zł). Dochody te stanowią 102% kosztów obsługi zadłużenia, które wyniosły 4.857 tys. zł, w tym odsetki od obligacji – 3.321 tys. zł i koszty ich obsługi (prowinizje i opłaty) – 18,2 tys. zł, odsetki: od pożyczek WFOŚiGW – 501 tys. zł, od pożyczki płatniczej NFOŚiGW – 1.011 tys. zł i od kredytów z BGK – 4,6 tys. zł oraz prowizje za ich udzielenie – 1,2 tys. zł.

Na spłatę zadłużenia wydano ogółem 18.239.403 zł: wykup kolejnych serii obligacji (11 mln zł), spłatę rat pożyczek z WFOŚiGW (7.193.701 zł) oraz spłatę rat kredytu z BGK (45.702 zł).

Miasto udzieliło pożyczki Polskiemu Stowarzyszeniu na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Rybniku w kwocie 92.742 zł na realizację projektu „Terapia bez granic”, współfinansowanego z EFRR, z terminem spłaty do końca 2015 roku.

Stan zobowiązań Miasta na koniec 2013 roku (bez zobowiązań wymagalnych – 151.441,34 zł) wyniósł 106.684.286 zł. W strukturze zadłużenia obligacje komunalne (52 mln zł) stanowią 48,7%, pożyczki z WFOŚiGW (24.672.114 zł) – 23,1%, kredyty BGK (495.525 zł) – 0,5%, natomiast pożyczka z NFOŚiGW (29.516.647 zł) – 27,7%.

Wskaźniki finansowe zostały utrzymane na bezpiecznym poziomie: wskaźnik zadłużenia wyniósł 12,41% (bez wyłączeń, o których mowa w ustawie o finansach publicznych – 17,1%), a wskaźnik obsługi długu – 3,54% (bez wyłączeń – 3,7%). Również indywidualny wskaźnik zadłużenia, który ma zastosowanie od 2014 r., kształtował się na dobrym poziomie (maksymalnie 16,17%) i wyniósł 3,54%.

Dobłą sytuację finansową miasta potwierdziła przeprowadzona w połowie 2013 roku aktualizacja ratingu nadanego po raz pierwszy w 2002 roku przez agencję ratingową Fitch Ratings. Rating został potwierdzony na poziomie A+(pol); długoterminowa perspektywa ratingu jest stabilna. Agencja podała w uzasadnieniu, że rating odzwierciedla bardzo dobre wyniki operacyjne, dobre zarządzanie strategiczne i finansowe, które w połączeniu z wysokimi dochodami majątkowymi i dobrą płynnością, zapewniają Miastu wysoką zdolność do finansowania inwestycji ze środków własnych. Rating bierze również pod uwagę niskie zadłużenie oraz ograniczone potrzeby pożyczkowe, a także uwzględnia utrzymującą się presję na wydatki operacyjne wynikającą z trudnego otoczenia instytucjonalnego, jak i z konieczności utrzymywania nowo wybudowanej infrastruktury.

Dobre wyniki operacyjne osiągnięte w 2013 roku ugruntowały stabilną sytuację finansową Miasta. Wypracowane w poprzednich latach nadwyżki operacyjne zapewniły wysoką płynność finansową, na co także złożyła się korzystna (zobowiązania o preferencyjnym oprocentowaniu) struktura zadłużenia. W związku z tym zaciąganie nowego długu (na warunkach komercyjnych) nie było konieczne.

Od bieżącego roku obowiązuje nowy indywidualny wskaźnik zadłużenia, który znacznie ogranicza możliwości inwestycyjne miasta. W wieloletniej prognozie finansowej nowe ograniczenia pozwalają na zabezpieczenie wydatków majątkowych tylko na bardzo niskim poziomie. Jest to zdecydowanie za mało w stosunku do niezbędnych, minimalnych potrzeb i niewspółmierne z oczekiwaniami społecznymi. Aby zrealizować wszystkie ambitne plany niezbędna będzie jeszcze większa racjonalizacja wydatków, głównie bieżących, i stałe dążenie do zwiększania bazy dochodowej, w celu utrzymania nadwyżki operacyjnej na odpowiednio wysokim poziomie, tak aby można było zaciągać nowe zobowiązania na pokrycie zwiększonych wydatków majątkowych.

Polityka Miasta, zmierzająca od kilku lat do obniżenia zadłużenia i przygotowania się do absorpcji środków unijnych, przynosi efekty. Zapewnienie dalszego zrównoważonego rozwoju Miasta – zaspokojenia wszystkich bieżących potrzeb oraz zrealizowanie priorytetowych inwestycji – wymaga niezmiennej konsekwencji w działaniu, nawet jeżeli wiąże się to z podejmowaniem trudnych i niepopularnych decyzji. Planowanych jest wiele bardzo ważnych, ale i ogromnie kosztownych zadań, których zrealizowanie bez udziału bezzwrotnych środków zewnętrznych jest niemożliwe, a zapewnienie w budżetach kolejnych lat wkładu własnego do tych inwestycji jest ogromnym wyzwaniem dla Miasta. Nowa perspektywa finansowa UE, która - dzięki przyznanym Polsce wielkim środkom, tak dużym prawdopodobnie po raz ostatni – stanowi również dla naszego miasta ogromną szansę na poprawę miejskiej infrastruktury. Należy uczynić wszystko, aby tej szansy nie zmarnować.

W tym roku mija 10 lat od akcesji Polski do Unii Europejskiej. Wysokość dotychczas pozyskanych środków unijnych oraz ich wielkość w przeliczeniu na jednego mieszkańca w poszczególnych latach kształtowały się następująco:

Wyszczególnienie	2000-2003 r.	2004 r.	2005 r.	2006 r.	2007 r.	2008 r.
Liczba ludności ^{x)}	141.374	140.420	139.873	139.040	138.265	137.887
Pozyskane środki unijne (w zł)	5.230.354	21.826.958	27.163.067	59.409.488	100.475.240	82.309.918
w tym na inwestycje (w zł)	5.217.614	21.118.715	25.921.237	56.780.993	92.741.317	76.242.944
środki unijne w przeliczeniu na 1 mieszkańca (w zł)	40,00	155,44	194,20	427,29	726,69	596,94
w tym na inwestycje (w zł)	36,91	150,40	185,32	408,38	670,75	552,94
Wyszczególnienie	2009 r.	2010 r.	2011 r.	2012 r.	2013 r.	RAZEM
Liczba ludności	137.609	137.127	136.506	135.575	134.577	134.577
Pozyskane środki unijne (w zł)	5.693.413	29.037.563	69.427.880	56.849.934	42.907.686	500.331.501
w tym na inwestycje (w zł)	2.007.715	21.743.398	59.293.520	47.978.373	33.799.665	442.845.491
środki unijne w przeliczeniu na 1 mieszkańca (w zł)	41,37	211,76	508,61	419,32	318,83	3.717,81
w tym na inwestycje (w zł)	14,59	158,56	434,36	353,89	251,15	3.290,65

^{x)} na koniec okresu lub roku

V. Dochody zgromadzone na wydzielonych rachunkach przez oświatowe jednostki budżetowe w 2013 roku wyniosły 1.454 tys. zł i obejmują głównie:

- przychody z nieruchomości oddanych tym jednostkom w trwały zarząd (1.180.252 zł),
- wpływy z usług (84.748 zł),
- darowizny sponsorów (86.934 zł),
- przelewy redystrybucyjne między OJB tworzącymi zespoły (4.875 zł).

Wydatki finansowane tymi dochodami wyniosły 1.444 tys. zł (bez wydatków – 15.866 zł - związanych z odprowadzeniem z początkiem 2013 roku na rachunek dochodów budżetu miasta środków pieniężnych wg stanu na koniec 2012 roku) i zostały przeznaczone na cele wskazane przez darczyńców, zakup materiałów i pomocy dydaktycznych, organizację wypoczynku dzieci i młodzieży oraz imprez rekreacyjno-sportowych, remonty, a także na zakupy inwestycyjne (100.699 zł), w tym: kserokopiarki (SP13, SP24), risograf - powielacz cyfrowy (ZSE-U), laptop z oprogramowaniem (ZSz-P1), router sieciowy (ZSE-U), pulpit sterowniczy (OPP - Zespół „Przygoda”), system monitoringu wizyjnego (ZST), urządzenia wielofunkcyjne do biblioteki i biura (ZST), sprzęt do terapii Biofeedback (ZS6), piekarnik na potrzeby warsztatu gastronomicznego (RCEZ), odśnieżarka (ZSE-U). Pozostałość tych środków na 31 grudnia 2013 r. (13.476 zł), zgodnie z ustawą o finansach publicznych, wpłacona została z początkiem stycznia 2014 roku na rachunek dochodów budżetu miasta.

PREZYDENT MIASTA

Adam Fudali

DOCHODY WEDŁUG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ W 2013 ROKU

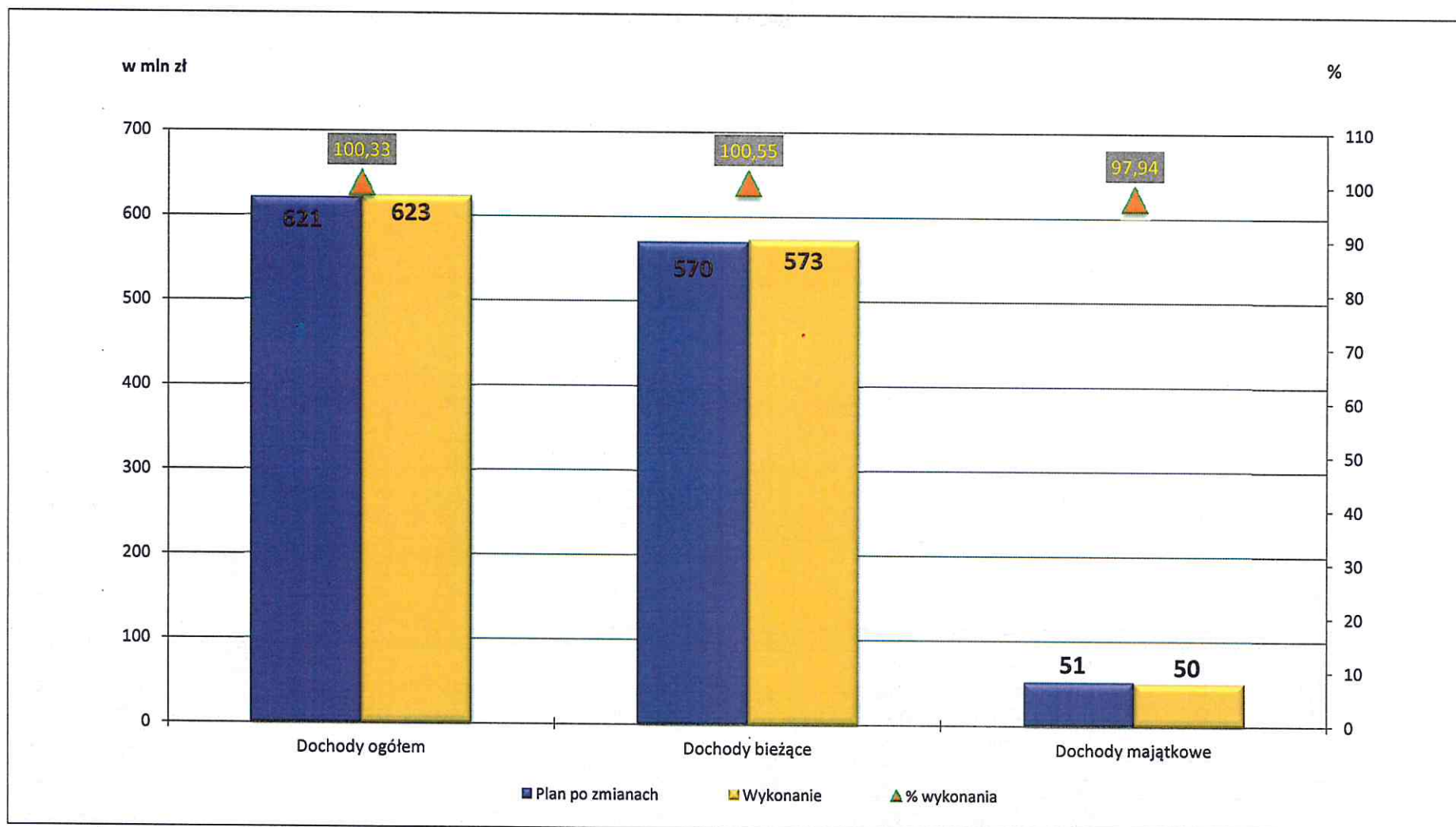
Dział	Wyszczególnienie	RAZEM				GMINA				POWIAT			
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (5:4)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (9:8)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (13:12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	OGÓŁEM	612 732 878,10	621 166 600,65	623 233 689,62	100,33	445 928 399,68	445 627 331,14	449 876 613,74	100,95	166 804 478,42	175 539 269,51	173 357 075,88	98,76
	DOCHODY BIEŻĄCE *	543 717 618,17	569 748 559,28	572 876 271,50	100,55	397 662 562,41	418 258 501,01	421 240 260,42	100,71	146 055 055,76	151 490 058,27	151 636 011,08	100,10
	DOCHODY MAJĄTKOWE	69 015 259,93	51 418 041,37	50 357 418,12	97,94	48 265 837,27	27 368 830,13	28 636 353,32	104,63	20 749 422,66	24 049 211,24	21 721 064,80	90,32
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0	19 995,48	21 072,70	105,39	0	19 995,48	21 072,70	105,39	0	0	0	0
050	RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO	0	0	2 920,00	0	0	0	2 920,00	0	0	0	0	0
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	35 834 048,67	49 135 394,23	47 274 888,76	96,21	16 149 562,01	17 016 905,76	17 384 264,05	102,16	19 684 486,66	32 118 488,47	29 890 624,71	93,06
	- dochody bieżące	15 620 750,00	24 815 710,75	25 273 351,72	101,84	15 612 000,00	16 295 725,75	16 663 084,04	102,25	8 750,00	8 519 985,00	8 610 267,68	101,06
	- dochody majątkowe	20 213 298,67	24 319 683,48	22 001 537,04	90,47	537 562,01	721 180,01	721 180,01	100	19 675 736,66	23 598 503,47	21 280 357,03	90,18
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	57 090 401,92	36 909 183,27	40 013 114,09	108,41	55 952 769,92	35 067 711,15	38 085 391,15	108,61	1 137 632,00	1 841 472,12	1 927 722,94	104,68
	- dochody bieżące	27 307 632,00	28 011 472,12	29 724 835,79	106,12	26 170 000,00	26 170 000,00	27 797 112,85	106,22	1 137 632,00	1 841 472,12	1 927 722,94	104,68
	- dochody majątkowe	29 782 769,92	8 897 711,15	10 288 278,30	115,63	29 782 769,92	8 897 711,15	10 288 278,30	115,63	0	0	0	0
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	5 781 481,00	4 721 135,00	5 223 530,93	110,64	3 044 000,00	3 044 000,00	3 560 386,51	116,96	2 737 481,00	1 677 135,00	1 663 144,42	99,17
	- dochody bieżące	4 707 795,00	4 711 135,00	5 223 530,93	110,88	3 044 000,00	3 044 000,00	3 560 612,38	116,97	1 663 795,00	1 667 135,00	1 663 144,42	99,76
	- dochody majątkowe	1 073 686,00	10 000,00	-225,87	0	0	0	-225,87	0	1 073 686,00	10 000,00	0	0
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	19 785 614,65	13 055 591,13	12 914 937,67	98,92	19 384 198,65	12 675 229,13	12 536 741,03	98,91	401 416,00	380 362,00	378 196,64	99,43
	- dochody bieżące	3 030 038,63	3 545 693,89	3 530 497,11	99,57	2 628 622,63	3 165 331,89	3 152 300,47	99,59	401 416,00	380 362,00	378 196,64	99,43
	- dochody majątkowe	16 755 576,02	9 509 897,24	9 384 440,56	98,68	16 755 576,02	9 509 897,24	9 384 440,56	98,68	0	0	0	0
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	19 300,00	183 750,00	182 150,00	99,13	19 300,00	183 750,00	182 150,00	99,13	0	0	0	0
752	OBRONA NARODOWA	0	599,75	599,75	100	0	599,75	599,75	100	0	0	0	0
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	6 826 130,00	7 888 059,80	7 887 149,07	99,99	0	89 600,00	101 978,93	113,82	6 826 130,00	7 798 459,80	7 785 170,14	99,83
	- dochody bieżące	6 826 130,00	7 811 059,80	7 808 746,24	99,97	0	17 600,00	28 576,10	162,36	6 826 130,00	7 793 459,80	7 780 170,14	99,83
	- dochody majątkowe	0	77 000,00	78 402,83	101,82	0	72 000,00	73 402,83	101,95	0	5 000,00	5 000,00	100
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	262 910 500,00	261 502 235,00	263 167 126,29	100,64	229 586 900,00	228 433 955,00	229 734 300,35	100,57	33 323 600,00	33 068 280,00	33 432 825,94	101,10
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	153 151 858,00	165 414 992,52	165 599 134,62	100,11	63 218 005,00	82 230 942,52	82 426 692,45	100,24	89 933 853,00	83 184 050,00	83 172 442,17	99,99
	- dochody bieżące	153 151 858,00	160 173 073,58	160 357 215,68	100,11	63 218 005,00	76 989 023,58	77 184 773,51	100,25	89 933 853,00	83 184 050,00	83 172 442,17	99,99
	- dochody majątkowe	0	5 241 918,94	5 241 918,94	100	0	5 241 918,94	5 241 918,94	100	0	0	0	0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	12 371 736,61	17 996 926,38	17 265 734,98	95,94	10 546 438,93	13 987 062,96	13 492 547,95	96,46	1 825 297,68	4 009 863,42	3 773 187,03	94,10
	- dochody bieżące	12 371 736,61	17 278 211,61	16 550 877,21	95,79	10 546 438,93	13 704 055,96	13 213 397,95	96,42	1 825 297,68	3 574 155,65	3 337 479,26	93,38
	- dochody majątkowe	0	718 714,77	714 857,77	99,46	0	283 007,00	279 150,00	98,64	0	435 707,77	435 707,77	100
851	OCHRONA ZDROWIA	5 184 168,00	5 565 898,00	5 617 371,66	100,92	895 993,00	992 723,00	1 044 196,66	105,19	4 288 175,00	4 573 175,00	4 573 175,00	100
852	POMOC SPOŁECZNA	34 218 646,93	37 885 297,78	36 857 096,90	97,29	32 948 902,85	35 967 352,79	34 985 695,07	97,27	1 269 744,08	1 917 944,99	1 871 401,83	97,57
	- dochody bieżące	34 218 646,93	37 864 197,78	36 835 570,90	97,28	32 948 902,85	35 946 252,79	34 964 169,07	97,27	1 269 744,08	1 917 944,99	1 871 401,83	97,57
	- dochody majątkowe	0	21 100,00	21 526,00	102,02	0	21 100,00	21 526,00	102,02	0	0	0	0
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 471 763,00	3 484 575,47	3 392 875,33	97,37	42 200,00	275 142,00	274 364,63	99,72	2 429 563,00	3 209 433,47	3 118 510,70	97,17
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	37 100,00	830 222,51	709 235,69	85,43	30 000,00	823 117,00	704 980,37	85,65	7 100,00	7 105,51	4 255,32	59,89
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	13 779 200,00	11 663 335,39	11 882 444,13	101,88	10 979 200,00	10 049 835,66	10 256 025,09	102,05	2 800 000,00	1 613 499,73	1 626 419,04	100,80
	- dochody bieżące	13 779 200,00	10 562 884,66	10 777 326,64	102,03	10 979 200,00	8 949 384,93	9 150 907,60	102,25	2 800 000,00	1 613 499,73	1 626 419,04	100,80
	- dochody majątkowe	0	1 100 451	1 105 117,49	100,42	0	1 100 450,73	1 105 117,49	100,42	0	0	0	0
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	251 000,00	1 535 918,08	1 489 098,97	96,95	111 000,00	1 395 918,08	1 349 098,97	96,65	140 000,00	140 000,00	140 000,00	100
926	KULTURA FIZYCZNA	3 019 929,32	3 373 490,86	3 733 208,08	110,66	3 019 929,32	3 373 490,86	3 733 208,08	110,66	0	0	0	0
	- dochody bieżące	1 830 000,00	1 851 925,80	2 211 643,02	119,42	1 830 000,00	1 851 925,80	2 211 643,02	119,42	0	0	0	0
	- dochody majątkowe	1 189 929,32	1 521 565,06	1 521 565,06	100	1 189 929,32	1 521 565,06	1 521 565,06	100	0	0	0	0

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

PRZYDENT MIASTA

Adam Fudali

Dochody w 2013 roku



DOCHODY WEDŁUG ŹRÓDEŁ W 2013 ROKU

Poz.	Dział	Wyszczególnienie	RAZEM				GMINA				POWIAT			
			Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (6:5)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (10:9)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (14:13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		OGÓŁEM	612 732 878,10	621 166 600,65	623 233 689,62	100,33	445 928 399,68	445 627 331,14	449 876 613,74	100,95	166 804 478,42	175 539 269,51	173 357 075,88	98,76
		DOCHODY BIEŻĄCE	543 717 618,17	569 748 559,28	572 876 271,50	100,55	397 662 562,41	418 258 501,01	421 240 260,42	100,71	146 055 055,76	151 490 058,27	151 636 011,08	100,10
A		DOCHODY WŁASNE	343 118 374,08	354 997 945,12	359 472 340,75	101,26	301 506 583,00	304 852 852,72	309 019 510,68	101,37	41 611 791,08	50 145 092,40	50 452 830,07	100,61
1.		Wpływy z podatków	97 371 500,00	98 642 233,00	98 687 611,78	100,05	97 371 500,00	98 642 233,00	98 687 611,78	100,05	0	0	0	0
a.	756	- od nieruchomości	89 010 000,00	90 410 000,00	90 488 753,44	100,09	89 010 000,00	90 410 000,00	90 488 753,44	100,09	0	0	0	0
b.	756	- rolnego	432 500,00	432 500,00	473 273,74	109,43	432 500,00	432 500,00	473 273,74	109,43	0	0	0	0
c.	756	- leśnego	79 000,00	79 000,00	75 719,27	95,85	79 000,00	79 000,00	75 719,27	95,85	0	0	0	0
d.	756	- od środków transportowych	2 580 000,00	2 580 000,00	2 507 464,59	97,19	2 580 000,00	2 580 000,00	2 507 464,59	97,19	0	0	0	0
e.	756	- dochodowego od osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	170 000,00	170 000,00	171 938,48	101,14	170 000,00	170 000,00	171 938,48	101,14	0	0	0	0
f.	756	- od spadków i darowizn	900 000,00	900 000,00	733 532,98	81,50	900 000,00	900 000,00	733 532,98	81,50	0	0	0	0
g.	756	- od czynności cywilnoprawnych	4 200 000,00	4 000 000,00	4 166 196,28	104,15	4 200 000,00	4 000 000,00	4 166 196,28	104,15	0	0	0	0
h.	756	- rekompensata PFRON utraconych dochodów z tytułu zwolnień w podatku od nieruchomości	0	70 733,00	70 733,00	100	0	70 733,00	70 733,00	100	0	0	0	0
2.		Wpływy z opłat	28 664 000,00	26 918 143,43	27 539 382,63	102,31	23 294 000,00	22 084 643,70	22 489 558,13	101,83	5 370 000,00	4 833 499,73	5 049 824,50	104,48
a.	050	- za wydanie karty wędkarskiej	0	0	2 920,00	0	0	0	2 920,00	0	0	0	0	0
b.	600	- za korzystanie z przystanków komunikacji miejskiej	190 000,00	190 000,00	199 613,80	105,06	190 000,00	190 000,00	199 613,80	105,06	0	0	0	0
c.	756	- za rejestrację pojazdów, za prawa jazdy i inne	2 000 000,00	2 650 000,00	3 093 111,35	116,72	0	0	0	0	2 000 000,00	2 650 000,00	3 093 111,35	116,72
d.	756	- skarbowej	2 100 000,00	2 100 000,00	1 983 903,20	94,47	2 100 000,00	2 100 000,00	1 983 903,20	94,47	0	0	0	0
e.	756	- targowej	604 000,00	820 000,00	1 001 899,27	122,18	604 000,00	820 000,00	1 001 899,27	122,18	0	0	0	0
f.	756	- eksploatacyjnej	1 800 000,00	2 375 000,00	2 375 046,97	100	1 800 000,00	2 375 000,00	2 375 046,97	100	0	0	0	0
g.	756	- za koncesje	3 000 000,00	3 000 000,00	3 159 609,28	105,32	3 000 000,00	3 000 000,00	3 159 609,28	105,32	0	0	0	0
h.	900	- produktowej	25 000,00	25 000,00	30 089,17	120,36	25 000,00	25 000,00	30 089,17	120,36	0	0	0	0
i.	756	- planistycznej	300 000,00	580 002,00	577 615,75	99,59	300 000,00	580 002,00	577 615,75	99,59	0	0	0	0
j.	756	- za zajęcie pasa drogowego	1 645 000,00	1 645 000,00	1 203 162,55	73,14	1 075 000,00	1 075 000,00	872 868,44	81,20	570 000,00	570 000,00	330 294,11	57,95
k.	756	- za wycinkę drzew	0	0	43 746,20	0	0	0	43 746,20	0	0	0	0	0
l.	756	- za odbiór odpadów komunalnych	8 500 000,00	8 500 000,00	8 796 765,00	103,49	8 500 000,00	8 500 000,00	8 796 765,00	103,49	0	0	0	0
ł.	900	- za korzystanie ze środowiska	8 500 000,00	5 033 141,43	5 071 900,09	100,77	5 700 000,00	3 419 641,70	3 445 481,05	100,76	2 800 000,00	1 613 499,73	1 626 419,04	100,80
3.		Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	36 385 087,00	44 813 139,35	46 932 355,11	104,73	34 826 407,00	34 670 554,58	36 812 542,41	106,18	1 558 680,00	10 142 584,77	10 119 812,70	99,78
600			13 378 750,00	22 471 985,00	22 924 400,23	102,01	13 370 000,00	13 952 000,00	14 314 132,55	102,60	8 750,00	8 519 985,00	8 610 267,68	101,06
700			720 000,00	720 000,00	1 957 905,90	271,93	720 000,00	720 000,00	1 957 905,90	271,93	0	0	0	0
710			3 290 000,00	3 290 000,00	3 820 201,58	116,12	2 390 000,00	2 390 000,00	2 917 203,92	122,06	900 000,00	900 000,00	902 997,66	100,33
750			1 050 000,00	1 641 074,56	1 465 362,79	89,29	1 050 000,00	1 641 074,56	1 465 362,79	89,29	0	0	0	0
756			0	0	13 548,52	0	0	0	11 215,46	0	0	0	2 333,06	0
754			0	0	13 100,71	0	0	0	12 504,96	0	0	0	595,75	0
758			0	0	-32 953,15	0	0	0	-32 953,15	0	0	0	0	0
801			9 489 637,00	9 189 992,00	8 639 497,01	94,01	8 900 307,00	8 548 662,00	8 179 290,53	95,68	589 330,00	641 330,00	460 206,48	71,76
851			892 000,00	984 000,00	1 035 473,66	105,23	892 000,00	984 000,00	1 035 473,66	105,23	0	0	0	0
852			2 130 900,00	2 153 432,99	2 259 573,30	104,93	2 073 900,00	2 075 763,22	2 121 951,13	102,23	57 000,00	77 669,77	137 622,17	177,19
853			0	0	6 427,29	0	0	0	3 684,12	0	0	0	2 743,17	0
854			33 600,00	77 040,00	76 486,73	99,28	30 000,00	73 440,00	73 440,00	100	3 600,00	3 600,00	3 046,73	84,63
900			3 960 200,00	2 775 489,00	2 967 989,27	106,94	3 960 200,00	2 775 489,00	2 967 989,27	106,94	0	0	0	0
921			0	100 000,00	100 189,45	100,19	0	100 000,00	100 189,45	100,19	0	0	0	0
926			1 440 000,00	1 410 125,80	1 685 151,82	119,50	1 440 000,00	1 410 125,80	1 685 151,82	119,50	0	0	0	0
4.		Dochody z majątku gminy	26 583 027,00	26 645 332,58	27 104 965,54	101,73	26 568 551,00	26 620 351,00	27 075 253,23	101,71	14 476,00	24 981,58	29 712,31	118,94
010			0	0	1 077,22	0	0	0	1 077,22	0	0	0	0	0
600			2 000,00	2 000,00	1 134,63	56,73	2 000,00	2 000,00	1 134,63	56,73	0	0	0	0
700			25 450 000,00	25 450 000,00	25 839 206,95	101,53	25 450 000,00	25 450 000,00	25 839 206,95	101,53	0	0	0	0
710			646 000,00	646 000,00	635 408,46	98,36	646 000,00	646 000,00	635 408,46	98,36	0	0	0	0
801			87 537,00	87 537,00	76 612,02	87,52	73 061,00	73 061,00	59 155,29	80,97	14 476,00	14 476,00	17 456,73	120,59
852			3 490,00	13 995,58	15 505,66	110,79	3 490,00	3 490,00	3 250,08	93,13	0	10 505,58	12 255,58	116,66
900			4 000,00	4 000,00	9 529,40	238,24	4 000,00	4 000,00	9 529,40	238,24	0	0	0	0
926			390 000,00	441 800,00	526 491,20	119,17	390 000,00	441 800,00	526 491,20	119,17	0	0	0	0

DOCHODY WEDŁUG ŹRÓDEŁ W 2013 ROKU

s. 2.

Poz.	Dział	Wyszczególnienie	RAZEM				GMINA				POWIAT			
			Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (6:5)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (10:9)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (14:13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
5.		%% dochodów uzyskiwanych na rzecz b.p. w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 368 875,00	2 070 827,12	2 185 561,30	105,54	311 225,00	311 225,00	338 382,78	108,73	1 057 650,00	1 759 602,12	1 847 178,52	104,98
	700		1 057 250,00	1 758 852,12	1 845 102,94	104,90	0	0	0	0	1 057 250,00	1 758 852,12	1 845 102,94	104,90
	710		400,00	400,00	355,76	88,94	0	0	0	0	400,00	400,00	355,76	88,94
	750		750,00	750,00	376,70	50,23	750,00	750,00	376,70	50,23	0	0	0	0
	754		0,00	350,00	1 719,82	491,38	0	0	0	0	0	350,00	1 719,82	491,38
	852		310 475,00	310 475,00	338 006,08	108,87	310 475,00	310 475,00	338 006,08	108,87	0	0	0	0
6.	756	Odsetki od nieterminowo przekazywanych należności podatkowych stanowiących dochody Miasta	590 000,00	1 190 000,00	1 569 764,54	131,91	590 000,00	1 190 000,00	1 569 764,54	131,91	0	0	0	0
7.	758	Odsetki od środków finansowych	520 000,00	4 720 305,81	4 937 401,06	104,60	505 000,00	4 705 305,81	4 934 008,89	104,86	15 000,00	15 000,00	3 392,17	22,61
8.		Dotacje oraz inne środki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	6 181 885,08	6 890 335,79	6 734 545,54	97,74	3 340 000,00	3 441 725,75	3 410 746,36	99,10	2 841 885,08	3 448 610,04	3 323 799,18	96,38
	600		2 050 000,00	2 151 725,75	2 148 203,06	99,84	2 050 000,00	2 151 725,75	2 148 203,06	99,84	0	0	0	0
	754		95 030,00	95 030,00	81 421,74	85,68	0	0	0	0	95 030,00	95 030,00	81 421,74	85,68
	801		83 748,00	92 447,40	92 990,36	100,59	0	0	0	0	83 748,00	92 447,40	92 990,36	100,59
	852		1 199 244,08	1 797 269,64	1 689 024,08	93,98	0	0	0	0	1 199 244,08	1 797 269,64	1 689 024,08	93,98
	853		1 320 363,00	1 320 363,00	1 320 363,00	100	0	0	0	0	1 320 363,00	1 320 363,00	1 320 363,00	100
	854		3 500,00	3 500,00	0	0	0	0	0	0	3 500,00	3 500,00	0	0
	900		1 290 000,00	1 290 000,00	1 262 543,30	97,87	1 290 000,00	1 290 000,00	1 262 543,30	97,87	0	0	0	0
	921		140 000,00	140 000,00	140 000,00	100	0	0	0	0	140 000,00	140 000,00	140 000,00	100,00
9.		Inne dochody należne Miastu na podstawie odrębnych przepisów	454 000,00	3 107 628,04	3 119 411,37	100,38	453 500,00	3 035 093,88	3 047 388,10	100,41	500,00	72 534,16	72 023,27	99,30
	750		200 000,00	200 000,00	198 566,98	99,28	200 000,00	200 000,00	198 566,98	99,28	0	0	0,00	0
	754		0	5 549,80	5 549,80	100	0	0	0	0	0	5 549,80	5 549,80	100
	758		0	1 352 996,77	1 352 996,77	100	0	1 352 996,77	1 352 996,77	100	0	0	0	0
	801		59 600,00	75 460,26	132 242,53	175,25	59 600,00	69 092,88	125 875,15	182,18	0	6 367,38	6 367,38	100
	852		193 900,00	265 900,00	222 844,97	83,81	193 900,00	265 900,00	222 844,97	83,81	0	0	0	0
	853		500,00	60 611,47	60 100,58	99,16	0	0	0	0	500,00	60 611,47	60 100,58	99,16
	854		0	5,51	5,51	100	0	0	0	0	0	5,51	5,51	100
	900		0	1 147 104,23	1 147 104,23	0	0	1 147 104,23	1 147 104,23	100	0	0	0	0
	926		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	756	Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	135 000 000,00	134 000 000,00	134 970 880,00	100,72	105 972 400,00	105 187 320,00	105 949 451,00	100,72	29 027 600,00	28 812 680,00	29 021 429,00	100,72
11.	756	Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	10 000 000,00	6 000 000,00	5 690 461,88	94,84	8 274 000,00	4 964 400,00	4 704 803,46	94,77	1 726 000,00	1 035 600,00	985 658,42	95,18
B	758	SUBWENCJA OGÓLNA	152 631 858,00	154 099 771,00	154 099 771,00	100	62 713 005,00	70 930 721,00	70 930 721,00	100	89 918 853,00	83 169 050,00	83 169 050,00	100
1.		Część oświatowa	142 477 773,00	143 944 952,00	143 944 952,00	100	62 581 927,00	70 799 643,00	70 799 643,00	100	79 895 846,00	73 145 309,00	73 145 309,00	100
2.		Część równoważąca	10 154 085,00	10 154 819,00	10 154 819,00	100	131 078,00	131 078,00	131 078,00	100	10 023 007,00	10 023 741,00	10 023 741,00	100

DOCHODY WEDŁUG ŹRÓDEŁ W 2013 ROKU

s. 3.

Poz.	Dział	Wyszczególnienie	RAZEM				GMINA				POWIAT			
			Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (6:5)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (10:9)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (14:13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
C		DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA	43 087 221,84	50 307 339,88	49 075 280,31	97,55	30 167 561,13	35 988 438,95	34 772 651,27	96,62	12 919 660,71	14 318 900,93	14 302 629,04	99,89
1.		Na zadania własne	2 620 399,00	6 492 687,50	6 369 487,42	98,10	2 620 399,00	6 486 728,50	6 363 568,07	98,10	0	5 959,00	5 919,35	99,33
	801		0	1 872 271,00	1 872 231,35	100	0	1 866 312,00	1 866 312,00	100	0	5 959,00	5 919,35	99,33
	852		2 620 399,00	4 023 727,50	4 018 703,70	99,88	2 620 399,00	4 023 727,50	4 018 703,70	99,88	0	0	0	0
	853		0	75 352,00	75 352,00	100	0	75 352,00	75 352,00	100	0	0	0	0
	854		0	521 337,00	403 200,37	77,34	0	521 337,00	403 200,37	77,34	0	0	0	0
2.		Na zadania z zakresu administracji rządowej i zlecone	40 388 948,00	43 112 841,23	42 114 845,16	97,69	27 497 880,00	29 023 019,23	28 035 779,49	96,60	12 891 068,00	14 089 822,00	14 079 065,67	99,92
	010		0	19 995,48	19 995,48	100	0	19 995,48	19 995,48	100	0	0	0	0
	700		80 382,00	82 620,00	82 620,00	100	0	0	0	0	80 382,00	82 620,00	82 620,00	100
	710		763 395,00	766 735,00	759 791,00	99,09	0	0	0	0	763 395,00	766 735,00	759 791,00	99,09
	750		817 171,00	786 038,00	783 872,64	99,72	415 755,00	405 676,00	405 676,00	100	401 416,00	380 362,00	378 196,64	99,43
	751		19 300,00	183 750,00	182 150,00	99,13	19 300,00	183 750,00	182 150,00	99,13	0	0	0	0
	752		0	599,75	599,75	100	0,00	599,75	599,75	100	0	0	0	0
	754		6 731 100,00	7 607 530,00	7 605 883,03	99,98	0	0	0	0	6 731 100,00	7 607 530,00	7 605 883,03	99,98
	851		4 292 168,00	4 581 898,00	4 581 898,00	100	3 993,00	8 723,00	8 723,00	100	4 288 175,00	4 573 175,00	4 573 175,00	100
	852		27 072 332,00	28 429 775,00	27 444 135,26	96,53	27 058 832,00	28 404 275,00	27 418 635,26	96,53	13 500,00	25 500,00	25 500,00	100
	853		613 100,00	653 900,00	653 900,00	100	0	0	0	0	613 100,00	653 900,00	653 900,00	100
3.		Na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	8 000,00	201 090,00	195 199,65	97,07	8 000,00	183 190,00	177 299,65	96,78	0	17 900,00	17 900,00	100
	710		8 000,00	8 000,00	8 000,00	100	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100	0	0	0	0
	754		0	17 600,00	16 071,14	91,31	0	17 600,00	16 071,14	91,31	0	0	0	0
	852		0	7 000,00	7 000,00	100	0	0	0	0	0	7 000,00	7 000,00	100
	853		0	168 490,00	164 128,51	97,41	0	157 590,00	153 228,51	97,23	0	10 900,00	10 900,00	100
4.		Na zadania związane z realizacją programów Unii Europejskiej	69 874,84	500 721,15	395 748,08	79,04	41 282,13	295 501,22	196 004,06	66,33	28 592,71	205 219,93	199 744,02	97,33
	801		34 740,89	412 778,81	321 211,04	77,82	8 818,18	244 803,88	156 019,27	63,73	25 922,71	167 974,93	165 191,77	98,34
	852		15 813,95	34 047,34	30 386,07	89,25	15 813,95	34 047,34	30 386,07	89,25	0	0	0	0
	853		2 670,00	37 245,00	34 552,25	92,77	0	0	0	0	2 670,00	37 245,00	34 552,25	92,77
	921		16 650,00	16 650,00	9 598,72	57,65	16 650,00	16 650,00	9 598,72	57,65	0	0	0	0
D		DOTACJE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ	4 360 164,25	9 222 013,28	9 108 021,32	98,76	3 233 213,28	5 927 798,34	5 959 319,35	100,53	1 126 950,97	3 294 214,94	3 148 701,97	95,58
1.		Dotacje rozwojowe	4 197 059,20	8 337 771,17	8 222 984,00	98,62	3 203 515,08	5 779 314,60	5 811 259,55	100,55	993 544,12	2 558 456,57	2 411 724,45	94,26
a.		Europejski Fundusz Społeczny	3 159 987,02	5 993 096,54	5 788 224,19	96,58	2 166 442,90	3 494 274,80	3 436 134,57	98,34	993 544,12	2 498 821,74	2 352 089,62	94,13
	801		2 378 414,12	4 448 886,46	4 392 616,64	98,74	1 400 000,00	2 598 678,72	2 598 678,72	100	978 414,12	1 850 207,74	1 793 937,92	96,96
	852		672 092,90	801 246,08	783 063,13	97,73	672 092,90	801 246,08	783 063,13	97,73	0	0	0	0
	853		15 130,00	648 614,00	558 151,70	86,05	0	0	0	0	15 130,00	648 614,00	558 151,70	86,05
	921		94 350,00	94 350,00	54 392,72	57,65	94 350,00	94 350,00	54 392,72	57,65	0	0	0	0
b.		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	1 037 072,18	2 344 674,63	2 434 759,81	103,84	1 037 072,18	2 285 039,80	2 375 124,98	103,94	0	59 634,83	59 634,83	100
	750		962 117,63	917 831,33	1 082 318,00	117,92	962 117,63	917 831,33	1 082 318,00	117,92	0	0	0	0
	801		74 954,55	214 596,57	139 642,02	65,07	74 954,55	154 961,74	80 007,19	51,63	0	59 634,83	59 634,83	100
	852		0	27 328,65	27 328,65	100	0	27 328,65	27 328,65	100	0	0	0	0
	900		0	0	553,06	0	0	0	553,06	0	0	0	0	0
	921		0	1 184 918,08	1 184 918,08	100	0	1 184 918,08	1 184 918,08	100	0	0	0	0
2.	801	Uczenie się przez całe życie	163 105,05	884 242,11	883 834,24	99,95	29 698,20	148 483,74	148 059,80	99,71	133 406,85	735 758,37	735 774,44	100
3.	854	Młodzież w działaniu	0	0	1 203,08	0	0	0	0	0	0	0	1 203,08	0
E		INNE DOTACJE	520 000,00	1 121 490,00	1 120 858,12	99,94	42 200,00	558 690,00	558 058,12	99,89	477 800,00	562 800,00	562 800,00	100
1.	754	Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej	0	85 000,00	85 000,00	100	0	0	0	0	0	85 000,00	85 000,00	100
2.	853	Fundusz Pracy	477 800,00	477 800,00	477 800,00	100	0	0	0	0	477 800,00	477 800,00	477 800,00	100
3.	853	Uniwersytet Trzeciego Wieku	42 200,00	42 200,00	42 100,00	100	42 200,00	42 200,00	42 100,00	99,76	0	0	0	0
4.		Narodowy i Wojewódzki Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	0	516 490,00	515 958,12	99,90	0	516 490,00	515 958,12	99,90	0	0	0	0
	854		0	228 340,00	228 340,00	100	0	228 340,00	228 340,00	100	0	0	0	0
	900		0	288 150,00	287 618	100	0	288 150,00	287 618	99,82	0	0	0	0

DOCHODY WEDŁUG ŹRÓDEŁ W 2013 ROKU

s. 4.

Poz.	Dział	Wyszczególnienie	RAZEM				GMINA				POWIAT			
			Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (6:5)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (10:9)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (14:13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		DOCHODY MAJĄTKOWE	69 015 259,93	51 418 041,37	50 357 418,12	97,94	48 265 837,27	27 368 830,13	28 636 353,32	104,63	20 749 422,66	24 049 211,24	21 721 064,80	90,32
A		DOCHODY WŁASNE	29 460 000,00	14 024 292,54	15 433 542,46	110,05	29 460 000,00	14 024 292,54	15 425 145,81	109,99	0	0	8 396,65	0
1.		Dochody z majątku gminy	29 460 000,00	8 600 000,00	10 009 249,92	116,39	29 460 000,00	8 600 000,00	10 000 853,27	116,29	0	0	8 396,65	0
	600		0	0	8 396,65	0	0	0	0	0	0	0	8 396,65	0
	700		29 460 000,00	8 600 000,00	9 990 567,15	116,17	29 460 000,00	8 600 000,00	9 990 567,15	116,17	0	0	0	0
	710		0	0	-225,87	0	0	0	-225,87	0	0	0	0	0
	750		0	0	3 266,23	0	0	0	3 266,23	0	0	0	0	0
	754		0	0	2 153,00	0	0	0	2 153,00	0	0	0	0	0
	852		0	0	426,00	0	0	0	426,00	0	0	0	0	0
	900		0	0	4 666,76	0	0	0	4 666,76	0	0	0	0	0
2.		Inne dochody należne Miastu na podstawie odrębnych przepisów	0	5 424 292,54	5 424 292,54	100	0	5 424 292,54	5 424 292,54	100	0	0	0	0
	600		0	182 373,60	182 373,60	100	0	182 373,60	182 373,60	100	0	0	0	0
	758		0	5 241 918,94	5 241 918,94	100	0	5 241 918,94	5 241 918,94	100	0	0	0	0
B		DOTACJE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ	39 232 490,01	36 264 930,68	33 799 664,68	93,20	18 483 067,35	12 220 719,44	12 091 996,53	98,95	20 749 422,66	24 044 211,24	21 707 668,15	90,28
1.		Dotacje rozwojowe - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	39 232 490,01	35 829 222,91	33 363 956,91	93,12	18 483 067,35	12 220 719,44	12 091 996,53	98,95	20 749 422,66	23 608 503,47	21 271 960,38	90,10
	600		20 213 298,67	24 137 309,88	21 810 766,79	90,36	537 562,01	538 806,41	538 806,41	100	19 675 736,66	23 598 503,47	21 271 960,38	90,14
	710		1 073 686	10 000,00	0	0	0	0	0	0	1 073 686,00	10 000,00	0	0
	750		16 755 576,02	9 509 897,24	9 381 174,33	98,65	16 755 576,02	9 509 897,24	9 381 174,33	98,65	0	0	0	0
	900		0	1 100 450,73	1 100 450,73	100	0	1 100 450,73	1 100 450,73	100	0	0	0	0
	926		1 189 929,32	1 071 565,06	1 071 565	100	1 189 929,32	1 071 565,06	1 071 565	100	0	0	0	0
2.		Fundusz Spójności	0	435 707,77	435 707,77	100	0	0	0	0	0	435 707,77	435 707,77	100
	801		0	435 707,77	435 707,77	100	0	0	0	0	0	435 707,77	435 707,77	100
C		INNE DOTACJE	322 769,92	845 518,15	845 518,15	100	322 769,92	840 518,15	840 518,15	100	0	5 000,00	5 000,00	100
1.	700	Fundusz Dopłat (BGK)	322 769,92	297 711,15	297 711,15	100	322 769,92	297 711,15	297 711,15	100	0	0	0	0
2.	754	Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej	0	5 000,00	5 000,00	100	0	0	0	0	0	5 000,00	5 000,00	100
3.	801	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	0	92 807,00	92 807,00	100	0	92 807,00	92 807,00	100	0	0	0	0
4.	926	Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej	0	450 000,00	450 000,00	100	0	450 000,00	450 000,00	100	0	0	0	0
D		DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA	0	283 300,00	278 692,83	98,37	0	283 300,00	278 692,83	98,37	0	0	0	0
1.	801	Na zadania własne	0	190 200,00	186 343,00	97,97	0	190 200,00	186 343,00	97,97	0	0	0	0
2.	754	Na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0	72 000,00	71 249,83	98,96	0	72 000,00	71 249,83	98,96	0	0	0	0
3.	852	Na zadania z zakresu administracji rządowej i zlecone	0	21 100,00	21 100,00	100	0	21 100,00	21 100,00	100	0	0	0	0

PREZYDENT MIASTA

Adam Fudali

WYDATKI WEDŁUG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ W 2013 ROKU

WYSZCZEGÓLNIENIE		PLAN WG UCHWAŁY BUDŻETOWEJ	ZMIANY	PLAN PO ZMIANACH	udział %	WYKONANIE	% wykonania (6:4)	udział %	RÓŻNICA (4 - 6)	WYDATKI NIEWYGASAJĄCE (z kol. 6)
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
WYDATKI OGÓŁEM		720 823 439,74	-65 880 877,38	654 942 562,36	100	607 900 584,81	92,82	100	47 041 977,55	33 444 333,34
w tym :										
bieżące *)		537 485 022,93	-1 529 583,88	535 955 439,05	81,83	503 612 385,69	93,97	82,85	32 343 053,36	11 440 328,05
w tym: rezerwa ogólna		3 000 000,00	-1 760 786,01	1 239 213,99		0	0		1 239 213,99	0
rezerwa celowa - zarządzanie kryzysowe		1 400 000,00	0	1 400 000,00		0	0		1 400 000,00	0
majątkowe		183 338 416,81	-64 351 293,50	118 987 123,31	18,17	104 288 199,12	87,65	17,15	14 698 924,19	22 004 005,29
w tym: rezerwa celowa - wydatki inwestycyjne		4 500 000,00	-189 430,90	4 310 569,10		0	0		4 310 569,10	0
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	13 150,00	20 869,83	34 019,83	0,01	29 599,04	87,01	0	4 420,79	0
020	LEŚNICTWO	6 100,00	0	6 100,00	0	5 000,00	81,97	0	1 100,00	0
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	138 645 628,67	-36 762 190,92	101 883 437,75	15,55	91 266 236,56	89,58	15,01	10 617 201,19	16 450 669,46
w tym: wydatki majątkowe		88 484 124,82	-35 670 033,46	52 814 091,36	8,06	44 123 495,85	83,54	7,26	8 690 595,51	13 901 672,68
630	TURYSTYKA	7 000,00	0	7 000,00	0	2 000,00	28,57	0	5 000,00	0
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	40 283 199,02	1 392 647,16	41 675 846,18	6,36	38 282 160,89	91,86	6,30	3 393 685,29	1 704 231,15
w tym: wydatki majątkowe		3 304 499,02	138 400,77	3 442 899,79	0,53	2 479 927,36	72,03	0,41	962 972,43	0
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	7 930 771,00	-1 960 383,00	5 970 388,00	0,91	5 461 875,29	91,48	0,90	508 512,71	50 333,32
w tym: wydatki majątkowe		1 656 100,00	-1 023 770,00	632 330,00	0,10	471 237,74	74,52	0,09	161 092,26	0
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	54 468 259,33	-6 696 714,03	47 771 545,30	7,29	44 639 658,57	93,44	7,34	3 131 886,73	386 893,72
w tym: wydatki majątkowe		19 459 623,87	-6 776 513,47	12 683 110,40	1,94	12 367 103,81	97,51	2,03	316 006,59	43 700,00
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	19 300,00	164 450,00	183 750,00	0,03	182 150,00	99,13	0,03	1 600,00	0
752	OBRONA NARODOWA	0	599,75	599,75	0	599,75	100	0	0	0
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	11 866 246,00	1 103 963,14	12 970 209,14	1,98	12 705 794,21	97,96	2,10	264 414,93	22 481,00
w tym: wydatki majątkowe		712 100,00	138 199,00	850 299,00	0,13	846 383,04	99,54	0,14	3 915,96	0

WYDATKI WEDŁUG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ W 2013 ROKU

s. 2.

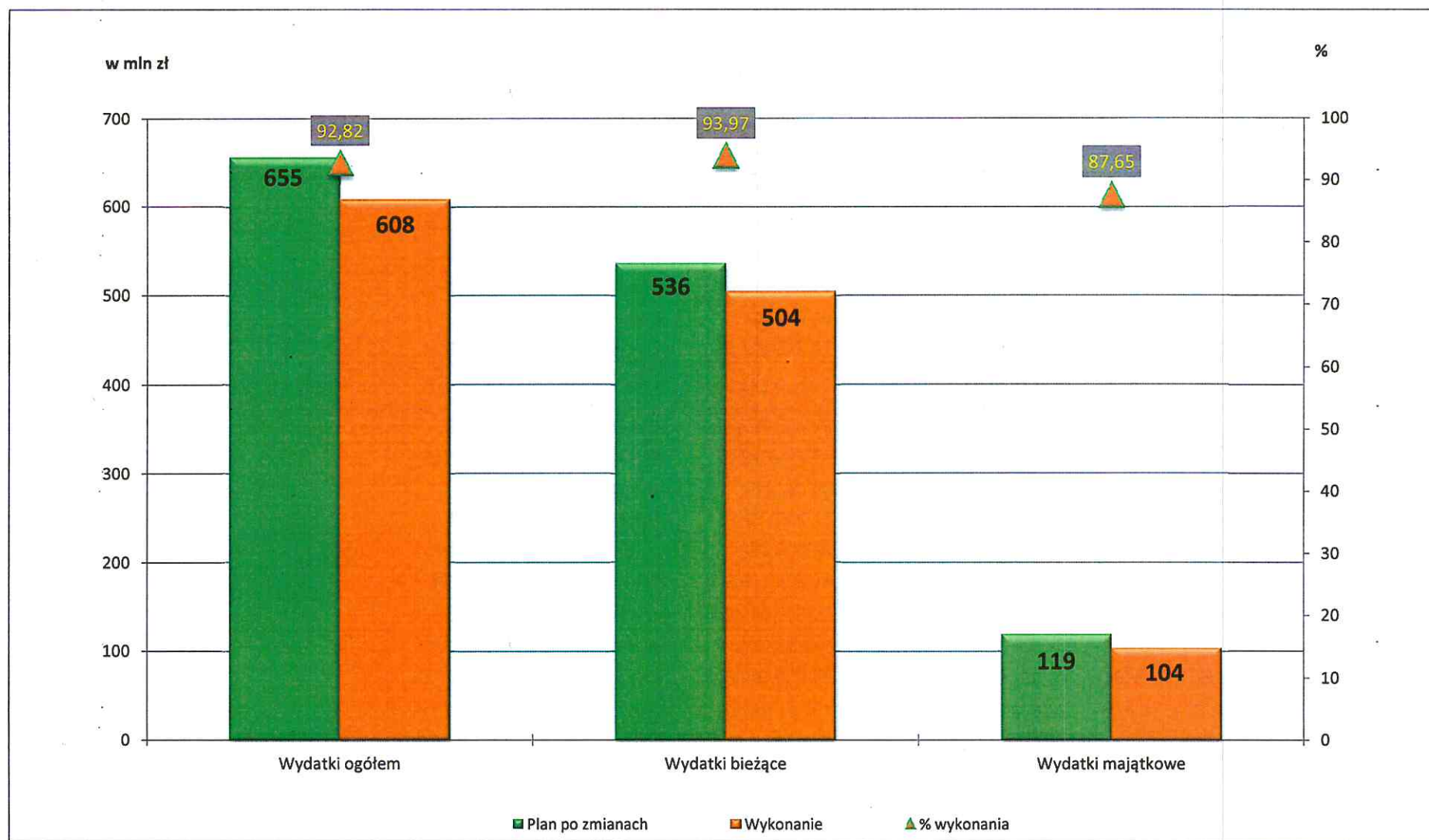
WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN WG UCHWAŁY BUDŻETOWEJ	ZMIANY	PLAN PO ZMIANACH	udział %	WYKONANIE	% wykonania (6:4)	udział %	RÓŻNICA (4 - 6)	WYDATKI NIEWYGASAJĄCE (z kol. 6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	10 596 191,92	-400 000,00	10 196 191,92	1,56	4 856 889,73	47,63	0,80	5 339 302,19	0
758 RÓŻNE ROZLICZENIA	11 800 783,00	-1 950 216,91	9 850 566,09	1,50	2 900 783,00	29,45	0,48	6 949 783,09	0
w tym: rezerwa inwestycyjna	4 500 000,00	-189 430,90	4 310 569,10	0,66	0	0	0	4 310 569,10	0
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	228 928 305,68	-6 738 207,65	222 190 098,03	33,93	213 763 748,61	96,21	35,16	8 426 349,42	3 723 136,59
w tym: wydatki majątkowe	9 909 244,13	-1 292 135,94	8 617 108,19	1,31	8 463 657,47	98,22	1,39	153 450,72	2 636 893,08
803 SZKOLNICTWO WYŻSZE	450 000,00	0	450 000,00	0,07	427 284,50	94,95	0,07	22 715,50	0
851 OCHRONA ZDROWIA	10 140 488,43	282 496,00	10 422 984,43	1,59	10 162 563,19	97,50	1,67	260 421,24	354 093,92
w tym: wydatki majątkowe	27 000,00	427 770,92	454 770,92	0,07	453 382,28	99,69	0,07	1 388,64	353 970,92
852 POMOC SPOŁECZNA	66 962 112,17	3 378 471,48	70 340 583,65	10,74	66 669 737,85	94,78	10,97	3 670 845,80	90 067,15
w tym: wydatki majątkowe	293 881,77	281 175,71	575 057,48	0,09	569 543,81	99,04	0,09	5 513,67	0
853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	5 504 930,00	727 949,58	6 232 879,58	0,95	6 044 873,04	96,98	0,99	188 006,54	0
854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	11 817 798,00	-1 038 483,00	10 779 315,00	1,65	10 146 258,26	94,13	1,67	633 056,74	24 436,20
w tym: wydatki majątkowe	24 000,00	5 440,00	29 440,00	0	28 479,51	96,74	0	960,49	0
900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	56 397 986,00	-17 715 389,89	38 682 596,11	5,91	37 603 733,02	97,21	6,19	1 078 863,09	5 108 214,65
w tym: wydatki majątkowe	22 617 758,00	-12 533 588,64	10 084 169,36	1,54	10 006 546,14	99,23	1,64	77 623,22	1 060 751,14
921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	16 292 878,32	856 908,47	17 149 786,79	2,62	15 854 650,36	92,45	2,61	1 295 136,43	234 000,11
926 KULTURA FIZYCZNA	48 692 312,20	-547 647,39	48 144 664,81	7,35	46 894 988,94	97,40	7,71	1 249 675,87	5 295 776,07
w tym: wydatki majątkowe	32 350 085,20	-7 856 807,49	24 493 277,71	3,74	24 478 442,11	99,94	4,03	14 835,60	4 007 017,47

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

PREZYDENT MIASTA

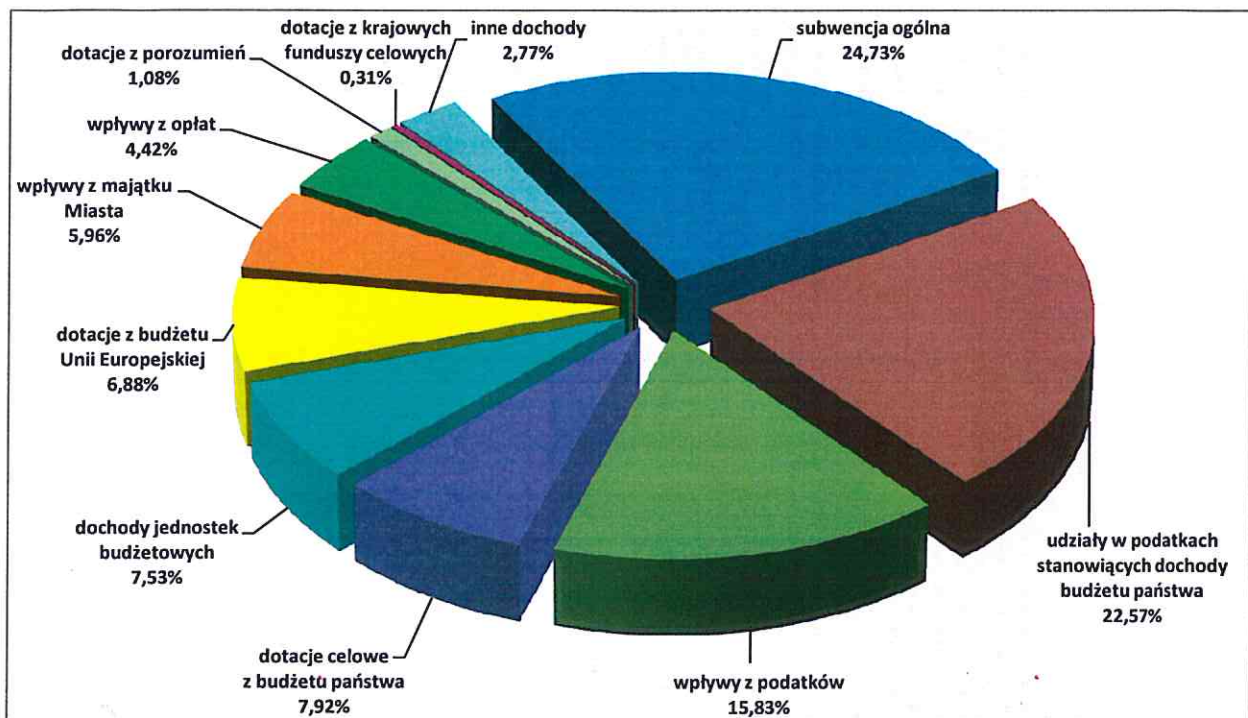
Adam Fudali

Wydatki w 2013 roku

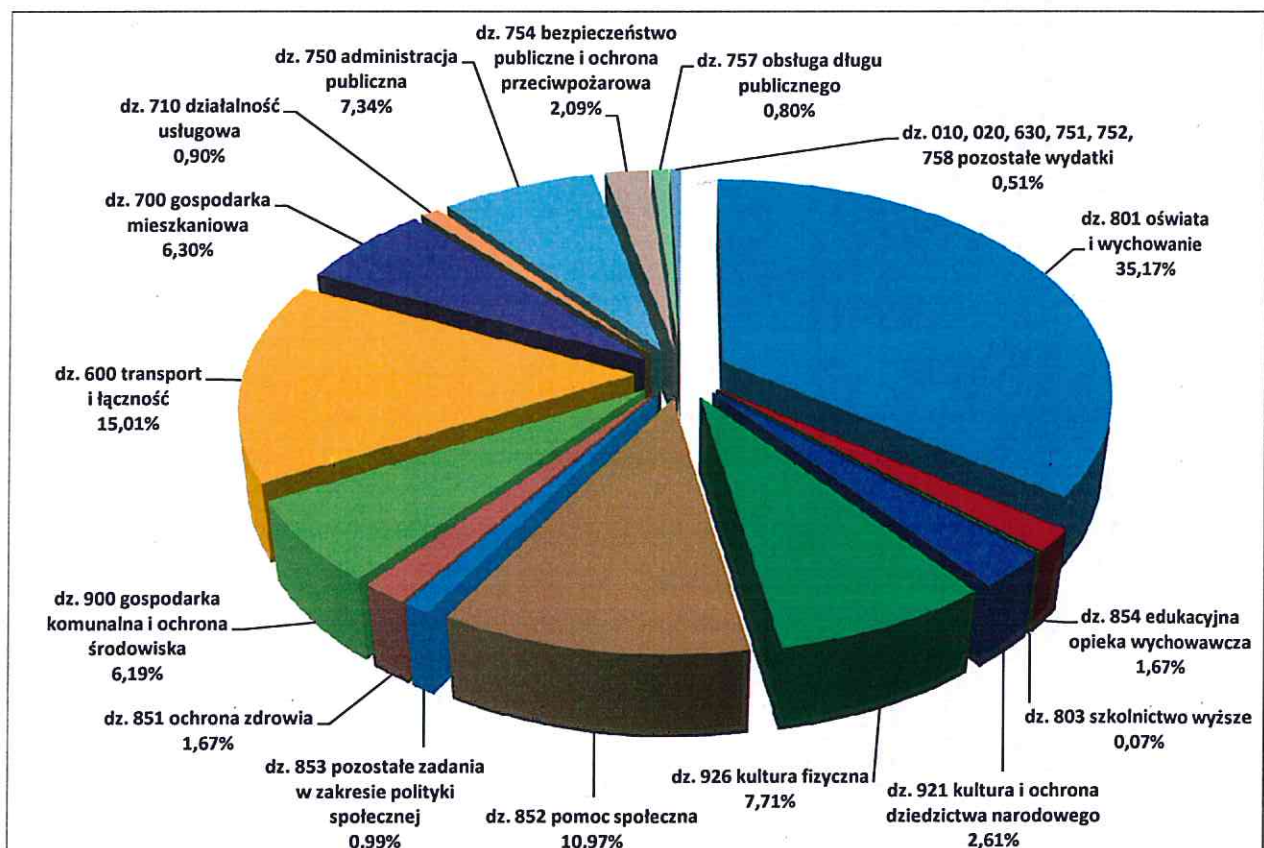


STRUKTURA DOCHODÓW I WYDATKÓW WYKONANYCH W 2013 ROKU

DOCHODY



WYDATKI



WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ W 2013 ROKU

1/1

D Z I A Ł	R O Z D Z I A Ł	NAZWA	Z A D A N I E	WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM				wydatki jednostek budżetowych razem				wydatki jednostek budżetowych, w tym :											
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	%(7:6)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	%(11:10)	wynagrodzenia				składki naliczane od wynagrodzeń				wydatki związane z realizacją statutowych zadań			
												Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	%(15:14)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	%(19:18)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	%(23:22)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
		OGÓŁEM		537 485 022,93	535 955 439,05	503 612 385,69	93,97	438 891 908,35	429 439 563,75	410 090 684,17	95,49	213 239 705,56	206 507 710,50	203 662 194,48	98,62	40 434 868,85	39 180 293,69	37 365 079,93	95,37	185 217 334,14	183 751 559,56	169 063 409,76	92,01
		zadania własne		492 133 189,85	487 098 737,45	455 924 006,83	93,60	419 463 390,27	407 448 167,62	388 310 776,00	95,30	203 628 970,30	195 760 964,22	192 928 478,64	98,55	39 117 664,70	37 248 871,92	35 599 924,40	95,57	176 716 755,27	174 438 331,48	159 782 372,96	91,60
			WG	368 296 373,03	368 976 080,30	344 559 260,16	93,38	314 852 428,74	308 818 488,63	292 786 355,50	94,61	140 352 934,00	135 706 181,07	133 860 577,10	98,65	26 908 436,00	25 790 502,52	24 680 396,60	95,70	147 591 059,74	147 321 805,04	134 225 381,80	91,11
			WP	123 836 816,82	118 122 657,15	111 364 746,67	94,28	104 610 960,53	98 629 678,99	95 524 420,50	96,85	63 276 036,30	60 054 783,15	59 047 901,54	98,32	12 209 228,70	11 458 369,40	10 919 527,80	95,30	29 125 695,53	27 116 526,44	25 556 991,16	94,25
		zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami		40 388 948,00	43 112 841,23	42 114 845,16	97,69	15 131 848,00	16 914 750,76	16 734 784,67	98,94	8 109 431,58	8 938 279,28	8 937 650,72	99,99	1 107 800,65	1 640 829,96	1 475 233,58	89,91	5 914 615,79	6 335 641,52	6 321 900,37	99,78
			UG	27 497 880,00	29 023 019,23	28 035 779,49	96,60	2 610 170,00	3 159 696,77	2 990 485,09	94,64	1 336 806,00	1 333 849,34	1 333 849,34	100	823 966,09	1 326 233,20	1 160 639,14	87,51	449 397,91	499 614,23	495 996,61	99,28
			UP	12 891 068,00	14 089 822,00	14 079 065,67	99,92	12 521 678,00	13 755 053,99	13 744 299,58	99,92	6 772 625,56	7 604 429,94	7 603 801,38	99,99	283 834,56	314 596,76	314 594,44	100	5 465 217,88	5 836 027,29	5 825 903,76	99,83
		zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	PJ	4 954 885,08	5 663 335,79	5 498 899,47	97,10	4 288 670,08	4 996 120,79	4 970 489,27	99,49	1 501 303,70	1 797 034,88	1 784 777,18	99,32	209 403,30	288 999,93	288 330,10	99,77	2 577 963,08	2 910 085,98	2 897 381,99	99,56
		zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej	PR	8 000,00	80 524,58	74 634,23	92,69	8 000,00	80 524,58	74 634,23	92,69	0	11 432,12	11 287,94	98,74	0	1 591,88	1 591,85	100	8 000,00	67 500,58	61 754,44	91,49
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		13 150,00	34 019,83	29 599,04	87,01	4 500,00	24 495,48	20 074,69	81,95	0	0	0	0	0	0	0	0	4 500,00	24 495,48	20 074,69	81,95
	01030	Izby rolnicze	WG	8 650,00	9 524,35	9 524,35	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	01095	Pozostała działalność	WG	4 500,00	24 495,48	20 074,69	81,95	4 500,00	24 495,48	20 074,69	81,95	0	0	0	0	0	0	0	0	4 500,00	24 495,48	20 074,69	81,95
			UG	0	19 995,48	19 995,48	100	0	19 995,48	19 995,48	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19 995,48	19 995,48	100
020		LEŚNICTWO		6 100,00	6 100,00	5 000,00	81,97	6 100,00	6 100,00	5 000,00	81,97	0	0	0	0	0	0	0	0	6 100,00	6 100,00	5 000,00	81,97
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	WP	6 100,00	6 100,00	5 000,00	81,97	6 100,00	6 100,00	5 000,00	81,97	0	0	0	0	0	0	0	0	6 100,00	6 100,00	5 000,00	81,97
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		50 161 503,85	49 069 346,39	47 142 740,71	96,07	49 988 221,85	48 938 564,39	47 036 987,97	96,11	6 352 660,00	6 882 153,00	6 726 137,86	97,73	1 257 913,00	1 334 408,00	1 286 054,20	96,38	42 377 648,85	40 722 003,39	39 024 795,91	95,83
	60004	Lokalny transport zbiorowy	WG	25 302 309,00	26 537 686,75	26 483 730,50	99,80	25 300 809,00	26 536 186,75	26 482 498,36	99,80	960 764,00	973 191,00	953 119,72	97,94	187 702,00	185 747,00	172 418,98	92,82	24 152 343,00	25 377 248,75	25 356 960,66	99,92
			PJ	2 050 000,00	2 151 725,75	2 151 725,75	100	2 050 000,00	2 151 725,75	2 151 725,75	100	0	0	0	0	0	0	0	0	2 050 000,00	2 151 725,75	2 151 725,75	100
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	WP	8 745 431,85	7 121 589,52	6 973 220,25	97,92	8 702 841,85	7 078 999,52	6 937 048,65	97,99	1 564 700,00	1 495 600,00	1 460 582,96	97,66	311 290,00	298 503,00	288 309,07	96,58	6 826 851,85	5 284 896,52	5 188 156,62	98,17
	60016	Drogi publiczne gminne	WG	11 372 263,00	12 221 804,50	11 970 884,23	97,95	11 301 071,00	12 150 612,50	11 906 547,81	97,99	3 827 196,00	4 356 662,00	4 263 335,18	97,86	758 921,00	850 158,00	825 326,15	97,08	6 714 954,00	6 943 792,50	6 817 886,48	98,19
	60095	Pozostała działalność	WG	4 741 500,00	3 188 265,62	1 714 905,73	53,79	4 683 500,00	3 172 765,62	1 710 892,15	53,92	0	56 700,00	49 100,00	86,60	0	0	0	0	4 683 500,00	3 116 065,62	1 661 792,15	53,33
			WP	2 771 500,00	1 798 880,35	744 923,27	41,41	2 713 500,00	1 783 380,35	740 909,69	41,55	0	56 700,00	49 100,00	86,60	0	0	0	0	2 713 500,00	1 726 680,35	891 809,69	40,07
			WP	1 970 000,00	1 389 385,27	969 982,46	69,81	1 970 000,00	1 389 385,27	969 982,46	69,81	0	0	0	0	0	0	0	0	1 970 000,00	1 389 385,27	969 982,46	69,81
630		TURYSTYKA		7 000,00	7 000,00	2 000,00	28,57	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	WG	7 000,00	7 000,00	2 000,00	28,57	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA		36 978 700,00	38 232 946,39	35 802 233,53	93,84	36 878 700,00	38 132 946,39	35 710 697,91	93,65	7 898 012,00	7 790 268,00	7 507 368,54	96,37	1 525 685,00	1 501 920,00	1 371 090,53	91,29	27 455 003,00	28 840 760,39	26 832 238,84	93,04
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	WG	33 940 318,00	33 949 653,39	31 744 731,05	93,51	33 840 318,00	33 849 653,39	31 653 195,43	93,51	7 898 012,00	7 790 268,00	7 507 368,54	96,37	1 525 685,00	1 501 920,00	1 371 090,53	91,29	24 416 621,00	24 557 467,39	22 774 736,36	92,74
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	WG	3 038 382,00	4 283 293,00	4 057 502,48	94,73	3 038 382,00	4 283 293,00	4 057 502,48	94,73	0	0	0	0	0	0	0	0	3 038 382,00	4 283 293,00	4 057 502,48	94,73
			WG	2 950 000,00	4 162 673,00	3 943 517,48	94,74	2 950 000,00	4 162 673,00	3 943 517,48	94,74	0	0	0	0	0	0	0	0	2 950 000,00	4 162 673,00	3 943 517,48	94,74
			WP	8 000,00	38 000,00	31 365,00	82,54	8 000,00	38 000,00	31 365,00	82,54	0	0	0	0	0	0	0	0	8 000,00	38 000,00	31 365,00	82,54
			UP	80 382,00	82 620,00	82 620,00	100	80 382,00	82 620,00	82 620,00	100	0	0	0	0	0	0	0	0	80 382,00	82 620,00	82 620,00	100
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		6 274 671,00	5 338 058,00	4 990 637,55	93,49	6 251 721,00	5 314 373,00	4 969 794,93	93,52	3 376 402,58	2 909 831,94	2 837 222,65	97,50	681 612,00	575 434,23	550 189,24	95,61	2 193 706,44	1 829 106,83	1 582 383,04	88,51
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	WG	510 000,00	260 000,00	128 412,63	49,39	510 000,00	260 000,00	128 412,63	49,39	14 000,00	40 000,00	28 616,00	71,54	0	0	0	0	496 000,00	220 000,00	99 796,63	45,36
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	WG	955 377,00	856 541,00	723 518,15	84,47	955 377,00	856 541,00	723 518,15	84,47	534 133,00	526 747,00	488 307,33	92,70	102 408,00	99 909,60	90 774,01	90,86	318 835,00	229 884,40	144 436,81	62,83
			WP	926 576,00	827 740,00	694 717,15	83,93	926 576,00	827 7														

WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ W 2013 ROKU

1/2

O D Z I A Ł	R O Z D Z I A Ł	N A Z W A	Z A D A N I E	dotacje na zadania bieżące				świadczenia na rzecz osób fizycznych				wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uoip razem				wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uoip, w tym:							
																wynagrodzenia				składki naliczane od wynagrodzeń			
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (27:26)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (31:30)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (35:34)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (38:39)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (43:42)
1	2	3	4	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44
		OGÓŁEM		39 990 554,00	39 289 062,15	38 271 457,92	97,41	41 710 115,00	43 069 702,82	40 661 770,31	94,41	6 346 253,66	14 010 918,31	9 732 766,08	69,47	752 332,71	2 938 113,13	2 333 047,13	79,41	139 598,50	565 837,76	440 029,96	77,77
		zadania własne		39 374 490,00	38 643 898,15	37 826 093,92	97,37	16 485 864,00	16 912 761,45	15 434 899,50	91,26	6 346 253,66	14 010 918,31	9 732 766,08	69,47	752 332,71	2 938 113,13	2 333 047,13	79,41	139 598,50	565 837,76	440 029,96	77,77
			WG	25 860 460,00	28 270 318,35	27 983 924,79	98,99	12 609 034,00	13 125 533,87	12 292 994,12	93,66	4 491 257,37	8 678 547,53	6 676 514,42	76,93	486 038,54	2 193 598,02	1 694 736,73	77,26	85 499,64	393 829,62	303 378,81	77,03
			WP	13 514 030,00	10 373 378,80	9 642 169,13	92,95	3 856 830,00	3 787 227,58	3 141 905,38	82,96	1 854 998,29	5 332 370,78	3 056 251,66	57,32	268 294,17	744 515,11	638 310,40	85,74	54 098,66	172 008,14	136 651,15	79,44
		zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami		466 200,00	495 500,00	495 500,00	100	24 790 900,00	25 702 590,47	24 884 560,49	96,82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			UG	466 200,00	495 500,00	495 500,00	100	24 421 510,00	25 367 822,46	24 549 794,40	96,78	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			UP	0	0	0	0	369 390,00	334 766,09	334 766,09	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	PJ	149 864,00	149 864,00	149 864,00	100	453 351,00	454 351,00	342 310,32	75,34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej	PR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
010		ROLNICTWO I LEŚNICTWO		8 650,00	9 524,35	9 524,35	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	01030	Izby rolnicze	WG	8 650,00	9 524,35	9 524,35	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	01095	Pozostała działalność	WG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			UG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
020		LEŚNICTWO		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	WP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		0	7 500,00	0	0	173 282,00	123 282,00	105 752,74	85,78	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	60004	Lokalny transport zbiorowy	WG	0	0	0	0	1 500,00	1 500,00	1 231,14	82,08	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			PJ	0	0	0	0	1 500,00	1 500,00	1 231,14	82,08	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	WP	0	0	0	0	42 590,00	42 590,00	36 171,60	84,93	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	60016	Drogi publiczne gminne	WG	0	0	0	0	71 192,00	71 192,00	64 336,42	90,37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	60095	Pozostała działalność	WG	0	7 500,00	0	0	58 000,00	8 000,00	4 013,58	50,17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			WP	0	0	0	0	58 000,00	8 000,00	4 013,58	50,17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
630		TURYSTYKA		7 000,00	7 000,00	2 000,00	28,57	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	WG	7 000,00	7 000,00	2 000,00	28,57	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA		0	0	0	0	100 000,00	100 000,00	91 535,62	91,54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	WG	0	0	0	0	100 000,00	100 000,00	91 535,62	91,54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	WG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			WP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			UP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		0	0	0	0	22 950,00	23 685,00	20 842,62	88,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	WG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	WG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			WP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			UP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	UP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	UP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	71015	Nadzór budowlany	UP	0	0	0	0	0	735,00	735,00	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	71035	Cmentarze	WG	0	0	0	0	8 000,00	8 000,00	7 995,41	99,94	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			PR	0	0	0	0	8 000,00	8 000,00	7 995,41	99,94	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	71095	Pozostała działalność	WG	0	0	0	0	14 950,00	14 950,00	12 112,21	81,02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ W 2013 ROKU

1/3

D Z I A L	R O Z D Z I A L	NAZWA	Z A D A N I E	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 uoip, w tym (c.d.1/2):												wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji				obsługa długu			
				dolaże				świadczenia na rzecz osób fizycznych				pozostałe wydatki bieżące											
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (47:46)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (51:50)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (55:54)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (59:58)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (63:62)
				45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64
1	2	3	4	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64
		OGÓŁEM		0	573 665,32	573 665,32	100	49 662,81	159 837,24	147 097,86	92,03	5 404 659,64	9 773 464,86	6 238 926,01	63,84	3 996 191,92	3 996 191,92	0	0	6 550 000,00	6 150 000,00	4 855 707,21	78,95
		zadania własne		0	573 665,32	573 665,32	100	49 662,81	159 837,24	147 097,86	92,03	5 404 659,64	9 773 464,86	6 238 926,01	63,84	3 996 191,92	3 996 191,92	0	0	6 487 000,00	6 087 000,00	4 819 471,33	79,18
			WG	0	573 665,32	573 665,32	100	18 500,46	22 200,46	22 200,46	100	3 901 218,73	5 495 254,11	4 082 533,10	74,29	3 996 191,92	3 996 191,92	0	0	6 487 000,00	6 087 000,00	4 819 471,33	79,18
			WP	0	0	0	0	31 162,35	137 636,78	124 897,20	90,74	1 503 440,91	4 278 210,75	2 156 392,91	50,40	0	0	0	0	0	0	0	0
		zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			UG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			UP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	PJ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	63 000,00	63 000,00	36 235,88	57,52
		zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej	PR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	01030	Izby rolnicze	WG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	01055	Pozostała działalność		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			WG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			UG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
020		LEŚNICTWO		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	WP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	60004	Lokalny transport zbiorowy		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			WG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			PJ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	WP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	60016	Drogi publiczne gminne	WG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	60095	Pozostała działalność		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			WG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			WP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
630		TURYSTYKA		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	WG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	WG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			WG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			WP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			UP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	WG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	71012	Źródła dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			WP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			UP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	UP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	UP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	71015	Nadzór budowlany	UP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	71035	Cmentarze		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			WG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			PR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	71095	Pozostała działalność	WG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ W 2013 ROKU

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	NAZWA	ZADANIE	WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM				wydatki jednostek budżetowych razem				wydatki jednostek budżetowych, w tym :												
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	%(7:6)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	%(11:10)	wynagrodzenia				składki naliczane od wynagrodzeń				wydatki związane z realizacją statutowych zadań				
												Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	%(15:14)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	%(18:18)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	%(23:22)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA		35 008 635,46	35 088 434,90	32 272 554,76	91,97	32 499 131,00	32 504 327,92	30 081 257,34	92,55	18 235 908,00	18 134 480,00	18 110 425,30	99,87	3 488 602,00	3 330 461,09	3 310 683,55	99,41	10 774 621,00	11 039 386,83	8 860 148,49	78,45	
	75011	Urzędy wojewódzkie		3 466 006,00	3 405 180,00	3 400 951,22	99,88	3 466 006,00	3 405 180,00	3 400 951,22	99,88	2 839 106,00	2 799 848,00	2 798 609,09	99,96	557 600,00	538 799,41	535 809,54	99,45	69 300,00	66 532,59	66 532,59	100	
		WG		1 751 151,00	1 732 593,00	1 730 326,83	99,87	1 751 151,00	1 732 593,00	1 730 326,83	99,87	1 435 138,00	1 426 626,00	1 426 011,08	99,96	281 861,00	273 106,14	271 454,89	99,40	34 152,00	32 860,86	32 860,86	100	
		UG		415 755,00	405 676,00	405 676,00	100	415 755,00	405 676,00	405 676,00	100	339 303,00	331 462,00	331 462,00	100	66 639,00	65 101,00	65 101,00	100	9 813,00	9 113,00	9 113,00	100	
		WP		934 684,00	923 549,00	921 586,39	99,79	934 684,00	923 549,00	921 586,39	99,79	766 012,00	760 705,00	760 081,01	99,92	150 444,00	145 392,27	144 053,65	99,08	18 228,00	17 451,73	17 451,73	100	
		UP		364 416,00	343 362,00	343 362,00	100	364 416,00	343 362,00	343 362,00	100	298 653,00	281 055,00	281 055,00	100	58 656,00	55 200,00	55 200,00	100	7 107,00	7 107,00	7 107,00	100	
	75020	Starostwa powiatowe	WP	64 060,00	64 060,00	64 060,00	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	WG	1 150 060,00	1 268 438,00	1 100 437,98	86,76	410 700,00	529 078,00	379 197,05	71,67	0	2 500,00	2 500,00	100	0	0	0	0	0	0	0	0	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		25 611 325,00	25 353 931,00	23 854 022,92	94,48	25 571 325,00	25 286 931,00	23 888 170,02	94,47	15 362 802,00	15 271 447,00	15 253 031,21	99,88	2 928 802,00	2 789 552,32	2 772 764,65	99,40	410 700,00	526 578,00	376 697,05	71,54	
		WG		18 964 925,00	18 736 070,00	17 556 826,13	93,71	18 924 925,00	18 669 070,00	17 490 973,23	93,89	11 104 144,00	11 012 017,00	10 994 089,44	99,84	2 092 402,00	1 979 378,11	1 965 333,29	99,29	5 728 379,00	5 677 674,89	4 531 550,50	79,81	
		WP		6 646 400,00	6 617 861,00	6 397 196,79	96,67	6 646 400,00	6 617 861,00	6 397 196,79	96,67	4 258 658,00	4 259 430,00	4 258 941,77	99,99	836 400,00	810 174,21	807 431,36	99,66	1 551 342,00	1 548 256,79	1 330 823,66	85,96	
		UP		37 000,00	37 000,00	34 834,64	94,15	37 000,00	37 000,00	34 834,64	94,15	30 000,00	26 185,00	26 185,00	100	2 200,00	2 109,36	2 109,36	100	4 800,00	4 800,00	6 540,28	75,13	
	75075	Kwalifikacja wojskowa	UP	3 057 684,46	3 095 286,98	2 350 034,98	75,92	1 500 100,00	1 490 100,00	1 067 391,39	71,63	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100	0	0	0	0	0	0	0	0	
	75095	Pozostała działalność	WG	1 622 500,00	1 864 538,92	1 368 213,02	73,38	1 514 000,00	1 756 038,92	1 310 713,02	74,64	0	30 500,00	30 100,00	98,69	0	0	0	0	0	1 486 100,00	1 486 100,00	1 067 391,39	71,83
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA		19 300,00	183 750,00	182 150,00	99,13	19 300,00	99 528,54	99 528,54	100	11 000,00	62 688,00	62 688,00	100	1 849,00	8 957,08	8 957,08	100	6 451,00	27 903,46	27 903,46	100	
	75101	Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	UG	19 300,00	19 300,00	19 300,00	100	19 300,00	19 300,00	19 300,00	100	11 000,00	11 000,00	11 000,00	100	1 849,00	1 849,00	1 849,00	100	6 451,00	6 451,00	6 451,00	100	
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	UG	0	164 450,00	162 850,00	99,03	0	80 228,54	80 228,54	100	0	51 688,00	51 688,00	100	0	7 108,08	7 108,08	100	0	21 452,46	21 452,46	100	
752		OBRONA NARODOWA		0	599,75	599,75	100	0	599,75	599,75	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	599,75	599,75	100	
	75212	Pozostałe wydatki obronne		0	599,75	599,75	100	0	599,75	599,75	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	599,75	599,75	100	
			UG	0	599,75	599,75	100	0	599,75	599,75	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	599,75	599,75	100	
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA		11 154 146,00	12 119 910,14	11 859 411,17	97,85	10 309 136,00	11 280 147,34	11 043 006,35	97,90	7 860 811,00	8 690 286,94	8 611 039,70	99,09	466 141,00	509 781,47	485 081,14	95,15	1 982 184,00	2 080 068,93	1 946 885,51	93,60	
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	WP	105 000,00	92 000,00	92 000,00	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		6 829 000,00	7 768 309,80	7 767 658,03	99,99	6 459 810,00	7 428 867,00	7 428 217,15	99,99	5 518 674,00	6 375 255,00	6 374 626,44	99,99	17 698,00	67 176,00	67 173,68	100	923 438,00	986 436,00	986 417,03	100	
		UP		6 729 000,00	7 577 760,00	7 577 760,00	99,99	6 359 810,00	7 243 867,00	7 243 217,15	99,99	5 518 674,00	6 375 255,00	6 374 626,44	99,99	17 698,00	67 176,00	67 173,68	100	823 438,00	801 436,00	801 417,03	100	
		WP		100 000,00	190 549,80	190 549,80	100	100 000,00	185 000,00	185 000,00	100	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000,00	185 000,00	185 000,00	100	
	75412	Ochotnicze straże pożarne	WG	727 063,00	693 513,00	638 911,60	92,13	472 063,00	438 513,00	400 872,24	91,42	100 953,00	100 953,00	96 138,04	95,23	8 896,00	8 896,07	8 084,31	90,88	362 214,00	328 663,93	296 649,89	80,26	
	75414	Obrona cywilna		70 250,00	79 750,00	56 841,95	71,28	70 250,00	79 750,00	56 841,95	71,28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		WG		52 150,00	61 650,00	51 583,31	83,67	52 150,00	61 650,00	51 583,31	83,67	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		WP		9 120,00	9 120,00	1 800,42	19,74	9 120,00	9 120,00	1 800,42	19,74	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		PJ		6 880,00	6 880,00	1 358,22	19,74	6 880,00	6 880,00	1 358,22	19,74	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		UP		2 100,00	2 100,00	2 100,00	100	2 100,00	2 100,00	2 100,00	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	WG	23 000,00	23 000,00	23 000,00	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 100,00	2 100,00	2 100,00	100
	75416	Straż gminna (miejaska)	WG	3 084 833,00	3 045 316,34	2 912 905,87	95,65	3 072 713,00	3 033 186,34	2 901 901,88	95,67	2 090 294,00	2 049 161,60	1 977 082,76	96,48	411 437,00	403 212,74	379 559,38	94,13	570 982,00	580 822,00	545 259,74	93,88	
	75421	Zarządzanie kryzysowe		205 000,00	205 000,00	186 194,28	90,83	204 300,00	204 300,00	185 773,69	90,93	150 890,00	149 309,30	149 309,30	99,95	28 110,00	28 110,00	27 867,14	99,14	25 300,00	25 300,00	8 597,25	33,98	
		WP		116 850,00	116 850,00	106 130,76	90,83	116 451,00	116 451,00	105 891,03	90,93	86 007,30	86 007,30	85 106,30	98,95	16 022,70	16 022,70	15 884,27	99,14	14 421,00	14 421,00	4 900,46	33,98	
		PJ		88 150,00	88 150,00	80 063,52	90,83	87 849,00	87 849,00	79 882,66	90,93	64 882,70	64 882,70	64 203,00	98,95	12 087,30	12 087,30	11 982,87	99,14	10 879,00	10 879,00	3 696,79	33,98	
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		20 000,00	4																			

D Z I A Ł	R O Z D Z I A Ł	NAZWA	Z A D A N I E	dotacje na zadania bieżące				świadczenia na rzecz osób fizycznych				wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 uoip razem				wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 uoip, w tym:							
																wynagrodzenia				składki naliczane od wynagrodzeń			
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (27:26)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (31:30)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (35:34)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (38:39)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (43:42)
1	2	3	4	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA		124 060,00	124 060,00	121 560,00	97,98	779 360,00	806 360,00	767 093,83	97,61	1 606 084,46	1 653 686,88	1 282 643,59	77,56	19 712,90	28 198,20	13 551,37	48,06	3 871,56	5 567,36	2 914,89	52,36
	75011	Urzędy województwie		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			WG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			UG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			WP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			UP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75020	Starostwa powiatowe	WP	64 060,00	64 060,00	64 060,00	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	WG	0	0	0	0	739 360,00	739 360,00	721 240,93	97,55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		0	0	0	0	40 000,00	67 000,00	65 852,90	98,29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			WG	0	0	0	0	40 000,00	67 000,00	65 852,90	98,29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			WP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			UP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75045	Kwalifikacja wojskowa	UP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	WG	0	0	0	0	0	0	0	0	1 557 584,46	1 605 186,98	1 282 643,59	79,91	19 712,90	28 198,20	13 551,37	48,06	3 871,56	5 567,36	2 914,89	52,36
	75095	Pozostała działalność	WG	60 000,00	60 000,00	57 500,00	95,83	0	0	0	0	48 500,00	48 500,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA		0	0	0	0	0	84 221,46	82 621,46	98,10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	UG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	UG	0	0	0	0	0	84 221,46	82 621,46	98,10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
752		OBRONA NARODOWA		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75212	Pozostałe wydatki obronne		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			UG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA		403 000,00	433 049,80	431 549,80	99,65	442 010,00	406 713,00	384 855,02	94,63	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75404	Komendy województwie Policji	WP	105 000,00	92 000,00	92 000,00	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		0	5 549,80	5 549,80	100	369 190,00	333 893,00	333 891,08	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			UP	0	0	0	0	369 190,00	333 893,00	333 891,08	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			WP	0	5 549,80	5 549,80	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75412	Ochotnicze straż pożarne	WG	200 000,00	200 000,00	198 500,00	99,25	55 000,00	55 000,00	39 539,36	71,89	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75414	Obrona cywilna		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			WG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			WP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			PJ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			UP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	WG	23 000,00	23 000,00	23 000,00	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75416	Straż gminna (miejaka)	WG	0	0	0	0	12 120,00	12 120,00	11 003,99	90,79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75421	Zarządzanie kryzysowe		0	0	0	0	700,00	700,00	420,59	60,08	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			WP	0	0	0	0	399,00	399,00	239,73	60,08	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			PJ	0	0	0	0	301,00	301,00	180,86	60,09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		0	0	0	0	5 000,00	5 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			WG	0	0	0	0	5 000,00	5 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			UP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75495	Pozostała działalność		75 000,00	112 500,00	112 500,00	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			WG	75 000,00	112 500,00	112 500,00	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			PR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			WG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			PJ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	WG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
758		RÓŻNE ROZLICZENIA		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75818	Razem ogółne i celowe	WG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	WP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ W 2013 ROKU

2/3

D Z I A Ł	R O Z D Z I A Ł	N A Z W A	Z A D A N I E	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 uoip, w tym (c.d.2/2):												wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji				obsługa długu							
				dotacje				świadczenia na rzecz osób fizycznych				pozostałe wydatki bieżące															
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (47:46)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (51:50)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (55:54)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (59:58)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (63:62)				
				45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64				
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA		0	0	0	0	0	0	0	0	1 582 500,00	1 619 921,42	1 266 177,33	78,16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75011	Urzędy wojewódzkie		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		WG		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		UG		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		WP		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		UP		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	75020	Starostwa powiatowe		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		WG		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		WP		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	75045	Kwalifikacja wojskowa		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	75095	Pozostała działalność		0	0	0	0	0	0	0	0	1 534 000,00	1 571 421,42	1 266 177,33	80,58	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA		0	0	0	0	0	0	0	0	48 500,00	48 500,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
752		OBRONA NARODOWA		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	75212	Pozostałe wydatki obronne		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		UG		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	75404	Komendy wojewódzkie Policji		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		UP		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		WP		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	75412	Ochotnicze straż pożarne		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	75414	Obrona cywilna		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		WG		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		WP		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		PJ		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		UP		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	75416	Straż gminna (miejska)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	75421	Zarządzanie kryzysowe		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		WP		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		PJ		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		WG		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		UP		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	75495	Pozostała działalność		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		WG		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		PR		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 996 191,92	3 996 191,92	0	0	6 550 000,00	6 150 000,00	4 855 707,21	78,95	0	0	0	
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 550 000,00	6 150 000,00	4 855 707,21	78,95	0	0	0	
		WG		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 487 000,00	6 087 000,00	4 819 471,33	79,18	0	0	0	
		PJ		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	63 000,00	63 000,00	36 235,88	57,52	0	0	0	
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 996 191,92	3 996 191,92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
758		RÓŻNE ROZLICZENIA		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

D Z I A L	R O Z D Z I A L	NAZWA	Z A D A N I E	WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM				wydatki jednostek budżetowych																
								razem				wynagrodzenia				składki naliczane od wynagrodzeń				wydatki związane z realizacją statutowych zadań				
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	%(7:6)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	%(11:10)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	%(15:14)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	%(19:18)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	%(23:22)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE		219 019 061,55	213 572 989,84	205 300 091,14	96,13	200 242 561,93	191 883 805,09	187 737 059,45	97,84	133 289 002,00	128 563 589,28	125 264 270,48	98,97	25 558 859,00	24 095 123,51	23 128 769,58	95,99	41 394 700,93	41 225 082,30	39 344 019,29	95,44	
	80101	Szkoły podstawowe	WG	56 943 805,00	56 311 934,11	55 771 621,05	99,04	55 996 483,00	55 333 835,07	54 855 905,71	99,14	39 782 013,00	38 483 289,73	38 205 805,70	99,51	7 669 448,00	7 228 787,56	7 128 370,58	98,61	8 545 022,00	8 621 761,78	9 431 729,43	98,02	
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	WP	5 168 172,44	5 204 687,74	5 131 846,03	98,60	5 086 737,00	5 049 724,09	5 013 243,23	99,28	3 845 904,00	3 802 859,04	3 795 647,61	99,81	764 048,00	736 462,71	732 658,99	99,48	476 785,00	510 402,34	484 939,63	95,01	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		25 800,00	22 544,00	21 016,80	93,23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			WG	25 800,00	22 544,00	21 016,80	93,23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	80104	Przedszkola		28 202 836,00	28 883 157,39	27 792 196,62	96,22	27 458 858,00	26 201 039,21	25 604 512,74	97,72	19 056 368,00	17 882 600,55	17 642 145,06	98,66	3 692 658,00	3 389 244,43	3 255 869,19	96,06	4 709 814,00	4 929 194,23	4 706 498,49	95,48	
			WG	28 202 836,00	28 883 157,39	27 792 196,62	96,22	27 458 858,00	26 201 039,21	25 604 512,74	97,72	19 056 368,00	17 882 600,55	17 642 145,06	98,66	3 692 658,00	3 389 244,43	3 255 869,19	96,06	4 709 814,00	4 929 194,23	4 706 498,49	95,48	
	80105	Przedszkola specjalne	WG	694 910,00	789 628,40	766 977,71	97,13	692 060,00	786 778,40	766 296,72	97,40	488 297,00	574 977,13	564 631,91	98,20	98 147,00	115 485,27	108 437,92	93,90	105 616,00	96 316,00	93 226,89	96,79	
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	WG	69 000,00	95 660,00	76 777,18	80,09	6 000,00	12 000,00	8 467,78	70,56	0	0	0	0	0	0	0	0	6 000,00	12 000,00	8 467,78	70,56	
	80110	Gimnazja		34 128 456,75	34 392 958,93	33 996 757,21	98,85	30 164 520,00	30 522 880,43	30 262 621,07	99,15	22 281 935,00	22 144 660,24	22 035 930,88	99,51	4 308 059,00	4 167 061,55	4 086 811,99	98,07	3 574 526,00	4 211 158,64	4 139 878,20	98,31	
			WG	31 798 122,75	32 143 951,22	31 760 738,55	98,81	27 839 434,00	28 276 026,62	28 027 756,31	99,12	20 496 476,00	20 416 727,53	20 317 573,10	99,51	3 967 062,00	3 850 064,55	3 770 116,37	97,92	3 375 896,00	4 009 234,54	3 940 066,84	98,27	
			WP	2 330 334,00	2 249 007,71	2 236 018,66	99,42	2 325 086,00	2 246 853,81	2 234 864,76	98,47	1 785 459,00	1 727 932,71	1 718 357,78	99,45	340 997,00	316 997,00	316 695,92	99,90	198 630,00	201 924,10	199 811,36	98,95	
	80111	Gimnazja specjalne	WP	3 135 157,00	3 065 667,26	3 024 635,40	98,66	3 126 907,00	3 055 911,26	3 021 853,40	98,89	2 405 170,00	2 380 855,56	2 363 484,84	99,27	463 178,00	431 362,16	422 416,85	97,93	258 559,00	243 693,54	235 951,71	96,82	
	80113	Doradztwo uczniów do szkół	WG	1 143 253,00	1 286 787,20	1 251 688,19	97,27	1 143 153,00	1 288 687,20	1 251 589,19	97,27	64 931,00	59 876,00	59 012,99	98,56	12 534,00	12 523,20	11 133,57	88,90	1 065 688,00	1 214 288,00	1 181 442,63	97,30	
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	WG	1 610 808,00	1 623 893,00	1 536 292,86	94,61	1 617 608,00	1 621 693,00	1 534 798,85	94,64	1 073 110,00	1 079 118,00	1 069 530,57	99,11	205 365,00	205 994,00	191 414,22	92,92	339 133,00	336 581,00	273 854,06	81,36	
	80120	Licea ogólnokształcące		17 437 138,00	16 641 500,31	16 272 919,50	97,79	14 430 640,00	14 229 504,41	14 080 555,27	98,95	10 615 684,00	10 371 576,78	10 308 289,94	99,37	2 020 243,00	1 904 983,10	1 882 786,19	98,83	1 794 713,00	1 952 944,53	1 891 478,14	96,85	
			WP	17 437 138,00	16 636 802,91	16 268 222,10	97,78	14 430 640,00	14 224 807,01	14 075 857,87	98,95	10 615 684,00	10 367 870,88	10 302 584,04	99,37	2 020 243,00	1 904 255,25	1 882 058,34	98,83	1 794 713,00	1 952 680,88	1 891 215,49	96,85	
			PJ	0	4 697,40	4 697,40	100	0	4 697,40	4 697,40	100	0	3 705,90	3 705,90	100	0	727,85	727,85	100	0	263,65	263,65	100	0
	80121	Licea ogólnokształcące specjalne	WP	163 812,00	116 152,79	115 952,79	99,83	163 812,00	115 952,79	115 952,79	100	113 868,00	85 538,77	85 538,77	100	22 417,00	17 027,58	17 027,58	100	27 327,00	13 386,48	13 386,48	100	0
	80123	Licea profilowane	WP	358 595,00	358 852,19	355 044,45	98,94	356 995,00	357 452,19	353 985,22	99,03	262 721,00	262 431,45	261 799,18	99,76	51 738,00	51 485,74	50 791,19	98,65	42 535,00	43 535,00	41 394,87	95,08	
	80130	Szkoły zawodowe	WP	34 457 778,49	33 463 280,68	32 578 016,70	97,89	32 324 084,00	27 089 914,84	26 888 346,43	98,26	19 568 318,00	19 018 338,82	18 968 316,20	99,73	3 770 788,00	3 539 668,14	3 478 970,72	98,29	3 984 517,00	4 531 907,88	4 443 059,51	98,04	
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	WP	3 087 465,00	3 108 992,80	3 078 495,38	99,02	3 055 775,00	3 048 850,94	3 035 749,81	99,57	2 269 417,00	2 249 997,09	2 244 517,58	99,76	445 802,00	428 049,49	422 388,60	98,68	340 558,00	370 804,36	368 843,63	99,47	
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego		4 182 091,70	3 795 090,80	3 713 460,98	97,85	4 144 981,00	3 726 626,53	3 646 191,80	97,84	2 717 825,00	2 332 540,41	2 326 896,49	99,76	530 028,00	419 222,12	407 118,57	97,11	897 128,00	974 864,00	912 176,46	93,57	
			WP	4 098 343,70	3 707 340,80	3 625 710,99	97,80	4 061 233,00	3 638 876,53	3 558 441,80	97,78	2 647 825,00	2 258 538,41	2 252 884,49	99,75	516 280,00	405 474,12	393 370,85	97,02	897 128,00	974 864,00	912 176,46	93,57	
			UG	83 748,00	87 750,00	87 750,00	100	83 748,00	87 750,00	87 750,00	100	70 000,00	74 002,00	74 002,00	100	13 748,00	13 748,00	13 748,00	100	0	0	0	0	0
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		922 381,00	500 342,00	418 753,08	83,69	922 381,00	500 342,00	418 753,08	83,69	110 267,00	87 785,00	55 958,80	63,75	19 964,00	16 482,00	10 723,73	65,06	792 150,00	396 075,00	352 070,55	88,89	
			WG	570 231,00	327 767,00	287 063,92	87,58	570 231,00	327 767,00	287 063,92	87,58	100 267,00	82 785,00	54 607,80	65,96	19 964,00	16 482,00	10 723,73	65,06	450 000,00	228 500,00	221 732,29	97,04	
			WP	352 150,00	172 575,00	131 689,26	78,31	352 150,00	172 575,00	131 689,26	78,31	10 000,00	5 000,00	1 351,00	13,51	0	0	0	0	342 150,00	167 575,00	120 338,26	77,78	
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		13 915 470,00	13 774 537,66	13 008 934,64	94,44	13 757 198,00	13 623 201,29	12 892 243,23	94,63	5 246 495,00	5 268 631,05	5 168 883,98	98,11	1 007 477,00	997 314,07	919 266,47	92,17	7 503 226,00	7 357 256,17	6 804 092,78	92,48	
			WG	13 919 724,00	13 171 051,62	12 429 214,50	94,37	13 169 502,00	13 027 175,25	12 316 464,42	94,54	4 996 873,00	5 022 084,60	4 924 589,29	98,06	958 706,00	952 027,48	876 744,30	92,09	7 213 923,00	7 053 063,17	6 515 130,83	92,37	
			WP	595 746,00	603 486,04	579 719,14	96,06	587 695,00	586 026,04	574 578,81	96,60	249 622,00	246 546,45	244 294,69	99,09	48 771,00	45 286,59	42 522,17	93,00	289 303,00	304 193,00	288 961,95	94,99	
	80195	Pozostała działalność		13 365 132,17	10 137 122,58	8 208 709,58	61,25	10 794 569,93	5 321 411,44	3 985 990,13	74,90	3 368 198,00	478 527,66	21 880,00	4,57	476 966,00	433 970,41	2 583,06	0,60	6 931 405,93	4 408 913,37	3 961 527,07	89,85	
			WG	8 974 008,68	5 941 059,80	4 259 073,26	71,69	7 478 302,10	3 769 398,14	3 110 611,50	82,52	1 990 671,00	232 630,98	18 280,00	7,86	291 653,00	249 153,00	2 583,06	1,04	5 195 978,14	3 287 718,16	3 089 748,44	93,85	
			WP	4 391 123,49	4 196 062,78	1 949 836,30	46,46	3 316 267,83	1 552 013,30	875 378,63	56,40	1 395 527,00	245 996,68	3 600,00	1,46	185 313,00	184 817,41	0	0	1 735 427,83	1 121 199,21	871 778,63	77,75	
	803	SKOLNICTWO WYŻSZE		450 000,00	450 000,00	427 284,50	94,95	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			WG	450 000,00	450 000,00	427 284,50	94,95	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	80395	Pozostała działalność	WG	450 000,00	450 000,00	427 284,50	94,95	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	851	OCHRONA ZDROWIA		10 113 488,43	9 968 213,51	9 709 180,91	97,40	8 600 488,43	8 123 333,51	7 901 575,43	97,27	2 058 573,00	2 044 719,71	1 985 216,78	97,09	363 260,09	354 841,78	331 497,48	93,42	6 178 655,34	5 723 772,04	5 584 861,17	97,57	
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	WG	2 718 820,43	2 283 815,51	2 252 792,03	98,64	2 706 820,43	2 274 815,51	2 244 071,22	98,65	1 441 895,00	1 438 439,00	1 434 750,19	99,88	280 648,00	278 868,00	257 620,29	92,38	884 279,43	559 508,51	551 700,74	98,60	
	85153	Zwalczanie narkomanii	WG																					

WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ W 2013 ROKU

D Z I A Ł	R O Z D Z I A Ł	N A Z W A	Z A D A N I E	3/2																			
				dotacje na zadania bieżące				świadczenia na rzecz osób fizycznych				wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 uoip razem				wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 uoip, w tym:							
																wynagrodzenia				składki naliczane od wynagrodzeń			
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (27:26)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (31:30)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (35:34)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (38:39)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (43:42)
1	2	3	4	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE		14 417 900,00	11 981 104,00	11 703 890,09	97,69	604 902,00	536 304,30	407 639,98	76,01	3 753 697,82	9 171 776,45	5 451 501,62	59,44	349 059,52	2 050 712,57	1 552 007,66	75,88	63 651,86	374 970,07	278 030,02	74,15
	80101	Szkoły podstawowe	WG	584 400,00	584 400,00	560 507,00	99,31	124 558,00	102 658,00	84 652,18	68,26	238 364,00	311 041,04	270 356,16	86,92	11 678,00	18 040,66	13 643,09	75,62	1 523,00	1 784,92	1 784,01	99,95
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	WP	0	0	0	0	9 800,00	11 600,00	7 718,00	66,53	69 635,44	143 363,65	110 881,80	77,34	14 583,44	23 162,40	22 937,82	99,03	3 052,00	4 561,37	4 480,17	98,22
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	WG	25 800,00	22 544,00	21 016,80	93,23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80104	Przedszkola	WG	640 500,00	801 500,00	740 153,60	92,35	88 478,00	78 933,81	41 409,40	52,46	15 000,00	1 801 684,37	1 406 120,88	78,04	0,00	1 405 215,97	1 087 017,42	77,36	3 100,00	277 021,06	206 885,84	74,68
	80105	Przedszkola specjalne	WG	0	0	0	0	2 850,00	2 850,00	680,89	23,89	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	WG	63 000,00	83 860,00	68 308,40	81,46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80110	Gimnazja	WG	3 682 700,00	3 587 700,00	3 550 663,00	96,87	69 806,00	42 655,90	36 085,96	84,60	211 430,75	239 722,60	147 387,18	61,48	4 672,35	10 660,00	8 348,11	78,31	917,65	2 450,15	1 602,32	65,40
			WP	3 682 700,00	3 587 700,00	3 550 663,00	96,87	64 558,00	40 502,00	34 932,06	86,25	211 430,75	239 722,60	147 387,18	61,48	4 672,35	10 660,00	8 348,11	78,31	917,65	2 450,15	1 602,32	65,40
	80111	Gimnazja specjalne	WP	0	0	0	0	5 248,00	2 153,90	1 153,90	53,57	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	WG	0	0	0	0	8 250,00	9 756,00	2 782,00	28,52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	WG	0	0	0	0	2 200,00	2 200,00	1 494,01	67,91	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80120	Licea ogólnokształcące	WG	2 979 500,00	2 096 100,00	2 040 814,29	97,36	24 598,00	45 210,10	40 817,30	90,28	2 400,00	270 685,80	110 732,64	40,91	0	83 108,50	68 599,72	82,54	0	15 531,50	12 943,73	83,34
			WP	2 979 500,00	2 096 100,00	2 040 814,29	97,36	24 598,00	45 210,10	40 817,30	90,28	2 400,00	270 685,80	110 732,64	40,91	0	83 108,50	68 599,72	82,54	0	15 531,50	12 943,73	83,34
	80121	Licea ogólnokształcące specjalne	WP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80123	Licea profilowane	WP	0	0	0	0	200,00	200,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80130	Szkoły zawodowe	WP	6 442 000,00	4 825 000,00	4 722 426,00	97,87	53 100,00	58 887,12	49 917,47	84,80	638 594,49	1 489 498,72	1 097 322,80	73,67	36 665,37	133 922,88	119 288,87	89,07	6 227,21	14 445,55	11 861,47	82,11
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	WP	0	0	0	0	6 690,00	6 587,00	3 679,11	55,85	25 000,00	53 554,86	39 066,46	72,95	0	6 194,63	6 194,63	100	0	1 216,64	1 216,64	100
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	WP	0	0	0	0	19 600,00	21 550,00	20 354,91	94,45	17 510,70	46 914,27	46 914,27	100	13 955,36	16 168,12	16 168,12	100	1 955,34	1 928,07	1 928,07	100
			PJ	0	0	0	0	19 600,00	21 550,00	20 354,91	94,45	17 510,70	46 914,27	46 914,27	100	13 955,36	16 168,12	16 168,12	100	1 955,34	1 928,07	1 928,07	100
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	WG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			WP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	WG	0	0	0	0	158 272,00	151 336,37	116 890,41	77,11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			WP	0	0	0	0	150 222,00	143 876,37	112 750,08	78,37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80195	Pozostała działalność	WG	0	0	0	0	8 050,00	7 460,00	3 940,33	52,82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			WP	0	0	0	0	34 800,00	400,00	0	0	2 535 762,24	4 815 311,14	2 222 710,43	46,16	267 505,00	354 239,41	209 809,88	59,23	46 876,66	56 030,81	35 327,77	63,05
			WP	0	0	0	0	19 800,00	400,00	0	0	1 475 906,58	2 171 262	1 148 461,76	52,89	66 415,00	207 116,09	93 002,71	44,90	12 850,00	27 348,77	12 423,46	45,43
	803	SZKOLNICTWO WYŻSZE		450 000,00	450 000,00	427 284,50	94,95	0	0	0	0	1 059 855,66	2 644 049	1 074 257,67	40,63	201 090,00	147 123,32	116 807,17	79,39	34 026,66	28 682,04	22 904,31	79,86
	80395	Pozostała działalność	WG	450 000,00	450 000,00	427 284,50	94,95	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	851	OCHRONA ZDROWIA		1 500 000,00	1 834 880,00	1 798 884,67	98,04	13 000,00	10 000,00	8 720,81	87,21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	WG	0	0	0	0	12 000,00	9 000,00	8 720,81	96,90	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85153	Zwalczanie narkomanii	WG	400 000,00	462 900,00	461 480,00	99,69	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	WG	1 000 000,00	1 271 980,00	1 261 197,00	99,15	1 000,00	1 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	UP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85195	Pozostała działalność	WG	100 000,00	100 000,00	76 207,67	76,21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			UG	0	0	0	0	76 207,67	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	852	POMOC SPOŁECZNA		3 798 638,00	3 829 938,00	3 244 605,42	84,72	38 627 621,00	39 964 198,19	38 023 600,59	95,14	791 651,58	1 013 958,92	939 469,93	92,65	370 766,92	505 723,73	462 069,03	91,37	60 724,79	77 144,72	75 394,79	97,73
	85201	Płacidki opiekuńczo-wychowawcze	WP	2 311 018,00	2 311 018,00	1 860 326,97	80,50	507 520,00	477 420,00	360 509,55	75,51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			PJ	0	0	0	0	500 460,00	469 360,00	352 449,55	75,09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85202	Domy pomocy społecznej	WG	0	0	0	0	7 060,00	8 060,00	8 060,00	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85203	Ośrodki wsparcia	WG	469 200,00	498 500,00	495 500,00	99,40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			UG	3 000,00	3 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85204	Rodziny zastępcze	WP	827 520,00	827 520,00	713 208,07	86,19	3 556 995,00	3 507 260,00	2 914 333,36	83,09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			PR	0	0	0	0	3 111 005,00	3 061 270,00	2 580 263,90	84,29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			PJ	0	0	0	0	445 990,00	445 990,00	334 069,46	74,91	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

D Z I A Ł	R O Z D Z I A Ł	NAZWA	Z A D A N I E	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 uoip, w tym (c.d.3/2):												wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji				obsługa długu			
				dotacje				świadczenia na rzecz osób fizycznych				pozostałe wydatki bieżące											
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (47-46)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (51-50)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (55-54)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (59-58)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (63-62)
				45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64
1	2	3	4	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE		0	0	0	0	0	0	0	0	3 340 986,24	6 746 093,81	3 621 463,94	53,68	0	0	0	0	0	0	0	0
	80101	Szkoły podstawowe	WG	0	0	0	0	0	0	0	0	225 163,00	291 215,46	254 929,08	87,54	0	0	0	0	0	0	0	0
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	WP	0	0	0	0	0	0	0	0	52 000,00	115 639,88	83 463,81	72,18	0	0	0	0	0	0	0	0
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	WG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80104	Przedszkola	WG	0	0	0	0	0	0	0	0	11 900,00	119 447,34	112 217,62	93,95	0	0	0	0	0	0	0	0
			WG	0	0	0	0	0	0	0	0	11 900,00	119 447,34	112 217,62	93,95	0	0	0	0	0	0	0	0
	80105	Przedszkola specjalne	WG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	WG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80110	Gimnazja		0	0	0	0	0	0	0	0	205 840,75	226 812,45	137 436,75	60,65	0	0	0	0	0	0	0	0
			WG	0	0	0	0	0	0	0	0	205 840,75	226 812,45	137 436,75	60,65	0	0	0	0	0	0	0	0
			WP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80111	Gimnazja specjalne	WP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	WG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	WG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80120	Licea ogólnokształcące		0	0	0	0	0	0	0	0	2 400,00	172 045,80	29 189,19	16,97	0	0	0	0	0	0	0	0
			PJ	0	0	0	0	0	0	0	0	2 400,00	172 045,80	29 189,19	16,97	0	0	0	0	0	0	0	0
			WG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80121	Licea ogólnokształcące specjalne	WP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80123	Licea profilowane	WP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80130	Szkoły zawodowe	WP	0	0	0	0	0	0	0	0	595 701,91	1 341 130,29	968 172,46	72,04	0	0	0	0	0	0	0	0
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	WP	0	0	0	0	0	0	0	0	25 000,00	46 143,59	31 655,19	68,60	0	0	0	0	0	0	0	0
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego		0	0	0	0	0	0	0	0	1 600,00	28 818,08	28 818,08	100	0	0	0	0	0	0	0	0
			WP	0	0	0	0	0	0	0	0	1 600,00	28 818,08	28 818,08	100	0	0	0	0	0	0	0	0
			PJ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			WG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			WP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80148	Stolówki szkolne i przedszkolne		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			WG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			WP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80195	Pozostała działalność		0	0	0	0	0	0	0	0	2 221 380,58	4 405 040,92	1 877 581,78	44,89	0	0	0	0	0	0	0	0
			WG	0	0	0	0	0	0	0	0	1 396 641,58	1 936 796,80	1 043 035,59	53,85	0	0	0	0	0	0	0	0
			WP	0	0	0	0	0	0	0	0	824 739,00	2 468 244,12	934 546,19	37,66	0	0	0	0	0	0	0	0
803		SZKOLNICTWO WYŻSZE		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80395	Pozostała działalność	WG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
851		OCHRONA ZDROWIA		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	WG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85153	Zwalczanie narkomanii	WG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	WG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	UP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85195	Pozostała działalność		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			WG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			UG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852		POMOC SPOŁECZNA		0	0	0	0	18 500,46	22 200,46	22 200,46	100	341 659,41	408 890,01	379 805,65	92,89	0	0	0	0	0	0	0	0
	85201	Płacówki opiekuńczo-wychowawcze		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			WP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			PJ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85202	Domy pomocy społecznej	WG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85203	Ośrodki wsparcia		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			WG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			UG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85204	Rodziny zastępcze		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			WP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			PR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			PJ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ W 2013 ROKU

4/1

D Z I A Ł	R O Z D Z I A Ł	NAZWA	Z A D A N I E	WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM				wydatki jednostek budżetowych razem				wydatki jednostek budżetowych, w tym :															
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7:6)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (11:10)	wynagrodzenia				składki naliczane od wynagrodzeń				wydatki związane z realizacją statutowych zadań							
												Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (15:14)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (18:18)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (23:22)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24				
	85206	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemyocy w rodzinie	UP	13 500,00	25 500,00	25 500,00	100	13 500,00	25 500,00	25 500,00	100	1 600,00	4 800,00	4 800,00	100	318,56	955,68	955,68	100	11 581,44	19 744,32	19 744,32	100				
	85206	Wspieranie rodziny	WG	0	97 213,50	93 718,97	96,41	0	97 213,50	93 718,97	96,41	0	81 435,50	78 902,48	96,89	0	15 778,00	14 816,49	93,91	0	0	0	0				
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		26 008 563,00	26 609 103,00	25 575 804,82	96,12	1 426 043,00	2 053 797,00	1 850 098,99	90,08	619 792,00	644 003,96	640 446,43	99,45	676 908,00	1 177 983,00	1 011 639,45	85,88	129 343,00	231 810,04	198 013,11	85,42				
			WG	295 622,00	408 368,00	357 003,54	87,42	120 622,00	232 968,00	194 864,05	83,64	0	59 804,00	56 246,47	94,05	12 246,00	13 076,00	12 326,51	94,27	108 376,00	160 088,00	126 291,07	78,89				
			UG	25 712 941,00	26 200 735,00	25 218 801,08	96,25	1 305 421,00	1 820 829,00	1 655 234,94	90,91	619 792,00	584 199,96	584 199,96	100	664 662,00	1 164 907,00	999 312,94	85,78	20 967,00	71 722,04	71 722,04	100				
	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		143 447,00	191 514,00	186 442,82	97,35	141 447,00	187 514,00	183 391,26	97,80	0	0	0	0	0	0	0	0	141 447,00	187 514,00	183 391,26	97,80				
			WG	92 756,00	128 514,00	127 060,44	98,87	90 756,00	124 514,00	124 008,88	99,59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
			UG	50 691,00	63 000,00	59 382,38	94,26	50 691,00	63 000,00	59 382,38	94,26	0	0	0	0	0	0	0	0	90 756,00	124 514,00	124 008,88	99,59				
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	WG	2 399 348,00	2 327 223,71	2 137 856,83	91,86	30 000,00	30 000,00	23 355,36	77,85	0	0	0	0	0	0	0	0	50 691,00	63 000,00	59 382,38	94,26				
	85215	Dodatki mieszkaniowe	WG	5 500 000,00	5 111 800,00	4 989 773,18	97,61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30 000,00	30 000,00	23 355,36	77,85				
	85216	Zasiłki stałe	WG	1 014 278,00	1 503 756,00	1 499 887,13	99,74	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	85219	Osłrodk pomocy społecznej	WG	5 855 918,00	5 894 125,09	5 884 885,82	98,18	5 814 828,00	5 926 341,09	5 819 554,06	98,20	4 102 493,00	4 251 449,54	4 208 603,82	98,99	797 047,00	800 273,42	768 968,71	96,09	915 288,00	874 618,13	841 981,53	96,27				
			WG	5 517 045,00	5 571 782,62	5 483 233,03	98,41	5 491 945,00	5 456 682,62	5 459 792,70	98,43	3 880 823,00	3 985 883,00	3 949 698,21	99,09	754 694,00	750 334,00	726 244,44	96,79	856 428,00	810 465,62	783 850,05	96,72				
			WP	324 673,00	381 048,47	360 359,81	94,57	322 673,00	379 048,47	359 151,36	94,75	221 670,00	265 566,54	258 905,61	97,49	42 353,00	49 939,42	42 724,27	85,55	58 650,00	63 542,51	57 521,48	90,52				
			UG	14 200,00	41 294,00	41 292,78	100	210,00	610,00	610,00	100	0	0	0	0	0	0	0	0	210,00	610,00	610,00	100				
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i osrodk interwencji kryzysowej		590 701,00	607 371,00	593 210,17	97,67	590 301,00	606 171,00	592 010,17	97,66	331 935,00	329 526,18	324 415,57	98,45	65 165,00	64 118,44	62 428,58	97,36	193 201,00	212 526,38	205 166,02	96,54				
			WG	30 000,00	49 500,00	47 525,63	96,01	30 000,00	49 500,00	47 525,63	96,01	0	0	0	0	0	0	0	0	30 000,00	49 500,00	47 525,63	96,01				
			WP	460 701,00	457 871,00	445 684,54	97,34	460 301,00	456 671,00	444 484,54	97,33	268 763,00	266 355,00	261 244,39	98,08	52 587,00	52 042,00	50 352,14	96,75	138 951,00	138 274,00	132 888,01	96,10				
			PJ	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00	63 172,00	63 171,18	63 171,18	100	12 578,00	12 076,44	12 076,44	100	24 250,00	24 752,38	24 752,38	100				
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		732 000,00	942 025,00	873 207,62	92,69	732 000,00	624 000,00	555 183,60	88,97	0	0	0	0	0	0	0	0	732 000,00	624 000,00	555 183,60	88,97				
			WG	450 000,00	450 000,00	381 183,60	84,71	450 000,00	450 000,00	381 183,60	84,71	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
			UG	282 000,00	174 000,00	174 000,00	100	282 000,00	174 000,00	174 000,00	100	0	0	0	0	0	0	0	0	450 000,00	450 000,00	381 183,60	84,71				
			UG	0	318 025,00	318 024,02	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	282 000,00	174 000,00	174 000,00	100				
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		4 584 702,51	6 138 861,47	5 835 398,23	96,69	2 504 481,93	2 820 529,98	2 798 025,70	99,20	200 619,00	190 266,00	189 747,85	99,73	41 407,00	39 309,00	37 698,60	95,90	2 322 455,93	2 590 954,98	2 570 579,25	99,21				
	85295	Pozostała działalność		4 102 270,58	5 162 395,49	4 973 721,80	96,35	2 105 000,00	2 412 000,00	2 402 916,81	99,62	0	0	0	0	0	0	0	0	2 105 000,00	2 412 000,00	2 402 916,81	99,62				
			WG	482 431,93	416 944,98	402 241,43	96,47	459 481,93	393 994,98	380 573,89	96,59	200 619,00	190 266,00	189 747,85	99,73	41 407,00	39 309,00	37 698,60	95,90	217 455,93	164 419,98	153 127,44	93,13				
			UG	0	559 521,00	559 435,00	99,88	0	14 535,00	14 535,00	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 535,00	14 535,00	100				
	853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		5 504 930,00	6 232 879,58	6 044 873,04	96,98	5 143 134,00	5 231 255,11	5 192 041,65	99,25	3 163 129,00	2 951 227,54	2 951 126,71	100	553 689,00	556 821,09	546 034,61	98,06	1 426 316,00	1 723 206,48	1 694 880,33	98,36				
	85305	Żłobki	WG	892 800,00	892 800,00	892 800,00	100	892 800,00	892 800,00	892 800,00	100	0	0	0	0	0	0	0	0	892 800,00	892 800,00	892 800,00	100				
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		138 096,00	138 096,00	138 096,00	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
			WP	128 232,00	128 232,00	128 232,00	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
			PJ	9 864,00	9 864,00	9 864,00	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		1 175 628,00	1 216 428,00	1 215 928,00	99,96	1 174 928,00	1 215 787,99	1 215 787,99	100	842 360,00	672 699,00	672 699,00	100	111 445,00	104 821,09	104 821,09	100	221 123,00	438 267,90	438 267,90	100				
			WP	140 933,00	140 933,00	140 433,00	99,85	140 433,00	140 433,00	140 433,00	100	81 660,00	28 365,00	28 365,00	100	0	0	0	0	58 773,00	112 068,00	112 068,00	100				
			UP	613 100,00	653 900,00	653 900,00	100	612 900,00	653 759,99	653 759,99	100	470 617,00	470 617,00	470 617,00	100	111 445,00	104 821,09	104 821,09	100	30 838,00	78 321,90	78 321,90	100				
			PJ	421 595,00	421 595,00	421 595,00	100	421 595,00	421 595,00	421 595,00	100	290 083,00	173 717,00	173 717,00	100	0	0	0	0	131 512,00	247 878,00	247 878,00	100				
	85333	Powiatowe urzędy pracy		3 007 406,00	3 015 227,00	3 002 90																					

[illegible]

WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ W 2013 ROKU

4/3

D Z I A Ł	R O Z D Z I A Ł	NAZWA	Z A D A N I E	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 uoip, w tym (c.d.4/2):														wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji				obsługa długu				
				dotacje				świadczenia na rzecz osób fizycznych				pozostałe wydatki bieżące														
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (47:46)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (51:50)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (55:54)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (59:58)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (63:62)			
				45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64			
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	UP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85206	Wspieranie rodziny	WG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	WG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			UG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	WG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			UG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85214	Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	WG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85215	Dodatki mieszkaniowe	WG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85216	Zasłki stałe	WG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	WG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			WP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			UG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	WG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			WP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			PJ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	WG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			UG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	UG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85295	Pozostała działalność	WG	0	0	0	0	18 500,48	22 200,46	22 200,46	100	341 659,41	408 890,01	379 805,65	92,89	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			WP	0	0	0	0	18 500,48	22 200,46	22 200,46	100	341 659,41	408 890,01	379 805,65	92,89	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			UG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	WG	0	0	0	0	31 162,35	137 636,78	124 897,20	90,74	2 000,00	106 188,99	82 547,99	77,74	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85305	Złotki	WG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	WG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			WP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			PJ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	WG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			WP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			UP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			PJ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85333	Powiatowe urzędy pracy	WG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			WP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			PJ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			PR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85334	Pomoc dla repatriantów	PR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85395	Pozostała działalność	WG	0	0	0	0	31 162,35	137 636,78	124 897,20	90,74	2 000,00	106 188,99	82 547,99	77,74	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			WP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	WG	0	0	0	0	31 162,35	137 636,78	124 897,20	90,74	2 000,00	106 188,99	82 547,99	77,74	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85401	Świetlice szkolne	WG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			WP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	WP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	WP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ W 2013 ROKU

5/1

D Z I A Ł	R O Z D Z I A Ł	N A Z W A	Z A D A N I E	WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM				wydatki jednostek budżetowych razem				wydatki jednostek budżetowych, w tym :											
												wynagrodzenia				składki naliczane od wynagrodzeń				wydatki związane z realizacją statutowych zadań			
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7:5)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (11:10)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (15:14)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (18:18)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (23:22)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		1 981 483,00	1 861 264,23	1 829 336,35	98,28	1 978 183,00	1 858 764,23	1 827 945,27	98,34	1 474 085,00	1 376 950,52	1 364 467,44	99,09	282 038,00	259 753,71	242 392,55	93,32	222 060,00	222 060,00	221 085,28	99,56
			WP	1 977 983,00	1 857 764,23	1 829 336,35	98,47	1 974 683,00	1 855 264,23	1 827 945,27	98,53	1 471 112,00	1 373 977,52	1 364 467,44	99,31	281 511,00	259 226,71	242 392,55	93,51	222 060,00	222 060,00	221 085,28	99,56
			PJ	3 500,00	3 500,00	0	0	3 500,00	3 500,00	0	0	2 973,00	2 973,00	0	0	527,00	527,00	0	0	0	0	0	0
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego		2 825 453,00	2 852 813,79	2 745 147,39	96,23	2 819 653,00	2 845 813,79	2 739 028,91	96,25	1 772 835,00	1 758 516,60	1 703 577,69	96,88	339 338,00	334 781,19	312 806,30	93,44	707 480,00	752 336,00	722 844,92	96,05
	85410	Internaty i bursy szkolne		23 400,00	23 400,00	15 552,00	66,46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci		176 495,00	459 325,20	458 139,07	99,74	176 495,00	459 325,20	458 139,07	99,74	26 270,00	39 460,00	39 453,00	99,98	5 155,00	6 364,20	5 990,56	94,13	145 070,00	413 501,00	412 695,51	99,81
			WG	176 495,00	453 299,88	452 113,75	99,74	176 495,00	453 299,88	452 113,75	99,74	26 270,00	34 420,00	34 413,00	99,98	5 155,00	5 378,88	5 005,24	93,05	145 070,00	413 501,00	412 695,51	99,81
			WP	0	6 025,32	6 025,32	100	0	6 025,32	6 025,32	100	0	5 040,00	5 040,00	100	0	985,32	985,32	100	0	0	0	0
	85415	Pomoc materialna dla uczniów		0	572 444,00	440 358,99	76,93	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			WG	0	572 444,00	440 358,99	76,93	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze		632 800,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		71 500,00	35 750,00	9 960,18	27,86	71 500,00	35 750,00	9 960,18	27,86	0	0	0	0	0	0	0	0	71 500,00	35 750,00	9 960,18	27,86
			WG	30 500,00	15 250,00	0	0	30 500,00	15 250,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30 500,00	15 250,00	0	0
			WP	41 000,00	20 500,00	9 960,18	48,59	41 000,00	20 500,00	9 960,18	48,59	0	0	0	0	0	0	0	0	41 000,00	20 500,00	9 960,18	48,59
	85495	Pozostała działalność		1 176 344,00	216 161,36	40 254,01	18,62	561 544,00	102 468,36	40 254,01	39,28	500 000,00	58 945,36	0	0	0	0	0	0	61 544,00	43 523,00	40 254,01	92,49
			WP	61 544,00	43 523,00	40 254,01	92,49	61 544,00	43 523,00	40 254,01	92,49	0	0	0	0	0	0	0	0	61 544,00	43 523,00	40 254,01	92,49
			WG	1 114 800	172 638,36	0	0	500 000	58 945,36	0	0	500 000,00	58 945,36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		33 780 228,00	28 598 426,75	27 597 186,88	96,50	33 561 918,00	28 382 669,25	27 399 362,22	96,54	6 039 148,00	5 978 091,32	5 927 452,32	99,15	1 208 227,00	1 193 930,00	1 106 275,04	92,66	26 314 543,00	21 210 847,93	20 385 634,86	98,02
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		1 036 000,00	401 240,00	285 665,22	71,20	1 036 000,00	401 240,00	285 665,22	71,20	0	0	0	0	0	0	0	0	1 036 000,00	401 240,00	285 665,22	71,20
	90002	Gospodarka odpadami		12 659 994,00	9 479 634,00	9 219 709,11	97,26	12 644 194,00	9 473 834,00	9 213 916,25	97,26	539 830,00	538 202,00	518 675,02	96,00	104 462,00	108 600,00	100 881,48	92,98	11 999 872,00	8 827 032,00	8 596 259,75	97,39
	90003	Oczyszczanie miast i wsi		2 290 172,00	2 227 056,00	2 134 864,47	95,86	2 254 482,00	2 191 366,00	2 107 807,78	96,19	1 227 412,00	1 181 950,00	1 153 308,88	97,58	239 674,00	232 020,00	205 896,63	88,74	787 396,00	777 396,00	746 602,27	96,30
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		9 312 042,00	9 166 566,82	9 079 604,32	99,05	9 215 042,00	9 062 119,32	8 976 949,21	99,06	4 237 906,00	4 223 539,32	4 223 310,98	99,99	857 311,00	846 480,00	797 508,31	94,21	4 119 825,00	3 992 100,00	3 956 129,92	99,10
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		5 630 000,00	4 784 800,00	4 783 377,66	99,97	5 630 000,00	4 784 800,00	4 783 377,66	99,97	0	0	0	0	0	0	0	0	5 630 000,00	4 784 800,00	4 783 377,66	99,97
			WG	3 650 000,00	3 050 000,00	3 049 310,00	99,98	3 650 000,00	3 050 000,00	3 049 310,00	99,98	0	0	0	0	0	0	0	0	3 650 000,00	3 050 000,00	3 049 310,00	99,98
			WP	1 980 000,00	1 734 800,00	1 734 067,66	99,96	1 980 000,00	1 734 800,00	1 734 067,66	99,96	0	0	0	0	0	0	0	0	1 980 000,00	1 734 800,00	1 734 067,66	99,96
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych		25 000,00	25 000,00	0	0	25 000,00	25 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25 000,00	25 000,00	0	0
	90095	Pozostała działalność		2 827 020,00	2 514 129,93	2 093 966,10	83,29	2 757 200,00	2 444 308,93	2 031 646,10	83,12	34 000,00	34 400,00	34 157,44	99,29	6 750,00	6 830,00	1 888,62	27,65	2 716 450,00	2 403 079,93	1 995 600,04	83,04
	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		16 292 878,32	17 149 786,79	15 854 650,38	92,45	2 883 368,32	2 405 611,47	1 120 229,50	46,57	0	55 000,00	16 980,00	30,87	0	0	0	0	2 883 368,32	2 350 611,47	1 103 249,50	46,93
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		1 321 000,00	1 400 165,32	1 159 490,93	82,81	890 000,00	398 000,00	167 080,07	41,98	0	5 000,00	1 980,00	39,60	0	0	0	0	890 000,00	393 000,00	165 100,07	42,01
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		6 400 571,00	7 164 071,00	7 164 071,00	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92116	Biblioteki		4 931 405,00	4 931 405,00	4 931 405,00	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			WG	4 791 405,00	4 791 405,00	4 791 405,00	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			PJ	140 000,00	140 000,00	140 000,00	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92118	Muzea		1 446 534,00	1 446 534,00	1 446 534,00	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		325 000,00	325 000,00	215 000,00	66,15	125 000,00	125 000,00	15 000,00	12,00	0	50 000,00	15 000,00	30,00	0	0	0	0	125 000,00	75 000,00	0	0
	92195	Pozostała działalność		1 868 368,32	1 882 611,47	938 149,43	49,83	1 868 368,32	1 882 611,47	938 149,43	49,83	0	0	0	0	0	0	0	0	1 868 368,32	1 882 611,47	938 149,43	49,83
	926	KULTURA FIZYCZNA		16 342 227,00	23 651 387,10	22 416 546,83	94,78	11 197 627,00	16 540 580,46	15 326 277,36	92,66	4 589 686,00	4 466 841,00	4 364 029,54	97,70	865 599,00	841 862,00	788 238,15	83,63	5 742 342,00	11 231 877,46	10 174 009,67	90,58
	92601	Obiekty sportowe		380 000,00	6 658 148,04	6 099 637,02	91,61	380 000,00	5 897 441,40	5 339 130,38	90,53	0	0	0	0	0	0	0	0	380 000,00	5 897 441,40	5 339 130,38	90,53
	92604	Instytucje kultury fizycznej		10 379 027,00	10 328 680,80	9 752 946,21	94,43	10 339 427,00	10 283 580,80	9 709 254,00	94,42	4 542 806,00	4 419 961,00	4 324 235,20	97,83	856 209,00	831 672,00	786 333,21	94,55	4 940 412,00	5 031 947,80	4 598 685,59	91,39
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		5 333 200,00	6 600 700,00	6 507 087,99	98,58	228 200,00	295 700,00	221 217,37	74,81	46 880,00	46 880,00	39 794,34	84,69	9 390,00	10 190,00	1 904,94	18,69	171 930,00	236 630,00	179 518,09	75,23
	92695	Pozostała działalność		250 000,00	63 858,26	56 675,61	88,75	250 000,00	63 858,26	56 675,61	88,75	0	0	0	0	0	0	0	0	250 000,00	63 858,26	56 675,61	88,75

WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ W 2013 ROKU

5/2

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	NAZWA	ZADANIE	dotacje na zadania bieżące				świadczenia na rzecz osób fizycznych				wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uoip razem				wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uoip, w tym:							
																wynagrodzenia				składki naliczane od wynagrodzeń			
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (27:26)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (31:30)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (35:34)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (38:39)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (43:42)
1	2	3	4	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		0	0	0	0	3 300,00	2 500,00	1 391,08	55,64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			WP	0	0	0	0	3 300,00	2 500,00	1 391,08	55,64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			PJ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	WP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85410	Internaty i bursy szkolne	WP	23 400,00	23 400,00	15 552,00	66,46	5 800,00	7 200,00	6 118,48	84,98	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			WG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			WP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	WG	0	0	0	0	0	572 444,00	440 358,99	76,93	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	WP	632 800,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			WG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			WP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85495	Pozostała działalność		0	0	0	0	614 800,00	113 693,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			WP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			WG	0	0	0	0	614 800,00	113 693,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		28 000,00	28 000,00	20 500,00	73,21	148 490,00	145 937,50	135 504,66	92,85	41 820,00	41 820,00	41 820,00	100	0	0	0	0	0	0	0	0
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	WG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90002	Gospodarka odpadami	WG	0	0	0	0	15 800,00	5 800,00	5 792,86	99,86	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	WG	0	0	0	0	35 690,00	35 690,00	27 056,69	75,81	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	WG	0	0	0	0	97 000,00	104 447,50	102 655,11	98,28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			WG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			WP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	WG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90095	Pozostała działalność	WG	28 000,00	28 000,00	20 500,00	73,21	0	0	0	0	41 820,00	41 820,00	41 820,00	100	0	0	0	0	0	0	0	0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		13 288 510,00	14 052 010,00	14 047 372,58	99,97	10 000,00	7 500,00	7 500	100	111 000,00	684 665,32	679 548,28	99,25	12 793,37	18 643,37	17 105,00	91,75	2 512,64	2 512,64	2 373,50	94,46
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	WG	310 000,00	310 000,00	305 362,58	98,50	10 000,00	7 500,00	7 500	100	111 000,00	684 665,32	679 548,28	99,25	12 793,37	18 643,37	17 105,00	91,75	2 512,64	2 512,64	2 373,50	94,46
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	WG	6 400 571,00	7 164 071,00	7 164 071,00	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92116	Biblioteki		4 931 405,00	4 931 405,00	4 931 405,00	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			WG	4 791 405,00	4 791 405,00	4 791 405,00	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			PJ	140 000,00	140 000,00	140 000,00	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92118	Muzea	WG	1 446 534,00	1 446 534,00	1 446 534,00	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	WG	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92195	Pozostała działalność	WG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
926		KULTURA FIZYCZNA		5 000 000,00	6 200 000,00	6 181 270,62	99,70	144 600,00	150 100,00	148 292,21	99,80	0	760 706,64	760 706,64	100	0	0	0	0	0	0	0	0
	92601	Obiekty sportowe	WG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	760 706,64	760 706,64	100	0	0	0	0	0	0	0	0
	92604	Instytucje kultury fizycznej	WG	0	0	0	0	39 600,00	45 100,00	43 692,21	96,86	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	WG	5 000 000,00	6 200 000,00	6 181 270,62	99,70	105 000,00	105 000,00	104 600,00	99,62	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92695	Pozostała działalność	WG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ W 2013 ROKU

5/3

1	2	3	4	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uoip, w tym (c.d.5/2):												wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji				obsługa długu			
				dotacje				świadczenia na rzecz osób fizycznych				pozostałe wydatki bieżące				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	%
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (47:45)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (51:50)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (55:54)								
				45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56								
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		WP		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		PJ		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85407	Piaćkówki wychowania pozaszkolnego	WP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85410	Internaty i bursy szkolne	WP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		WG		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		WP		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	WG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	WP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		WG		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		WP		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85495	Pozostała działalność		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		WP		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		WG		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
900		GOSPODARSTWA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		0	0	0	0	0	0	0	0	41 820,00	41 820,00	41 820,00	100	0	0	0	0	0	0	0	0
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	WG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90002	Gospodarka odpadami	WG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	WG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	WG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		WG		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		WP		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	WG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90095	Pozostała działalność	WG	0	0	0	0	0	0	0	0	41 820,00	41 820,00	41 820,00	100	0	0	0	0	0	0	0	0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		0	573 665,32	573 665,32	100	0	0	0	0	95 693,99	89 843,99	86 404,46	96,17	0	0	0	0	0	0	0	0
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	WG	0	573 665,32	573 665,32	100	0	0	0	0	95 693,99	89 843,99	86 404,46	96,17	0	0	0	0	0	0	0	0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	WG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92116	Biblioteki		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		WG		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		PJ		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92118	Muzea	WG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	WG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92195	Pozostała działalność	WG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
926		KULTURA FIZYCZNA		0	0	0	0	0	0	0	0	0	760 706,64	760 706,64	100	0	0	0	0	0	0	0	0
	92601	Obiekty sportowe	WG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	760 706,64	760 706,64	100	0	0	0	0	0	0	0	0
	92604	Instytucje kultury fizycznej	WG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	WG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92695	Pozostała działalność	WG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

PREZYDENT MIASTA

Adam Rudali

WYDATKI MAJĄTKOWE W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ W 2013 ROKU

D Z I A Ł	R O Z D Z I A Ł	N A Z W A	Z A D A N I E	WYDATKI MAJĄTKOWE OGÓŁEM				w tym:			
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	%(7:6)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 uoip			
								Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	%(11:10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		OGÓŁEM		183 338 416,81	118 987 123,31	104 288 199,12	87,65	34 274 473,87	26 087 041,89	24 937 424,24	95,59
		zadania własne		183 338 416,81	118 894 023,31	104 195 849,29	87,64	34 274 473,87	26 087 041,89	24 937 424,24	95,59
			WG	98 162 879,17	67 597 597,26	61 014 849,63	90,26	18 829 623,87	11 961 373,40	11 712 649,15	97,92
			WP	85 175 537,64	51 296 426,05	43 180 999,66	84,18	15 444 850,00	14 125 668,49	13 224 775,09	93,62
		zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami	UG	0	21 100,00	21 100,00	100	0	0	0	0
		zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej	PR	0	72 000,00	71 249,83	98,96	0	0	0	0
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		88 484 124,82	52 814 091,36	44 123 495,85	83,54	14 208 750,00	13 931 338,49	13 190 335,09	94,68
	60004	Lokalny transport zbiorowy	WG	25 000,00	51 820,00	51 770,00	99,90	0	0	0	0
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	WP	79 443 178,97	47 159 478,76	39 236 176,87	83,20	14 208 750,00	13 931 338,49	13 190 335,09	94,68
	60016	Drogi publiczne gminne	WG	8 365 825,85	4 865 248,51	4 098 004,89	84,23	0	0	0	0
	60095	Pozostała działalność	WG	650 120,00	737 544,09	737 544,09	100	0	0	0	0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	WG	3 304 499,02	3 442 899,79	2 479 927,36	72,03	0	0	0	0
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej		0	75 000,00	68 854,80	91,81	0	0	0	0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		800 000,00	1 000 000,00	993 944,00	99,39	0	0	0	0
	70095	Pozostała działalność		2 504 499,02	2 367 899,79	1 417 128,56	59,85	0	0	0	0
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		1 656 100,00	632 330,00	471 237,74	74,52	1 236 100,00	194 330,00	34 440,00	17,72
	71035	Cmentarze	WG	0	40 000,00	39 789,01	99,47	0	0	0	0
	71095	Pozostała działalność		1 656 100,00	592 330,00	431 448,73	72,84	1 236 100,00	194 330,00	34 440,00	17,72
			WG	420 000,00	398 000,00	397 008,73	99,75	0	0	0	0
			WP	1 236 100,00	194 330,00	34 440,00	17,72	1 236 100,00	194 330,00	34 440,00	17,72
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	WG	19 459 623,87	12 683 110,40	12 367 103,81	97,51	18 829 623,87	11 958 913,40	11 710 189,15	97,92
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		643 284,70	743 858,26	676 575,92	90,95	13 284,70	19 681,26	19 681,26	100,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		862 044,04	872 044,04	783 776,70	89,88	862 044,04	872 044,04	783 776,70	89,88
	75095	Pozostała działalność		17 954 295,13	11 067 208,10	10 906 751,19	98,55	17 954 295,13	11 067 208,10	10 906 751,19	98,55
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA		712 100,00	850 299,00	846 383,04	99,54	0	0	0	0
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	WP	101 000,00	116 000,00	116 000,00	100	0	0	0	0
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	WP	400 000,00	405 000,00	405 000,00	100	0	0	0	0
	75412	Ochotnicze straże pożarne	WG	140 500,00	184 199,00	181 765,22	98,68	0	0	0	0
	75414	Obrona cywilna	WG	50 000,00	40 500,00	40 282,50	99,46	0	0	0	0
	75416	Straż gminna (miejska)	WG	20 600,00	20 600,00	20 519,02	99,61	0	0	0	0
	75495	Pozostała działalność		0	84 000,00	82 816,30	98,59	0	0	0	0
			WG	0	12 000,00	11 566,47	96,39	0	0	0	0
			PR	0	72 000,00	71 249,83	98,96	0	0	0	0
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	WG	4 500 000,00	4 310 569,10	0	0	0	0	0	0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe		4 500 000,00	4 310 569,10	0	0	0	0	0	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE		9 909 244,13	8 617 108,19	8 463 657,47	98,22	0	0	0	0
	80101	Szkoły podstawowe	WG	0	609 605,04	596 586,65	97,86	0	0	0	0
	80104	Przedszkola	WG	0	93 662,96	93 328,96	100	0	0	0	0
	80110	Gimnazja	WG	0	26 900,00	26 111,90	97,07	0	0	0	0
	80120	Licea ogólnokształcące	WP	0	20 398,32	20 398,32	100	0	0	0	0
	80130	Szkoły zawodowe	WP	0	68 880,00	65 932,76	95,72	0	0	0	0
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	WP	0	7 000,00	7 000,00	100	0	0	0	0
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	WP	41 500,00	130 651,00	122 371,48	93,66	0	0	0	0
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	WG	0	63 574,14	61 310,54	96,44	0	0	0	0
	80195	Pozostała działalność		9 867 744,13	7 596 436,73	7 470 616,86	98,34	0	0	0	0
			WG	6 037 385,46	4 547 990,76	4 442 503,61	97,68	0	0	0	0
			WP	3 830 358,67	3 048 445,97	3 028 113,25	99,33	0	0	0	0
851		OCHRONA ZDROWIA	WG	27 000,00	454 770,92	453 382,28	99,69	0	0	0	0
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze		27 000,00	454 770,92	453 382,28	99,69	0	0	0	0
852		POMOC SPOŁECZNA		293 881,77	575 057,48	569 543,81	99,04	0	0	0	0
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	WP	123 400,00	122 352,00	121 922,99	99,65	0	0	0	0
	85202	Domy pomocy społecznej	WG	158 181,77	121 507,76	121 507,76	100	0	0	0	0
	85203	Ośrodki wsparcia	UG	0	21 100,00	21 100,00	100	0	0	0	0
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	WG	0	19 400,00	17 682,00	91,14	0	0	0	0
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	WG	12 300,00	272 247,72	269 127,06	98,85	0	0	0	0
	85295	Pozostała działalność	WP	0	18 450,00	18 204,00	98,67	0	0	0	0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		24 000,00	29 440,00	28 479,51	96,74	0	0	0	0
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	WP	0	5 440,00	5 439,99	100	0	0	0	0
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	WG	24 000,00	24 000,00	23 039,52	96,00	0	0	0	0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA	WG	22 617 758,00	10 084 169,36	10 006 546,14	99,23	0	2 460,00	2 460,00	100
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		1 690 000,00	17 220,00	17 220,00	100	0	2 460,00	2 460,00	100
	90002	Gospodarka odpadami		65 000,00	40 000,00	36 138,00	90,35	0	0	0	0
	90003	Oczyszczanie miast i wsi		1 000 000,00	816 966,00	816 966	100	0	0	0	0
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		103 500,00	281 200,00	276 461,07	98,31	0	0	0	0
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		2 298 015,00	1 198 015,00	1 198 015,00	100	0	0	0	0
	90095	Pozostała działalność		17 461 243,00	7 730 768,36	7 661 746,07	99,11	0	0	0	0
926		KULTURA FIZYCZNA	WG	32 350 085,20	24 493 277,71	24 478 442,11	99,94	0	0	0	0
	92601	Obiekty sportowe		32 103 585,20	24 269 977,71	24 255 296,31	99,94	0	0	0	0
	92604	Instytucje kultury fizycznej		246 500,00	223 300,00	223 145,80	99,93	0	0	0	0

PREZYDENT MIASTA

Adam Furdal

**Plan, zmiany w planie oraz wykonanie wydatków majątkowych na realizację programów finansowanych z udziałem środków,
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp w 2013 roku**

dział	rozdział	nr zadania	NAZWA	Źródło finansowania	Plan wg uchwały budżetowej	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	% (9:8)	Pozostało (8-9)	Wydatki niewygasające (z kol. 9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			OGÓŁEM (1+2+3+4+5)		34 274 473,87	-8 187 431,98	26 087 041,89	24 937 424,24	95,59	1 149 617,65	0
			<i>budżet miasta</i>		<i>6 240 442,28</i>	<i>2 663 919,46</i>	<i>8 904 361,74</i>	<i>8 131 514,76</i>	<i>91,32</i>	<i>772 846,98</i>	<i>0</i>
			<i>Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR - POIiŚ)</i>		<i>6 408 750,00</i>	<i>-2 105 651,63</i>	<i>4 303 098,37</i>	<i>4 303 098,37</i>	<i>100</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
			<i>Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR - RPO)</i>		<i>21 625 281,59</i>	<i>-8 745 699,81</i>	<i>12 879 581,78</i>	<i>12 502 811,11</i>	<i>97,07</i>	<i>376 770,67</i>	<i>0</i>
			1. Wydział Dróg		14 208 750,00	-277 411,51	13 931 338,49	13 190 335,09	94,68	741 003,40	0
600	60015	332	Przebudowa wiaduktu na ul. Żorskiej - promocja projektu	<i>razem</i>	<i>0</i>	<i>25 000,00</i>	<i>25 000,00</i>	<i>1 732,20</i>	<i>6,93</i>	<i>23 267,80</i>	<i>0</i>
				<i>budżet miasta</i>	<i>0</i>	<i>3 750,00</i>	<i>3 750,00</i>	<i>259,83</i>	<i>6,93</i>	<i>3 490,17</i>	<i>0</i>
				<i>EFRR - RPO</i>	<i>0</i>	<i>21 250,00</i>	<i>21 250,00</i>	<i>1 472,37</i>	<i>6,93</i>	<i>19 777,63</i>	<i>0</i>
		271	Przebudowa ul. Żorskiej w ciągu DW 935 na odcinku od ronda Boguszowickiego do granic Miasta	<i>razem</i>	<i>5 400 000,00</i>	<i>3 171 277,12</i>	<i>8 571 277,12</i>	<i>8 361 541,27</i>	<i>97,55</i>	<i>209 735,85</i>	<i>0</i>
				<i>budżet miasta</i>	<i>600 000,00</i>	<i>5 260 396,00</i>	<i>5 860 396,00</i>	<i>5 650 660,15</i>	<i>96,42</i>	<i>209 735,85</i>	<i>0</i>
				<i>EFRR - RPO</i>	<i>4 800 000,00</i>	<i>-2 089 118,88</i>	<i>2 710 881,12</i>	<i>2 710 881,12</i>	<i>100</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		288	Usprawnienie i poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez przebudowę DK 78 w Rybniku	<i>razem</i>	<i>8 808 750,00</i>	<i>-3 473 888,83</i>	<i>5 335 061,37</i>	<i>4 827 061,62</i>	<i>90,48</i>	<i>507 999,75</i>	<i>0</i>
				<i>budżet miasta</i>	<i>2 400 000,00</i>	<i>-1 368 037,00</i>	<i>1 031 963,00</i>	<i>523 963,25</i>	<i>50,77</i>	<i>507 999,75</i>	<i>0</i>
				<i>EFRR - POIiŚ</i>	<i>6 408 750,00</i>	<i>-2 105 651,63</i>	<i>4 303 098,37</i>	<i>4 303 098,37</i>	<i>100</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
			2. Wydział Geodezji i Kartografii		1 236 100,00	-1 041 770,00	194 330,00	34 440,00	17,72	159 890,00	0
710	71095	089	Geoinformacyjna Platforma Usług Elektronicznych	<i>razem</i>	<i>1 236 100,00</i>	<i>-1 041 770,00</i>	<i>194 330,00</i>	<i>34 440,00</i>	<i>17,72</i>	<i>159 890,00</i>	<i>0</i>
				<i>budżet miasta</i>	<i>185 415,00</i>	<i>-134 310,00</i>	<i>51 105,00</i>	<i>28 292,46</i>	<i>55,36</i>	<i>22 812,54</i>	<i>0</i>
				<i>EFRR - RPO</i>	<i>1 050 685,00</i>	<i>-907 460,00</i>	<i>143 225,00</i>	<i>6 147,54</i>	<i>4,29</i>	<i>137 077,46</i>	<i>0</i>
			3. Wydział Informatyki		17 967 579,83	-6 880 710,47	11 086 869,36	10 926 412,45	98,55	160 456,91	0
750	75023	105	Od administracji PROCEDUR do administracji REZULTATÓW - UM Rybnika wzorcową JST	<i>razem</i>	<i>13 284,70</i>	<i>6 376,56</i>	<i>19 661,26</i>	<i>19 661,26</i>	<i>100</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
				<i>budżet miasta</i>	<i>13 284,70</i>	<i>6 376,56</i>	<i>19 661,26</i>	<i>19 661,26</i>	<i>100</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
750	75095	104	Ogólnodostępny System Komunikacji Administracji Rybnickiej - OSKAR	<i>razem</i>	<i>2 808 259,02</i>	<i>-2 758 510,17</i>	<i>51 748,85</i>	<i>47 357,50</i>	<i>91,51</i>	<i>4 391,35</i>	<i>0</i>
				<i>budżet miasta</i>	<i>421 238,84</i>	<i>-413 476,51</i>	<i>7 762,33</i>	<i>7 103,63</i>	<i>91,51</i>	<i>658,70</i>	<i>0</i>
				<i>EFRR - RPO</i>	<i>2 387 020,18</i>	<i>-2 343 033,66</i>	<i>43 986,52</i>	<i>40 253,87</i>	<i>91,51</i>	<i>3 732,65</i>	<i>0</i>
		110	Miejska Sieć Szerokopasmowa w Rybniku	<i>razem</i>	<i>5 671 268,63</i>	<i>-173 090,49</i>	<i>5 498 178,14</i>	<i>5 498 178,14</i>	<i>100</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
				<i>budżet miasta</i>	<i>1 069 982,00</i>	<i>-109 247,63</i>	<i>960 734,37</i>	<i>960 734,37</i>	<i>100</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
				<i>EFRR - RPO</i>	<i>4 601 286,63</i>	<i>-63 842,86</i>	<i>4 537 443,77</i>	<i>4 537 443,77</i>	<i>100</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		111	Miejska Sieć Szerokopasmowa w Rybniku - II etap	<i>razem</i>	<i>9 474 767,48</i>	<i>-3 957 486,37</i>	<i>5 517 281,11</i>	<i>5 361 215,55</i>	<i>97,17</i>	<i>156 065,56</i>	<i>0</i>
				<i>budżet miasta</i>	<i>1 421 215,13</i>	<i>-593 622,96</i>	<i>827 592,17</i>	<i>804 182,30</i>	<i>97,17</i>	<i>23 409,87</i>	<i>0</i>
			4. Wydział Promocji i Informacji		862 044,04	10 000,00	872 044,04	783 776,70	89,88	88 267,34	0
750	75075	117	Kultura.rybnik.eu	<i>razem</i>	<i>862 044,04</i>	<i>10 000,00</i>	<i>872 044,04</i>	<i>783 776,70</i>	<i>89,88</i>	<i>88 267,34</i>	<i>0</i>
				<i>budżet miasta</i>	<i>129 306,61</i>	<i>10 000,00</i>	<i>139 306,61</i>	<i>134 566,51</i>	<i>96,60</i>	<i>4 740,10</i>	<i>0</i>
				<i>EFRR - RPO</i>	<i>732 737,43</i>	<i>0</i>	<i>732 737,43</i>	<i>649 210,19</i>	<i>88,60</i>	<i>83 527,24</i>	<i>0</i>
			5. Wydział Gospodarki Komunalnej		0	2 460,00	2 460,00	2 460,00	100	0	0
900	90001	370	Uzbrojenie terenów Miasta Rybnika w Specjalnej Strefie Ekonomicznej przy ul. Podmiejskiej - etap II sieć wodociągowa i kanalizacja sanitarna - (wykonanie i ustawienie tablic pamiątkowych)	<i>razem</i>	<i>0</i>	<i>2 460,00</i>	<i>2 460,00</i>	<i>2 460,00</i>	<i>100</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
				<i>budżet miasta</i>	<i>0</i>	<i>2 091,00</i>	<i>2 091,00</i>	<i>2 091,00</i>	<i>100</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
				<i>EFRR - RPO</i>	<i>0</i>	<i>369,00</i>	<i>369,00</i>	<i>369,00</i>	<i>100</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

PREZYDENT MIASTA

Adam Fudali

**Plan, zmiany w planie oraz wykonanie wydatków bieżących na realizację programów finansowanych z udziałem środków,
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uopf w 2013 roku**

dział	rozdział	NAZWA PROJEKTU	Źródło finansowania	Plan wg uchwały budżetowej	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	% (8:7)	Pozostało (7-8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		OGÓŁEM		6 521 365,64	6 306 488,82	12 827 854,46	8 862 425,61	69,09	3 965 428,85
		w tym:							
		Europejski Fundusz Społeczny (EFS)		3 371 409,64	5 351 046,86	8 722 456,50	5 404 915,38	61,97	3 317 541,12
		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR)		1 141 097,25	602 073,56	1 743 170,81	1 700 697,85	97,56	42 472,96
		budżet miasta		338 577,45	26 198,37	364 775,82	346 830,70	95,08	17 945,12
		budżet państwa (BP)		93 089,85	363 148,01	456 237,86	298 439,24	65,41	157 798,62
		Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE)		1 086 311,62	409 583,50	1 495 895,12	1 077 711,86	72,04	418 183,26
		wkład własny niefinansowy		445 561,48	-445 561,48	0	0	0	0
		Fundusz Pracy (FP) - poza budżetem		45 318,35	0	45 318,35	33 830,58	74,65	11 487,77
750	75075	Rybnik, wszystko czego sobie życzysz - promocja terenów inwestycyjnych	razem	1 290 316,61	27 063,64	1 317 380,25	1 270 548,01	96,45	46 832,24
			EFRR	1 096 769,11	24 710,51	1 121 479,62	1 079 370,01	96,25	42 109,61
			budżet miasta	193 547,50	2 353,13	195 900,63	191 178,00	97,59	4 722,63
801	80104 80195	Szczęśliwa 15. Program uruchomienia 15 dodatkowych oddziałów w przedszkolach w Rybniku	razem (EFS)	0	1 017 321,86	1 017 321,86	348 335,52	34,24	668 986,34
801	80120	Sieć współpracy i rozwoju szkół w Rybniku	razem	0	240 685,80	240 685,80	109 566,90	45,52	131 118,90
			EFS	0	204 582,93	204 582,93	93 131,86	45,52	111 451,07
			BP	0	36 102,87	36 102,87	16 435,04	45,52	19 667,83
801	80102	Bardziej aktywni - bardziej sprawni	razem	17 635,44	6 566,57	24 202,01	15 603,70	64,47	8 598,31
			EFS	17 635,44	-4 372,29	13 263,15	13 263,15	100	0
			BP	0	10 938,86	10 938,86	2 340,55	21,40	8 598,31
801	80130	Człowiek w rozwoju zrównoważonym	razem	86 146,87	0	86 146,87	72 014,24	83,59	14 132,63
			EFS	73 224,84	0	73 224,84	61 212,13	83,59	12 012,71
			BP	8 614,69	0	8 614,69	7 201,41	83,59	1 413,28
			budżet miasta	4 307,34	0	4 307,34	3 600,70	83,59	706,64
801	80130	Wiedza, kompetencje i praktyka to pewna przyszłość zawodowa technika. Kompleksowy program rozwojowy dla Technikum nr 1 w Zespole Szkół Technicznych im. Stanisława Staszica w Rybniku	razem	0	90 840,00	90 840,00	90 046,20	99,13	793,80
			EFS	0	85 479,44	85 479,44	84 732,48	99,13	746,96
			BP	0	5 360,56	5 360,56	5 313,72	99,13	46,84
801	80110	Wspólnie ze sportem, kulturą i historią Euroregionu Silesia	razem	10 330,75	4 350,28	14 681,03	14 253,55	97,09	427,48
			EFRR	8 781,14	3 697,73	12 478,87	12 115,52	97,09	363,35
			BP	516,54	951,57	1 468,11	1 425,36	97,09	42,75
			budżet miasta	1 033,07	-299,02	734,05	712,67	97,09	21,38

Plan, zmiany w planie oraz wykonanie wydatków bieżących na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp w 2013 roku

s. 2.

dział	rozdział	NAZWA PROJEKTU	Źródło finansowania	Plan wg uchwały budżetowej	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	% (8:7)	Pozostało (7-8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
801	80134	Odkrywam samodzielność	razem	0	7 411,27	7 411,27	7 411,27	100	0
			EFS	0	6 299,58	6 299,58	6 299,58	100	0
			BP	0	1 111,69	1 111,69	1 111,69	100	0
801	80140	Nowoczesne kształcenie zawodowe	razem	17 510,70	735,49	18 246,19	18 246,19	100	0
			EFS	17 059,13	716,52	17 775,65	17 775,65	100	0
			BP	451,57	18,97	470,54	470,54	100	0
801	80195	Mam zawód - mam pracę w regionie	razem	1 141 215,66	1 472 516,29	2 613 731,95	1 065 757,35	40,78	1 547 974,60
			EFS	1 003 593,76	1 509 844,41	2 513 438,17	1 012 609,70	40,29	1 500 828,47
			BP	26 590,09	39 942,09	66 532,18	26 804,37	40,29	39 727,81
			budżet miasta	29 671,81	4 089,79	33 761,60	26 343,28	78,03	7 418,32
			wkład własny niefinansowy	81 360,00	-81 360,00	0	0	0	0
801	80130	Nowe umiejętności dla uczniów rybnickiego Mechanika jako etap życiowej ścieżki edukacyjnej	razem	0	41 000,00	41 000,00	40 678,98	99,22	321,02
			EFS	0	34 850,00	34 850,00	34 577,13	99,22	272,87
			BP	0	6 150,00	6 150,00	6 101,85	99,22	48,15
801	80195	Rybnicka szkoła przyszłości	razem	121 020,00	1 196 358,00	1 317 378,00	975 727,65	74,07	341 650,35
			EFS	102 867,00	1 016 904,30	1 119 771,30	829 368,48	74,07	290 402,82
			BP	18 153,00	179 453,70	197 606,70	146 359,17	74,07	51 247,53
801	80104 80195	Przedszkolak - to brzmi dumnie	razem	1 719 088,06	-110 861,37	1 608 226,69	1 200 612,80	74,65	407 613,89
			EFS	1 354 886,58	253 340,11	1 608 226,69	1 200 612,80	74,65	407 613,89
			wkład własny niefinansowy	364 201,48	-364 201,48	0	0	0	0
801	80101 80102 80104 80110 80111 80120 80130 80134 80195	Uczenie się przez całe życie (Partnerski Projekt Szkół Comenius oraz Leonardo da Vinci)	razem	1 086 311,62	875 141,71	1 961 453,33	1 362 795,82	240,43	598 657,51
			FRSE	1 086 311,62	409 583,50	1 495 895,12	1 077 711,86	72,04	418 183,26
			EFS	0	431 114,35	431 114,35	273 318,03	63,40	157 796,32
			BP	0	28 942,65	28 942,65	7 395,93	25,55	21 546,72
			budżet miasta	0	5 501,21	5 501,21	4 370,00	79,44	1 131,21
852	85295	Skorzystaj z szansy	razem	791 651,58	65 311,96	856 963,54	852 877,66	99,52	4 085,88
			EFS	672 092,90	58 083,46	730 176,36	726 703,40	99,52	3 472,96
			BP	15 813,95	1 366,67	17 180,62	17 098,86	99,52	81,76
			budżet miasta	103 744,73	5 861,83	109 606,56	109 075,40	99,52	531,16
852	85295	Nowa perspektywa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w wieku 15-27 lat z Miasta Rybnika	razem	0	156 078,00	156 078,00	85 674,89	54,89	70 403,11
			EFS	0	129 153,18	129 153,18	70 451,19	54,55	58 701,99
			BP	0	18 233,39	18 233,39	9 946,05	54,55	8 287,34
			budżet miasta	0	8 691,43	8 691,43	5 277,65	60,72	3 413,78
853	85395	Nowa kadra wsparciem do przeciwdziałania bezrobociu - edycja IV	razem	45 318,35	256 804,00	302 122,35	290 634,58	96,20	11 487,77
			EFS	0	256 804,00	256 804,00	256 804,00	100	0
			FP (poza budżetem)	45 318,35	0	45 318,35	33 830,58	74,65	11 487,77

dział	rozdział	NAZWA PROJEKTU	Źródło finansowania	Plan wg uchwały budżetowej	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	% (8:7)	Pozostało (7-8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
853	85395	Razem po nowe możliwości	razem	42 000,00	0	42 000,00	41 996,60	99,99	3,40
			EFS	35 700,00	0	35 700,00	35 697,11	99,99	2,89
			BP	6 300,00	0	6 300,00	6 299,49	99,99	0,51
853	85395	Razem po nowe możliwości - edycja II	razem	0	117 700,00	117 700,00	105 598,68	89,72	12 101,32
			EFS	0	100 045,00	100 045,00	89 758,88	89,72	10 286,12
			BP	0	17 655,00	17 655,00	15 839,80	89,72	1 815,20
853	85395	Młodzi w pracy	razem	0	112 800,00	112 800,00	82 753,07	73,36	30 046,93
			EFS	0	95 880,00	95 880,00	70 340,11	73,36	25 539,89
			BP	0	16 920,00	16 920,00	12 412,96	73,36	4 507,04
853	85395	Kierunek przedsiębiorczość	razem (EFS)	0	155 000,00	155 000,00	89 923,67	58,02	65 076,33
900	90095	Opracowanie mapy akustycznej miasta Rybnika wraz z włączeniem jej do Rybnickiego Systemu Informacji Przestrzennej	razem	41 820,00	0	41 820,00	41 820,00	100	0
			EFRR	35 547,00	0	35 547,00	35 547,00	0	0
			budżet miasta	6 273,00	0	6 273,00	6 273,00	100	0
921	92105	Inkubator Ekonomii Społecznej Subregionu Zachodniego	razem	111 000,00	0	111 000,00	105 882,96	95,39	5 117,04
			EFS	94 349,99	0,01	94 350,00	90 000,51	95,39	4 349,49
			budżet państwa	16 650,01	-0,01	16 650,00	15 882,45	95,39	767,55
921	92105	Promocja Kultury Ziemi Raciborsko-Rybnickiej	razem (EFRR)	0	573 665,32	573 665,32	573 665,32	100	0

PREZYDENT MIASTA

Adam Fudali

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2013 ROKU

§	NAZWA	Przychody			Rozchody		
		plan wg uchwały budżetowej	plan po zmianach	wykonanie	plan wg uchwały budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ogółem	126 574 386,58	52 115 364,65	94 259 371,32	18 483 824,94	18 339 402,94	18 332 145,34
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	75 974 386,58	1 278 156,42	1 256 246,18			
	Pożyczki z WFOŚiGW	1 212 941,00	900 301,00	878 390,76			
	Kredyty preferencyjne z BGK (FRIK)	1 156 228,59	377 855,42	377 855,42			
	Inne kredyty i pożyczki	73 605 216,99	0	0			
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 uofp	50 600 000,00	50 837 208,23	93 003 125,14			
963	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej				6 973 617,94	6 894 897,94	6 894 897,94
982	Wykup innych papierów wartościowych (obligacje - seria "I" Emisji 2002; seria "J" Emisji 2003)				11 000 000,00	11 000 000,00	11 000 000,00
991	Udzielone pożyczki i kredyty				120 000,00	100 000,00	92 742,40
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów				390 207,00	344 505,00	344 505,00

PREZYDENT MIASTA

Adam Fudali

ZESTAWIENIE KWOT DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU MIASTA RYBNIKA W 2013 ROKU

Lp.	Dział Rozdział	NAZWA DZIAŁU NAZWA ROZDZIAŁU	OGÓŁEM				KWOTA DOTACJI											
			Plan wg uchwaly budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	%(6:5)	podmiotowe				celowe				pozostałe ¹⁾			
							Plan wg uchwaly budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	%(10:9)	Plan wg uchwaly budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	%(14:13)	Plan wg uchwaly budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	%(18:17)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		RAZEM	41 781 554,00	42 189 677,47	41 139 520,00	97,51	28 440 706,00	26 133 818,71	25 826 041,30	98,82	12 931 798,00	15 627 834,61	14 906 284,17	95,38	409 050,00	428 024,15	407 194,53	95,13
		- dotacje na zadania bieżące	39 990 554,00	39 862 727,47	38 845 123,24	97,45	28 440 706,00	26 133 818,71	25 826 041,30	98,82	11 241 798,00	13 425 434,61	12 736 437,41	94,87	308 050,00	303 474,15	282 644,53	93,14
		- dotacje na zadania inwestycyjne	1 791 000,00	2 326 950,00	2 294 396,76	98,60	0	0	0	0	1 690 000,00	2 202 400,00	2 169 846,76	98,52	101 000,00	124 550,00	124 550,00	100
I. JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH			16 915 158,00	18 317 088,76	17 701 040,68	96,64	13 228 510,00	13 992 010,00	13 969 294,50	99,84	3 277 598,00	3 897 054,61	3 324 551,65	85,31	409 050,00	428 024,15	407 194,53	95,13
1.	010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	8 650,00	9 524,35	9 524,35	100	0	0	0	0	0	0	0	0	8 650,00	9 524,35	9 524,35	100
	01030	Izby rolnicze	8 650,00	9 524,35	9 524,35	100	0	0	0	0	0	0	0	0	8 650,00	9 524,35	9 524,35	100
2.	600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0	16 050,00	8 550,00	53,27	0	0	0	0	0	7 500,00	0	0	0	8 550,00	8 550,00	100
	60016	Drogi publiczne gminne - dotacja na zadania inwestycyjne	0	8 550,00	8 550,00	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 550,00	8 550,00	100
	60095	Pozostała działalność	0	7 500,00	0	0	0	0	0	0	0	7 500,00	0	0	0	0	0	0
3.	700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	64 060,00	64 060,00	64 060,00	100	0	0	0	0	64 060,00	64 060,00	64 060,00	100	0	0	0	0
	75020	Starostwa powiatowe	64 060,00	64 060,00	64 060,00	100	0	0	0	0	64 060,00	64 060,00	64 060,00	100	0	0	0	0
4.	754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	281 000,00	326 049,80	326 049,80	100	0	0	0	0	75 000,00	112 500,00	112 500,00	100	206 000,00	213 549,80	213 549,80	100
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	206 000,00	208 000,00	208 000,00	100	0	0	0	0	0	0	0	0	206 000,00	208 000,00	208 000,00	100
		- dotacje na zadania bieżące	105 000,00	92 000,00	92 000,00	100	0	0	0	0	0	0	0	0	105 000,00	92 000,00	92 000,00	100
		- dotacje na zadania inwestycyjne	101 000,00	116 000,00	116 000,00	100	0	0	0	0	0	0	0	0	101 000,00	116 000,00	116 000,00	100
	75406	Straż Graniczna	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0	5 549,80	5 549,80	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 549,80	5 549,80	100
	75495	Pozostała działalność	75 000,00	112 500,00	112 500,00	100	0	0	0	0	75 000,00	112 500,00	112 500,00	100	0	0	0	0
5.	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	791,29	791,29	100	0	0	0	0	0	791,29	791,29	100	0	0	0	0
	80101	Szkoły podstawowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80104	Przedszkola	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80120	Licea ogólnokształcące	0	791,29	791,29	100	0	0	0	0	0	791,29	791,29	100	0	0	0	0
6.	803	SZKOLNICTWO WYŻSZE	450 000,00	450 000,00	427 284,50	94,95	450 000,00	450 000,00	427 284,50	94,95	0	0	0	0	0	0	0	0
	80395	Pozostała działalność	450 000,00	450 000,00	427 284,50	94,95	450 000,00	450 000,00	427 284,50	94,95	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	852	POMOC SPOŁECZNA	3 332 438,00	3 334 438,00	2 749 105,42	82,45	0	0	0	0	3 138 538,00	3 138 538,00	2 573 535,04	82,00	193 900,00	195 900,00	175 570,38	89,62
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	2 311 018,00	2 311 018,00	1 860 326,97	80,50	0	0	0	0	2 311 018,00	2 311 018,00	1 860 326,97	80,50	0	0	0	0
	85203	Ośrodki wsparcia	3 000,00	3 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 000,00	3 000,00	0	0
	85204	Rodziny zastępcze	827 520,00	827 520,00	713 208,07	86,19	0	0	0	0	827 520,00	827 520,00	713 208,07	86,19	0	0	0	0
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	175 000,00	175 000,00	161 913,54	92,52	0	0	0	0	0	0	0	0	175 000,00	175 000,00	161 913,54	92,52
	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	2 000,00	4 000,00	3 051,56	76,29	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000,00	4 000,00	3 051,56	76,29
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	300,00	300,00	250,00	83,33	0	0	0	0	0	0	0	0	300,00	300,00	250,00	83,33
	85216	Zasiłki stałe	13 000,00	13 000,00	10 155,28	78,12	0	0	0	0	0	0	0	0	13 000,00	13 000,00	10 155,28	78,12
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	100,00	100,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,00	100,00	0	0
	85295	Pozostała działalność	500,00	500,00	200,00	40,00	0	0	0	0	0	0	0	0	500,00	500,00	200,00	40,00
8.	853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	500,00	500,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500,00	500,00	0	0
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	500,00	500,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500,00	500,00	0	0
10.	854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	12 778 510,00	14 115 675,32	14 115 675,32	100	12 778 510,00	13 542 010,00	13 542 010,00	100	0	573 665,32	573 665,32	100	0	0	0	0
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	0	573 665,32	573 665,32	100	0	0	0	0	0	573 665,32	573 665,32	100	0	0	0	0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 400 571,00	7 164 071,00	7 164 071,00	100	6 400 571,00	7 164 071,00	7 164 071,00	100	0	0	0	0	0	0	0	0
	92116	Biblioteki	4 931 405,00	4 931 405,00	4 931 405,00	100	4 931 405,00	4 931 405,00	4 931 405,00	100	0	0	0	0	0	0	0	0
	92118	Muzea	1 446 534,00	1 446 534,00	1 446 534,00	100	1 446 534,00	1 446 534,00	1 446 534,00	100	0	0	0	0	0	0	0	0

x) rozdział 01030 - wpłata na rzecz Izby Rolniczej - 2% wpływów z podatku rolnego
rozdział 75404 - wpłaty na Fundusz Wsparcia Policji
rozdziały 60016, 75411, 85212, 85213, 85214, 85216, 85295 - zwroty dotacji otrzymanych w latach ubiegłych

ZESTAWIENIE KWOT DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU MIASTA RYBNIKA W 2013 ROKU

s. 2.

Lp.	Dział Rozdział	NAZWA DZIAŁU NAZWA ROZDZIAŁU	OGÓŁEM				KWOTA DOTACJI											
			Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	%(6:5)	podmiotowe				celowe				pozostałe ²⁾			
							Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	%(10:9)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	%(14:13)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	%(18:17)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
II.	JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		24 866 396,00	23 872 588,71	23 438 479,32	98,18	15 212 196,00	12 141 808,71	11 856 746,80	97,65	9 654 200,00	11 730 780,00	11 581 732,52	98,73	0	0	0	0
1.	630	TURYSTYKA	7 000,00	7 000,00	2 000,00	28,57	0	0	0	0	7 000,00	7 000,00	2 000,00	28,57	0	0	0	0
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	7 000,00	7 000,00	2 000,00	28,57	0	0	0	0	7 000,00	7 000,00	2 000,00	28,57	0	0	0	0
2.	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	60 000,00	60 000,00	57 500,00	95,83	0	0	0	0	60 000,00	60 000,00	57 500,00	95,83	0	0	0	0
	75095	Pozostała działalność	60 000,00	60 000,00	57 500,00	95,83	0	0	0	0	60 000,00	60 000,00	57 500,00	95,83	0	0	0	0
3.	754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	223 000,00	223 000,00	221 500,00	99,33	0	0	0	0	223 000,00	223 000,00	221 500,00	99,33	0	0	0	0
	75412	Ochotnicze stráže pożarne	200 000,00	200 000,00	198 500,00	99,25	0	0	0	0	200 000,00	200 000,00	198 500,00	99,25	0	0	0	0
		- dotacje na zadania bieżące	200 000,00	200 000,00	197 500,00	98,75	0	0	0	0	200 000,00	200 000,00	197 500,00	98,75	0	0	0	0
		- dotacje na zadania inwestycyjne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	23 000,00	23 000,00	23 000,00	100	0	0	0	0	23 000,00	23 000,00	23 000,00	100	0	0	0	0
4.	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	14 417 900,00	11 980 312,71	11 703 098,80	97,69	14 417 900,00	11 980 312,71	11 703 098,80	97,69	0	0	0	0	0	0	0	0
	80101	Szkoły podstawowe	584 400,00	564 400,00	560 507,00	99,31	584 400,00	564 400,00	560 507,00	99,31	0	0	0	0	0	0	0	0
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	25 800,00	22 544,00	21 016,80	93,23	25 800,00	22 544,00	21 016,80	93,23	0	0	0	0	0	0	0	0
	80104	Przedszkola	640 500,00	801 500,00	740 153,60	92,35	640 500,00	801 500,00	740 153,60	92,35	0	0	0	0	0	0	0	0
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	63 000,00	83 860,00	68 309,40	81,46	63 000,00	83 860,00	68 309,40	81,46	0	0	0	0	0	0	0	0
	80110	Gimnazja	3 682 700,00	3 587 700,00	3 550 663,00	98,97	3 682 700,00	3 587 700,00	3 550 663,00	98,97	0	0	0	0	0	0	0	0
	80120	Licea ogólnokształcące	2 979 500,00	2 095 308,71	2 040 023,00	97,36	2 979 500,00	2 095 308,71	2 040 023,00	97,36	0	0	0	0	0	0	0	0
	80130	Szkoły zawodowe	6 442 000,00	4 825 000,00	4 722 426,00	97,87	6 442 000,00	4 825 000,00	4 722 426,00	97,87	0	0	0	0	0	0	0	0
	80195	Pozostała działalność	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	851	OCHRONA ZDROWIA	1 500 000,00	1 834 880,00	1 798 884,67	98,04	0	0	0	0	1 500 000,00	1 834 880,00	1 798 884,67	98,04	0	0	0	0
	85153	Zwalczanie narkomanii	400 000,00	462 900,00	461 480,00	99,69	0	0	0	0	400 000,00	462 900,00	461 480,00	99,69	0	0	0	0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 000 000,00	1 271 980,00	1 261 197,00	99,15	0	0	0	0	1 000 000,00	1 271 980,00	1 261 197,00	99,15	0	0	0	0
	85195	Pozostała działalność	100 000,00	100 000,00	76 207,67	76,21	0	0	0	0	100 000,00	100 000,00	76 207,67	76,21	0	0	0	0
6.	852	POMOC SPOŁECZNA	466 200,00	507 900,00	507 900,00	100	0	0	0	0	466 200,00	507 900,00	507 900,00	100	0	0	0	0
	85203	Ośrodki wsparcia	466 200,00	507 900,00	507 900,00	100	0	0	0	0	466 200,00	507 900,00	507 900,00	100	0	0	0	0
		- dotacje na zadania bieżące	466 200,00	495 500,00	495 500,00	100	0	0	0	0	466 200,00	495 500,00	495 500,00	100	0	0	0	0
		- dotacje na zadania inwestycyjne	0	12 400,00	12 400,00	100	0	0	0	0	0	12 400,00	12 400,00	100	0	0	0	0
	85295	Pozostała działalność	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	308 096,00	308 096,00	267 463,89	86,81	138 096,00	138 096,00	138 096,00	100	170 000,00	170 000,00	129 367,89	76,10	0	0	0	0
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	138 096,00	138 096,00	138 096,00	100	138 096,00	138 096,00	138 096,00	100	0	0	0	0	0	0	0	0
	85395	Pozostała działalność	170 000,00	170 000,00	129 367,89	76,10	0	0	0	0	170 000,00	170 000,00	129 367,89	76,10	0	0	0	0
8.	854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	656 200,00	23 400,00	15 552,00	66,46	656 200,00	23 400,00	15 552,00	66,46	0	0	0	0	0	0	0	0
	85410	Internaty i bursy szkolne	23 400,00	23 400,00	15 552,00	66,46	23 400,00	23 400,00	15 552,00	66,46	0	0	0	0	0	0	0	0
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	632 800,00	0	0	0	632 800,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 718 000,00	2 218 000,00	2 177 946,76	98,19	0	0	0	0	1 718 000,00	2 218 000,00	2 177 946,76	98,19	0	0	0	0
	90002	Gospodarka odpadami - dotacje na zadania inwestycyjne	40 000,00	40 000,00	36 138,00	90,35	0	0	0	0	40 000,00	40 000,00	36 138,00	90,35	0	0	0	0
	90095	Pozostała działalność	1 678 000,00	2 178 000,00	2 141 808,76	98,34	0	0	0	0	1 678 000,00	2 178 000,00	2 141 808,76	98,34	0	0	0	0
		- dotacje na zadania bieżące	28 000,00	28 000,00	20 500,00	73,21	0	0	0	0	28 000,00	28 000,00	20 500,00	73,21	0	0	0	0
		- dotacje na zadania inwestycyjne	1 650 000,00	2 150 000,00	2 121 308,76	98,67	0	0	0	0	1 650 000,00	2 150 000,00	2 121 308,76	98,67	0	0	0	0
10.	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	510 000,00	510 000,00	505 362,58	99,09	0	0	0	0	510 000,00	510 000,00	505 362,58	99,09	0	0	0	0
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	310 000,00	310 000,00	305 362,58	98,50	0	0	0	0	310 000,00	310 000,00	305 362,58	98,50	0	0	0	0
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100	0	0	0	0	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100	0	0	0	0
11.	926	KULTURA FIZYCZNA	5 000 000,00	6 200 000,00	6 181 270,62	99,70	0	0	0	0	5 000 000,00	6 200 000,00	6 181 270,62	99,70	0	0	0	0
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	5 000 000,00	6 200 000,00	6 181 270,62	99,70	0	0	0	0	5 000 000,00	6 200 000,00	6 181 270,62	99,70	0	0	0	0

PREZYDENT MIASTA

Adam Fudali

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

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	NAZWA JEDNOSTKI (dzielnica)	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU	DOCHODY WŁASNE	WYDATKI *	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓŁEM	19 215,77	1 454 186,58	1 459 926,10	13 476,25
801	80101	Szkoła Podstawowa nr 1 (Śródmieście)	722,78	5 633,64	6 333,01	23,41
801	80101	Szkoła Podstawowa nr 2 (Smolna)	1,79	5 966,64	5 968,43	0
801	80101	Szkoła Podstawowa nr 3 (Paruszowiec-Piaski)	4,83	17 381,51	17 381,95	4,39
801	80101	Szkoła Podstawowa nr 6 (Zamysłów)	264,57	16 490,12	16 754,69	0
801	80101	Szkoła Podstawowa nr 12 (Zebrzydowice)	81,16	5 389,69	5 470,85	0
801	80101	Szkoła Podstawowa nr 13 (Chwałowice)	14,30	33 665,74	33 678,08	1,96
801	80101	Szkoła Podstawowa nr 15 (Rybnicka Kuźnia)	0,19	1 245,82	1 246,01	0
801	80101	Szkoła Podstawowa nr 19 (Kłokocin)	0,80	1 050,77	998,54	53,03
801	80101	Szkoła Podstawowa nr 20 (Gotartowice)	6,31	16 261,48	16 266,70	1,09
801	80101	Szkoła Podstawowa nr 21 (Niedobczyce)	42,43	7 052,11	6 842,20	252,34
801	80101	Szkoła Podstawowa nr 22 (Niedobczyce)	0,68	24 951,35	24 951,14	0,89
801	80101	Szkoła Podstawowa nr 24 (Popielów)	404,26	9 721,81	9 441,51	684,56
801	80101	Szkoła Podstawowa nr 27 (Chwałęcice)	91,04	4 635,40	4 726,44	0
801	80101	Szkoła Podstawowa nr 28 (Kamień)	109,69	13 069,79	13 011,67	167,81
801	80101	Szkoła Podstawowa nr 34 (Smolna)	13,49	65 500,01	65 512,93	0,57
801	80101	Szkoła Podstawowa nr 35 (Chwałowice)	18,76	16 897,12	16 910,30	5,58
801	80101	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 (Wielopole)	470,41	8 060,39	8 530,34	0,46
801	80101	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 (Niewiadom)	498,30	21 243,66	21 683,98	57,98
801	80101	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3 (Ochojec)	683,75	5 869,63	6 446,10	107,28
801	80101	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4 (Golejów)	98,55	1 512,05	1 276,83	333,77
801	80101	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5 (Północ)	13,73	51 268,28	51 280,63	1,38
801	80101	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 6 (Boguszowice Stare)	151,16	10 134,19	10 117,13	168,22
801	80101	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 7 (Orzepowice)	2,54	2 937,23	2 775,26	164,51
801	80101	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 8 (Boguszowice Osiedle)	9,56	19 277,33	19 267,98	18,91
801	80101	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 9 (Zamysłów)	0	11 558,67	9 762,71	1 795,96
801	80101	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 10 (Smolna)	0	7 103,57	5 673,53	1 430,04
801	80101	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 11 (Maroko-Nowiny)	38,19	3 486,35	3 518,19	6,35
801	80101	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 12 (Zebrzydowice)	0	4 646,99	3 371,99	1 275,00
801	80101	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 13 (Rybnicka Kuźnia)	0	4 559,48	4 559,10	0,38
801	80101	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 15 (Chwałęcice)	0	1 414,02	1 142,00	272,02
801	80102	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy (Północ)	49,21	29 621,99	29 669,77	1,43
801	80102	Specjalny Zespół Szkolno-Przedszkolny (Maroko-Nowiny)	43,27	12 932,43	12 965,17	10,53
801	80104	Przedszkole nr 1 (Śródmieście)	118,41	500,24	566,31	52,34
801	80104	Przedszkole nr 2 (Smolna)	0	1 375,91	1 375,91	0
801	80104	Przedszkole nr 3 (Paruszowiec-Piaski)	0	300,24	274,29	25,95
801	80104	Przedszkole nr 4 (Ligota-Ligocka Kuźnia)	7,92	1 000,54	1 007,92	0,54
801	80104	Przedszkole nr 6 (Zamysłów)	370,05	1 736,05	2 106,10	0
801	80104	Przedszkole nr 9 (Śródmieście)	818,69	3 222,48	4 040,48	0,69
801	80104	Przedszkole nr 10 (Maroko-Nowiny)	334,63	1 564,95	1 816,63	82,95
801	80104	Przedszkole nr 11 (Maroko-Nowiny)	613,26	1 740,42	2 301,24	52,44
801	80104	Przedszkole nr 12 (Zebrzydowice)	50,49	1 952,10	2 002,59	0
801	80104	Przedszkole nr 13 (Chwałowice)	4,54	350,53	4,54	350,53
801	80104	Przedszkole nr 14 (Chwałowice)	1,21	4 834,72	4 794,21	41,72
801	80104	Przedszkole nr 15 (Boguszowice Osiedle)	138,04	850,49	978,04	10,49
801	80104	Przedszkole nr 17 (Smolna)	254,78	610,50	863,78	1,50
801	80104	Przedszkole nr 20 (Boguszowice Osiedle)	17,85	20,80	17,85	20,80
801	80104	Przedszkole nr 21 (Kłokocin)	3,72	1 953,00	1 952,27	4,45
801	80104	Przedszkole nr 22 (Gotartowice)	9,60	4 157,75	4 157,72	9,63
801	80104	Przedszkole nr 23 (Niedobczyce)	0,48	1 521,92	1 522,36	0,04
801	80104	Przedszkole nr 25 (Niedobczyce)	2,02	4 873,02	4 874,19	0,85
801	80104	Przedszkole nr 26 (Popielów)	141,54	41,33	141,54	41,33
801	80104	Przedszkole nr 31 (Chwałęcice)	16,21	1 063,39	1 079,60	0
801	80104	Przedszkole nr 32 (Kamień)	740,48	7 096,84	7 245,90	591,42
801	80104	Przedszkole nr 37 (Rybnicka Kuźnia)	2,23	1 939,65	1 941,88	0,00
801	80104	Przedszkole nr 39 (Boguszowice Osiedle)	53,62	8 342,72	8 342,83	53,51
801	80104	Przedszkole nr 41 (Maroko-Nowiny)	120,93	3 348,63	3 468,54	1,02
801	80104	Przedszkole nr 42 (Maroko-Nowiny)	29,22	2 399,14	2 418,67	9,69
801	80104	Przedszkole nr 43 (Maroko-Nowiny)	1,77	6 946,11	6 947,80	0,08
801	80110	Gimnazjum nr 1 (Śródmieście)	1 016,37	8 647,91	9 664,16	0,12
801	80110	Gimnazjum nr 2 (Maroko-Nowiny)	126,90	138 730,41	135 295,41	3 561,90
801	80110	Gimnazjum nr 3 (Chwałowice)	12,09	3 566,31	3 575,60	2,80
801	80110	Gimnazjum nr 4 (Rybnicka Kuźnia)	23,76	14 559,95	14 583,66	0,05
801	80110	Gimnazjum nr 5 (Boguszowice Osiedle)	3 552,19	5 043,68	8 595,73	0,14
801	80110	Gimnazjum nr 7 (Boguszowice Stare)	18,49	42 088,79	42 100,26	7,02
801	80110	Gimnazjum nr 10 (Ligota-Ligocka Kuźnia)	0,27	5 537,64	5 530,84	7,07
801	80110	Gimnazjum nr 12 (Niewiadom)	0,27	1 862,05	1 852,10	10,22
801	80110	Gimnazjum nr 13 (Radziejów)	413,68	11 623,60	11 413,68	623,60

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	NAZWA JEDNOSTKI (dzielnica)	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU	DOCHODY WŁASNE	WYDATKI ^{*)}	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU
1	2	3	4	5	6	7
801	80120	IV Liceum Ogólnokształcące (Chwałowice)	0,42	5 643,84	5 643,70	0,56
801	80120	Zespół Szkół nr 1 (Śródmieście)	13,08	65 203,09	65 213,16	3,01
801	80120	Zespół Szkół nr 2 (Północ)	0,51	9 602,69	9 603,11	0,09
801	80120	Zespół Szkół nr 3 ((Maroko-Nowiny)	22,00	131 067,90	131 087,89	2,01
801	80110	Zespół Szkół nr 5 (Niedobczyce)	83,90	21 564,98	21 374,97	273,91
801	80130	Zespół Szkół Budowlanych (Meksyk)	31,51	75 471,71	75 501,29	1,93
801	80130	Zespół Szkół Ekonomiczno-Usługowych (Maroko-Nowiny)	9,16	124 856,97	124 862,69	3,44
801	80130	Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych (Śródmieście)	47,14	21 857,18	21 893,30	11,02
801	80130	Zespół Szkół Technicznych (Śródmieście)	461,25	91 690,80	91 397,97	754,08
801	80134	Zespół Szkół nr 6 (Boguszowice Stare)	0,78	22 916,79	22 904,82	12,75
801	80140	Rybnickie Centrum Edukacji Zawodowej (Maroko-Nowiny)	5 689,05	77 223,62	82 907,09	5,58
854	85407	Młodzieżowy Dom Kultury (Maroko-Nowiny)	4,56	65 326,74	65 329,90	1,40
854	85407	OPP - Zespół "Przygoda" (Meksyk)	0,95	5 817,20	5 816,42	1,73

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

PREZYDENT MIASTA
Adam Fudali

**WYDATKI JEDNOSTEK POMOCNICZYCH
(DZIELNIC)
W 2013 ROKU**

Lp.	Nazwa dzielnicy	Plan wg uchwały budżetowej	Zmiany	Plan po zmianach	Plan po zmianach bez niezrealizowanych darowizn	Wykonanie	%	(7:6)	Pozostało (6-7)	w tym:	
										oszczędności wydatków budżetowych	niewydane środki z darowizn
1.	Boguszowice Osiedle	25 700,00	7 258,00	32 958,00	22 958,00	12 999,94	56,62		9 958,06	9 958,06	0
2.	Boguszowice Stare	12 000,00	23 911,00	35 911,00	35 911,00	13 337,49	37,14		22 573,51	22 573,51	0
3.	Chwałęcice	10 000,00	743,00	10 743,00	10 743,00	10 582,22	98,50		160,78	160,78	0
4.	Chwałowice	12 700,00	9 426,00	22 126,00	22 126,00	17 842,21	80,64		4 283,79	4 283,79	0
5.	Golejów	10 000,00	502,00	10 502,00	10 502,00	10 481,27	99,80		20,73	20,73	0
6.	Gotartowice	11 000,00	81,00	11 081,00	10 981,00	10 803,90	98,39		177,10	177,08	0
7.	Grabownia	10 000,00	69,00	10 069,00	10 069,00	9 458,85	93,94		610,15	610,15	0
8.	Kamień	12 000,00	3 975,00	15 975,00	15 775,00	15 462,11	98,02		312,89	312,89	0
9.	Kłokocin	14 500,00	2 355,00	16 855,00	12 355,00	12 199,86	98,74		155,14	155,14	0
10.	Ligota-Ligocka Kuźnia	10 000,00	433,00	10 433,00	10 433,00	8 570,69	82,15		1 862,31	1 862,31	0
11.	Maroko-Nowiny	20 700,00	13 326,00	34 026,00	34 026,00	24 827,58	72,97		9 198,42	8 898,42	300,00
12.	Meksyk	11 000,00	209,00	11 209,00	10 809,00	8 781,08	81,24		2 027,92	1 969,39	58,53
13.	Niedobczyce	15 900,00	6 491,00	22 391,00	22 391,00	17 794,85	79,47		4 596,15	4 596,15	0
14.	Niewiadom	10 000,00	1 194,00	11 194,00	11 194,00	11 018,25	98,43		175,75	175,75	0
15.	Ochojec	11 000,00	1 372,00	12 372,00	11 372,00	11 065,29	97,30		306,71	306,71	0
16.	Orzepowice	10 000,00	623,00	10 623,00	10 623,00	9 932,81	93,50		690,19	690,19	0
17.	Paruszowiec-Piaski	11 000,00	11 416,00	22 416,00	22 416,00	17 579,17	78,42		4 836,83	2 507,91	2 328,92
18.	Popielów	10 000,00	5 450,00	15 450,00	15 450,00	14 350,69	92,88		1 099,31	1 099,31	0
19.	Północ	12 100,00	6 925,00	19 025,00	19 025,00	17 794,67	93,53		1 230,33	1 230,33	0
20.	Radziejów	10 000,00	4 517,00	14 517,00	14 517,00	11 453,03	78,89		3 063,97	3 063,97	0
21.	Rybnicka Kuźnia	23 000,00	8 704,00	31 704,00	31 704,00	24 822,41	78,29		6 881,59	1 081,59	5 800,00
22.	Smolna	25 000,00	2 966,00	27 966,00	15 466,00	14 859,17	96,08		606,83	501,83	105,00
23.	Stodoły	10 000,00	1 184,00	11 184,00	11 184,00	6 975,18	62,37		4 208,82	4 208,82	0
24.	Śródmieście	14 700,00	2 025,00	16 725,00	16 025,00	14 581,00	90,99		1 444,00	694,00	750,00
25.	Wielopole	10 000,00	1 207,00	11 207,00	11 207,00	8 783,30	78,37		2 423,70	2 423,70	0
26.	Zamysłów	11 000,00	9 373,00	20 373,00	20 373,00	13 416,01	65,85		6 956,99	6 355,94	601,05
27.	Zebrzydowice	10 000,00	643,00	10 643,00	10 643,00	10 262,91	96,43		380,09	380,09	0
Razem		353 300,00	126 378,00	479 678,00	450 278,00	360 035,94	79,36		90 242,06	80 298,54	9 943,52

PREZYDENT MIASTA

Adam Fudali

**DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA
ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ RZĄDOWYCH
W 2013 ROKU**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	NAZWA	RAZEM				GMINA				POWIAT			
			PLAN WG UCHWAŁY BUDŻETOWEJ	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% (6:5)	PLAN WG UCHWAŁY BUDŻETOWEJ	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% (10:9)	PLAN WG UCHWAŁY BUDŻETOWEJ	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% (14:13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	4 229 000,00	4 229 000,00	7 470 482,81	176,65	0	0	0	0	4 229 000,00	4 229 000,00	7 470 482,81	176,65
	70005	Gospodarką gruntami i nieruchomościami	4 229 000,00	4 229 000,00	7 470 482,81	176,65	0	0	0	0	4 229 000,00	4 229 000,00	7 470 482,81	176,65
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	8 000,00	8 000,00	7 115,47	88,94	0	0	0	0	8 000,00	8 000,00	7 115,47	88,94
	71015	Nadzór budowlany	8 000,00	8 000,00	7 115,47	88,94	0	0	0	0	8 000,00	8 000,00	7 115,47	88,94
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	15 000,00	15 000,00	7 534,00	50,23	15 000,00	15 000,00	7 534,00	50,23	0	0	0	0
	75011	Urzędy wojewódzkie	15 000,00	15 000,00	7 534,00	50,23	15 000,00	15 000,00	7 534,00	50,23	0	0	0	0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	7 000,00	7 000,00	6 935,59	99,08	0	0	0	0	7 000,00	7 000,00	6 935,59	99,08
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 000,00	7 000,00	6 935,59	99,08	0	0	0	0	7 000,00	7 000,00	6 935,59	99,08
852		POMOC SPOŁECZNA	922 300,00	922 300,00	1 107 448,36	120,07	922 300,00	922 300,00	1 107 448,36	120,07	0	0	0	0
	85203	Ośrodki wsparcia	25 100,00	25 100,00	24 838,68	98,96	25 100,00	25 100,00	24 838,68	98,96	0	0	0	0
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	881 200,00	881 200,00	1 073 312,20	121,80	881 200,00	881 200,00	1 073 312,20	121,80	0	0	0	0
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	16 000,00	16 000,00	9 297,48	58,11	16 000,00	16 000,00	9 297,48	58,11	0	0	0	0
		OGÓŁEM	5 181 300,00	5 181 300,00	8 599 516,23	165,97	937 300,00	937 300,00	1 114 982,36	118,96	4 244 000,00	4 244 000,00	7 484 533,87	176,36

PREZYDENT MIASTA

Adam Fudali