

**Projekt**

z dnia 21 maja 2014 r.

Zatwierdzony przez .....

2014-203983

**Uchwała Nr ...../...../2014  
Rady Miasta Rybnika**

z dnia 28 maja 2014 r.

**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu oraz sprawozdania  
finansowego Miasta Rybnika za 2013 rok**

Działając na podstawie przepisów:

- art. 18 ust. 2 pkt 4 oraz art. 18a ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zmianami),
- art. 270 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zmianami),

na wniosek Prezydenta Miasta, po rozpatrzeniu przedłożonych sprawozdań,

**Rada Miasta Rybnika  
uchwała:**

**§ 1.** Zatwierdzić sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Rybnika za 2013 rok w zakresie:

- 1) budżetu miasta, zamykające się nadwyżką budżetu w kwocie 15.333.104,81 zł, obejmujące:
  - a) dochody budżetu w wysokości 623.233.689,62 zł (*załącznik nr 1*), w tym:
    - dochody bieżące w wysokości 572.876.271,50 zł
    - dochody majątkowe w wysokości 50.357.418,12 zł
  - b) wydatki budżetu w wysokości 607.900.584,81 zł, w tym:
    - wydatki bieżące 503.612.385,69 zł (*załącznik nr 2*)
    - wydatki majątkowe 104.288.199,12 zł (*załącznik nr 3*),
- 2) dochodów gromadzonych przez oświatowe jednostki budżetowe na wydzielonych rachunkach i wydatków nimi finansowanych (*załącznik nr 4*), obejmujące:
  - dochody w wysokości 1.454.186,58 zł
  - wydatki w wysokości 1.459.926,10 zł.

**§ 2.** Zatwierdzić sprawozdanie finansowe Miasta Rybnika za 2013 rok, obejmujące:

- 1) bilans z wykonania budżetu Miasta Rybnika (*załącznik nr 5*),
- 2) łączny bilans jednostek budżetowych (*załącznik nr 6*),
- 3) łączny rachunek zysków i strat jednostek budżetowych (*załącznik nr 7*),
- 4) łączne zestawienie zmian w funduszu jednostek budżetowych (*załącznik nr 8*).

**§ 3.** Stwierdza, że sprawozdanie z wykonania budżetu miasta za rok 2013 zostało ogłoszone w nr 5/515 Gazety Rybnickiej.

**§ 4.** Uchwała obowiązuje z dniem podjęcia.

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
		<b>OGÓŁEM</b>	<b>612 732 878,10</b>	<b>621 166 600,65</b>	<b>623 233 689,62</b>	<b>100,33</b>	<b>445 928 399,68</b>	<b>445 627 331,14</b>	<b>449 876 613,74</b>	<b>100,95</b>	<b>166 804 478,42</b>	<b>175 539 269,51</b>	<b>173 357 075,88</b>	<b>98,76</b>
		<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>543 717 618,17</b>	<b>569 748 559,28</b>	<b>572 876 271,50</b>	<b>100,55</b>	<b>397 662 562,41</b>	<b>418 258 501,01</b>	<b>421 240 260,42</b>	<b>100,71</b>	<b>146 055 055,76</b>	<b>151 490 058,27</b>	<b>151 636 011,08</b>	<b>100,10</b>
A		<b>DOCHODY WŁASNE</b>	<b>343 118 374,08</b>	<b>354 997 945,12</b>	<b>359 472 340,75</b>	<b>101,26</b>	<b>301 506 583,00</b>	<b>304 852 852,72</b>	<b>309 019 510,68</b>	<b>101,37</b>	<b>41 611 791,08</b>	<b>50 145 092,40</b>	<b>50 452 830,07</b>	<b>100,61</b>
1.		<b>Wpływy z podatków</b>	<b>97 371 500,00</b>	<b>98 642 233,00</b>	<b>98 687 611,78</b>	<b>100,05</b>	<b>97 371 500,00</b>	<b>98 642 233,00</b>	<b>98 687 611,78</b>	<b>100,05</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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.		<b>Wpływy z opłat</b>	<b>28 664 000,00</b>	<b>26 918 143,43</b>	<b>27 539 382,63</b>	<b>102,31</b>	<b>23 294 000,00</b>	<b>22 084 643,70</b>	<b>22 489 558,13</b>	<b>101,83</b>	<b>5 370 000,00</b>	<b>4 833 499,73</b>	<b>5 049 824,50</b>	<b>104,48</b>
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
l.	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.		<b>Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe</b>	<b>36 385 087,00</b>	<b>44 813 139,35</b>	<b>46 932 355,11</b>	<b>104,73</b>	<b>34 826 407,00</b>	<b>34 670 554,58</b>	<b>36 812 542,41</b>	<b>106,18</b>	<b>1 558 680,00</b>	<b>10 142 584,77</b>	<b>10 119 812,70</b>	<b>99,78</b>
	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.		<b>Dochody z majątku gminy</b>	<b>26 583 027,00</b>	<b>26 645 332,58</b>	<b>27 104 965,54</b>	<b>101,73</b>	<b>26 568 551,00</b>	<b>26 620 351,00</b>	<b>27 075 253,23</b>	<b>101,71</b>	<b>14 476,00</b>	<b>24 981,58</b>	<b>29 712,31</b>	<b>118,94</b>
	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		<b>DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA</b>	<b>43 087 221,84</b>	<b>50 307 339,88</b>	<b>49 075 280,31</b>	<b>97,55</b>	<b>30 167 561,13</b>	<b>35 988 438,95</b>	<b>34 772 651,27</b>	<b>96,62</b>	<b>12 919 660,71</b>	<b>14 318 900,93</b>	<b>14 302 629,04</b>	<b>99,89</b>
1.		<b>Na zadania własne</b>	<b>2 620 399,00</b>	<b>6 492 687,50</b>	<b>6 369 487,42</b>	<b>98,10</b>	<b>2 620 399,00</b>	<b>6 486 728,50</b>	<b>6 363 568,07</b>	<b>98,10</b>	<b>0</b>	<b>5 959,00</b>	<b>5 919,35</b>	<b>99,33</b>
	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.		<b>Na zadania z zakresu administracji rządowej i zlecone</b>	<b>40 388 948,00</b>	<b>43 112 841,23</b>	<b>42 114 845,16</b>	<b>97,69</b>	<b>27 497 880,00</b>	<b>29 023 019,23</b>	<b>28 035 779,49</b>	<b>96,60</b>	<b>12 891 068,00</b>	<b>14 089 822,00</b>	<b>14 079 065,67</b>	<b>99,92</b>
	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.		<b>Na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji</b>	<b>8 000,00</b>	<b>201 090,00</b>	<b>195 199,65</b>	<b>97,07</b>	<b>8 000,00</b>	<b>183 190,00</b>	<b>177 299,65</b>	<b>96,78</b>	<b>0</b>	<b>17 900,00</b>	<b>17 900,00</b>	<b>100</b>
	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.		<b>Na zadania związane z realizacją programów Unii Europejskiej</b>	<b>69 874,84</b>	<b>500 721,15</b>	<b>395 748,08</b>	<b>79,04</b>	<b>41 282,13</b>	<b>295 501,22</b>	<b>196 004,06</b>	<b>66,33</b>	<b>28 592,71</b>	<b>205 219,93</b>	<b>199 744,02</b>	<b>97,33</b>
	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		<b>DOTACJE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ</b>	<b>4 360 164,25</b>	<b>9 222 013,28</b>	<b>9 108 021,32</b>	<b>98,76</b>	<b>3 233 213,28</b>	<b>5 927 798,34</b>	<b>5 959 319,35</b>	<b>100,53</b>	<b>1 126 950,97</b>	<b>3 294 214,94</b>	<b>3 148 701,97</b>	<b>95,58</b>
1.		<b>Dotacje rozwojowe</b>	<b>4 197 059,20</b>	<b>8 337 771,17</b>	<b>8 222 984,00</b>	<b>98,62</b>	<b>3 203 515,08</b>	<b>5 779 314,60</b>	<b>5 811 259,55</b>	<b>100,55</b>	<b>993 544,12</b>	<b>2 558 456,57</b>	<b>2 411 724,45</b>	<b>94,26</b>
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		<b>INNE DOTACJE</b>	<b>520 000,00</b>	<b>1 121 490,00</b>	<b>1 120 858,12</b>	<b>99,94</b>	<b>42 200,00</b>	<b>558 690,00</b>	<b>558 058,12</b>	<b>99,89</b>	<b>477 800,00</b>	<b>562 800,00</b>	<b>562 800,00</b>	<b>100</b>
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
		<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	<b>69 015 259,93</b>	<b>51 418 041,37</b>	<b>50 357 418,12</b>	<b>97,94</b>	<b>48 265 837,27</b>	<b>27 368 830,13</b>	<b>28 636 353,32</b>	<b>104,63</b>	<b>20 749 422,66</b>	<b>24 049 211,24</b>	<b>21 721 064,80</b>	<b>90,32</b>
<b>A</b>		<b>DOCHODY WŁASNE</b>	<b>29 460 000,00</b>	<b>14 024 292,54</b>	<b>15 433 542,46</b>	<b>110,05</b>	<b>29 460 000,00</b>	<b>14 024 292,54</b>	<b>15 425 145,81</b>	<b>109,99</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 396,65</b>	<b>0</b>
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>B</b>		<b>DOTACJE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ</b>	<b>39 232 490,01</b>	<b>36 264 930,68</b>	<b>33 799 664,68</b>	<b>93,20</b>	<b>18 483 067,35</b>	<b>12 220 719,44</b>	<b>12 091 996,53</b>	<b>98,95</b>	<b>20 749 422,66</b>	<b>24 044 211,24</b>	<b>21 707 668,15</b>	<b>90,28</b>
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
<b>C</b>		<b>INNE DOTACJE</b>	<b>322 769,92</b>	<b>845 518,15</b>	<b>845 518,15</b>	<b>100</b>	<b>322 769,92</b>	<b>840 518,15</b>	<b>840 518,15</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>100</b>
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
<b>D</b>		<b>DOTACJE CEŁOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA</b>	<b>0</b>	<b>283 300,00</b>	<b>278 692,83</b>	<b>98,37</b>	<b>0</b>	<b>283 300,00</b>	<b>278 692,83</b>	<b>98,37</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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

## 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
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>612 732 878,10</b>	<b>621 166 600,65</b>	<b>623 233 689,62</b>	<b>100,33</b>	<b>445 928 399,68</b>	<b>445 627 331,14</b>	<b>449 876 613,74</b>	<b>100,95</b>	<b>166 804 478,42</b>	<b>175 539 269,51</b>	<b>173 357 075,88</b>	<b>98,76</b>
	<b>DOCHODY BIEŻĄCE *)</b>	<b>543 717 618,17</b>	<b>569 748 559,28</b>	<b>572 876 271,50</b>	<b>100,55</b>	<b>397 662 562,41</b>	<b>418 258 501,01</b>	<b>421 240 260,42</b>	<b>100,71</b>	<b>146 055 055,76</b>	<b>151 490 058,27</b>	<b>151 636 011,08</b>	<b>100,10</b>
	<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	<b>69 015 259,93</b>	<b>51 418 041,37</b>	<b>50 357 418,12</b>	<b>97,94</b>	<b>48 265 837,27</b>	<b>27 368 830,13</b>	<b>28 636 353,32</b>	<b>104,63</b>	<b>20 749 422,66</b>	<b>24 049 211,24</b>	<b>21 721 064,80</b>	<b>90,32</b>
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	RYBOLÓWSTWO 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	5 223 756,80	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

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	40 434 868,65	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	314 852 429,74	308 818 488,63	292 786 355,50	94,81	140 352 934,00	135 706 181,07	133 880 577,10	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	8 109 431,56	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		4 500,00	4 500,00	79,21	1,76	4 500,00	4 500,00	79,21	1,76	0	0	0	0	0	0	0	0	4 500,00	4 500,00	79,21	1,76		
		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	Łokalny 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	26 482 499,36	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		
		WG		23 252 309,00	24 385 961,00	24 332 004,75	99,78	23 250 809,00	24 384 461,00	24 330 773,61	99,78	960 764,00	973 191,00	953 119,72	97,94	187 702,00	185 747,00	172 418,98	92,82	22 102 343,00	23 225 523,00	23 205 234,91	99,91		
		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	0	4 683 500,00	3 116 065,62	1 661 792,15	53,33	
		WG		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	0	2 713 500,00	1 726 680,35	691 809,69	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	93,64	36 878 700,00	38 132 946,39	35 710 697,91	93,65	7 898 012,00	7 790 266,00	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	7 790 266,00	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	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	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	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	3 376 402,56	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	86,51		
	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	0					

# WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ W 2013 ROKU

1/2

D Z I A Ł	R O Z D Z I A Ł	NAZWA	Z A D A N I E	dotacje na zadania bieżące				świadczenia na rzecz osób fizycznych				wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uoip razem				wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uoip, w tym:							
																wynagrodzenia				składki naliczane od wynagrodzeń			
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (27.26)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (31.30)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (35.34)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (38.39)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (43.42)
1	2	3	4	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44
		<b>OGÓŁEM</b>		<b>39 990 554,00</b>	<b>39 289 062,15</b>	<b>38 271 457,92</b>	<b>97,41</b>	<b>41 710 115,00</b>	<b>43 069 702,92</b>	<b>40 661 770,31</b>	<b>94,41</b>	<b>6 346 253,66</b>	<b>14 010 918,31</b>	<b>9 732 766,08</b>	<b>69,47</b>	<b>752 332,71</b>	<b>2 938 113,13</b>	<b>2 333 047,13</b>	<b>79,41</b>	<b>139 598,50</b>	<b>565 837,76</b>	<b>440 029,96</b>	<b>77,77</b>
		<b>zadania własne</b>		<b>39 374 490,00</b>	<b>38 643 698,15</b>	<b>37 626 093,92</b>	<b>97,37</b>	<b>16 465 864,00</b>	<b>16 912 761,45</b>	<b>15 434 899,50</b>	<b>91,26</b>	<b>6 346 253,66</b>	<b>14 010 918,31</b>	<b>9 732 766,08</b>	<b>69,47</b>	<b>752 332,71</b>	<b>2 938 113,13</b>	<b>2 333 047,13</b>	<b>79,41</b>	<b>139 598,50</b>	<b>565 837,76</b>	<b>440 029,96</b>	<b>77,77</b>
		WG		25 860 460,00	26 270 318,35	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	10 373 379,80	9 642 169,13	92,95	3 856 830,00	3 787 227,58	3 141 905,38	82,96	1 854 996,29	5 332 370,78	3 056 251,66	57,32	266 294,17	744 515,11	638 310,40	85,74	54 098,86	172 008,14	136 651,15	79,44
		<b>zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami</b>		<b>466 200,00</b>	<b>495 500,00</b>	<b>495 500,00</b>	<b>100</b>	<b>24 790 900,00</b>	<b>25 702 590,47</b>	<b>24 884 560,49</b>	<b>96,82</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		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	334 768,01	334 766,09	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		<b>zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego</b>		<b>149 864,00</b>	<b>149 864,00</b>	<b>149 864,00</b>	<b>100</b>	<b>453 351,00</b>	<b>454 351,00</b>	<b>342 310,32</b>	<b>75,34</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej</b>	PR	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
010		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>		<b>8 650,00</b>	<b>9 524,35</b>	<b>9 524,35</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	01030	lżby 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		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		<b>LEŚNICTWO</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	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		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>		<b>0</b>	<b>7 500,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>173 282,00</b>	<b>123 282,00</b>	<b>105 752,74</b>	<b>85,78</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	60004	Lokalny transport zbiorowy		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
		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	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	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		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
		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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
630		<b>TURYSTYKA</b>		<b>7 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>28,57</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	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		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>91 535,62</b>	<b>91,54</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	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		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		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22 950,00</b>	<b>23 685,00</b>	<b>20 842,62</b>	<b>88,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	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		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	735,00	735,00	735,00	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	71035	Cmentarze		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
		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	0	0	0	0	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 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.1/2):												wyплаты 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
		OGÓŁEM		0	573 665,32	573 665,32	100	49 662,81	159 837,24	147 097,66	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	147 097,66	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 LEŚNICTWO		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
	01095	Pozostała działalność		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			WG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			UG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
020		LEŚNICTWO		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	WP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		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	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			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

## 2/1

## Strona 4

**WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ W 2013 ROKU**

2/2

D Z I A Ł	R O Z D Z I A Ł	NAZWA	Z A D A N I E																				
				dotacje na zadania bieżące				świadczenia na rzecz osób fizycznych				wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp razem				wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp, w tym:							
				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	787 093,83	97,61	1 606 084,46	1 653 686,98	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 wojewódzkie		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			WG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			UG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			WP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			UP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	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 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		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 strażyska 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 (miejska)	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 jst		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			WG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			PJ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	WG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
758		RÓŻNE ROZLICZENIA		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	WG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	WP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ W 2013 ROKU

2/3

D Z I A Ł	R O Z D Z I A Ł	NAZWA	Z A D A N I E	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp, w tym (c.d.2/2):												wyплаты z tytułu порęczeń 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	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	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	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	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	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	0	0	
	75020	Starostwa powiatowe	WP	0	0	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)	WG	0	0	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	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	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	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	0	0	0	0	0	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	WG	0	0	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	
	75095	Pozostała działalność	WG	0	0	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	
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	UG	0	0	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	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	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	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	0	0	
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	WP	0	0	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	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	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	0	0	
	75412	Ochotnicze strażyska pożarne	WG	0	0	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	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	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	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	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	0	0	
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	WG	0	0	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)	WG	0	0	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0	0	
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO		0	0	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				
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 550 000,00	6 150 000,00	4 855 707,21	78,95				
			WG	0	0	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				
			PJ	0	0	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				
	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	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	0	0	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	WG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	



## 3/1

Strona 7

**WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ W 2013 ROKU**

3/2

D Z I A Ł	R O Z D Z I A Ł	NAZWA	Z A D A N I E	dotacje na zadania bieżące				świadczenia na rzecz osób fizycznych				wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 uoip razem				wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 uoip, w tym:							
																wynagrodzenia				składki naliczane od wynagrodzeń			
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (27:26)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (31:30)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (35:34)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (38:39)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (43:42)
1	2	3	4	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44
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	3 753 697,62	9 171 776,45	5 451 501,62	59,44	349 059,52	2 050 712,57	1 552 007,66	75,68	63 651,86	374 970,07	278 030,02	74,15
	80101	Szkoły podstawowe	WG	584 400,00	564 400,00	560 507,00	99,31	124 558,00	102 658,00	84 852,18	82,66	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	143 383,65	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		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		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
			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	680,99	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	68 309,40	81,46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80110	Gimnazja		3 682 700,00	3 587 700,00	3 550 663,00	98,97	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
			WG	3 682 700,00	3 587 700,00	3 550 663,00	98,97	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
			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
			WP	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
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	WG	0	0	0	0	100,00	100,00	99,00	99,00	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		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
			PJ	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	200,00	200,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80123	Licea profilowane	WP	0	0	0	0	1 600,00	1 400,00	1 059,24	75,66	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	58 867,12	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		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
			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	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	Stołówki szkolne i przedszkolne		0	0	0	0	158 272,00	151 336,37	116 690,41	77,11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			WG	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
			WP	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
	80195	Pozostała działalność		0	0	0	0	34 800,00	400,00	0	0	2 535 762,24	4 815 311,14	2 222 719,43	46,16	267 505,00	354 239,41	209 809,88	59,23	46 876,66	56 030,81	35 327,77	63,05
			WG	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
			WP	0	0	0	0	15 000,00	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
803		SZKOLNICTWO 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
	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		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
			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	0	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 2 34																	

**WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ W 2013 ROKU**

3/3

D Z I A Ł	R O Z D Z I A Ł	NAZWA	Z A D A N I E	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 uoif, 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)	
				1	2	3	4	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE		0	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	0	225 163,00	291 215,46	254 929,06	87,54	0	0	0	0	0	0	0	0
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	WP	0	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		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
	80104	Przedszkola		0	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	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	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	0
	80110	Gimnazja		0	0	0	0	0	0	0	0	0	205 840,75	226 612,45	137 436,75	60,65	0	0	0	0	0	0	0	0
			WG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	205 840,75	226 612,45	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	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	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	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	0
	80120	Licea ogólnokształcące		0	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
			WP	0	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	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	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	0
	80130	Szkoły zawodowe	WP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	595 701,91	1 341 130,29	966 172,46	72,04	0	0	0	0	0	0	0	0
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	WP	0	0	0	0	0	0	0	0	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	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	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	0
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			WG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			WP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			WG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			WP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80195	Pozostała działalność		0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 221 380,58	4 405 040,92	1 977 581,78	44,89	0	0	0	0	0	0	0	0
			WG	0	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	0	824 739,00	2 468 244,12	934 546,19	37,86	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	0
	80395	Pozostała działalność	WG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
851		OCHRONA ZDROWIA		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	WG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85153	Zwalczanie narkomanii	WG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	WG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	UP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85195	Pozostała działalność		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			WG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			UG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852		POMOC SPOŁECZNA		0	0	0	0	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	0
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			WP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			PJ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85202	Domy pomocy społecznej	WG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85203	Ośrodki wsparcia		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			WG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			UG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85204	Rodziny zastępcze		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			WP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			PR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			PJ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

## WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ W 2013 ROKU

4/1

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 :											
				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
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy 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	25 575 804,62	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	90 756,00	124 514,00	124 008,88	99,59
			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	50 691,00	63 000,00	59 382,38	94,26
	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	30 000,00	30 000,00	23 355,36	77,85
	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	0	0	0	0
	85216	Zasiłki stałe	WG	1 014 279,00	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	Ośrodki pomocy społecznej		5 855 918,00	5 994 125,09	5 884 885,62	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	5 546 682,62	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 ośrodki 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	624 000,00	555 183,60	88,97	732 000,00	624 000,00	555 183,60	88,97	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	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	450 000,00	450 000,00	381 183,60	84,71
			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	282 000,00	174 000,00	174 000,00	100
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	UG	0	318 025,00	318 024,02	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85295	Pozostała działalność		4 584 702,51	6 138 861,47	5 935 398,23	96,69	2 564 481,93	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
			WG	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
			WP	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	99,98	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	Złobki	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	99,65	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	3 002 981,27	99,59	2 996 406,00	3 006 642,54														

## 4/2

Strona 11

## 4/3

Strona 12

# WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ W 2013 ROKU

5/1

D Z I A Ł	R O Z D Z I A Ł	NAZWA	Z A D A N I E	WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM				wydatki jednostek budżetowych razem				wydatki jednostek budżetowych, w tym :												
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	%(7:6)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	%(11:10)	wynagrodzenia				składki naliczane od wynagrodzeń				wydatki związane z realizacją statutowych zadań				
												Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	%(15:14)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	%(19:18)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	%(23:22)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
	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	WP	2 825 453,00	2 852 813,79	2 745 147,39	96,23	2 819 653,00	2 845 613,79	2 739 028,91	96,25	1 772 835,00	1 758 516,60	1 703 577,69	96,88	339 338,00	334 761,19	312 806,30	93,44	707 480,00	752 336,00	722 644,92	96,05	
	85410	Internaty i bursy szkolne	WP	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	0
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	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	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	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	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	21 210 647,93	20 365 634,86	96,02	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	WG	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	WG	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	516 675,02	96,00	104 492,00	108 800,00	100 981,48	92,98	11 999 872,00	8 827 032,00	8 596 259,75	97,39	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	WG	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	748 602,27	96,30	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	WG	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	WG	25 000,00	25 000,00	0	0	25 000,00	25 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25 000,00	25 000,00	0	0
	90095	Pozostała działalność	WG	2 827 020,00	2 514 129,93	2 093 966,10	83,29	2 757 200,00	2 444 309,93	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	15 854 650,36	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	WG	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	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	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	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	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	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	0
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	WG	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	0
	92195	Pozostała działalność	WG	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	93,63	5 742 342,00	11 231 877,46	10 174 009,67	90,58	
	92601	Obiekty sportowe	WG	380 000,00	6 658 148,04	6 099 837,02	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	WG	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	WG	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	84,89	9 390,00	10 190,00	1 904,94	18,69	171 930,00	238 630,00	179 518,09	75,23	
	92695	Pozostała działalność	WG	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

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:																			
				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				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	5 800,00	7 200,00	6 118,48	84,98	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	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	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	99,88	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	98,80	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	96,88	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

D Z I A Ł	R O Z D Z I A Ł	NAZWA	Z A D A N I E	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp, w tym (c.d.5/2):												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	% (47:48)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (51:50)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (55:54)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (59:58)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (63:62)
				45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64
	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	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	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		GOSPODARKA 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

## WYDATKI MAJĄTKOWE W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ W 2013 ROKU

D Z I A Ł	R O Z D Z I A Ł	NAZWA	Z A D A N I E	WYDATKI MAJĄTKOWE OGÓŁEM				w tym:			
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	%(7:6)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uoip			
								Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	%(11:10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		<b>OGÓŁEM</b>		<b>183 338 416,81</b>	<b>118 987 123,31</b>	<b>104 288 199,12</b>	<b>87,65</b>	<b>34 274 473,87</b>	<b>26 087 041,89</b>	<b>24 937 424,24</b>	<b>95,59</b>
		<b>zadania własne</b>		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
		<b>zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami</b>	UG	0	21 100,00	21 100,00	100	0	0	0	0
		<b>zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej</b>	PR	0	72 000,00	71 249,83	98,96	0	0	0	0
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>		<b>88 484 124,82</b>	<b>52 814 091,36</b>	<b>44 123 495,85</b>	<b>83,54</b>	<b>14 208 750,00</b>	<b>13 931 338,49</b>	<b>13 190 335,09</b>	<b>94,68</b>
	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
<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	WG	<b>3 304 499,02</b>	<b>3 442 899,79</b>	<b>2 479 927,36</b>	<b>72,03</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	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
<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>		<b>1 656 100,00</b>	<b>632 330,00</b>	<b>471 237,74</b>	<b>74,52</b>	<b>1 236 100,00</b>	<b>194 330,00</b>	<b>34 440,00</b>	<b>17,72</b>
	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
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	WG	<b>19 459 623,87</b>	<b>12 683 110,40</b>	<b>12 367 103,81</b>	<b>97,51</b>	<b>18 829 623,87</b>	<b>11 958 913,40</b>	<b>11 710 189,15</b>	<b>97,92</b>
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		643 284,70	743 858,26	676 575,92	90,95	13 284,70	19 661,26	19 661,26	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
<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>		<b>712 100,00</b>	<b>850 299,00</b>	<b>846 383,04</b>	<b>99,54</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	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 straż 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 (miejaska)	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
<b>758</b>		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	WG	<b>4 500 000,00</b>	<b>4 310 569,10</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe		4 500 000,00	4 310 569,10	0	0	0	0	0	0
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>		<b>9 909 244,13</b>	<b>8 617 108,19</b>	<b>8 463 657,47</b>	<b>98,22</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	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
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	WG	<b>27 000,00</b>	<b>454 770,92</b>	<b>453 382,28</b>	<b>99,69</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze		27 000,00	454 770,92	453 382,28	99,69	0	0	0	0
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>		<b>293 881,77</b>	<b>575 057,48</b>	<b>569 543,81</b>	<b>99,04</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	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
<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>		<b>24 000,00</b>	<b>29 440,00</b>	<b>28 479,51</b>	<b>96,74</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	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
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA</b>	WG	<b>22 617 758,00</b>	<b>10 084 169,36</b>	<b>10 006 546,14</b>	<b>99,23</b>	<b>0</b>	<b>2 460,00</b>	<b>2 460,00</b>	<b>100</b>
	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
<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	WG	<b>32 350 085,20</b>	<b>24 493 277,71</b>	<b>24 478 442,11</b>	<b>99,94</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	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

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

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	NAZWA JEDNOSTKI (działnica)	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU	DOCHODY WŁASNE	WYDATKI <sup>1)</sup>	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU
1	2	3	4	5	6	7
		<b>OGÓŁEM</b>	<b>19 215,77</b>	<b>1 454 186,58</b>	<b>1 459 926,10</b>	<b>13 476,25</b>
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 <sup>x)</sup>	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

<sup>x)</sup> w kol. 6 ujęto również wydatki związane z odprowadzeniem stanu środków pieniężnych na początek roku (kol. 4) na rachunek dochodów budżetowych Miasta

**BILANS**  
**z wykonania budżetu**  
**Miasta Rybnika**

**sporządzony na dzień 31 grudnia 2013 r.**

<b>AKTYWA</b>	<b>Stan na początek roku</b>	<b>Stan na koniec roku</b>	<b>PASYWA</b>	<b>Stan na początek roku</b>	<b>Stan na koniec roku</b>
I Środki pieniężne	128 675 286,61	133 026 702,03	I Zobowiązania	168 375 566,50	128 540 875,00
I.1 Środki pieniężne	128 675 286,61	133 026 702,03	I.1 Zobowiązania finansowe	138 552 931,64	115 813 908,60
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	102 469 243,14	98 269 761,36	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	23 238 305,61	52 754 968,29
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	26 206 043,47	34 756 940,67	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	115 314 626,03	63 058 940,31
II Należności i rozliczenia	38 416 952,02	24 732 764,28	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	2 869 638,74	1 066 812,35
II.1 Należności finansowe	263 421,68	506 778,17	I.3 Pozostałe zobowiązania	26 952 996,12	11 660 154,05
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	191 769,68	414 035,77	II Aktywa netto budżetu	-6 271 259,49	18 185 998,06
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	71 652,00	92 742,40	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	42 360 604,18	15 333 104,81
II.2 Należności od budżetów	11 115 082,64	12 249 275,70	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	67 133 046,43	48 777 438,15
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	27 038 447,70	11 976 710,41	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	0	0
III Inne aktywa	14 434 452,76	9 129 622,90	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	-24 772 442,25	-33 444 333,34
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	2 338 383,93	452 261,65
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	24 772 442,25	33 444 333,34
			II.4 Środki z prywatyzacji	0	0
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-75 742 689,85	-31 043 701,74
			III Inne pasywa	19 422 384,38	20 162 216,15
<b>Suma aktywów</b>	<b>181 526 691,39</b>	<b>166 889 089,21</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>181 526 691,39</b>	<b>166 889 089,21</b>

Informacje uzupełniające:

<b>Symbol</b>	<b>Opis</b>	<b>Wartość</b>
1	Udzielone gwarancje i poręczenia	3 996 191,92
2	Środki na świadczenia pracownicze zabezpieczone w wieloletniej prognozie finansowej Miasta na 2014 r.	4 692 499,60

**ŁĄCZNY BILANS  
JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH**

sporządzony na dzień 31 grudnia 2013 r.

<b>AKTYWA</b>	<b>Stan na początek roku</b>	<b>Stan na koniec roku</b>	<b>PASYWA</b>	<b>Stan na początek roku</b>	<b>Stan na koniec roku</b>
<b>A Aktywa trwałe</b>	<b>1 800 140 495,81</b>	<b>1 816 005 237,38</b>	<b>A. Fundusz</b>	<b>1 835 956 739,14</b>	<b>1 877 116 741,09</b>
A.I Wartości niematerialne i prawne	839 176,77	671 158,39	A.I Fundusz jednostki	1 650 075 273,25	1 713 930 445,82
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 202 454 219,78	1 220 281 461,09	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	185 899 803,93	163 199 771,52
A.II.1 Środki trwałe	1 076 977 105,83	1 114 965 980,70	A.II.1 Zysk netto (+)	495 553 515,48	494 310 713,79
A.II.1.1 Grunty	205 733 184,37	207 686 035,08	A.II.2 Strata netto (-)	-309 653 711,55	-331 110 942,27
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	841 562 051,50	876 557 472,32	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	-18 338,04	-13 476,25
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	21 875 566,51	19 830 355,69	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0	0
A.II.1.4 Środki transportu	4 156 424,50	4 393 558,13	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0	0
A.II.1.5 Inne środki trwałe	3 649 878,95	6 498 559,48	<b>B Państwowe fundusze celowe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	125 477 113,95	105 315 480,39	<b>C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>66 792 971,93</b>	<b>76 661 348,59</b>
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0	0	C.I Zobowiązania długoterminowe	0	0
A.III Należności długoterminowe	3 615 299,26	1 787 817,90	C.II Zobowiązania krótkoterminowe	66 792 971,93	76 661 348,59
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	593 231 800,00	593 264 800,00	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	10 876 934,45	11 987 013,66
A.IV.1 Akcje i udziały	593 231 800,00	593 264 800,00	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	2 509 536,54	2 975 777,93
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0	0	C.III.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	8 878 136,77	9 386 768,78
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0	0	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	14 232 199,31	14 952 440,34
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0	0	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	27 862 860,22	33 809 560,12
<b>B Aktywa obrotowe</b>	<b>112 267 071,16</b>	<b>152 497 621,08</b>	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	1 727 074,91	2 481 375,39
B.I Zapasy	1 929 827,70	2 384 780,47	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	706 229,73	1 068 412,37
B.I.1 Materiały	1 711 958,26	2 151 616,65	C.III Rezerwy na zobowiązania	0	0
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	216 170,90	231 827,90	<b>D Fundusze specjalne</b>	<b>6 430 992,78</b>	<b>6 667 633,00</b>
B.I.3 Produkty gotowe	66,24	66,24	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	6 430 992,78	6 667 630,57
B.I.4 Towary	1 632,30	1 269,68	D.2 Inne fundusze	0	2,43
B.II Należności krótkoterminowe	106 498 821,86	145 124 348,30	<b>E Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>3 226 863,12</b>	<b>8 057 135,78</b>
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	72 936,61	67 851,05	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	3 221 250,07	8 057 135,78
B.II.2 Należności od budżetów	584 070,90	5 071 604,07	E.II Inne rozliczenia międzyokresowe	5 613,05	0
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	299 148,51	280 391,19			
B.II.4 Pozostałe należności	105 542 665,84	139 704 501,99			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0	0			

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 837 438,30	4 985 476,09			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	16 866,90	24 083,10			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	3 791 247,04	4 950 352,49			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0	0			
B.III.4 Inne środki pieniężne	29 324,36	11 040,50			
B.III.5 Akcje lub udziały	0	0			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0	0			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0	0			
B.IV Rozliczenia międzyokresowe	983,30	3 016,22			
<b>Suma aktywów</b>	<b>1 912 407 566,97</b>	<b>1 968 502 858,46</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>1 912 407 566,97</b>	<b>1 968 502 858,46</b>

**A. Objasnienie - wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące.**

**B. Informacje uzupełniające istotne dla rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:**

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	8 427 557,85
2	Umorzenie środków trwałych	382 431 446,50
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	45 072 770,61
4	Odpisy aktualizujące należności	28 943 276,71
5	Umorzenie zbiorów bibliotecznych	2 236 002,20

#### Wyjaśnienia do bilansu

W związku z połączeniem od 1 września 2013 roku dziesięciu placówek oświatowych w pięć zespołów szkolno-przedszkolnych zmianie uległ bilans otwarcia.

<b>ŁĄCZNY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT</b> <b>JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH</b> <b>sporządzony na dzień 31 grudnia 2013 r.</b>			
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>A.</b>	<b>Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	<b>607 424 936,24</b>	<b>606 567 267,00</b>
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	0	0
A.II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	211 627,83	24 338,09
A.III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0	0
A.IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	1 365,66	1 200,15
A.V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0	0
A.VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych	607 211 942,75	606 541 728,76
<b>B.</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>438 762 165,50</b>	<b>477 969 142,79</b>
B.I.	Amortyzacja	44 908 299,38	48 934 414,52
B.II.	Zużycie materiałów i energii	47 423 348,33	50 865 770,79
B.III.	Usługi obce	71 369 391,98	75 278 982,34
B.IV.	Podatki i opłaty	3 088 131,51	3 117 928,31
B.V.	Wynagrodzenia	179 177 087,31	193 833 649,17
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	43 424 828,34	47 593 894,92
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	44 846 669,56	46 681 881,21
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	1 378,91	2 996,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu	4 523 030,18	7 676 122,53
B.X.	Pozostałe obciążenia	0	3 983 503,00
<b>C.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)</b>	<b>168 662 770,74</b>	<b>128 598 124,21</b>
<b>D.</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>39 798 631,41</b>	<b>49 675 279,17</b>
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	19 011 987,94	31 654 316,84
D.II.	Dotacje	0	0
D.III.	Inne przychody operacyjne	20 786 643,47	18 020 962,33
<b>E.</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>13 279 165,81</b>	<b>12 210 298,27</b>
E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek gromadzonych na wydzielonym rachunku	74 605,16	100 698,86
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	13 204 560,65	12 109 599,41
<b>F.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)</b>	<b>195 182 236,34</b>	<b>166 063 105,11</b>
<b>G.</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>12 198 297,15</b>	<b>11 567 040,39</b>
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0	0
G.II.	Odsetki	12 197 988,16	11 567 040,39
G.III.	Inne	308,99	0,00
<b>H.</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>6 897 670,72</b>	<b>6 572 917,86</b>
H.I.	Odsetki	5 877 295,34	5 149 826,40
H.II.	Inne	1 020 375,38	1 423 091,46
<b>I.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H)</b>	<b>200 482 862,77</b>	<b>171 057 227,64</b>
<b>J.</b>	<b>Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.- J.II.)</b>	<b>1 459,06</b>	<b>-10 764,23</b>
J.I.	Zyski nadzwyczajne	5 359,06	53 007,87
J.II.	Straty nadzwyczajne	3 900,00	63 772,10
<b>K.</b>	<b>Zysk (strata) brutto (I ± J)</b>	<b>200 484 321,83</b>	<b>171 046 463,41</b>
<b>L.</b>	<b>Podatek dochodowy</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>M.</b>	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych</b>	<b>18 338,04</b>	<b>13 476,25</b>
<b>N.</b>	<b>Zysk (strata) netto (K - L - M)</b>	<b>200 465 983,79</b>	<b>171 032 987,16</b>

#### Wyjaśnienia do sprawozdania

W związku z połączeniem od 1 września 2013 roku dziesięciu placówek oświatowych w pięć zespołów szkolno-przedszkolnych zmianie uległ bilans otwarcia. Z tego też względu wynik finansowy na koniec 2013 roku różni się od wyniku wykazanego w bilansie oraz zestawieniu zmian w funduszu.



**ŁĄCZNE ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU  
JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH**

sporządzone na dzień 31 grudnia 2013 r.

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>	<b>1 491 936 483,84</b>	<b>1 650 075 273,25</b>
<b>I.1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)</b>	<b>1 210 948 394,57</b>	<b>1 346 184 772,23</b>
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	491 328 440,75	495 553 515,48
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	548 049 350,64	570 357 756,31
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0	0
I.1.4. Środki na inwestycje	108 522 030,09	95 410 079,08
I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0	0
I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	22 491 307,29	1 154 361,40
I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	13 788 906,92	5 996 199,93
I.1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	9 239,12	0
I.1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0	0
I.1.10. Inne zwiększenia	26 759 119,76	177 712 860,03
<b>I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)</b>	<b>1 052 809 605,16</b>	<b>1 282 329 599,66</b>
I.2.1. Strata za rok ubiegły	267 979 748,78	309 653 711,55
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	200 332 617,91	203 501 241,33
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0	18 338,04
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	137 742 057,49	131 763 545,78
I.2.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0	0
I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	9 371 758,27	23 056 903,32
I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	-14 520 363,06	-7 788 805,12
I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0	0
I.2.9. Inne zmniejszenia	451 903 785,77	622 124 664,76
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>	<b>1 650 075 273,25</b>	<b>1 713 930 445,82</b>
<b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+, -)</b>	<b>185 899 803,93</b>	<b>163 199 771,52</b>
III.1. zysk netto	495 553 515,48	494 310 713,79
III.2. strata netto (-)	-309 653 711,55	-331 110 942,27
<b>IV. Nadwyżka dochodów jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych</b>	<b>18 338,04</b>	<b>13 476,25</b>
<b>V. Fundusz (III+, -III - IV)</b>	<b>1 835 956 739,14</b>	<b>1 877 116 741,09</b>

**Wyjaśnienia do sprawozdania**

W związku z połączeniem od 1 września 2013 roku dziesięciu placówek oświatowych w pięć zespołów szkolno-przedszkolnych zmianie uległ stan funduszu na koniec roku poprzedniego.