

Projekt

z dnia 7 maja 2015 r.

Zatwierdzony przez

2014-42611

**Uchwała Nr/....2015
Rady Miasta Rybnika**

z dnia 21 maja 2015 r.

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu oraz sprawozdania finansowego Miasta Rybnika za 2014 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 2014 rok w zakresie:

- 1) budżetu miasta, zamykające się deficytem budżetu w kwocie 6.700.583,90 zł, obejmujące:
 - a) dochody budżetu w wysokości 669.198.864,79 zł (*załącznik nr 1*), w tym:
 - dochody bieżące w wysokości 624.519.135,94 zł
 - dochody majątkowe w wysokości 44.679.728,85 zł
 - b) wydatki budżetu w wysokości 675.899.448,69 zł, w tym:
 - wydatki bieżące 526.929.698,12 zł (*załącznik nr 2*)
 - wydatki majątkowe 148.969.750,57 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 1.302.725,05 zł
 - wydatki w wysokości 1.298.574,51 zł.

§ 2. Zatwierdzić sprawozdanie finansowe Miasta Rybnika za 2014 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 2014 zostanie ogłoszone w nr 5/527 Gazety Rybnickiej.

§ 4. Uchwała obowiązuje z dniem podjęcia.

DOCHODY WEDŁUG ŹRÓDEŁ W 2014 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)
		OGÓŁEM	635 720 116,80	654 829 789,22	669 198 864,79	102,19	479 609 691,91	496 350 431,87	508 922 567,85	102,53	156 110 424,89	158 479 357,35	160 276 296,94	101,13
		DOCHODY BIEŻĄCE	568 392 878,42	611 502 509,62	624 519 135,94	102,13	418 631 567,40	457 639 231,44	468 860 319,54	102,45	149 761 311,02	153 863 278,18	155 658 816,40	101,17
A		DOCHODY WŁASNE	363 985 333,08	392 035 557,05	405 844 890,79	103,52	317 776 314,00	336 968 885,94	348 575 736,84	103,44	46 209 019,08	55 066 671,11	57 269 153,95	104,00
1.		Wpływy z podatków	101 414 000,00	101 486 478,00	104 346 193,37	102,82	101 414 000,00	101 486 478,00	104 346 193,37	102,82	0	0	0	0
a.	756	- od nieruchomości	93 000 000,00	93 000 000,00	95 277 007,62	102,45	93 000 000,00	93 000 000,00	95 277 007,62	102,45	0	0	0	0
b.	756	- rolnego	464 000,00	464 000,00	495 776,21	106,85	464 000,00	464 000,00	495 776,21	106,85	0	0	0	0
c.	756	- leśnego	80 000,00	80 000,00	69 998,80	87,50	80 000,00	80 000,00	69 998,80	87,50	0	0	0	0
d.	756	- od środków transportowych	2 600 000,00	2 600 000,00	2 494 632,85	95,95	2 600 000,00	2 600 000,00	2 494 632,85	95,95	0	0	0	0
e.	756	- dochodowego od osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	170 000,00	170 000,00	120 553,92	70,91	170 000,00	170 000,00	120 553,92	70,91	0	0	0	0
f.	756	- od spadków i darowizn	900 000,00	900 000,00	959 601,00	106,62	900 000,00	900 000,00	959 601,00	106,62	0	0	0	0
g.	756	- od czynności cywilnoprawnych	4 200 000,00	4 200 000,00	4 856 144,97	115,62	4 200 000,00	4 200 000,00	4 856 144,97	115,62	0	0	0	0
h.	756	- rekompensata PFRON utraconych dochodów z tytułu zwolnień w podatku od nieruchomości	0	72 478,00	72 478,00	100	0	72 478,00	72 478,00	100	0	0	0	0
2.		Wpływy z opłat	34 304 000,00	39 200 821,70	41 137 399,14	104,94	29 799 000,00	33 121 821,70	34 546 562,38	104,30	4 505 000,00	6 079 000,00	6 590 836,76	108,42
a.	050	- za wydanie karty wędkarskiej	0	2 900,00	3 120,00	107,59	0	2 900,00	3 120,00	107,59	0	0	0	0
b.	600	- za korzystanie z przystanków komunikacji miejskiej	190 000,00	190 000,00	199 492,62	105,00	190 000,00	190 000,00	199 492,62	105,00	0	0	0	0
c.	756	- za rejestrację pojazdów, za prawa jazdy i inne	2 300 000,00	2 610 000,00	3 035 079,83	116,29	0	0	0	0	2 300 000,00	2 610 000,00	3 035 079,83	116,29
d.	756	- skarbowej	2 100 000,00	2 100 000,00	2 007 859,00	95,61	2 100 000,00	2 100 000,00	2 007 859,00	95,61	0	0	0	0
e.	756	- targowej	885 000,00	1 000 000,00	1 085 405,03	108,54	885 000,00	1 000 000,00	1 085 405,03	108,54	0	0	0	0
f.	756	- eksploatacyjnej	2 400 000,00	2 872 221,70	2 872 221,70	100	2 400 000,00	2 872 221,70	2 872 221,70	100	0	0	0	0
g.	756	- za koncesje	3 000 000,00	3 000 000,00	3 161 130,19	105,37	3 000 000,00	3 000 000,00	3 161 130,19	105,37	0	0	0	0
h.	900	- produktowej	25 000,00	25 000,00	17 855,11	71,42	25 000,00	25 000,00	17 855,11	71,42	0	0	0	0
i.	756	- planistycznej	50 000,00	5 000,00	283,00	5,66	50 000,00	5 000,00	283,00	5,66	0	0	0	0
j.	756	- za zajęcie pasa drogowego	1 688 000,00	1 688 000,00	1 630 123,89	96,57	1 108 000,00	1 108 000,00	981 462,45	88,58	580 000,00	580 000,00	648 661,44	111,84
k.	756	- za wycinkę drzew	0	7 700,00	7 761,84	100,80	0	7 700,00	7 761,84	100,80	0	0	0	0
l.	756	- za wpis do rejestru złoźników	0	0	3 360,00	0	0	0	3 360,00	0	0	0	0	0
l.	756	- za odbiór odpadów komunalnych	16 600 000,00	16 600 000,00	17 975 192,77	108,28	16 600 000,00	16 600 000,00	17 975 192,77	108,28	0	0	0	0
m.	900	- za korzystanie ze środowiska	5 066 000,00	9 100 000,00	9 138 514,16	100,42	3 441 000,00	6 211 000,00	6 231 418,67	100,33	1 625 000,00	2 889 000,00	2 907 095,49	100,63
3.		Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	36 020 435,00	54 528 942,38	58 807 117,41	107,85	31 501 717,00	43 014 300,00	47 232 521,64	109,81	4 518 718,00	11 514 642,38	11 574 595,77	100,52
	600		16 699 948,00	23 514 181,38	23 370 967,75	99,39	13 650 000,00	13 681 000,00	13 396 187,69	97,92	3 049 948,00	9 833 181,38	9 974 780,06	101,44
	700		820 000,00	2 167 320,62	2 595 224,14	119,74	820 000,00	2 167 320,62	2 595 224,14	119,74	0	0	0	0
	710		3 502 000,00	3 777 412,00	3 850 145,96	101,93	2 602 000,00	2 875 788,00	3 015 559,53	104,86	900 000,00	901 624,00	834 586,43	92,56
	750		850 000,00	5 350 304,00	8 977 615,98	167,80	850 000,00	5 350 304,00	8 977 615,98	167,80	0	0	0	0
	756		0	0	8 555,41	0	0	0	2 895,71	0	0	0	5 659,70	0
	754		0	6 600,00	16 883,03	255,80	0	6 600,00	16 023,03	242,77	0	0	860,00	0
	758		0	7 190,16	12 740,97	177,20	0	7 190,16	12 740,97	177,20	0	0	0	0
	801		9 124 623,00	9 257 423,00	8 768 278,38	94,72	8 613 803,00	8 596 003,00	8 133 759,93	94,62	510 820,00	661 420,00	634 518,45	95,93
	851		932 500,00	933 340,00	1 075 855,52	115,27	932 500,00	933 340,00	1 075 855,52	115,27	0	0	0	0
	852		2 208 100,00	2 287 047,00	2 262 269,86	98,92	2 154 100,00	2 185 380,00	2 159 737,92	98,83	54 000,00	101 667,00	102 531,94	100,85
	853		48 114,00	39 680,35	36 485,33	91,95	48 114,00	38 880,35	35 163,33	90,44	0	800,00	1 322,00	165,25
	854		33 950,00	87 460,00	92 087,19	105,29	30 000,00	71 510,00	71 750,00	100,34	3 950,00	15 950,00	20 337,19	127,51
	900		141 200,00	175 725,65	413 166,57	235,12	141 200,00	175 725,65	413 166,57	235,12	0	0	0	0
	921		0	112 000,00	182 033,89	162,53	0	112 000,00	182 033,89	162,53	0	0	0	0
	926		1 660 000,00	6 813 258,22	7 144 807,43	104,87	1 660 000,00	6 813 258,22	7 144 807,43	104,87	0	0	0	0
4.		Dochody z majątku gminy	27 441 823,00	27 637 823,00	27 003 655,21	97,71	27 402 086,00	27 598 086,00	26 964 347,60	97,70	39 737,00	39 737,00	39 307,61	98,92
	010		0	0	983,78	0	0	0	983,78	0	0	0	0	0
	600		1 500,00	1 500,00	720,00	48,00	1 500,00	1 500,00	720,00	48,00	0	0	0	0
	700		26 150 000,00	26 250 000,00	25 543 588,48	97,31	26 150 000,00	26 250 000,00	25 543 588,48	97,31	0	0	0	0
	710		790 000,00	760 000,00	779 698,85	102,59	790 000,00	760 000,00	779 698,85	102,59	0	0	0	0
	801		80 773,00	80 773,00	76 976,38	95,30	62 536,00	62 536,00	58 806,94	94,04	18 237,00	18 237,00	18 169,44	99,63
	852		24 750,00	24 750,00	24 388,25	98,54	3 250,00	3 250,00	3 250,08	100	21 500,00	21 500,00	21 138,17	98,32
	900		4 800,00	4 800,00	8 045,23	167,61	4 800,00	4 800,00	8 045,23	167,61	0	0	0	0
	926		390 000,00	516 000,00	569 254,24	110,32	390 000,00	516 000,00	569 254,24	110,32	0	0	0	0

DOCHODY WEDŁUG ŹRÓDEŁ W 2014 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	1 733 925,00	1 738 138,00	2 585 227,83	148,74	255 025,00	259 238,00	333 083,38	128,49	1 478 900,00	1 478 900,00	2 252 144,45	152,29
	700		1 478 500,00	1 478 500,00	2 248 058,43	152,05	0	0	0	0	1 478 500,00	1 478 500,00	2 248 058,43	152,05
	710		400,00	400,00	878,66	219,67	0	0	0	0	400,00	400,00	878,66	219,67
	750		770,00	770,00	714,70	92,82	770,00	770,00	714,70	92,82	0	0	0	0
	754		0	0	769,11	0	0	0	0	0	0	0	769,11	0
	852		254 255,00	258 468,00	332 368,68	128,59	254 255,00	258 468,00	332 368,68	128,59	0	0	0	0
	853		0	0	2 004,25	0	0	0	0	0	0	0	2 004,25	0
	900		0	0	434,00	0	0	0	0	0	0	0	434,00	0
6.	756	Odsetki od nieterminowo przekazywanych należności podatkowych stanowiących dochody Miasta	376 000,00	386 000,00	273 823,57	70,94	376 000,00	386 000,00	273 823,57	70,94	0	0	0	0
7.	758	Odsetki od środków finansowych	1 020 000,00	4 202 601,74	4 292 217,64	102,13	1 005 000,00	4 187 601,74	4 291 889,92	102,49	15 000,00	15 000,00	327,72	2,18
8.		Dotacje oraz inne środki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	6 142 664,08	7 197 209,16	7 063 420,65	98,14	3 322 000,00	3 464 053,40	3 447 897,97	99,53	2 820 664,08	3 733 155,76	3 615 522,68	96,85
	600		2 130 000,00	2 271 013,24	2 259 512,31	99,49	2 130 000,00	2 271 013,24	2 259 512,31	99,49	0	0	0	0
	754		83 594,00	86 868,00	80 439,92	92,60	0	0	0	0	83 594,00	86 868,00	80 439,92	92,60
	801		114 124,00	88 937,28	88 548,89	99,56	0	1 040,16	896,33	86,17	114 124,00	87 897,12	87 652,56	99,72
	852		1 188 940,08	1 992 172,64	1 881 212,20	94,43	0	0	0	0	1 188 940,08	1 992 172,64	1 881 212,20	94,43
	853		1 263 146,00	1 398 858,00	1 398 858,00	100	0	0	0	0	1 263 146,00	1 398 858,00	1 398 858,00	100
	854		3 500,00	0	0	0	0	0	0	0	3 500,00	0	0	0
	900		1 192 000,00	1 192 000,00	1 187 489,33	99,62	1 192 000,00	1 192 000,00	1 187 489,33	99,62	0	0	0	0
	921		167 360,00	167 360,00	167 360,00	100	0	0	0	0	167 360,00	167 360,00	167 360,00	100
9.		Inne dochody należne Miastu na podstawie odrębnych przepisów	532 486,00	4 657 543,07	4 661 304,84	100,08	529 986,00	4 579 807,10	4 585 156,66	100,12	2 500,00	77 735,97	76 148,18	97,96
	750		200 000,00	260 000,00	309 749,53	119,13	200 000,00	260 000,00	309 749,53	119,13	0	0	0	0
	754		2 000,00	2 000,00	939,68	46,98	0	0	0	0	2 000,00	2 000,00	939,68	46,98
	758		0	2 041 011,91	2 041 011,91	100	0	2 041 011,91	2 041 011,91	100	0	0	0	0
	801		80 086,00	96 559,12	156 843,13	162,43	80 086,00	95 752,69	156 036,70	162,96	0	806,43	806,43	100
	852		249 900,00	269 600,00	164 916,02	61,17	249 900,00	269 600,00	164 916,02	61,17	0	0	0	0
	853		500,00	74 926,41	74 398,94	99,30	0	0	0	0	500,00	74 926,41	74 398,94	99,30
	854		0	3,13	3,13	100	0	0	0	0	0	3,13	3,13	100
	900		0	1 913 442,50	1 913 442,50	100	0	1 913 442,50	1 913 442,50	100	0	0	0	0
10.	756	Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	145 000 000,00	145 000 000,00	149 164 537,00	102,87	113 897 500,00	113 897 500,00	117 165 029,00	102,87	31 102 500,00	31 102 500,00	31 999 508,00	102,88
11.	756	Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	10 000 000,00	6 000 000,00	6 509 994,13	108,50	8 274 000,00	4 974 000,00	5 389 231,35	108,35	1 726 000,00	1 026 000,00	1 120 762,78	109,24
B	758	SUBWENCJA OGÓLNA	150 967 112,00	152 126 614,00	152 126 614,00	100	66 517 913,00	73 416 405,00	73 416 405,00	100	84 449 199,00	78 710 209,00	78 710 209,00	100
1.		Część oświatowa	141 949 654,00	143 109 156,00	143 109 156,00	100	65 933 639,00	72 832 131,00	72 832 131,00	100	76 016 015,00	70 277 025,00	70 277 025,00	100
2.		Część równoważąca	9 017 458,00	9 017 458,00	9 017 458,00	100	584 274,00	584 274,00	584 274,00	100	8 433 184,00	8 433 184,00	8 433 184,00	100

DOCHODY WEDŁUG ŹRÓDEŁ W 2014 ROKU

s. 3.

Poz.	Dział	Wyszczególnienie	RAZEM				GMINA				POWIAT			
			Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (6:5)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (10:9)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (14:13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
C		DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA	43 610 203,55	56 160 095,75	55 802 170,87	99,36	29 527 534,29	41 384 360,56	41 120 770,30	99,36	14 082 669,26	14 775 735,19	14 681 400,57	99,36
1.		Na zadania własne	2 474 999,00	11 196 850,00	11 043 294,81	98,63	2 474 999,00	11 130 650,00	10 977 462,21	98,62	0	66 200,00	65 832,60	99,45
	801		0	5 897 310,00	5 897 310,00	100	0	5 897 310,00	5 897 310,00	100	0	0	0	0
	852		2 474 999,00	4 637 842,00	4 629 459,74	99,82	2 474 999,00	4 571 642,00	4 563 627,14	99,82	0	66 200,00	65 832,60	99,45
	854		0	661 698,00	516 525,07	78,06	0	661 698,00	516 525,07	78,06	0	0	0	0
2.		Na zadania z zakresu administracji rządowej i zlecone	40 600 449,00	44 184 824,80	44 092 581,14	99,79	26 852 866,00	29 913 561,39	29 832 269,10	99,73	13 747 583,00	14 271 263,41	14 260 312,04	99,92
	010		0	21 507,75	21 507,75	100	0	21 507,75	21 507,75	100	0	0	0	0
	700		94 968,00	163 170,00	163 169,10	100	0	0	0	0	94 968,00	163 170,00	163 169,10	100
	710		774 241,00	791 071,00	785 670,00	99,32	0	0	0	0	774 241,00	791 071,00	785 670,00	99,32
	750		836 252,00	880 130,00	879 519,09	99,93	435 947,00	475 718,00	475 107,09	99,87	400 305,00	404 412,00	404 412,00	100
	751		19 300,00	926 027,00	885 061,86	95,58	19 300,00	926 027,00	885 061,86	95,58	0	0	0	0
	752		1 100,00	1 100,00	1 100,00	100	1 100,00	1 100,00	1 100,00	100	0	0	0	0
	754		7 166 000,00	7 640 276,00	7 637 930,88	99,97	0	0	0	0	7 166 000,00	7 640 276,00	7 637 930,88	99,97
	801		0	141 085,89	139 627,68	98,97	0	139 625,64	138 683,53	99,33	0,00	1 460,25	944,15	64,66
	851		4 677 005,00	4 512 928,00	4 511 715,70	99,97	4 336,00	12 259,00	11 046,70	90,11	4 672 669,00	4 500 669,00	4 500 669,00	100
	852		26 414 683,00	28 359 824,00	28 322 262,17	99,87	26 392 183,00	28 337 324,00	28 299 762,17	99,87	22 500,00	22 500,00	22 500,00	100
	853		616 900,00	747 705,16	745 016,91	99,64	0	0	0	0	616 900,00	747 705,16	745 016,91	99,64
3.		Na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji	10 000,00	142 764,00	134 635,74	94,31	10 000,00	73 000,00	70 133,53	96,07	0	69 764,00	64 502,21	92,46
	710		10 000,00	10 000,00	9 802,66	98,03	10 000,00	10 000,00	9 802,66	98,03	0	0	0	0
	852		0	92 764,00	87 483,68	94,31	0	23 000,00	22 981,47	99,92	0	69 764,00	64 502,21	92,46
	854		0	40 000,00	37 349,40	93,37	0	40 000,00	37 349,40	93,37	0	0	0	0
4.		Na zadania związane z realizacją programów Unii Europejskiej	524 755,55	627 709,74	523 711,97	83,43	189 669,29	259 201,96	232 958,25	89,88	335 086,26	368 507,78	290 753,72	78,90
	750		94 500,00	13 500,00	9 855,00	73,00	94 500,00	13 500,00	9 855,00	73,00	0	0	0	0
	801		210 233,76	350 896,06	278 224,93	79,29	36 990,00	151 266,02	147 107,03	97,25	173 243,76	199 630,04	131 117,90	65,68
	852		41 304,29	42 379,35	27 524,16	64,95	41 304,29	42 379,35	27 524,16	64,95	0	0	0	0
	853		161 842,50	204 059,33	191 824,06	94,00	0	35 181,59	32 188,24	91,49	161 842,50	168 877,74	159 635,82	94,53
	921		16 875,00	16 875,00	16 283,82	96,50	16 875,00	16 875,00	16 283,82	96,50	0	0	0	0
5.	801	Na zadania związane z realizacją programu finansowanego ze środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	0	6 707,24	6 707,24	100	0	6 707,24	6 707,24	100	0	0	0	0
6.	801	Refundacja wydatków uznanych za niekwalifikowalne w wyniku niedostosowania ustawy PZP do dyrektyw Unii Europejskiej	0	1 239,97	1 239,97	100	0	1 239,97	1 239,97	100	0	0	0	0
D		DOTACJE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ	9 081 929,79	10 014 258,94	9 579 476,40	95,66	4 809 806,11	5 519 896,06	5 397 723,52	97,79	4 272 123,68	4 494 362,88	4 181 752,88	93,04
1.		Dotacje rozwojowe	8 803 338,65	9 449 291,44	9 012 236,56	95,37	4 657 498,11	5 362 205,96	5 238 707,52	97,70	4 145 840,54	4 087 085,48	3 773 529,04	92,33
a.		Europejski Fundusz Społeczny	7 874 281,25	9 018 109,38	8 689 885,77	96,36	3 801 665,55	4 988 512,43	4 973 845,26	99,71	4 072 615,70	4 029 596,95	3 716 040,51	92,22
	801		4 581 123,86	5 612 279,67	5 441 121,49	96,95	2 609 230,40	3 831 599,04	3 891 826,31	101,57	1 971 893,46	1 780 680,63	1 549 295,18	87,01
	852		722 403,71	727 771,82	656 227,41	90,17	722 403,71	727 771,82	656 227,41	90,17	0	0	0	0
	853		2 475 128,68	2 582 432,89	2 500 261,90	96,82	374 406,44	333 516,57	333 516,57	100	2 100 722,24	2 248 916,32	2 166 745,33	96,35
	921		95 625,00	95 625,00	92 274,97	96,50	95 625,00	95 625,00	92 274,97	96,50	0	0	0	0
b.		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	929 057,40	431 182,06	322 350,79	74,76	855 832,56	373 693,53	264 862,26	70,88	73 224,84	57 488,53	57 488,53	100
	750		855 832,56	373 693,53	197 192,64	52,77	855 832,56	373 693,53	197 192,64	52,77	0	0	0	0
	801		73 224,84	57 488,53	125 158,15	217,71	0	0	67 669,62	0	73 224,84	57 488,53	57 488,53	100
2.	801	Uczenie się przez całe życie	278 591,14	564 967,50	567 239,84	100,40	152 308,00	157 690,10	159 016,00	100,84	126 283,14	407 277,40	408 223,84	100,23

DOCHODY WEDŁUG ŹRÓDEŁ W 2014 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
E		INNE DOTACJE	748 300,00	1 105 618,78	1 105 618,78	100	0	289 318,78	289 318,78	100	748 300,00	816 300,00	816 300,00	100
1.	754	Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej	0	68 000,00	68 000,00	100	0	0	0	0	0	68 000,00	68 000,00	100
2.	853	Fundusz Pracy	748 300,00	748 300,00	748 300,00	100	0	0	0	0	748 300,00	748 300,00	748 300,00	100
3.	854	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	0	221 318,78	221 318,78	100	0	221 318,78	221 318,78	100	0	0	0	0
4.	900	Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	0	68 000,00	68 000,00	100	0	68 000,00	68 000,00	100	0	0	0	0
F	801	ŚRODKI POCHODZĄCE ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NIEPODLEGAJĄCE ZWROTOWI	0	60 365,10	60 365,10	100	0	60 365,10	60 365,10	100	0	0	0	0
		DOCHODY MAJĄTKOWE	67 327 238,38	43 327 279,60	44 679 728,85	103,12	60 978 124,51	38 711 200,43	40 062 248,31	103,49	6 349 113,87	4 616 079,17	4 617 480,54	100,03
A		DOCHODY WŁASNE	12 521 720,00	21 855 574,48	22 739 911,64	104,05	12 520 000,00	21 849 723,48	22 732 659,27	104,04	1 720,00	5 851,00	7 252,37	123,95
1.		Dochody z majątku gminy	12 520 000,00	16 847 391,00	17 732 352,09	105,25	12 520 000,00	16 843 260,00	17 726 195,79	105,24	0	4 131,00	6 156,30	149,03
	600		0	4 131,00	6 156,30	149,03	0	0	0	0	0	4 131,00	6 156,30	149,03
	700		12 520 000,00	16 819 000,00	17 639 833,53	104,88	12 520 000,00	16 819 000,00	17 639 833,53	104,88	0	0	0	0
	750		0	1 700,00	1 784,25	104,96	0	1 700,00	1 784,25	104,96	0	0	0	0
	754		0	10 560,00	10 580,50	100,19	0	10 560,00	10 580,50	100,19	0	0	0	0
	900		0	12 000,00	73 997,51	616,65	0	12 000,00	73 997,51	616,65	0	0	0	0
2.	758	Inne dochody należne Miastu na podstawie odrębnych przepisów	0	5 006 463,48	5 006 463,48	100	0	5 006 463,48	5 006 463,48	100	0	0	0	0
3.	754	Dotacje oraz inne środki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	1 720,00	1 720,00	1 096,07	63,73	0	0	0	0	1 720,00	1 720,00	1 096,07	63,73
B		DOTACJE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ	52 963 975,50	16 712 075,12	16 628 904,99	99,50	46 616 581,63	14 711 168,95	14 627 998,82	99,43	6 347 393,87	2 000 906,17	2 000 906,17	100
1.		Dotacje rozwojowe - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	22 955 526,68	16 712 075,12	16 628 904,99	99,50	16 608 132,81	14 711 168,95	14 627 998,82	99,43	6 347 393,87	2 000 906,17	2 000 906,17	100
	600		3 942 196,23	1 912 924,78	1 912 924,78	100	0	339 346,25	339 346,25	100	3 942 196,23	1 573 578,53	1 573 578,53	100
	630		7 339 635,34	6 221 955,00	6 221 954,99	100	7 339 635,34	6 221 955,00	6 221 954,99	100	0	0	0	0
	710		2 405 198	427 327,64	427 327,64	100	0	0	0	0	2 405 197,64	427 327,64	427 327,64	100
	750		9 268 497,47	7 181 141,50	7 097 971,38	98,84	9 268 497,47	7 181 141,50	7 097 971,38	98,84	0	0	0	0
	801		0	968 726,20	968 726,20	100	0	968 726,20	968 726,20	100	0	0	0	0
2.	900	Fundusz Spójności	30 008 448,82	0	0	0	30 008 448,82	0	0	0	0	0	0	0
C		INNE DOTACJE	1 841 542,88	2 037 800,00	2 589 082,22	127,05	1 841 542,88	1 982 800,00	2 534 082,22	127,80	0	55 000,00	55 000,00	100
1.	700	Fundusz Dopląt (BGK)	1 291 542,88	0	551 282,22	0	1 291 542,88	0	551 282,22	0	0	0	0	0
2.	754	Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej	0	55 000,00	55 000,00	100	0	0	0	0	0	55 000,00	55 000,00	100
3.	926	Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej	550 000,00	1 982 800,00	1 982 800,00	100	550 000,00	1 982 800,00	1 982 800,00	100	0	0	0	0
D		DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA	0	183 830,00	183 830,00	100	0	167 508,00	167 508,00	100	0	16 322,00	16 322,00	100
1.	801	Na zadania własne	0	167 508,00	167 508,00	100	0	167 508,00	167 508,00	100	0	0	0	0
2.	853	Na zadania z zakresu administracji rządowej i zlecone	0	16 322,00	16 322,00	100	0	0	0	0	0	16 322,00	16 322,00	100
E	758	SUBWENCJA OGÓLNA	0	2 538 000,00	2 538 000,00	100	0	0	0	0	0	2 538 000,00	2 538 000,00	100

DOCHODY WEDŁUG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ W 2014 ROKU

Dział	Wyszczególnienie	RAZEM				GMINA				POWIAT			
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (5:4)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (9:8)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (13:12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	OGÓŁEM	635 720 116,80	654 829 789,22	669 198 864,79	102,19	479 609 691,91	496 350 431,87	508 922 567,85	102,53	156 110 424,89	158 479 357,35	160 276 296,94	101,13
	DOCHODY BIEŻĄCE *)	568 392 878,42	611 502 509,62	624 519 135,94	102,13	418 631 567,40	457 639 231,44	468 860 319,54	102,45	149 761 311,02	153 863 278,18	155 658 816,40	101,17
	DOCHODY MAJĄTKOWE	67 327 238,38	43 327 279,60	44 679 728,85	103,12	60 978 124,51	38 711 200,43	40 062 248,31	103,49	6 349 113,87	4 616 079,17	4 617 480,54	100,03
010	ROLNICTWO I LEŚNICTWO	0	21 507,75	22 491,53	104,57	0	21 507,75	22 491,53	104,57	0	0	0	0
050	RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO	0	2 900,00	3 120,00	107,59	0	2 900,00	3 120,00	107,59	0	0	0	0
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	22 963 644,23	27 893 750,40	27 749 773,76	99,48	15 971 500,00	16 482 859,49	16 195 258,87	98,26	6 992 144,23	11 410 890,91	11 554 514,89	101,26
	- dochody bieżące	19 021 448,00	25 976 694,62	25 830 692,68	99,44	15 971 500,00	16 143 513,24	15 855 912,62	98,22	3 049 948,00	9 833 181,38	9 974 780,06	101,44
	- dochody majątkowe	3 942 196,23	1 917 055,78	1 919 081,08	100,11	0	339 346,25	339 346,25	100	3 942 196,23	1 577 709,53	1 579 734,83	100,13
630	TURYSTYKA - dochody majątkowe	7 339 635,34	6 221 955,00	6 221 954,99	100	7 339 635,34	6 221 955,00	6 221 954,99	100	0	0	0	0
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	42 355 010,88	46 877 990,62	48 741 155,90	103,97	40 781 542,88	45 236 320,62	46 329 928,37	102,42	1 573 468,00	1 641 670,00	2 411 227,53	146,88
	- dochody bieżące	28 543 468,00	30 058 990,62	30 550 040,15	101,63	26 970 000,00	28 417 320,62	28 138 812,62	99,02	1 573 468,00	1 641 670,00	2 411 227,53	146,88
	- dochody majątkowe	13 811 542,88	16 819 000,00	18 191 115,75	108,16	13 811 542,88	16 819 000,00	18 191 115,75	108,16	0	0	0	0
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	7 481 838,64	5 766 210,64	5 853 523,77	101,51	3 402 000,00	3 645 788,00	3 805 061,04	104,37	4 079 838,64	2 120 422,64	2 048 462,73	96,61
	- dochody bieżące	5 076 641,00	5 338 883,00	5 426 196,13	101,64	3 402 000,00	3 645 788,00	3 805 061,04	104,37	1 674 641,00	1 693 095,00	1 621 135,09	95,75
	- dochody majątkowe	2 405 197,64	427 327,64	427 327,64	100	0	0	0	0	2 405 197,64	427 327,64	427 327,64	100
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	12 105 852,03	14 061 239,03	17 474 402,57	124,27	11 705 547,03	13 656 827,03	17 069 990,57	124,99	400 305,00	404 412,00	404 412,00	100
	- dochody bieżące	2 837 354,56	6 878 397,53	10 374 646,94	150,83	2 437 049,56	6 473 985,53	9 970 234,94	154,00	400 305,00	404 412,00	404 412,00	100
	- dochody majątkowe	9 268 497,47	7 182 841,50	7 099 755,63	98,84	9 268 497,47	7 182 841,50	7 099 755,63	98,84	0	0	0	0
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	19 300,00	926 027,00	885 061,86	95,58	19 300,00	926 027,00	885 061,86	95,58	0	0	0	0
752	OBRONA NARODOWA	1 100,00	1 100,00	1 100,00	100	1 100,00	1 100,00	1 100,00	100	0	0	0	0
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	7 253 314,00	7 871 024,00	7 871 639,19	100,01	0	17 160,00	26 603,53	155,03	7 253 314,00	7 853 864,00	7 845 035,66	99,89
	- dochody bieżące	7 251 594,00	7 803 744,00	7 804 962,62	100,02	0	6 600,00	16 023,03	242,77	7 251 594,00	7 797 144,00	7 788 939,59	99,89
	- dochody majątkowe	1 720,00	67 280,00	66 676,57	99,10	0	10 560,00	10 580,50	100,19	1 720,00	56 720,00	56 096,07	98,90
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBREM	285 813 000,00	282 755 399,70	292 081 520,73	103,30	250 104 500,00	247 436 899,70	255 271 848,98	103,17	35 708 500,00	35 318 500,00	36 809 671,75	104,22
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	151 987 112,00	165 921 881,29	166 017 048,00	100,06	67 522 913,00	84 658 672,29	84 768 511,28	100,13	84 464 199,00	81 263 209,00	81 248 536,72	99,98
	- dochody bieżące	151 987 112,00	158 377 417,81	158 472 584,52	100,06	67 522 913,00	79 652 208,81	79 762 047,80	100,14	84 464 199,00	78 725 209,00	78 710 536,72	99,98
	- dochody majątkowe	0	7 544 463,48	7 544 463,48	100	0	5 006 463,48	5 006 463,48	100	0	2 538 000,00	2 538 000,00	100
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	14 542 779,60	23 352 266,56	22 743 875,38	97,39	11 554 953,40	20 137 369,16	19 855 658,90	98,60	2 987 826,20	3 214 897,40	2 888 216,48	89,84
	- dochody bieżące	14 542 779,60	22 216 032,36	21 607 641,18	97,26	11 554 953,40	19 001 134,96	18 719 424,70	98,52	2 987 826,20	3 214 897,40	2 888 216,48	89,84
	- dochody majątkowe	0	1 136 234,20	1 136 234,20	100	0	1 136 234,20	1 136 234,20	100	0	0	0	0
851	OCHRONA ZDROWIA	5 609 505,00	5 446 268,00	5 587 571,22	102,59	936 836,00	945 599,00	1 086 902,22	114,94	4 672 669,00	4 500 669,00	4 500 669,00	100
852	POMOC SPOŁECZNA	33 579 335,08	38 692 618,81	38 388 112,17	99,21	32 292 395,00	36 418 815,17	36 230 395,05	99,48	1 286 940,08	2 273 803,64	2 157 717,12	94,89
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	5 313 931,18	5 812 284,14	5 713 471,39	98,30	422 520,44	407 578,51	400 868,14	98,35	4 891 410,74	5 404 705,63	5 312 603,25	98,30
	- dochody bieżące	5 313 931,18	5 795 962,14	5 697 149,39	98,30	422 520,44	407 578,51	400 868,14	98,35	4 891 410,74	5 388 383,63	5 296 281,25	98,29
	- dochody majątkowe	0	16 322,00	16 322,00	100	0	0	0	0	0	16 322,00	16 322,00	100
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	37 450,00	1 010 479,91	867 283,57	85,83	30 000,00	994 526,78	846 943,25	85,16	7 450,00	15 953,13	20 340,32	127,50
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	36 437 448,82	12 490 968,15	12 820 944,41	102,64	34 812 448,82	9 601 968,15	9 913 414,92	103,24	1 625 000,00	2 889 000,00	2 907 529,49	100,64
	- dochody bieżące	6 429 000,00	12 478 968,15	12 746 946,90	102,15	4 804 000,00	9 589 968,15	9 839 417,41	102,60	1 625 000,00	2 889 000,00	2 907 529,49	100,64
	- dochody majątkowe	30 008 448,82	12 000,00	73 997,51	616,65	30 008 448,82	12 000,00	73 997,51	616,65	0	0	0	0
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	279 860,00	391 860,00	457 952,68	116,87	112 500,00	224 500,00	290 592,68	129,44	167 360,00	167 360,00	167 360,00	100
926	KULTURA FIZYCZNA	2 600 000,00	9 312 058,22	9 696 861,67	104,13	2 600 000,00	9 312 058,22	9 696 861,67	104,13	0	0	0	0
	- dochody bieżące	2 050 000,00	7 329 258,22	7 714 061,67	105,25	2 050 000,00	7 329 258,22	7 714 061,67	105,25	0	0	0	0
	- dochody majątkowe	550 000,00	1 982 800,00	1 982 800,00	100	550 000,00	1 982 800,00	1 982 800,00	100	0	0	0	0

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

WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ W 2014 ROKU

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		539 462 080,96	556 550 524,90	526 929 698,12	94,68	438 473 544,68	442 664 411,59	422 624 089,31	95,47	212 288 111,00	215 434 796,03	212 201 840,58	98,50	40 318 255,77	40 183 957,91	38 894 962,70	96,79	185 867 177,91	187 045 657,65	171 527 286,03	91,70	
		zadania własne		493 880 811,88	506 197 570,94	476 807 638,54	94,19	418 210 431,60	419 614 774,24	399 601 848,78	95,23	202 034 075,00	204 238 993,11	201 014 738,13	98,42	38 980 757,00	38 368 783,82	37 084 065,26	96,65	177 195 599,60	177 006 997,31	161 503 045,39	91,24	
			WG	375 630 765,51	391 269 723,19	365 733 121,19	93,47	320 362 524,60	324 644 782,42	306 990 564,65	94,56	140 329 882,00	144 005 554,80	141 377 425,55	96,17	27 008 833,00	26 936 479,12	25 935 265,54	96,28	153 023 809,60	153 702 748,50	139 677 883,56	90,88	
			WP	118 250 046,37	114 907 847,75	111 074 517,35	96,66	97 847 907,00	94 969 991,82	92 611 284,13	97,52	61 704 193,00	60 233 438,31	59 637 312,58	98,01	11 971 924,00	11 432 304,70	11 148 809,72	97,52	24 171 790,00	23 304 248,81	21 825 161,83	93,65	
		zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami		40 600 449,00	44 184 824,80	44 092 581,14	99,79	15 873 970,00	17 502 764,79	17 488 272,14	99,92	8 732 988,00	9 144 520,74	9 140 575,35	99,96	1 103 246,77	1 461 123,65	1 458 647,36	99,83	6 037 735,23	6 897 120,40	6 889 049,43	99,88	
			UG	26 852 866,00	29 913 561,39	29 832 269,10	99,73	2 496 737,00	3 590 704,86	3 587 160,46	99,90	1 344 599,00	1 592 343,75	1 591 199,09	99,93	816 858,09	1 181 274,76	1 181 007,66	99,98	335 279,91	617 086,35	614 953,71	99,74	
			UP	13 747 583,00	14 271 263,41	14 260 312,04	99,92	13 377 233,00	13 912 059,93	13 901 111,68	99,92	7 388 389,00	7 552 176,99	7 549 376,26	99,96	286 388,68	279 848,89	277 639,70	99,21	5 702 455,32	6 080 034,05	6 074 095,72	99,90	
		zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	PJ	4 970 820,08	6 025 365,16	5 894 842,70	97,83	4 379 143,08	5 430 285,56	5 423 261,65	99,87	1 521 048,00	2 006 387,33	2 003 423,29	99,85	234 250,00	343 551,29	342 975,33	99,83	2 623 843,08	3 080 346,94	3 078 863,03	99,89	
		zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej	PR	10 000,00	142 764,00	134 635,74	94,31	10 000,00	116 587,00	110 706,74	94,96	0,00	44 894,85	43 103,81	96,01	0,00	10 499,15	9 274,75	88,34	10 000,00	61 193,00	58 328,18	95,32	
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		20 780,00	42 919,69	31 788,69	74,07	11 500,00	33 007,75	21 876,75	66,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 500,00	33 007,75	21 876,75	66,28	
	01030	Izby rolnicze	WG	9 280,00	9 911,94	9 911,94	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01095	Pozostała działalność	WG	11 500,00	33 007,75	21 876,75	66,28	11 500,00	33 007,75	21 876,75	66,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 500,00	33 007,75	21 876,75	66,28	
			UG	0,00	21 507,75	21 507,75	100,00	0,00	21 507,75	21 507,75	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 507,75	21 507,75	100,00	
020		LEŚNICTWO		6 100,00	6 100,00	5 000,00	81,97	6 100,00	6 100,00	5 000,00	81,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 100,00	6 100,00	5 000,00	81,97	
600		TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ		49 578 002,00	49 265 392,83	48 441 109,59	98,33	49 398 646,00	48 640 405,70	47 839 539,61	98,35	7 107 392,00	7 181 411,15	7 005 395,32	97,55	1 407 770,00	1 397 053,73	1 379 552,97	98,75	40 883 484,00	40 061 940,82	39 544 591,32	98,48	
	60004	Lokalny transport zbiorowy	WG	26 697 018,00	26 770 289,95	26 668 873,53	99,62	26 695 618,00	26 768 889,95	26 667 499,87	99,62	1 018 016,00	1 010 998,97	986 058,82	97,53	199 359,00	197 634,74	184 026,19	93,11	25 478 243,00	25 560 256,24	25 497 414,86	99,75	
			FJ	24 567 018,00	24 499 276,71	24 397 860,29	99,59	24 565 618,00	24 497 876,71	24 396 486,63	99,59	1 018 016,00	1 010 998,97	986 058,82	97,53	199 359,00	197 634,74	184 026,19	93,11	23 348 243,00	23 289 243,00	23 226 401,62	99,73	
			WG	2 130 000,00	2 271 013,24	2 271 013,24	100,00	2 130 000,00	2 271 013,24	2 271 013,24	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 130 000,00	2 271 013,24	2 271 013,24	100,00
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	WP	5 434 150,00	5 287 320,85	5 177 343,65	97,92	5 400 088,00	5 253 258,85	5 148 547,31	98,01	1 571 064,00	1 500 870,28	1 450 876,31	96,67	309 412,00	294 085,57	294 045,02	99,99	3 519 612,00	3 458 303,00	3 403 625,98	98,42	
	60016	Drogi publiczne gminne	WG	12 789 474,00	12 459 514,32	12 150 526,49	97,52	12 704 580,00	12 374 620,32	12 078 586,31	97,61	4 518 312,00	4 641 821,90	4 540 740,19	97,82	898 999,00	905 333,42	901 481,76	99,57	7 287 269,00	6 827 465,00	6 636 364,36	97,20	
	60095	Pozostała działalność	WG	4 657 360,00	4 748 267,71	4 444 365,92	93,60	4 598 360,00	4 243 636,58	3 944 906,12	92,96	0,00	27 720,00	27 720,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 598 360,00	4 215 916,58	3 917 186,12	92,91	
			WG	2 728 000,00	3 640 108,61	3 446 444,64	94,68	2 669 000,00	3 135 477,48	2 946 984,84	93,99	0,00	27 720,00	27 720,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 669 000,00	3 107 757,48	2 919 264,84	93,93	
			WP	1 929 360,00	1 108 159,10	997 921,28	90,05	1 929 360,00	1 108 159,10	997 921,28	90,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 929 360,00	1 108 159,10	997 921,28	90,05	
630		TURYSTYKA		7 000,00	7 000,00	4 000,00	57,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	WG	7 000,00	7 000,00	4 000,00	57,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA		38 160 932,00	39 321 761,10	36 111 088,55	91,83	38 060 932,00	39 220 761,10	36 031 465,98	91,87	8 243 292,00	8 159 249,86	7 521 780,80	92,19	1 557 485,00	1 537 252,24	1 394 289,55	90,70	28 260 155,00	29 524 259,00	27 115 395,63	91,84	
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	WG	34 785 964,00	35 059 389,10	32 070 010,22	91,47	34 685 964,00	34 959 389,10	31 991 387,65	91,51	8 243 292,00	8 156 249,86	7 521 338,05	92,22	1 557 485,00	1 537 252,24	1 394 289,55	90,70	24 885 187,00	25 265 887,00	23 075 760,05	91,33	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	WG	3 374 968,00	4 262 372,00	4 041 078,33	94,81	3 374 968,00	4 261 372,00	4 040 078,33	94,81	0,00	3 000,00	442,75	14,76	0,00	0,00	0,00	0,00	3 374 968,00	4 258 372,00	4 039 835,58	94,86	
			WG	3 250 000,00	4 089 202,00	3 875 979,24	94,79	3 250 000,00	4 088 202,00	3 874 979,24	94,78	0,00	3 000,00	442,75	14,76	0,00	0,00	0,00	0,00	3 250 000,00	4 085 202,00	3 874 536,49	94,84	
			WP	30 000,00	10 000,00	1 929,99	19,30	30 000,00	1 929,99	1 929,99	19,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	10 000,00	1 929,99	19,30	
			UP	94 968,00	163 170,00	163 169,10	100,00	94 968,00	163 170,00	163 169,10	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 968,00	163 170,00	163 169,10	100,00	
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		5 533 937,00	5 295 888,55	5 079 498,31	95,91	5 508 027,00	5 270 068,55	5 061 211,65	96,04	2 666 019,00	2 402 969,49	2 375 778,21	98,87	534 469,00	472 140,49	465 184,93	98,53	2 307 539,00	2 394 958,57	2 220 248,51	92,71	
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	WG																					

WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ W 2014 ROKU

1/2

DZIĄŁ	ROZDZIAŁ	NAZWA	ZADANIE	dotacje na zadania bieżące				świadczenia na rzecz osób fizycznych				wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 uoip ¹ razem				wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 uoip ¹ , 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)	wynagrodzenia				składki naliczane od wynagrodzeń			
																Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	%(38.39)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	%(43.42)
				25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44
		OGÓLEM		42 714 474,00	44 108 029,57	43 428 669,87	98,46	40 323 997,00	43 849 406,86	42 574 534,70	97,09	9 063 873,36	17 542 484,96	14 295 811,40	81,49	3 425 212,44	4 403 159,78	3 477 835,02	78,98	816 771,76	1 086 232,78	877 868,19	80,82
		zadania własne		42 029 250,00	43 375 746,57	42 696 881,87	98,43	15 711 221,00	17 298 529,25	16 222 149,23	93,78	9 063 873,36	17 542 484,96	14 295 811,40	81,49	3 425 212,44	4 403 159,78	3 477 835,02	78,98	816 771,76	1 086 232,78	877 868,19	80,82
			WG	30 083 455,00	32 555 900,05	32 336 757,58	99,33	11 508 355,00	13 831 708,25	12 933 733,67	93,51	4 830 394,99	11 891 296,55	9 481 118,03	79,73	2 702 568,83	3 619 791,19	2 769 785,28	76,52	460 116,29	671 761,69	512 645,83	76,31
			WP	11 965 795,00	10 819 846,52	10 360 124,29	95,75	4 202 866,00	3 466 821,00	3 288 415,56	94,85	4 233 478,37	5 651 188,41	4 814 693,37	85,20	722 643,61	783 368,59	708 049,74	90,39	356 655,47	414 471,09	365 222,36	88,12
		zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami		528 000,00	577 251,00	576 756,00	99,91	24 198 479,00	26 104 809,01	26 027 553,00	99,70	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			UG	528 000,00	577 251,00	576 756,00	99,91	23 828 129,00	25 745 605,53	25 668 352,64	99,70	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			UP	0	0	0	0	370 350,00	359 203,48	359 200,36	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego		157 224,00	155 032,00	155 032,00	100	414 297,00	419 891,60	300 903,47	71,66	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			PJ	157 224,00	155 032,00	155 032,00	100	414 297,00	419 891,60	300 903,47	71,66	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej		0	0	0	0	0	26 177,00	23 929,00	91,41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			PR	0	0	0	0	0	26 177,00	23 929,00	91,41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
010		ROLNICTWO I LEŚNICTWO		9 280,00	9 911,94	9 911,94	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
01030		lbyz rolnicze	WG	9 280,00	9 911,94	9 911,94	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
01095		Pozostała działalność	WG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			UG	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	
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	
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		0	0	0	0	179 356,00	129 356,00	106 243,37	82,13	0	495 631,13	495 326,61	100	0	0	0	0	0	0	0	
60004		Lokalny transport zbiorowy	WG	0	0	0	0	1 400,00	1 400,00	1 373,66	98,12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			PJ	0	0	0	0	1 400,00	1 400,00	1 373,66	98,12	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	
60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	WP	0	0	0	0	34 062,00	34 062,00	28 796,34	84,54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
60016		Drogi publiczne gminne	WG	0	0	0	0	84 894,00	84 894,00	71 940,18	84,74	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
60095		Pozostała działalność	WG	0	0	0	0	59 000,00	9 000,00	4 133,19	45,92	0	495 631,13	495 326,61	100	0	0	0	0	0	0	0	
			WP	0	0	0	0	59 000,00	9 000,00	4 133,19	45,92	0	495 631,13	495 326,61	100	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	
630		TURYSTYKA		7 000,00	7 000,00	4 000,00	57,14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	WG	7 000,00	7 000,00	4 000,00	57,14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA		0	0	0	0	100 000,00	101 000,00	79 622,57	78,83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	WG	0	0	0	0	100 000,00	100 000,00	78 622,57	78,62	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	WG	0	0	0	0	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			WP	0	0	0	0	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100	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	
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		0	0	0	0	25 910,00	25 820,00	18 286,66	70,82	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	
71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	WP	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	
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	
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	
71015		Nadzór budowlany	UP	0	0	0	0	960,00	870,00	870,00	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
71035		Cmentarze	WG	0	0	0	0	10 000,00	10 000,00	9 958,08	99,58	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			PR	0	0	0	0	10 000,00	10 000,00	9 958,08	99,58	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	
71095		Pozostała działalność	WG	0	0	0	0	14 950,00	14 950,00	7 458,58	49,89	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA		125 600,00	125 600,00	111 875,00	89,07	794 360,00	794 360,00	729 450,13	91,83	100 000,00	376 763,45	156 477,80	41,53	0	7 310,14	6 710,00	91,79	0	460,00	217,32	47,24
75011		Urzędy wojewódzkie	WG	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	
			WP	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	

WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ W 2014 ROKU

1/3

D Z I A Ł	R O Z D Z I A Ł	N A Z W A	Z A D A N I E	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp, 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	
		OGÓLEM		0	0	0	0	845 652,67	857 761,61	834 584,59	97,30	3 976 236,49	11 195 330,79	9 105 523,60	81,33	3 996 191,92	3 996 191,92	0	0	4 890 000,00	4 390 000,00	4 006 592,84	91,27	
		zadania własne		0	0	0	0	845 652,67	857 761,61	834 584,59	97,30	3 976 236,49	11 195 330,79	9 105 523,60	81,33	3 996 191,92	3 996 191,92	0	0	4 869 844,00	4 369 844,00	3 990 947,26	91,33	
			WG	0	0	0	0	8 000,00	17 234,45	14 370,69	83,36	1 659 709,87	7 582 509,22	6 184 316,23	81,56	3 996 191,92	3 996 191,92	0	0	4 869 844,00	4 369 844,00	3 990 947,26	91,33	
			WP	0	0	0	0	837 652,67	840 527,16	820 213,90	97,58	2 316 526,62	3 612 821,57	2 921 207,37	80,86	0	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	20 156,00	20 156,00	15 645,58	77,62	
		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 LOWNICTWO		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	01030	lźby 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	495 631,13	495 326,61	100	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	495 631,13	495 326,61	100	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	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA		0	0	0	0	0	0	0	0	100 000,00	368 993,31	149 550,48	40,53	0	0	0	0	0	0	0	0	
	75011	Urzędy wojewódzkie		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			WG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			UG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			WP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			UP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ W 2014 ROKU

2/1

D	Z	R	NAZWA	Z	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	

WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ W 2014 ROKU

2/2

D	Z	R	O	Z	N	A	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:									
									NAZWA	ZADANIE	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)	wynagrodzenia				składki naliczane od wynagrodzeń			
																							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							
	75020		Starostwa powiatowe	WP	65 600,00	65 600,00	65 600,00	100	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	739 360,00	739 360,00	688 103,21	93,07	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	WG	0	0	0	0	55 000,00	55 000,00	41 346,92	75,18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
				WG	0	0	0	0	55 000,00	55 000,00	41 346,92	75,18	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					
	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					
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	WG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
	75095		Pozostała działalność	WG	60 000,00	60 000,00	46 275,00	77,13	0	0	0	0	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	492 265,85	451 820,71	91,78	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
	75101		Urzędy naczelných 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					
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	UG	0	0	0	0	0	86 940,38	64 060,38	73,68	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	UG	0	0	0	0	0	311 391,12	293 845,98	94,37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	UG	0	0	0	0	0	93 934,35	93 914,35	99,98	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					
	75212		Pozostałe wydatki obronne	UG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
	754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA		425 210,00	527 210,00	524 138,31	99,42	473 799,00	426 715,00	401 983,55	94,20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	WP	96 000,00	98 000,00	97 988,63	99,99	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	WP	2 000,00	2 000,00	939,68	46,98	369 190,00	321 886,00	321 882,88	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
				UP	0	0	0	0	369 190,00	321 886,00	321 882,88	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
				WP	2 000,00	2 000,00	939,68	46,98	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
	75412		Ochotnicze strażysk pożarne	WG	229 210,00	229 210,00	227 210,00	99,13	55 000,00	55 000,00	36 541,18	66,44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
	75414		Obrona cywilna	WG	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					
				PJ	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					
	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	0					
	75416		Straż gminna (miejska)	WG	0	0	0	0	43 909,00	43 909,00	42 639,53	97,11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
	75421		Zarządzanie kryzysowe	WP	0	0	0	0	700,00	920,00	919,96	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
				WP	0	0	0	0	399,00	524,40	524,38	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
				PJ	0	0	0	0	301,00	395,60	395,58	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	WG	0	0	0	0	5 000,00	5 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0					
				UP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
	75495		Pozostała działalność	WG	75 000,00	175 000,00	175 000,00	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
				WG	75 000,00	175 000,00	175 000,00	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
	757		OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek	WG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
				PJ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
	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	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					
	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					
	75832		Cześć 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					
	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE		14 387 143,00	13 763 636,40	13 763 141,40	100	501 807,00	555 625,61	418 663,79	75,35	5 273 479,00	8 897 755,32	6 892 542,64	77,46	2 459 423,38	3 384 370,15	2 549 540,00	75,33	470 769,48	647 814,82	481 589,79	74,34						
	80101		Szkoły podstawowe	WG	972 100,00	967 390,46	966 895,46	99,95	80 135,00	83 171,00	66 382,14	79,81	225 259,32	1 380 388,48	1 062 519,38	76,97	11 976,10	753 128,20	537 398,32	71,36	2 306,50	145 015,98	101 618,53	70,07						
				UG	0	4 851,00	4 356,00	89,80	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 2014 ROKU

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	NAZWA	ZADANIE	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):													wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji				obsługa długu				
				dotacje				świadczenia na rzecz osób fizycznych				pozostałe wydatki bieżące					Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	%	
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	%(47,46)	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
1	2	3	4	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64		
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	
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	
75023		Urzędy 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	
			WP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			WG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
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	
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	WG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
75095		Pozostała działalność	WG	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000,00	368 993,31	149 550,48	40,53	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	
75101		Urzędy naczelnymi 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	
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	
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	UG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	UG	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	
75212		Pozostałe wydatki obronne	UG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
754		BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA		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	
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	WP	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	
			WP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
75412		Ochotnicze straże pożarne	WG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
75414		Obrona cywilna	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	
			PJ	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	
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	
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	
75421		Zarządzanie kryzysowe	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	
75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	WG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			UP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
75495		Pozostała działalność	WG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 996 191,92	3 996 191,92	0	0	4 890 000,00	4 390 000,00	4 006 592,84	91,27		
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst	WG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 890 000,00	4 390 000,00	4 006 592,84	91,27		
			PJ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 869 844,00	4 369 844,00	3 990 947,26	91,33		
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 156,00	20 156,00	15 645,58	77,62		
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	3 996 191,92	3 996 191,92	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	
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	
75832		Cześć 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	
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE		0	0	0	0	45 000,00	43 990,00	43 990,00	100	2 298 286,14	4 821 580,35	3 817 422,85	79,17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80101		Szkoly podstawowe	WG	0	0	0	0	0	0	0	0	210 976,72	482 244,30	423 502,53	87,82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			UG	0	0	0	0	0	0	0	0	210 976,72	482 244,30	423 502,53	87,82	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 2014 ROKU

3/1

D	Z	R	ROZDZIAŁ	NAZWA	ZADANIA	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)
80102	Szkoly podstawowe specjalne	5 388 081,53	5 701 615,66	5 526 583,52	96,93	5 249 864,00	5 462 981,59	5 366 065,78	98,23	3 969 601,00	4 102 800,34	4 043 712,26	98,56	17 987 933,00	790 933,00	775 201,89	98,01	492 330,00	569 448,25	547 151,63	96,08				
	WP	5 388 081,53	5 701 615,66	5 526 583,52	96,94	5 249 864,00	5 461 521,34	5 365 121,63	98,23	3 969 601,00	4 102 800,34	4 043 712,26	98,56	17 987 933,00	790 933,00	775 201,89	98,01	492 330,00	567 988,00	546 207,48	96,17				
	UP	0	1 460,25	944,15	64,66	0	1 460,25	944,15	64,66	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 460,25	944,15	64,66				
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	37 786,00	41 451,04	40 266,40	97,14	0	4 000,00	2 815,36	70,38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 000,00	2 815,36	70,38				
80104	Przedszkola	26 130 004,76	31 353 851,19	30 578 913,75	97,52	23 416 791,00	28 418 169,05	27 788 437,27	97,78	15 521 477,00	19 383 880,28	19 177 922,03	98,94	2 978 455,00	3 811 912,00	3 450 374,08	95,53	4 916 859,00	5 422 576,77	5 158 141,16	95,12				
80105	Przedszkola specjalne	1 051 375,00	1 119 416,37	1 084 387,61	96,87	1 048 825,00	1 116 866,37	1 083 816,11	97,04	769 490,00	827 431,37	819 365,20	99,03	158 582,00	168 682,00	163 554,26	96,96	120 753,00	120 753,00	100 896,65	83,56				
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	302 486,00	188 507,40	182 507,40	96,82	6 000,00	6 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 000,00	0	0				
80110	Gimnazja	34 024 772,00	34 629 679,54	34 234 774,35	98,86	29 816 792,00	30 671 258,30	30 281 003,81	98,73	21 940 700,00	22 015 527,96	21 754 169,82	98,81	4 242 583,00	4 149 909,50	4 073 270,19	98,15	3 633 509,00	4 505 820,84	4 453 563,80	98,84				
	WP	31 685 494,00	32 293 097,50	31 903 075,98	98,79	27 478 414,00	28 336 457,59	27 950 686,77	98,64	20 149 609,00	20 225 732,92	19 964 555,00	98,71	3 900 933,00	3 810 259,50	3 737 831,77	98,10	3 427 872,00	4 300 465,17	4 248 300,00	98,79				
	PJ	2 339 278,00	2 336 582,04	2 331 698,37	99,79	2 338 378,00	2 334 800,71	2 330 317,04	99,81	1 791 091,00	1 789 795,04	1 789 614,82	99,99	331 630,00	335 438,42	335 438,42	98,76	205 637,00	205 355,67	205 263,00	99,96				
80111	Gimnazja specjalne	2 728 300,00	2 636 602,55	2 569 698,05	97,48	2 722 316,00	2 630 518,55	2 568 044,05	97,63	2 067 564,00	1 981 577,93	1 953 992,20	98,61	403 201,00	395 401,00	377 305,68	95,42	251 551,00	253 539,62	236 746,17	93,38				
80113	Dowozenie uczniów do szkół	1 150 694,00	1 401 637,15	1 350 381,75	96,34	1 150 544,00	1 401 487,15	1 350 287,11	96,35	622 003,00	61 146,15	60 170,90	98,41	11 853,00	11 653,00	11 179,47	95,94	1 076 688,00	1 328 688,00	1 278 936,74	96,26				
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	1 765 886,00	1 755 667,00	1 689 852,40	96,25	1 763 686,00	1 753 467,00	1 688 497,40	96,29	1 197 792,00	1 215 766,00	1 212 774,77	99,75	226 214,00	224 744,00	202 731,25	90,21	339 680,00	312 957,00	292 938,78	87,23				
80120	Licea ogólnokształcące	17 543 471,40	16 721 109,16	16 462 967,79	98,46	14 152 488,00	14 168 398,51	14 027 026,93	99,00	10 359 784,00	10 213 006,07	10 173 443,36	99,61	2 005 260,00	1 930 417,03	1 902 215,46	98,54	1 787 464,00	2 024 975,41	1 951 368,11	96,37				
	WP	17 540 212,40	16 716 812,04	16 458 670,67	98,46	14 149 229,00	14 164 101,39	14 022 729,81	99,00	10 357 193,00	10 209 567,37	10 170 004,66	99,61	2 004 755,00	1 929 741,61	1 901 540,04	98,54	1 787 281,00	2 024 792,41	1 951 185,11	96,36				
	PJ	3 259,00	4 297,12	4 297,12	100	4 297,12	4 297,12	4 297,12	100	2 571,00	3 438,70	3 438,70	100	505,00	675,42	675,42	100	183,00	183,00	183,00	100				
80123	Licea profilowane	198 237,00	147 894,98	147 894,98	100	198 037,00	147 094,98	147 094,98	100	152 856,00	102 540,01	102 540,01	100	19 288,00	21 500,20	21 500,20	100	26 093,00	23 054,75	23 054,75	100				
80130	Szkoly zawodowe	32 779 268,89	33 495 078,22	33 216 515,48	99,17	27 036 960,00	26 875 222,22	26 690 481,02	99,31	19 349 089,00	18 913 886,13	18 816 445,68	99,48	3 722 117,00	3 539 894,00	3 504 964,19	99,02	3 965 758,00	4 421 642,09	4 369 071,15	98,81				
80134	Szkoly zawodowe specjalne	3 421 022,40	3 425 199,43	3 384 267,11	99,80	3 353 454,00	3 342 103,86	3 337 545,35	99,86	2 517 778,00	2 478 834,25	2 476 392,73	99,94	483 774,00	457 374,00	455 864,62	99,68	351 902,00	405 895,61	404 258,00	99,60				
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	4 062 488,00	4 073 320,00	3 950 509,82	96,99	4 039 488,00	4 049 620,00	3 929 792,09	97,04	2 583 743,00	2 584 375,00	2 538 075,94	98,21	480 607,00	454 607,00	444 848,41	97,85	975 138,00	1 010 638,00	946 869,74	93,69				
	WP	3 951 623,00	3 989 720,00	3 866 909,62	96,92	3 928 623,00	3 968 020,00	3 846 192,09	96,98	2 478 743,00	2 506 840,00	2 460 340,94	98,15	474 742,00	448 742,00	438 981,41	97,82	975 138,00	1 010 638,00	946 869,74	93,69				
	PJ	110 865,00	83 600,00	83 600,00	100	110 865,00	83 600,00	83 600,00	100	105 000,00	77 735,00	77 735,00	100	5 865,00	5 865,00	5 865,00	100	0	0	0	0				
80144	Inne formy kształcenia osobno niewymienione	486 000,00	218 779,55	218 779,55	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	521 846,00	521 846,00	446 732,40	85,61	521 846,00	433 846,00	377 383,16	86,99	94 668,00	94 668,00	69 591,40	73,51	18 166,00	18 166,00	13 665,21	75,22	409 012,00	321 012,00	294 126,55	91,62				
	WP	375 066,00	360 066,00	309 476,29	85,95	375 066,00	310 066,00	271 856,05	87,88	92 168,00	92 168,00	69 591,40	75,50	18 166,00	18 166,00	13 665,21	75,22	264 732,00	199 732,00	188 599,44	94,43				
	UG	146 780,00	161 780,00	137 256,11	84,84	146 780,00	123 780,00	105 527,11	85,25	2 500,00	2 500,00	0	0	0	0	0	0	144 280,00	121 280,00	105 527,11	87,01				
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	14 857 364,00	15 193 186,22	14 224 989,01	93,63	14 699 688,00	15 038 894,99	14 111 646,97	93,83	5 381 368,00	5 811 394,10	5 714 909,25	98,34	1 030 198,00	1 066 948,05	997 805,24	93,50	8 288 104,00	8 160 552,84	7 399 132,48	90,67				
	WP	14 222 189,00	14 540 010,26	13 629 185,11	93,74	14 071 263,00	14 392 469,03	13 520 121,31	93,94	5 108 147,00	5 533 354,14	5 443 835,68	98,38	980 892,00	1 015 642,05	950 438,46	93,58	7 982 224,00	7 843 472,84	7 125 847,17	90,85				
	PJ	635 175,00	653 175,96	595 803,90	91,22	628 425,00	646 425,96	591 525,66	91,51	273 239,00	278 039,96	271 073,57	97,49	49 306,00	51 306,00	47 166,78	91,93	305 880,00	317 080,00	273 265,31	86,19				
80195	Pozostała działalność	9 319 930,70	6 180 576,41	4 131 200,31	66,84	7 707 300,00	2 499 419,91	1 712 733,84	68,53	1 874 800,00	204 831,06	7 320,00	3,57	366 500,00	1 964,00	0	0	5 466 000,00	2 292 624,85	1 705 413,84	74,39				
	WP	7 614 200,29	4 550 339,96	3 073 230,10	67,54	6 183 474,00	1 834 566,02	1 230 868,16	67,09	1 870 800,00	190 831,06	4 320,00	2,26	366 500,00	0	0	0	5 946 174,00	1 643 734,96	1 226 548,16	74,62				
	PJ	1 705 730,41	1 630 236,45	1 057 970,21	64,90	1 523 826,00	664 853,89	481 865,68	72,48	4 000,00	14 000,00	3 000,00	21,43	0	1 964,00	0	0	1 519 826,00	648 889,89	478 865,68	73,80				
803	SZKOLNICTWO WYŻSZE	450 000,00	433 000,00	433 000,00	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
80395	Pozostała działalność	450 000,00	433 000,00	433 000,00	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
851	OCHRONA ZDROWIA	10 227 780,00	10 065 938,02	9 804 811,71	97,41	8 653 180,00	8 135 325,00	7 909 648,78	97,23	2 181 605,00	2 160 460,80	2 100 509,33	97,23	390 929,09	388 441,67	357 227,52	91,96	6 080 645,91	5 586 422,53	5 451 911,93	97,59				
85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	2 448 275,00	2 428 497,00	2 362 210,16	97,27	2 434 275,00	2 414 497,00	2 352 169,61	97,42	1 527 536,00	1 520 022,00	1 516 197,16	99,75	302 435,00	298 671,00	281 524,91	94,26	604 304,00	595 804,00	554 447,54	93,06				
85132	Inspekcja Sanitarna	0	22 013,02	22 013,02	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
85153	Zwalczanie narkomanii	540 000,00	861 000,00	615 499,00	93,12	140 000,00	40 000,00	5 950,00	14,88	0	0	0	0	0	0	0	0	140 000,00	40 000,00	5 950,00	14,88				
85154																									

WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ W 2014 ROKU

3/3

DZ I A Ł	R O Z D Z I A Ł	N A Z W A	Z A D A N I E	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp, w tym (c.d.3/2):												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	% (47-48)	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
80102	Szkoły podstawowe specjalne	WP	0	0	0	0	0	0	0	112 350,00	173 261,87	105 657,86	60,98	0	0	0	0	0	0	0			
		UP	0	0	0	0	0	0	0	112 350,00	173 261,87	105 657,86	60,98	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			
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	WG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
80104	Przedszkola	WG	0	0	0	0	0	0	0	22 500,00	75 277,00	66 700,89	88,81	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			
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	WG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
80110	Gimnazja	WG	0	0	0	0	0	0	0	36 879,00	128 377,13	128 345,25	99,98	0	0	0	0	0	0	0			
		WP	0	0	0	0	0	0	0	36 879,00	128 377,13	128 345,25	99,98	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			
80113	Dowożenie uczniów do szkół	WG	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			
80120	Licea ogólnokształcące	WP	0	0	0	0	0	0	0	304 448,40	433 470,75	357 564,44	82,49	0	0	0	0	0	0	0			
		PJ	0	0	0	0	0	0	0	304 448,40	433 470,75	357 564,44	82,49	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			
80130	Szkoły zawodowe	WP	0	0	0	0	45 000,00	43 990,00	43 990,00	100	778 243,82	1 104 077,09	1 032 911,93	93,55	0	0	0	0	0	0	0		
80134	Szkoły zawodowe specjalne	WP	0	0	0	0	0	0	0	65 202,40	79 690,80	43 317,59	54,36	0	0	0	0	0	0	0			
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	WP	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			
80144	Inne formy kształcenia osobno niewymienione	WP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	WG	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			
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	WG	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			
80195	Pozostała działalność	WG	0	0	0	0	0	0	0	767 685,80	2 345 181,41	1 659 422,36	70,76	0	0	0	0	0	0	0			
		WP	0	0	0	0	0	0	0	730 000,00	1 621 448,73	1 300 818,74	80,23	0	0	0	0	0	0	0			
		UG	0	0	0	0	0	0	0	37 685,80	723 732,68	358 603,62	49,55	0	0	0	0	0	0	0			
803	SKOLNICTWO WYŻSZE		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			
851	OCHRONA ZDROWIA		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			
85132	Inspekcja Sanitarna	WP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
85153	Zwalczenie narkomanii	WG	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			
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			
85195	Pozostała działalność	WG	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			
852	POMOC SPOŁECZNA		0	0	0	0	8 000,00	17 234,45	14 370,69	83,38	313 050,84	341 616,15	263 618,03	77,17	0	0	0	0	0	0			
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	WP	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			
85202	Domy pomocy społecznej	WG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
85203	Ośrodki wsparcia	WG	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			

WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ W 2014 ROKU

4/1

D	Z	R	O	Z	N	I	A	A	L	NAZWA	WYDATKI BIEŻĄCE OGÓLEM				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							
				85204	Rodziny zastępcze	5 614 586,00	4 988 627,76	4 546 717,89	91,14	1 007 177,00	1 042 598,69	863 385,40	82,81	722 840,00	771 283,54	703 659,50	91,23	176 637,00	219 615,15	114 827,17	52,29	107 700,00	51 700,00	44 898,73	86,84					
					WP	5 178 900,00	4 466 382,02	4 149 317,90	92,90	978 427,00	953 465,95	777 862,30	81,58	698 840,00	699 432,70	633 932,71	90,64	171 887,00	202 333,25	99 030,86	48,94	107 700,00	51 700,00	44 898,73	86,84					
					PR	0	69 764,00	40 573,21	92,46	0	43 587,00	0	93,09	0	33 829,89	32 039,00	94,71	0	9 757,11	87,47	0	0	0	0	0					
					PJ	435 686,00	452 481,74	332 897,78	73,57	28 750,00	45 545,74	44 949,89	98,69	24 000,00	38 020,95	37 687,79	99,12	4 750,00	7 524,79	7 262,10	96,51	0	0	0	0	0				
				85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	22 500,00	60 750,14	60 731,61	99,97	22 500,00	52 211,00	52 192,47	99,96	4 800,00	12 306,00	12 306,00	100	955,68	1 301,70	1 300,31	99,89	16 744,32	38 603,30	38 586,16	99,96					
					WG	0	5 750,00	5 750,00	100	0	5 750,00	5 750,00	100	0	0	0	0	0	0	0	0	5 750,00	5 750,00	100	100					
					WP	0	9 500,14	9 500,14	100	0	961,00	961,00	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	961,00	961,00	100					
					UP	22 500,00	22 500,00	22 500,00	100	22 500,00	22 500,00	22 500,00	100	4 800,00	5 850,00	5 850,00	100	955,68	1 150,70	1 150,70	100	16 744,32	15 499,30	15 499,30	100					
					PR	0	23 000,00	22 981,47	99,92	0	23 000,00	22 981,47	99,92	0	6 456,00	6 456,00	100	0	151,00	149,61	99,08	0	16 393,00	16 375,86	99,90					
				85206	Wspieranie rodziny	0	108 157,00	105 875,99	97,89	0	108 157,00	105 875,99	97,89	0	90 289,00	89 186,61	98,78	0	17 868,00	16 689,38	93,40	0	0	0	0					
				85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	25 460 105,00	26 571 116,00	26 435 731,85	99,49	1 458 066,00	1 958 347,43	1 919 765,16	98,03	658 326,00	686 700,79	678 074,17	98,74	677 758,00	1 020 855,25	1 020 375,17	99,95	121 982,00	250 791,39	221 315,82	88,25					
					WG	350 622,00	461 633,00	359 597,07	77,90	170 222,00	266 485,40	227 903,13	85,52	45 600,00	82 641,00	74 014,38	89,56	23 607,00	32 632,00	32 151,92	98,53	101 015,00	151 212,40	121 736,83	80,51					
					UG	25 109 483,00	26 109 483,00	26 076 134,78	99,87	1 287 844,00	1 691 862,03	1 691 862,03	100	612 726,00	604 059,79	604 059,79	100	654 151,00	988 223,25	988 223,25	100	20 967,00	99 578,99	99 578,99	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	161 827,00	228 000,00	202 843,17	88,97	158 827,00	225 000,00	201 601,52	89,60	0	0	0	0	0	0	0	0	158 827,00	225 000,00	201 601,52	89,60					
					WG	101 827,00	168 000,00	142 919,66	85,07	98 827,00	165 000,00	141 678,01	85,87	0	0	0	0	0	0	0	0	98 827,00	165 000,00	141 678,01	85,87					
					UG	60 000,00	60 000,00	59 923,51	99,87	60 000,00	60 000,00	59 923,51	99,87	0	0	0	0	0	0	0	0	60 000,00	60 000,00	59 923,51	99,87					
				85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 365 538,00	2 435 089,00	2 158 560,24	88,64	30 000,00	30 000,00	23 849,36	78,83	0	0	0	0	0	0	0	0	30 000,00	30 000,00	23 849,36	78,83					
				85215	Dodatki mieszkaniowe	5 500 000,00	5 499 348,00	5 372 341,71	97,69	0	1 235,29	1 172,20	94,89	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 235,29	1 172,20	94,89					
					WG	5 500 000,00	5 436 348,00	5 312 559,42	97,72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
					UG	0	63 000,00	59 782,29	94,89	0	1 235,29	1 172,20	94,89	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 235,29	1 172,20	94,89					
				85216	Zasiłki stałe	917 598,00	1 707 310,00	1 698 168,96	99,46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
				85219	Osrodkii pomocy społecznej	6 263 041,00	6 504 989,10	6 392 219,24	98,27	6 229 451,00	6 444 432,10	6 334 524,00	98,29	4 434 620,00	4 649 489,18	4 607 391,75	99,09	852 539,00	862 843,82	823 372,96	95,43	942 292,00	932 099,10	903 759,29	96,96					
					WG	5 917 226,00	6 032 691,34	5 930 519,59	98,31	5 892 126,00	6 007 591,34	5 907 056,09	98,33	4 202 159,00	4 332 182,72	4 292 416,42	99,08	806 535,00	807 852,88	768 527,48	95,13	883 432,00	867 555,74	846 110,19	97,53					
					WP	339 115,00	438 337,76	427 847,28	97,61	337 115,00	438 337,76	426 967,63	97,85	232 461,00	317 306,46	314 973,33	99,26	46 004,00	54 990,94	54 845,48	99,74	58 650,00	64 004,36	57 148,82	89,24					
					UG	8 700,00	33 960,00	33 852,37	99,68	210,00	503,00	500,28	99,46	0	0	0	0	0	0	0	0	210,00	503,00	500,28	99,46					
				85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i osrodkii interwencji kryzysowej	682 228,00	691 864,56	666 483,69	96,33	681 628,00	691 264,56	665 883,69	96,33	358 845,00	356 390,73	351 140,65	98,53	70 705,00	69 908,86	67 428,57	96,45	252 078,00	264 964,97	247 314,47	93,34					
					WG	30 000,00	44 000,00	35 292,31	80,21	30 000,00	44 000,00	35 292,31	80,21	0	0	0	0	0	0	0	0	30 000,00	44 000,00	35 292,31	80,21					
					WP	552 228,00	547 864,56	531 191,38	96,96	551 628,00	547 264,56	530 591,38	96,95	290 303,00	288 723,04	283 472,96	98,18	57 058,00	56 671,81	54 191,52	95,62	204 267,00	201 869,71	192 926,90	95,57					
					PJ	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100	68 542,00	67 667,69	67 667,69	100	13 647,00	13 237,05	13 237,05	100	17 811,00	19 095,26	19 095,26	100					
				85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	610 000,00	608 000,00	525 662,00	86,46	610 000,00	608 000,00	525 662,00	86,46	0	0	0	0	0	0	0	0	610 000,00	608 000,00	525 662,00	86,46					
					WG	450 000,00	450 000,00	367 676,00	81,71	450 000,00	450 000,00	367 676,00	81,71	0	0	0	0	0	0	0	0	450 000,00	450 000,00	367 676,00	81,71					
					UG	160 000,00	158 000,00	157 986,00	99,99	160 000,00	158 000,00	157 986,00	99,99	0	0	0	0	0	0	0	0	160 000,00	158 000,00	157 986,00	99,99					
				85278	Usuwanie skutków kłęsk żywiołowych	0	22 697,00	11 575,82	51,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
					WG	0	15 000,00	3 878,82	25,86	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
					UG	0	7 697,00	7 697,00	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
				85295	Pozostała działalność	4 285 640,18	7 122 623,15	6 571 223,15	92,26	2 655 882,00	3 516 797,91	3 194 801,63	90,84	253 053,00	156 044,30	140 434,70	90,00	52 232,00	32 703,75	29 728,11	90,90	2 350 597,00	3 328 049,86	3 024 638,82	90,88					
					WG	3 807 846,18	5 746 113,24	5 493 530,52	95,60	2 205 000,00	2 900 000,00	2 868 210,48	98,90	0	0	0	0	0	0	0	0	2 205 000,00	2 900 000,00	2 868 210,48	98,90					
					WP	477 794,00	609 125,91	311 106,41	51,07	450 882,00	582 213,91	292 604,93	50,26	253 053,00	153 873,30	138 728,36	90,16	52 232,00	32 274,75	29 432,23	91,19	145 597,00	396 065,86	124 444,34	31,42					
					UG	0	757 384,00	756 586,22	99,89	0	23 986,22	23 986,22	97,57	0	2 171,00	1 706,34	78,60	0	429,00	21 984,00	68,97	0	21 984,00	21 984,00	100					
					PJ	0	10 000,00	10 000,00	100	0	10 000,00	10 000,00	100	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000,00	10 000,00	100						
				853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZ																									

WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ W 2014 ROKU

4/2

D Z I A Ł	R O Z D Z I A Ł	NAZWA	Z A D A N I E	dotacje na zadania bieżące				świadczenia na rzecz osób fizycznych				wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uoip				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	
	85204	Rodziny zastępcze		717 800,00	708 729,07	656 454,88	92,62	3 889 609,00	3 237 300,00	3 026 877,61	93,50													
				WP	717 800,00	708 729,07	656 454,88	92,62	3 482 673,00	2 804 187,00	2 715 000,72	96,82												
				PR	0	0	0	0	26 177,00	23 929,00	91,41													
				PJ	0	0	0	0	406 938,00	406 938,00	287 947,89	70,76												
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		0	8 539,14	8 539,14	100	0	0	0	0													
				WG	0	0	0	0	0	0	0													
				WP	0	8 539,14	8 539,14	100	0	0	0													
				UP	0	0	0	0	0	0	0													
				PR	0	0	0	0	0	0	0													
	85206	Wspieranie rodziny		0	0	0	0	0	0	0														
				WG	0	0	0	0	0	0	0													
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		180 000,00	180 000,00	116 546,34	64,75	23 822 039,00	24 432 768,57	24 399 420,35	99,86													
				WG	180 000,00	180 000,00	116 546,34	64,75	400,00	15 147,60	15 147,60	100												
				UG	0	0	0	0	23 821 639,00	24 417 620,97	24 384 272,75	99,86												
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		3 000,00	3 000,00	1 241,65	41,39	0	0	0	0													
				WG	3 000,00	3 000,00	1 241,65	41,39	0	0	0													
				UG	0	0	0	0	0	0	0													
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		300,00	5 000,00	1 927,92	38,56	2 335 238,00	2 400 089,00	2 132 982,96	88,87													
				WG	0	0	0	0	5 500 000,00	5 498 112,71	5 371 169,51	97,69												
				UG	0	0	0	0	5 500 000,00	5 436 348,00	5 312 559,42	97,72												
				UG	0	0	0	0	61 764,71	58 610,09	94,89													
	85216	Zasiłki stałe		13 000,00	13 000,00	8 270,82	63,62	904 598,00	1 694 310,00	1 689 898,14	99,74													
				WG	100,00	100,00	0	0	33 490,00	60 457,00	57 695,24	95,43												
	85219	Ośrodki pomocy społecznej		100,00	100,00	0	0	25 000,00	25 000,00	23 463,50	93,85													
				WG	100,00	100,00	0	0	2 000,00	2 000,00	879,65	43,98												
				WP	0	0	0	0	6 490,00	33 457,00	33 352,09	99,69												
				UG	0	0	0	0	0	0	0													
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		0	0	0	0	600,00	600,00	600,00	100													
				WG	0	0	0	0	0	0	0													
				WP	0	0	0	0	600,00	600,00	600,00	100												
				PJ	0	0	0	0	0	0	0													
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		0	0	0	0	0	0	0														
				WG	0	0	0	0	0	0	0													
				UG	0	0	0	0	0	0	0													
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		0	15 000,00	3 878,82	25,86	0	7 697,00	7 697,00	100													
				WG	0	15 000,00	3 878,82	25,86	0	0	0													
				UG	0	0	0	0	7 697,00	7 697,00	100													
	85295	Pozostała działalność		500,00	265 436,00	264 936,00	100	769 920,00	2 420 384,00	2 334 167,55	96,44	859 338,18	920 005,24	777 317,97	84,49	469 845,25	483 157,61	425 744,50	88,12	68 442,09	77 997,03	73 584,75	94,34	
				WG	500,00	265 436,00	264 936,00	100	743 008,00	1 660 672,00	1 583 066,07	95,33	859 338,18	920 005,24	777 317,97	84,49	469 845,25	483 157,61	425 744,50	88,12	68 442,09	77 997,03	73 584,75	94,34
				WP	0	0	0	0	26 912,00	26 912,00	18 501,48	68,75												
				UG	0	0	0	0	732 800,00	732 600,00	99,97													
				PJ	0	0	0	0	0	0	0													
	853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		308 596,00	408 596,00	338 446,44	82,83	15 200,00	51 447,48	46 086,51	89,58	2 718 556,18	2 827 972,36	2 656 867,56	93,95	482 924	514 801,88	482 336,78	93,69	275 003,06	357 403,80	319 919,20	89,51	
	85305	Złobki		0	0	0	0	0	0	0														
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		138 096,00	238 096,00	238 096,00	100	0	0	0														
				WP	128 232,00	230 424,00	230 424,00	100	0	0	0													
				PJ	9 864,00	7 672,00	7 672,00	100	0	0	0													
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		500,00	500,00	0	0	200,00	0	0	0													
				WP	500,00	500,00	0	0	0	0	0													
				UP	0	0	0	0	200,00	0	0													
				PJ	0	0	0	0	0	0	0													

WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ W 2014 ROKU

4/3

DZIAL	ROZDZIAŁ	NAZWA	ZADANIE	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp, w tym (c.d.4/2):													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	
85204		Rodziny zastępcze		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				
				PR	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				
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		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				
				WP	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				
				PR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
85206		Wspieranie rodziny		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
				WG	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				
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
				WG	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				
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
85215		Dodatki mieszkaniowe		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
				WG	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				
85216		Zasiłki stałe		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
85219		Ośrodki pomocy społecznej		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
				WG	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				
				UG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
				WG	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				
				PJ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
				WG	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				
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		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				
				UG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
85295		Pozostała działalność		0	0	0	0	8 000,00	17 234,45	14 370,69	83,38	313 050,84	341 616,15	263 618,03	77,17	0	0	0	0	0				
				WG	0	0	0	8 000,00	17 234,45	14 370,69	83,38	313 050,84	341 616,15	263 618,03	77,17	0	0	0	0	0				
				WP	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				
				PJ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		0	0	0	0	792 652,67	796 537,16	776 223,90	97,45	1 167 976,64	1 159 229,52	1 078 387,68	93,03	0	0	0	0	0				
85305		Złobki		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
				WP	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				
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		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				
				UP	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				

WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ W 2014 ROKU

5/2

DZIĄŁ	ROZDZIAŁ	NAZWA	ZADANIE	dotacje na zadania bieżące				świadczenia na rzecz osób fizycznych				wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uoip razem				wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uoip, w tym:									
																wynagrodzenia				składki naliczane od wynagrodzeń					
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (27:26)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (31:30)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (35:34)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (36:35)	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		
	85333	Powiatowe urzędy pracy						15 000,00	15 000,00	9 639,03	64,26														
			WP	0	0	0	0	15 000,00	15 000,00	9 639,03	64,26														
			PJ	0	0	0	0	0	0	0	0														
	85334	Pomoc dla repatriantów						36 447,48	36 447,48	36 447,48	100														
			UP	0	0	0	0	36 447,48	36 447,48	36 447,48	100														
	85395	Pozostała działalność						0	0	0	0			2 718 556,18	2 827 972,36	2 656 867,56	93,95	482 923,81	514 801,88	482 336,78	93,69	275 003,06	357 403,80	319 919,20	89,51
			WG	170 000,00	170 000,00	100 350,44	59,03	0	0	0	0			430 236,44	378 928,79	346 688,40	91,49	271 709,00	273 381,89	248 956,35	91,07	9 147,00	44 905,76	42 496,30	94,63
			WP	0	0	0	0	0	0	0	0			2 288 319,74	2 449 043,57	2 310 179,16	94,33	211 214,81	241 419,99	233 380,43	96,67	265 856,06	312 498,04	277 422,90	88,78
	854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA						116 539,00	754 175,00	582 234,23	77,20														
	85401	Świetlice szkolne						2 120,00	2 150,00	25,06	1,17														
			WG	0	0	0	0	1 520,00	1 550,00	25,06	1,62														
			WP	0	0	0	0	600,00	600,00	0	0														
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze						2 000,00	2 000,00	384,10	19,21														
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka						540,00	540,00	290,00	53,70														
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne						2 900,00	2 900,00	350,00	12,07														
			WP	0	0	0	0	2 900,00	2 900,00	350,00	12,07														
			PJ	0	0	0	0	0	0	0	0														
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego						7 400,00	6 673,00	4 472,61	67,03														
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci						0	0	0	0														
			WG	0	0	0	0	0	0	0	0														
			PR	0	0	0	0	0	0	0	0														
	85415	Pomoc materialna dla uczniów						101 578,00	732 912,00	574 722,46	78,42														
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze						0	0	0	0														
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli						7 000,00	1 990,00	28,43	2,83														
			WG	0	0	0	0	0	0	0	0														
			WP	0	0	0	0	7 000,00	1 990,00	28,43	2,83														
	85495	Pozostała działalność						0	0	0	0														
			WP	0	0	0	0	0	0	0	0														
			WG	0	0	0	0	0	0	0	0														
	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA						154 252,00	154 252,00	142 750,50	92,54														
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód						0	0	0	0														
	90002	Gospodarka odpadami						3 700,00	3 700,00	3 294,35	89,04			605 334,62	605 334,62	100									
	90003	Oczyszczanie miast i wsi						38 552,00	38 552,00	29 234,53	75,83														
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach						112 000,00	112 000,00	110 221,62	98,41														
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg						0	0	0	0														
			WG	0	0	0	0	0	0	0	0														
			WP	0	0	0	0	0	0	0	0														
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych						0	0	0	0														
			WG	0	0	0	0	0	0	0	0														
	90095	Pozostała działalność						0	0	0	0			1 425 287,89	723 601,89	50,77									
	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO						10 000,00	6 000,00	6 000,00	100			112 500,00	112 500,00	107 107,16	95,21	13 020,00	13 520,00	13 503,74	99,88	2 557,13	2 557,13	2 557,13	100
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury						10 000,00	6 000,00	6 000,00	100			112 500,00	112 500,00	107 107,16	95,21	13 020,00	13 520,00	13 503,74	99,88	2 557,13	2 557,13	2 557,13	100
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby						0	0	0	0														
	92116	Biblioteki						0	0	0	0														
			WG	5 276 020,00	5 446 020,00	5 446 020,00	100	0	0	0	0														
			PJ	5 128 660,00	5 298 660,00	5 298 660,00	100	0	0	0	0														
			WG	147 360,00	147 360,00	147 360,00	100	0	0	0	0														
	92118	Muzea						1 552 650,00	1 552 650,00	1 552 650,00	100														
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami						0	0	0	0														
	92195	Pozostała działalność						0	0	0	0														
			WG	0	0	0	0	0	0	0	0														
			PJ	0	0	0	0	0	0	0	0														
	926	KULTURA FIZYCZNA						147 000,00	156 000,00	148 735,80	95,34			1 881 235,15	1 881 235,15	100	0	0	0	0	0	0	0	0	
	92601	Obiekty sportowe						0	0	0	0			1 881 235,15	1 881 235,15	100	0	0	0	0	0	0	0	0	
	92604	Instytucje kultury fizycznej						42 000,00	50 000,00	43 635,80	87,27			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej						105 000,00	106 000,00	105 000,00	99,15			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	92695	Pozostała działalność						0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ W 2014 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 uoip, w tym (c.d.5/2):												wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji				obsługa długu			
				dotacje				świadczenia na rzecz osób fizycznych				pozostałe wydatki bieżące				Plan po zmianach		Wykonanie		Plan po zmianach		Wykonanie	
				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	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		85333	Powiatowe urzędy pracy	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			
			PJ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		85334	Pomoc dla repatriantów	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		85395	Pozostała działalność	0	0	0	0	792 652,67	796 537,16	776 223,90	97,45	1 167 976,64	1 159 229,52	1 078 387,68	93,03	0	0	0	0	0	0		
			WG	0	0	0	0	0	0	0	0	149 380,44	60 641,14	55 235,75	91,09	0	0	0	0	0			
			WP	0	0	0	0	792 652,67	796 537,16	776 223,90	97,45	1 018 596,20	1 098 588,38	1 023 151,93	93,13	0	0	0	0	0			
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		85401	Świetlice szkolne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			WG	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			
		85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			WP	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			
		85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	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			
			WG	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			
		85415	Pomoc materialna dla uczniów	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	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			
			WG	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			
		85495	Pozostała działalność	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			
			WG	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	0	0	2 030 622,31	1 328 936,51	65,44	0	0	0	0	0			
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		90002	Gospodarka odpadami	0	0	0	0	0	0	0	0	0	605 334,62	605 334,62	100	0	0	0	0	0			
		90003	Oczyszczanie miast i wsi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	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			
			WG	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			
		90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		90095	Pozostała działalność	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 425 287,69	723 601,89	50,77	0	0	0	0	0			
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	96 922,87	96 422,87	91 046,29	94,42	0	0	0	0	0			
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	0	0	0	0	0	0	0	0	96 922,87	96 422,87	91 046,29	94,42	0	0	0	0	0			
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	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			
			WG	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			
		92118	Muzea	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		92195	Pozostała działalność	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			WG	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			
926		KULTURA FIZYCZNA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 881 235,15	1 881 235,15	100	0	0	0	0	0			
		92601	Obiekty sportowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 881 235,15	1 881 235,15	100	0	0	0	0	0			
		92604	Institucje kultury fizycznej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		92695	Pozostała działalność	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			

WYDATKI MAJĄTKOWE W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ W 2014 ROKU

D Z I A Ł	R O Z D Z I A Ł	NAZWA	Z A D A N I E	WYDATKI MAJĄTKOWE OGÓLEM				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
		OGÓLEM		193 442 816,97	159 867 212,92	148 969 750,57	93,18	16 520 781,53	32 360 259,76	31 846 718,93	98,41
		zadania własne		193 441 096,97	159 849 170,92	148 952 332,50	93,18	16 520 781,53	32 360 259,76	31 846 718,93	98,41
			WG	107 208 235,98	103 819 272,27	93 552 722,26	90,11	13 847 872,54	23 194 788,99	23 089 715,44	99,55
			WP	86 232 860,99	56 029 898,65	55 399 610,24	98,88	2 672 908,99	9 165 470,77	8 757 003,49	95,54
		zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami	UP	0	16 322,00	16 322,00	100	0	0	0	0
		zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	PJ	1 720,00	1 720,00	1 096,07	63,73	0	0	0	0
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		89 173 110,00	60 060 287,61	60 004 489,24	99,91	0	8 219 789,77	8 211 751,49	99,90
	60004	Lokalny transport zbiorowy	WG	110 000,00	169 000,00	152 460,48	90,21	0	0	0	0
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	WP	81 014 192,00	51 494 822,95	51 462 587,49	99,94	0	8 218 465,77	8 210 427,49	99,90
	60016	Drogi publiczne gminne	WG	7 483 321,00	7 924 285,86	7 917 262,48	99,91	0	0	0	0
	60095	Pozostała działalność	WG	565 597,00	472 178,80	472 178,79	100	0	1 324,00	1 324,00	100
630		TURYSTYKA	WG	8 684 407,84	8 592 403,47	8 588 717,56	99,96	8 684 407,84	8 592 403,47	8 588 717,56	99,96
	63095	Pozostała działalność		8 684 407,84	8 592 403,47	8 588 717,56	99,96	8 684 407,84	8 592 403,47	8 588 717,56	99,96
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	WG	3 455 431,44	4 705 243,08	4 622 621,00	98,24	0	0	0	0
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej		0	519 300,00	470 949,32	90,69	0	0	0	0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		800 000,00	737 000,00	702 728,60	95,35	0	0	0	0
	70095	Pozostała działalność		2 655 431,44	3 448 943,08	3 448 943,08	100	0	0	0	0
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		3 157 908,99	2 157 995,00	1 624 838,29	75,29	2 672 908,99	947 005,00	546 576,00	57,72
	71035	Cmentarze	WG	75 000,00	100 990,00	100 919,74	99,93	0	0	0	0
	71095	Pozostała działalność		3 082 908,99	2 057 005,00	1 523 918,55	74,08	2 672 908,99	947 005,00	546 576,00	57,72
			WG	410 000,00	1 110 000,00	977 342,55	88,05	0	0	0	0
			WP	2 672 908,99	947 005,00	546 576,00	57,72	2 672 908,99	947 005,00	546 576,00	57,72
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	WG	5 833 464,70	5 351 939,25	5 189 389,15	96,96	5 163 464,70	4 130 174,05	4 079 971,35	98,78
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		670 000,00	1 184 889,80	1 072 542,40	90,52	0	0	0	0
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		76 442,70	113 318,10	63 115,40	55,70	76 442,70	76 442,70	26 240,00	34,33
	75095	Pozostała działalność		5 087 022,00	4 053 731,35	4 053 731,35	100	5 087 022,00	4 053 731,35	4 053 731,35	100
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		1 684 343,00	1 926 796,32	1 864 031,90	96,74	0	0	0	0
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	WP	71 000,00	118 000,00	118 000,00	100	0	0	0	0
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	WP	137 000,00	192 000,00	191 200,00	99,58	0	0	0	0
	75412	Ochotnicze strażnice pożarne	WG	517 343,00	444 605,32	436 050,88	98,08	0	0	0	0
	75414	Obrona cywilna	WG	25 000,00	25 031,00	25 030,50	100	0	0	0	0
	75416	Straż gminna (miejska)	WG	120 000,00	113 160,00	113 160,00	100	0	0	0	0
	75421	Zarządzanie kryzysowe		4 000,00	4 000,00	2 549,00	63,73	0	0	0	0
			WP	2 280,00	2 280,00	1 452,93	63,73	0	0	0	0
			PJ	1 720,00	1 720,00	1 096,07	63,73	0	0	0	0
	75495	Pozostała działalność	WG	810 000,00	1 030 000,00	978 041,52	94,96	0	0	0	0
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	WG	10 500 000,00	8 265 614,78	0	0	0	0	0	0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe		10 500 000,00	8 265 614,78	0	0	0	0	0	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE		15 397 340,97	15 774 975,25	15 357 321,75	97,35	0	300,12	300,12	100
	80101	Szkoły podstawowe	WG	5 000,00	562 858,36	558 110,75	99,16	0	0	0	0
	80104	Przedszkola	WG	12 000,00	95 677,71	90 982,14	95,09	0	0	0	0
	80110	Gimnazja	WG	0	99 301,02	97 891,91	98,58	0	0	0	0
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	WG	25 000,00	25 000,00	24 901,40	99,61	0	0	0	0
	80130	Szkoły zawodowe	WP	0	22 322,00	22 322,00	100	0	0	0	0
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	WP	50 000,00	323 100,00	316 524,73	97,96	0	0	0	0
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	WG	6 000,00	67 170,00	65 016,35	96,79	0	0	0	0
	80195	Pozostała działalność		15 299 340,97	14 579 546,16	14 181 572,47	97,27	0	300,12	300,12	100
			WG	14 328 860,97	12 332 177,46	12 119 854,44	98,28	0	300,12	300,12	100
			WP	970 480,00	2 247 368,70	2 061 718,03	91,74	0	0	0	0
852		POMOC SPOŁECZNA		376 000,00	407 030,00	389 577,62	95,71	0	0	0	0
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	WP	195 000,00	183 000,00	182 973,15	99,99	0	0	0	0
	85202	Domy pomocy społecznej	WG	39 000,00	39 000,00	26 711,23	68,49	0	0	0	0
	85203	Ośrodki wsparcia	WG	22 000,00	22 000,00	22 000,00	100	0	0	0	0
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	WG	0	66 330,00	64 937,33	97,90	0	0	0	0
	85295	Pozostała działalność	WP	120 000,00	96 700,00	92 955,91	96,13	0	0	0	0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	UP	0	16 322,00	16 322,00	100	0	0	0	0
	85334	Pomoc dla repatriantów		0	16 322,00	16 322,00	100	0	0	0	0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	WP	0	9 500,00	9 500,00	100	0	0	0	0
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego		0	9 500,00	9 500,00	100	0	0	0	0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA		20 605 522,00	22 089 983,52	21 054 467,01	95,31	0	10 470 587,35	10 419 402,41	99,51
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	WG	1 650 000,00	2 380 400,00	1 703 316,56	71,56	0	0	0	0
	90002	Gospodarka odpadami	WG	40 000,00	86 500,00	83 533,99	96,57	0	0	0	0
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	WG	0	345 000,00	308 199,34	89,33	0	0	0	0
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	WG	540 242,00	1 055 820,10	1 026 267,24	97,20	0	0	0	0
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	WG	0	190 000,00	73 209,60	38,53	0	0	0	0
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		2 900 000,00	1 803 677,22	1 803 677,22	100	0	0	0	0
			WG	1 900 000,00	1 409 877,22	1 409 877,22	100	0	0	0	0
			WP	1 000 000,00	393 800,00	393 800,00	100	0	0	0	0
	90095	Pozostała działalność	WG	15 475 280,00	16 228 586,20	16 056 263,06	98,94	0	10 470 587,35	10 419 402,41	99,51
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA	WG	370 000,00	555 313,40	314 168,40	56,57	0	0	0	0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		200 000,00	200 000,00	200 000,00	100	0	0	0	0
	92195	Pozostała działalność		170 000,00	355 313,40	114 168,40	32,13	0	0	0	0
926		KULTURA FIZYCZNA	WG	34 205 288,03	29 953 809,24	29 934 306,65	99,93	0	0	0	0
	92601	Obiekty sportowe		33 785 288,03	29 560 165,84	29 542 666,01	99,94	0	0	0	0
	92604	Instytucje kultury fizycznej		130 000,00	167 430,00	165 751,86	99,00	0	0	0	0
	92695	Pozostała działalność		290 000,00	226 213,40	225 888,78	99,86	0	0	0	0

**DOCHODY GROMADZONE PRZEZ OŚWIATOWE JEDNOSTKI BUDŻETOWE NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH
I WYDATKI NIMI FINANSOWANE W 2014 ROKU**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	NAZWA JEDNOSTKI (dzielnica)	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU	DOCHODY WŁASNE	WYDATKI ^{*)}	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU
1	2	3	4	5	6	7
OGÓLEM			13 476,25	1 302 725,05	1 298 574,51	17 626,79
801	80101	Szkoła Podstawowa nr 1 (Śródmieście)	23,41	8 658,29	8 320,25	361,45
801	80101	Szkoła Podstawowa nr 3 (Paruszowiec-Piaski)	4,39	16 299,05	16 252,44	51,00
801	80101	Szkoła Podstawowa nr 13 (Chwałowice)	1,96	37 404,49	32 730,38	4 676,07
801	80101	Szkoła Podstawowa nr 19 (Kłokocin)	53,03	940,91	993,89	0,05
801	80101	Szkoła Podstawowa nr 20 (Gotartowice)	1,09	22 612,33	22 611,92	1,50
801	80101	Szkoła Podstawowa nr 21 (Niedobczyce)	252,34	5 666,78	5 880,45	38,67
801	80101	Szkoła Podstawowa nr 22 (Niedobczyce)	0,89	23 269,49	23 269,87	0,51
801	80101	Szkoła Podstawowa nr 24 (Popielów)	684,56	4 831,19	5 515,75	0
801	80101	Szkoła Podstawowa nr 28 (Kamień)	167,81	11 432,80	11 449,06	151,55
801	80101	Szkoła Podstawowa nr 34 (Smolna)	0,57	30 091,42	30 090,90	1,09
801	80101	Szkoła Podstawowa nr 35 (Chwałowice)	5,58	12 527,86	12 531,97	1,47
801	80101	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 (Wielopole)	0,46	6 877,96	6 273,47	604,95
801	80101	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 (Niewiadom)	57,98	19 298,55	19 336,95	19,58
801	80101	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3 (Ochojec)	107,28	2 439,41	2 375,40	171,29
801	80101	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4 (Golejów)	333,77	2 406,17	2 433,77	306,17
801	80101	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5 (Rybnik-Północ)	1,38	45 350,60	45 350,63	1,35
801	80101	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 6 (Boguszowice Stare)	168,22	12 849,65	11 913,56	1 104,31
801	80101	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 7 (Orzepowice)	164,51	3 540,53	3 704,63	0,41
801	80101	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 8 (Boguszowice Osiedle)	18,91	9 686,79	9 704,99	0,71
801	80101	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 9 (Zamysłów)	1 795,96	28 449,96	29 582,68	663,24
801	80101	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 10 (Smolna)	1 430,04	31 478,39	32 246,90	661,53
801	80101	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 11 (Maroko-Nowiny)	6,35	14 827,83	14 832,73	1,45
801	80101	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 12 (Zebrzydowice)	1 275,00	12 610,46	12 914,01	971,45
801	80101	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 13 (Rybnicka Kuźnia)	0,38	10 876,49	10 829,27	47,60
801	80101	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 14 (Popielów)	0	6 597,17	6 549,00	48,17
801	80101	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 15 (Chwałęcice)	272,02	5 795,58	5 048,01	1 019,59
801	80102	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy (Rybnik-Północ)	1,43	22 269,45	22 270,29	0,59
801	80102	Specjalny Zespół Szkolno-Przedszkolny (Maroko-Nowiny)	10,53	11 651,74	11 661,69	0,58
801	80104	Przedszkole nr 1 (Śródmieście)	52,34	354,37	52,34	354,37
801	80104	Przedszkole nr 3 (Paruszowiec-Piaski)	25,95	0	25,95	0
801	80104	Przedszkole nr 4 (Ligota - Ligocka Kuźnia)	0,54	1 000,04	1 000,54	0,04
801	80104	Przedszkole nr 9 (Śródmieście)	0,69	772,02	770,49	2,22
801	80104	Przedszkole nr 10 (Maroko-Nowiny)	82,95	6 552,19	6 634,85	0,29
801	80104	Przedszkole nr 11 (Maroko-Nowiny)	52,44	0	52,44	0
801	80104	Przedszkole nr 13 (Chwałowice)	350,53	0	350,53	0
801	80104	Przedszkole nr 14 (Chwałowice)	41,72	4 342,52	4 379,40	4,84
801	80104	Przedszkole nr 15 (Boguszowice Osiedle)	10,49	0	10,49	0
801	80104	Przedszkole nr 17 (Smolna)	1,50	6 871,54	6 849,54	23,50
801	80104	Przedszkole nr 20 (Boguszowice Osiedle)	20,80	12 797	12 813,80	3,99
801	80104	Przedszkole nr 21 (Kłokocin)	4,45	0	4,45	0
801	80104	Przedszkole nr 22 (Gotartowice)	9,63	4 136,18	4 143,53	2,28
801	80104	Przedszkole nr 23 (Niedobczyce)	0,04	732,31	732,29	0,06
801	80104	Przedszkole nr 25 (Niedobczyce)	0,85	4 272,93	4 273,41	0,37
801	80104	Przedszkole nr 26 (Popielów)	41,33	0	41,33	0
801	80104	Przedszkole nr 32 (Kamień)	591,42	7 299,15	7 846,05	44,52
801	80104	Przedszkole nr 39 (Boguszowice Osiedle)	53,51	7 113,39	7 166,76	0,14
801	80104	Przedszkole nr 41 (Maroko-Nowiny)	1,02	6 161,18	6 162,02	0,18
801	80104	Przedszkole nr 42 (Maroko-Nowiny)	9,69	3 529,87	3 506,69	32,87
801	80104	Przedszkole nr 43 (Maroko-Nowiny)	0,08	910,90	910,07	0,91
801	80110	Gimnazjum nr 1 (Śródmieście)	0,12	8 308,38	8 307,96	0,54
801	80110	Gimnazjum nr 2 (Maroko-Nowiny)	3 561,90	128 955,74	132 512,25	5,39
801	80110	Gimnazjum nr 3 (Chwałowice)	2,80	5 442,32	5 444,22	0,90
801	80110	Gimnazjum nr 4 (Rybnicka Kuźnia)	0,05	15 484,83	15 484,79	0,09
801	80110	Gimnazjum nr 5 (Boguszowice Osiedle)	0,14	5 664,03	5 646,10	18,07
801	80110	Gimnazjum nr 7 (Boguszowice Stare)	7,02	26 882,62	26 888,58	1,06
801	80110	Gimnazjum nr 10 (Ligota - Ligocka Kuźnia)	7,07	7 351,88	7 358,73	0,22
801	80110	Gimnazjum nr 12 (Niewiadom)	10,22	5 675,44	5 685,53	0,13
801	80110	Gimnazjum nr 13 (Radziejów)	623,60	11 106,71	10 812,00	918,31
801	80120	IV Liceum Ogólnokształcące (Chwałowice)	0,56	4 929,51	4 930,05	0,02
801	80120	Zespół Szkół nr 1 (Śródmieście)	3,01	30 941,36	30 942,03	2,34
801	80120	Zespół Szkół nr 2 (Rybnik-Północ)	0,09	10 136,70	10 136,21	0,58
801	80120	Zespół Szkół nr 3 (Maroko-Nowiny)	2,01	123 171,20	119 502,01	3 671,20
801	80110	Zespół Szkół nr 5 (Niedobczyce)	273,91	19 952,35	20 159,06	67,20

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	NAZWA JEDNOSTKI (dzielnica)	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU	DOCHODY WŁASNE	WYDATKI ^{x)}	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU
1	2	3	4	5	6	7
801	80130	Zespół Szkół Budowlanych (Meksyk)	1,93	67 023,02	67 023,07	1,88
801	80130	Zespół Szkół Ekonomiczno-Usługowych (Maroko-Nowiny)	3,44	112 293,67	112 294,51	2,60
801	80130	Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych (Śródmieście)	11,02	4 530,94	4 532,25	9,71
801	80130	Zespół Szkół Technicznych (Śródmieście)	754,08	69 004,54	69 696,64	61,98
801	80134	Zespół Szkół nr 6 (Boguszowice Stare)	12,75	9 191,49	9 203,86	0,38
801	80140	Rybnickie Centrum Edukacji Zawodowej (Maroko-Nowiny)	5,58	50 150,16	50 122,22	33,52
854	85407	Młodzieżowy Dom Kultury (Maroko-Nowiny)	1,40	77 600,14	77 601,40	0,14
854	85407	OPP - Zespół "Przygoda" (Meksyk)	1,73	21 341,10	19 889,21	1 453,62

^{x)} 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 2014 r.

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	133 026 702,03	89 461 022,14	I Zobowiązania	128 540 875,00	110 584 233,47
I.1 Środki pieniężne	133 026 702,03	89 461 022,14	I.1 Zobowiązania finansowe	115 813 908,60	91 426 939,72
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	98 269 761,36	68 458 110,29	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	52 754 968,29	47 208 769,11
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	34 756 940,67	21 002 911,85	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	63 058 940,31	44 218 170,61
II Należności i rozliczenia	24 732 764,28	33 686 368,68	II.2 Zobowiązania wobec budżetów	1 066 812,35	750 645,15
II.1 Należności finansowe	506 778,17	58 571,71	I.3 Pozostałe zobowiązania	11 660 154,05	18 406 648,60
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	414 035,77	58 571,71	II Aktywa netto budżetu	18 185 998,06	-2 429 251,92
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	92 742,40	0	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	15 333 104,81	-6 700 583,90
II.2 Należności od budżetów	12 249 275,70	14 830 656,90	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	48 777 438,15	13 789 802,30
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	11 976 710,41	18 797 140,07	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	0	0
III Inne aktywa	9 129 622,90	6 888 247,51	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	-33 444 333,34	-20 490 386,20
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	452 261,65	-960 718,94
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	33 444 333,34	20 490 386,20
			II.4 Środki z prywatyzacji	0	0
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-31 043 701,74	-15 258 335,28
			III Inne pasywa	20 162 216,15	21 880 656,78
Suma aktywów	166 889 089,21	130 035 638,33	Suma pasywów	166 889 089,21	130 035 638,33

Informacje uzupełniające:

Symbol	Opis	Wartość
1	Udzielone gwarancje i poręczenia	3 996 191,92
2	Środki na świadczenia pracownicze zabezpieczone w wieloletniej prognozie finansowej Miasta na 2015 r.	5 181 339,00

**ŁĄCZNY BILANS
JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH**

sporządzony na dzień 31 grudnia 2014 r.

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	1 814 942 175,92	1 938 896 843,94	A. Fundusz	1 876 299 226,60	1 972 353 643,04
A.I Wartości niematerialne i prawne	671 158,39	1 732 130,74	A.I Fundusz jednostki	1 710 192 297,03	1 831 757 276,17
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 219 218 399,63	1 327 479 474,03	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	166 119 679,93	140 613 993,66
A.II.1 Środki trwałe	1 113 902 919,24	1 296 434 209,04	A.II.1 Zysk netto (+)	494 310 713,79	489 897 156,94
A.II.1.1 Grunty	207 548 491,08	211 926 526,14	A.II.2 Strata netto (-)	-328 191 033,86	-349 283 163,28
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	875 726 555,78	1 053 208 199,37	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	-12 750,36	-17 626,79
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	19 782 920,07	19 570 553,17	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0	0
A.II.1.4 Środki transportu	4 393 558,13	4 146 084,63	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0	0
A.II.1.5 Inne środki trwałe	6 451 394,18	7 582 845,73	B Państwowe fundusze celowe	0	0
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	105 315 480,39	31 045 264,99	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	76 404 955,81	81 202 829,30
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0	0	C.I Zobowiązania długoterminowe	0	0
A.III Należności długoterminowe	1 787 817,90	3 421 444,17	C.II Zobowiązania krótkoterminowe	76 404 955,81	81 202 829,30
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	593 264 800,00	606 263 795,00	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	11 977 482,14	10 488 732,00
A.IV.1 Akcje i udziały	593 264 800,00	606 263 795,00	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	2 962 984,04	2 506 991,24
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0	0	C.III.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	9 297 552,54	9 554 944,64
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0	0	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	14 807 972,47	15 859 135,76
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0	0	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	33 809 181,34	40 110 616,97
B Aktywa obrotowe	152 402 772,84	125 734 584,97	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	2 481 375,39	1 767 647,60
B.I Zapasy	2 376 834,63	2 639 394,46	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	1 068 407,89	914 761,09
B.I.1 Materiały	2 143 670,81	2 380 477,63	C.III Rezerwy na zobowiązania	0	0
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	231 827,90	257 597,30	D Fundusze specjalne	6 583 630,57	6 896 920,15
B.I.3 Produkty gotowe	66,24	66,24	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	6 583 628,14	6 896 920,15
B.I.4 Towary	1 269,68	1 253,29	D.2 Inne fundusze	2,43	0
B.II Należności krótkoterminowe	145 069 121,18	118 469 216,72	E Rozliczenia międzyokresowe	8 057 135,78	4 178 036,42
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	67 597,66	49 613,44	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	8 057 135,78	4 178 036,42
B.II.2 Należności od budżetów	5 071 604,07	1 351 557,36	E.II Inne rozliczenia międzyokresowe	0	0
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	279 747,46	365 897,07			
B.II.4 Pozostałe należności	139 650 171,99	116 702 148,85			
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	4 953 800,81	4 622 411,75			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	24 083,10	21 784,84			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	4 918 677,21	4 592 480,07			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0	0			
B.III.4 Inne środki pieniężne	11 040,50	8 146,84			
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	3 016,22	3 562,04			
Suma aktywów	1 967 344 948,76	2 064 631 428,91	Suma pasywów	1 967 344 948,76	2 064 631 428,91

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	9 095 694,01
2	Umorzenie środków trwałych	428 710 467,62
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	47 382 177,77
4	Odpisy aktualizujące należności	49 795 851,17
5	Umorzenie zbiorów bibliotecznych	2 323 420,87

Wyjaśnienia do bilansu

W związku z połączeniem od 1 września 2014 roku dwóch placówek oświatowych w jeden zespół szkolno-przedszkolny zmianie uległ bilans otwarcia.

ŁĄCZNY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH sporządzony na dzień 31 grudnia 2014 r.			
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	606 362 515,74	645 262 554,63
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	0	0
A.II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	24 338,09	23 448,16
A.III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0	0
A.IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	1 200,15	692,52
A.V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0	0
A.VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych	606 336 977,50	645 238 413,95
B.	Koszty działalności operacyjnej	474 839 044,06	518 101 487,15
B.I.	Amortyzacja	48 865 601,47	55 966 734,50
B.II.	Zużycie materiałów i energii	50 454 068,61	53 215 761,28
B.III.	Usługi obce	75 207 254,73	86 108 078,17
B.IV.	Podatki i opłaty	3 115 768,46	1 741 329,06
B.V.	Wynagrodzenia	191 783 713,05	208 516 140,96
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	47 080 907,51	52 287 115,42
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	46 673 902,14	7 673 823,58
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	2 996,00	1 144,30
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu	7 671 329,09	47 319 542,54
B.X.	Pozostałe obciążenia	3 983 503,00	5 271 817,34
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	131 523 471,68	127 161 067,48
D.	Pozostałe przychody operacyjne	49 665 518,90	35 324 437,50
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	31 654 316,84	17 106 050,01
D.II.	Dotacje	0	0
D.III.	Inne przychody operacyjne	18 011 202,06	18 218 387,49
E.	Pozostałe koszty operacyjne	12 205 896,02	25 382 044,76
E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek gromadzonych na wydzielonym rachunku	96 299,86	37 828,82
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	12 109 596,16	25 344 215,94
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	168 983 094,56	137 103 460,22
G.	Przychody finansowe	11 566 959,35	17 275 466,57
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0	1 913 442,50
G.II.	Odsetki	11 566 959,35	15 228 308,71
G.III.	Inne	0	133 715,36
H.	Koszty finansowe	6 572 917,86	11 862 430,58
H.I.	Odsetki	5 149 826,40	4 188 690,05
H.II.	Inne	1 423 091,46	7 673 740,53
I.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H)	173 977 136,05	142 516 496,21
J.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.- J.II.)	-10 764,23	9 516,49
J.I.	Zyski nadzwyczajne	53 007,87	69 419,44
J.II.	Straty nadzwyczajne	63 772,10	59 902,95
K.	Zysk (strata) brutto (I ± J)	173 966 371,82	142 526 012,70
L.	Podatek dochodowy	0	0
M.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych	12 750,36	17 626,79
N.	Zysk (strata) netto (K - L - M)	173 953 621,46	142 508 385,91

Wyjaśnienia do sprawozdania

W związku z połączeniem od 1 września 2014 roku dwóch placówek oświatowych w jeden zespół szkolno-przedszkolny zmianie uległ bilans otwarcia. Z tego też względu wynik finansowy na koniec 2014 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 2014 r.

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	1 646 392 738,11	1 710 192 297,03
I.1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	1 343 120 073,28	1 364 036 189,74
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	495 553 515,48	494 310 713,79
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	567 297 456,36	666 423 966,32
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0	0
I.1.4. Środki na inwestycje	95 405 680,08	148 693 076,59
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	1 154 361,40	37 838 561,93
I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	5 996 199,93	911 609,48
I.1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0	0
I.1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0	0
I.1.10. Inne zwiększenia	177 712 860,03	15 858 261,63
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	1 279 320 514,36	1 242 471 210,60
I.2.1. Strata za rok ubiegły	306 851 995,68	328 191 033,86
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	203 295 879,61	240 946 942,65
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	17 792,24	12 750,36
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	131 763 545,78	188 000 258,28
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	23 056 903,32	27 210 698,82
I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	-7 788 805,12	-1 895 891,54
I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0	0
I.2.9. Inne zmniejszenia	622 123 202,85	460 005 418,17
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	1 710 192 297,03	1 831 757 276,17
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+, -)	166 119 679,93	140 613 993,66
III.1. zysk netto	494 310 713,79	489 897 156,94
III.2. strata netto (-)	-328 191 033,86	-349 283 163,28
IV. Nadwyżka dochodów jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych	12 750,36	17 626,79
V. Fundusz (III+, -III - IV)	1 876 299 226,60	1 972 353 643,04

Wyjaśnienia do sprawozdania

W związku z połączeniem od 1 września 2014 roku dwóch placówek oświatowych w jeden zespół szkolno-przedszkolny zmianie uległ stan funduszu na koniec roku poprzedniego.