

(2015-26793)

**ZARZĄDZENIE NR 163/2015
PREZYDENTA MIASTA RYBNIKA
z dnia 27 marca 2015 r.**

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu miasta Rybnika za 2014 rok

Działając na podstawie:

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

zarządzam, co następuje

§ 1.

Przyjąć sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Rybnika za 2014 rok, stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

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

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PREZYDENT MIASTA

Piotr Kuczera



Załącznik do zarządzenia nr 163/2015
Prezydenta Miasta Rybnika
z dnia 27 marca 2015 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Rybnika za 2014 rok

WYKAZ ARKUSZY

		STRONY
1.	ZBIORCZE WYKONANIE BUDŻETU	1 - 2
2.	OMÓWIENIE WYKONANIA BUDŻETU	3 - 22
3.	DOCHODY WEDŁUG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	23 - 24
4.	DOCHODY WEDŁUG ŹRÓDEŁ	25 - 28
5.	WYDATKI WEDŁUG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	29 - 31
6.	STRUKTURA DOCHODÓW I WYDATKÓW	32
7.	WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	33 - 47
8.	WYDATKI MAJĄTKOWE W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	48
9.	PLAN, ZMIANY W PLANIE ORAZ WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 i 3 UOFP	49 - 50
10.	PLAN, ZMIANY W PLANIE ORAZ WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 i 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH (UOFP)	51 - 52
11.	PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU	53
12.	ZESTAWIENIE KWOT DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU MIASTA RYBNIKA	54 - 55
13.	DOCHODY GROMADZONE PRZEZ OŚWIATOWE JEDNOSTKI BUDŻETOWE NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE	56 - 57
14.	WYDATKI JEDNOSTEK POMOCNICZYCH – DZIELNIC	58
15.	DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ RZĄDOWYCH	59

ZBIORCZE WYKONANIE BUDŻETU ZA 2014 ROK

Lp.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	Skumulowany niedobór na 31.12.2013 r.			-15 258 335,28	
2	Dochody budżetu miasta	635 720 116,80	654 829 789,22	669 198 864,79	102,19
2.1.	dochody bieżące	568 392 878,42	611 502 509,62	624 519 135,94	102,13
2.2.	dochody majątkowe, w tym:	67 327 238,38	43 327 279,60	44 679 728,85	103,12
2.2.a	dotacje na inwestycje	54 807 238,38	21 473 425,12	21 940 913,28	102,18
2.2.b	dochody własne	12 520 000,00	21 853 854,48	22 738 815,57	104,05
3	Wydatki budżetu miasta	732 904 897,93	716 417 737,82	675 899 448,69	94,34
	w tym: wydatki niewygasające		20 490 386,20	20 490 386,20	
3.1.	wydatki bieżące, w tym:	539 462 080,96	556 550 524,90	526 929 698,12	94,68
	obsługa zadłużenia:	8 896 191,92	8 396 191,92	4 008 655,84	47,74
	*obsługa długu, w tym:	4 890 000,00	4 390 000,00	4 006 592,84	91,27
	odsłki od prefinansowania salda końcowego ISPA/FS ¹⁾	1 000 000,00	1 000 000,00	948 288,60	94,83
	*prowinzje i opłaty	10 000,00	10 000,00	2 063,00	20,63
	*poręczenia i gwarancje	3 996 191,92	3 996 191,92	0	0
3.2.	wydatki majątkowe	193 442 816,97	159 867 212,92	148 969 750,57	93,18
4	Nadwyżka operacyjna* (w. 2.1.-3.1.)	28 930 797,46	54 951 984,72	97 589 437,82	
5	Deficyt budżetu (w. 2-3)	-97 184 781,13	-61 587 948,60	-6 700 583,90	
6	Wynik na operacjach niekasowych - różnice kursowe od pożyczki płatniczej z NFOŚiGW			-960 718,94	
7	Skumulowany niedobór (w. 1+5+6)	-112 443 116,41	-76 846 283,88	-22 919 638,12	
8	Przychody	146 733 749,73	84 322 038,09	91 606 192,89	
8.1.	pożyczka z WFOŚiGW - modernizacja źródeł ciepła budynków indywidualnych poprzez instalację kolektorów słonecznych - dotacje dla mieszkańców (edycja 2014)	375 000,00	180 242,47	180 242,47	
8.2.	kredyt BGK (FRIK) - dokumentacja przebudowy ulicy Rudzkiej na odcinku od Obwodni Północnej do granic Miasta wraz z obiektem mostowym	81 300,00	0	0	
8.3.	kredyt BGK (FRIK) - dokumentacja budowy Regionalnej Drogi Racibórz - Pszczyna	660 569,00	0	0	
8.4.	inne kredyty i pożyczki	119 904 740,42	0	0	
8.5.	spłata udzielonej pożyczki - OSP Popielów na prefinansowanie projektu "Strażacy bez granic", współfinansowanego z EFRR	71 652,00	71 652,00	71 652,00	
8.6.	spłata udzielonej pożyczki - Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Rybniku na realizację projektu "Terapia bez granic" (WTZ)	0	92 742,40	92 742,40	
8.7.	wolne środki	25 640 488,31	83 977 401,22	91 261 556,02	
9	Rozchody	49 548 968,60	22 734 089,49	22 734 089,49	
9.1.	wykup serii "K" obligacji komunalnych (EMISJA 2003)	11 500 000,00	11 500 000,00	11 500 000,00	
9.2.	spłata pożyczek z WFOŚiGW - program kanalizacji	6 646 797,78	6 646 797,78	6 646 797,78	
9.3.	spłata pożyczki z WFOŚiGW - modernizacja kotłowni i instalacji c.o. w SP19	12 632,00	12 632,00	12 632,00	
9.4.	spłata pożyczki z WFOŚiGW - modernizacja kotłowni i instalacji c.o. w P12	10 428,00	10 428,00	10 428,00	
9.5.	spłata pożyczki z WFOŚiGW - termomodernizacja budynków ZSB	124 992,00	124 992,00	124 992,00	
9.6.	spłata pożyczki z WFOŚiGW - termomodernizacja budynku ZS2	22 076,00	22 076,00	22 076,00	
9.7.	spłata pożyczki z WFOŚiGW - budowa III kwatery składowiska odpadów komunalnych	704 000,00	704 000,00	704 000,00	
9.8.	spłata pożyczki z WFOŚiGW - modernizacja źródeł ciepła budynków indywidualnych poprzez instalację kolektorów słonecznych - dotacje dla mieszkańców	182 736,00	182 064,76	182 064,76	
9.8.a	- edycja 2011	74 800,00	74 800,00	74 800,00	
9.8.b	- edycja 2012	85 200,00	85 200,00	85 200,00	
9.8.c	- edycja 2013	22 736,00	22 064,76	22 064,76	
9.9.	spłata pożyczki z NFOŚiGW - prefinansowanie salda końcowego ISPA/FS ¹⁾	30 008 448,82	3 194 240,95	3 194 240,95	
9.10.	spłata pożyczki z WFOŚiGW - termomodernizacja budynku P19 przy ulicy Żurawiej	3 341,00	3 341,00	3 341,00	
9.11.	spłata kredytu BGK (FRIK) - dokumentacja Miejskiej Sieci Szerokopasmowej II etap	45 698,00	45 698,00	45 698,00	
9.12.	spłata kredytu BGK (FRIK) - dokumentacja budowy Regionalnej Drogi Racibórz - Pszczyna	230 769,00	230 769,00	230 769,00	
9.13.	spłata kredytu BGK (FRIK) - dokumentacja przebudowy ulicy Rudzkiej na odcinku od Obwodni Północnej do granic Miasta	57 050,00	57 050,00	57 050,00	
10	Zobowiązania wg tytułów dłużnych			85 281 566,80	
10.0.	zadłużenie z tytułu kredytów, pożyczek oraz wyemitowanych obligacji (poz. od 10.1. do 10.12.)			85 091 157,62	
10.1.	obligacje komunalne			40 500 000,00	
10.2.	pożyczki z WFOŚiGW - program kanalizacji			7 650 362,64	
10.3.	pożyczka z WFOŚiGW - budowa III kwatery składowiska odpadów komunalnych			5 633 301,46	
10.4.	pożyczka z WFOŚiGW - modernizacja źródeł ciepła budynków indywidualnych poprzez instalację kolektorów słonecznych - dotacje dla mieszkańców			2 060 232,65	
10.4.a	- edycja 2011			577 909,72	
10.4.b	- edycja 2012			596 055,46	
10.4.c	- edycja 2013			706 025,00	
10.4.d	- edycja 2014			180 242,47	
10.5.	pożyczka z WFOŚiGW - modernizacja kotłowni i instalacji c.o. w P12			83 428,00	
10.6.	pożyczka z WFOŚiGW - modernizacja kotłowni i instalacji c.o. w SP19			101 060,00	
10.7.	pożyczka z WFOŚiGW - termomodernizacja budynków ZSB			1 249 920,00	
10.8.	pożyczka z WFOŚiGW - termomodernizacja budynku ZS2			220 760,00	
10.9.	pożyczka z WFOŚiGW - termomodernizacja budynku P19 przy ulicy Żurawiej			146 960,00	
10.10.	pożyczka płatnicza z NFOŚiGW - prefinansowanie salda końcowego ISPA/FS			27 283 125,04	
10.11.	kredyt BGK (FRIK) - dokumentacja przebudowy ulicy Rudzkiej na odcinku od Obwodni Północnej do granic Miasta wraz z obiektem mostowym			89 850,00	
10.12.	kredyt BGK (FRIK) - dokumentacja budowy Regionalnej Drogi Racibórz - Pszczyna			72 157,83	
10.13.	zobowiązania wymagalne			190 409,18	
11	Wolne środki** (w. 10.0.+7)			62 171 519,50	
12	Wskaźnik spłaty zobowiązań			3,38%	
13	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań			13,17%	

¹⁾ Wyłączenia, o których mowa w art. 243 ust. 3 ustawy o finansach publicznych

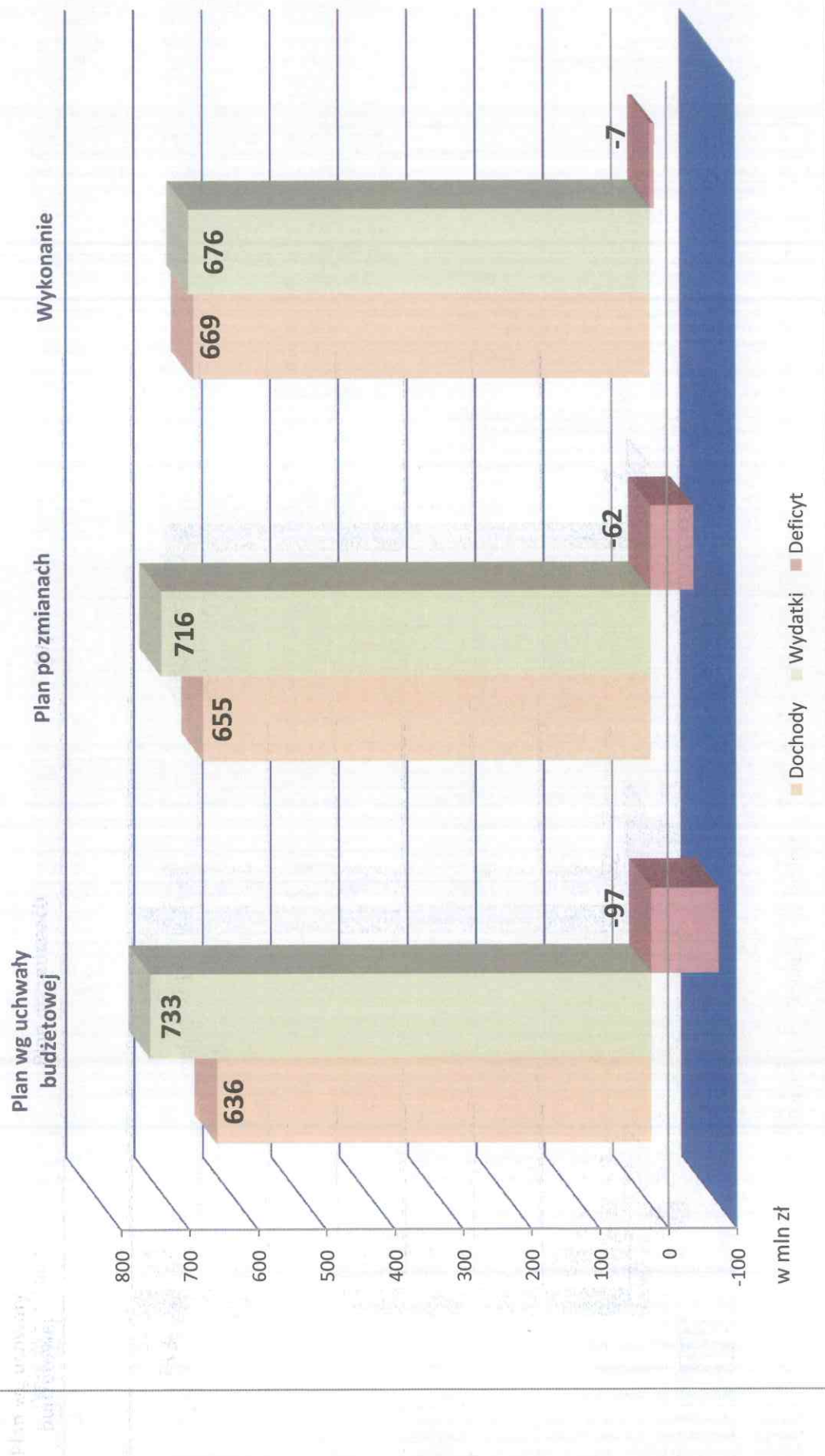
* Nadwyżka operacyjna - środki na spłatę zadłużenia i inwestycje (dochody bieżące - wydatki bieżące)

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

PREZYDENT MIASTA

Piotr Kuczera

WYNIK FINANSOWY 2014



OMÓWIENIE WYKONANIA BUDŻETU MIASTA RYBNIKA W 2014 ROKU

I. Budżet Rybnika przyjęty przez Radę Miasta 18 grudnia 2013 roku (uchwałą Nr 616/XLI/2013) zaplanowany został:

• po stronie dochodów w wysokości	635.720.116,80 zł,
w tym:	
- dochody bieżące	568.392.878,42 zł,
- dochody majątkowe	67.327.238,38 zł,
• po stronie wydatków w wysokości	732.904.897,93 zł,
w tym:	
- wydatki bieżące	539.462.080,96 zł,
- wydatki majątkowe	193.442.816,97 zł
i zakładał deficyt wynoszący	97.184.781,13 zł.

W okresie sprawozdawczym prognozowane dochody zwiększono, w stosunku do planu pierwotnego, o 19.109.672,42, tj. o 3,01%, zaś planowane wydatki zmniejszono o 16.487.160,11 zł, tj. o 2,25%. W wyniku dokonanych zmian planowany wynik budżetu został poprawiony o 35.596.832,53 zł.

Według stanu na dzień 31 grudnia 2014 r. budżet miasta, po dokonanych zmianach, zamykał się kwotami:

• dochodów	654.829.789,22 zł,
w tym:	
- dochodów bieżących	611.502.509,62 zł,
- dochodów majątkowych	43.327.279,60 zł,
• i wydatków	716.417.737,82 zł,
w tym:	
- wydatków bieżących	556.550.524,90 zł,
- wydatków majątkowych	159.867.212,92 zł
i zakładał deficyt w kwocie	61.587.948,60 zł.

II. DOCHODY BUDŻETU

1. Zwiększenie planu dochodów ogółem (per saldo) o kwotę	+ 19.109.672,42 zł
1.1 Dochody bieżące	+ 43.109.631,20 zł
- dochody własne	+ 28.050.223,97 zł
* wpływy z podatków	+72.478,00 zł
* wpływy z opłat	+ 4.896.821,70 zł
* dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	+ 18.508.507,38 zł
* dochody z majątku gminy	+ 196.000,00 zł
* %% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, o ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej	+ 4.213,00 zł
* odsetki od nieterminowo przekazywanych należności, stanowiących dochody Miasta	+ 10.000,00 zł
* odsetki od środków finansowych	+ 3.182.601,74 zł
* dotacje oraz inne środki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	+ 1.054.545,08 zł
* inne dochody należne Miastu na podstawie odrębnych przepisów	+ 4.125.057,07 zł
* udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	- 4.000.000,00 zł
- subwencja ogólna	+ 1.159.502,00 zł

- dotacje celowe z budżetu państwa	+ 12.549.892,20 zł
* na zadania własne	+ 8.721.851,00 zł
* na zadania z zakresu administracji rządowej i zlecone	+ 3.584.375,80 zł
* na zadania z porozumień z organami administracji rządowej	+ 132.764,00 zł
* na programy finansowane ze środków Unii Europejskiej	+ 102.954,19 zł
* na zadania związane z realizacją programu finansowanego ze środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	+ 6.707,24
* refundacja wydatków uznanych za niekwalifikowalne w wyniku niedostosowania ustawy PZP do dyrektyw Unii Europejskiej	+ 1.239,97 zł
- dotacje z budżetu Unii Europejskiej	+ 932.329,15 zł
* Europejski Fundusz Społeczny	+ 1.143.828,13 zł
* Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	- 497.875,34 zł
* Program <i>Uczenie się przez całe życie</i> (Partnerski Projekt Szkół Comenius, Leonardo da Vinci oraz Erasmus+)	+ 286.376,36 zł
- inne dotacje	+ 357.318,78 zł
* Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej	+ 68.000,00 zł
* Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	+ 221.318,78 zł
* Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	+ 68.000,00 zł
- środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi	+ 60.365,10 zł
1.2 Dochody majątkowe	- 23.999.958,78 zł
- dochody własne	+ 9.333.854,48 zł
* dochody z majątku gminy	+ 4.327.391,00 zł
* inne dochody należne Miastu na podstawie odrębnych przepisów	+ 5.006.463,48 zł
- dotacje z budżetu Unii Europejskiej	- 36.251.900,38 zł
* Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	- 6.243.451,56 zł
* Fundusz Spójności	- 30.008.448,82 zł
- inne dotacje	+ 196.257,12 zł
* Fundusz Dopłat (BGK)	- 1.291.542,88 zł
* Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej	+ 55.000,00 zł
* Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej	+ 1.432.800,00 zł
- dotacje celowe z budżetu państwa	+ 183.830,00 zł
* na zadania własne	+ 167.508,00 zł
* na zadania z zakresu administracji rządowej i zlecone	+ 16.322,00 zł
- subwencja ogólna	+ 2.538.000,00 zł

2. Planowane dochody budżetu miasta zostały zrealizowane w 102,19%.

Stopień realizacji dochodów przedstawia się następująco:

Dochody bieżące: 102,13% (plan 611.502.509,62 zł, wykonanie 624.519.135,94 zł),
w tym:

A. Dochody własne	104%
B. Subwencja ogólna	100%
C. Dotacje celowe z budżetu państwa	99%
D. Dotacje z budżetu Unii Europejskiej	96%
E. Inne dotacje	100%

Wpływy z tytułu opłaty skarbowej w okresie sprawozdawczym wyniosły 2.007.859 zł (95,61% planu rocznego). Opłata uiszczana jest m.in. od wydawanych zaświadczeń i zezwoleń od dokonywanych czynności urzędowych oraz udzielonych pełnomocnictw.

Wpływy z opłaty targowej w ostatnich dwóch latach wynosiły:

Wykonanie 2013	Plan 2014	Wykonanie 2014	% wykonania planu 2014	% wykonania w stosunku do 2013
1.001.899 zł	1.000.000 zł	1.085.405 zł	109	108

Z opłat za odbiór odpadów komunalnych uzyskano 17.975.193 zł (108,28% planu). Ściągalność tych opłat w 2014 r. wyniosła 95,5%, a zaległości na koniec roku - 906 tys. zł.

Wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska wyniosły 9.138.514 zł (100,42%).

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

Wykonanie 2013	Plan 2014	Wykonanie 2014	% wykonania planu 2014	% wykonania w stosunku do 2013
2.375.047 zł	2.872.222	2.872.222	100	121

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

Dochody bieżące z majątku miasta zasiliły budżet kwotą 27.004 tys. zł, co stanowi 97,71% założonego planu. Podstawowym źródłem tych dochodów są wpływy:

- z czynszów mieszkaniowych i z lokali użytkowych, pobieranych przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej: plan 24 mln zł; wykonanie 23.309.396 zł (97,12%),
- z opłat za użytkowanie i użytkowanie wieczyste gruntów i nieruchomości: plan 1,4 mln zł; wykonanie 1.260.902 zł (90,06%),
- z najmu i dzierżawy składników majątkowych: plan 2.237.823 zł; wykonanie: 2.433.357 zł (108,8%).

Wpływy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych w okresie sprawozdawczym wyniosły 149.164.537 zł, co stanowi 102,87% planu przyjętego przez Radę Miasta i 101,1% kwoty wynikającej z ostatecznego zawiadomienia Ministerstwa Finansów. Na uzyskaną kwotę składają się udziały gminy 117.165.029 zł (37,53%) i powiatu 31.999.508 zł (10,25%).

Wpływy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych wyniosły 6.509.994 zł (108,5% planu rocznego, który przyjęty pierwotnie na poziomie 10 mln zł został w trakcie roku obniżony o 4 mln zł).

Udział miasta w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami wyniósł łącznie 2.585.228 zł (148,74% planu).

Dochody majątkowe zostały zrealizowane na poziomie 44.680 tys. zł (103,12% planu rocznego, wynoszącego 43.327 tys. zł). Obejmują one dochody własne (łącznie 22.740 tys. zł), m.in. z majątku gminy (17.732 tys. zł) i niewykorzystane środki WNW z 2013 roku (5.006 tys. zł), rezerwę subwencji ogólnej (2.538 tys. zł) oraz dotacje z budżetu Unii Europejskiej (16.629 tys. zł), z budżetu państwa (184 tys. zł), z FRKF (1.983 tys. zł), z Funduszu Dopłat (551 tys. zł) i z Funduszu Wsparcia PSP (55 tys. zł).

Dochody majątkowe: 103,12% (plan 43.327.279,60 zł, wykonanie 44.679.728,85 zł).

w tym:

A.	Dochody własne	104%
B.	Dotacje z budżetu Unii Europejskiej	99%
C.	Inne dotacje	127%
D.	Dotacje z budżetu państwa	100%
E.	Subwencja ogólna	100%

Podstawowym źródłem finansowania zadań realizowanych przez JST, stanowiącym o ich samodzielności, są **dochody własne**, które obejmują również udziały w podatkach dochodowych od osób fizycznych i prawnych. Wykonanie dochodów własnych w okresie sprawozdawczym to 428.584.802 zł, co stanowi 64% dochodów ogółem. W dochodach własnych dochody bieżące stanowią 95%, zaś dochody majątkowe 5%.

Wpływy z podatków zamknęły się kwotą 104.346.193 zł (102,82% planu).

Największym źródłem dochodów podatkowych jest podatek od nieruchomości. Wykonanie wyniosło 95.277.008 zł, co stanowi 102,45% planu rocznego. Na uzyskaną kwotę składa się podatek pobierany:

- od osób prawnych – 72.493.681 zł (102,1%), uzyskane dochody obejmują wpływy dotyczące przypisu roku bieżącego – 70.415.279 zł oraz wpłaty zaległości – 2.078.402 zł,
- od osób fizycznych – 22.783.327 zł (103,56%), wpływy dotyczące przypisu roku bieżącego wyniosły 21.533.331 zł, natomiast wpłaty zaległości – 1.249.996 zł.

Wpływy z podatku od środków transportowych wyniosły 2.494.633 zł, co stanowi 95,95% planu rocznego, w tym:

- od osób prawnych – 1.026.539 zł (93,32%), uzyskane dochody obejmują wpływy dotyczące przypisu roku bieżącego – 1.020.550 zł oraz wpłaty zaległości – 5.989 zł,
- od osób fizycznych – 1.468.094 zł (97,87%), wpływy dotyczące przypisu roku bieżącego wyniosły 1.300.970 zł, natomiast wpłaty zaległości – 167.124 zł.

W celu utrzymania korzystnych warunków do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie transportu drogowego stawki podatkowe na rok 2014 ustalono na poziomie niższym od maksymalnych stawek ustawowych.

Wpływy z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych wyniosły 4.856.145 zł (115,62% planu rocznego). Wysokość wpływów zależy od ilości zawieranych transakcji oraz od wartości rynkowej przedmiotów będących podstawą naliczenia podatku.

Wykonanie podatku dochodowego od osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej (120.554 zł) wyniosło 70,91% planu, natomiast od spadków i darowizn (959.601 zł) - 106,62%. Są to dochody, podobnie jak podatek od czynności cywilnoprawnych, pobierane i przekazywane Miastu przez Urzędy Skarbowe.

Wpływy z opłat wyniosły 41.137.399 zł, co stanowi 104,94% planu rocznego.

Dochody z tytułu opłat komunikacyjnych wyniosły 3.035.080 zł (116,29%). Opłaty te są pobierane m.in. za wydanie praw jazdy, dowodów i tablic rejestracyjnych, kart pojazdów i pozwoleń czasowych. Od sierpnia 2010 roku rozpoczęto zwracanie, na wnioski, nadpłaconych kwot za wydanie karty pojazdu w okresie od 21.8.2003 r. do 14.4.2006 r., w wysokości 425 zł. Łączna kwota zwrotów wyniosła 751.400 zł (liczba pojazdów: 1.768), a za okres sprawozdawczy 30.600 zł (liczba pojazdów: 72).

Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu w okresie sprawozdawczym wyniosły 3.161.130 zł (105,37% planu rocznego). Wielkość opłaty zależy od wartości sprzedaży wyrobów alkoholowych w roku poprzednim. Im wyższy obrót ze sprzedaży alkoholu osiąga przedsiębiorca, tym wyższą opłatę musi zapłacić w roku następnym. Miasto ma wpływ na uzyskane z tego tytułu dochody tylko poprzez decyzje o cofnięciu lub wydaniu nowych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

Dochody z majątku gminy obejmują m.in. sprzedaż nieruchomości wraz z przekształceniem prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (13.928 tys. zł), sprzedaż mieszkań (1.903 tys. zł) oraz lokali użytkowych (1.809 tys. zł). Dochody w zakresie dotacji z budżetu UE zostały zrealizowane w 99,5%. Zmniejszenie w trakcie roku planu dotacji o 36,3 mln zł dotyczyło przede wszystkim przesunięcia na 2015 rok dochodów z Funduszu Spójności - prefinansowanie salda końcowego ISPA/FS.

3. Ogółem stan zaległości z tytułu dochodów budżetowych na koniec 2014 roku wyniósł 95.176 tys. zł (bez odsetek od podatków lokalnych – 7.211 tys. zł), co stanowi 12,3% należności ogółem. Największe zaległości wymagalne wystąpiły z tytułu: czynszów mieszkaniowych i za lokale użytkowe – 39.333 tys. zł, w tym z tytułu odsetek – 13.794 tys. zł, przejazdów bezbiletowych – 8.397 tys. zł, w podatkach: od nieruchomości – 22.052 tys. zł i od środków transportowych - 1.563 tys. zł (zaległości w tych podatkach od dwóch osób fizycznych, prowadzących działalność gospodarczą, oraz 24 przedsiębiorstw i firm, będących w upadłości lub likwidacji to 2.361 tys. zł, a naliczone odsetki 799 tys. zł), a także z tytułu dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – 9.662 tys. zł, w tym przede wszystkim z tytułu zwrotu zaliczek alimentacyjnych i świadczeń pobieranych z funduszu alimentacyjnego – 8.838 tys. zł.

4. Skutki obniżenia przez Radę Miasta górnych stawek podatkowych w podatkach lokalnych w okresie sprawozdawczym wyniosły **11.431.075,61 zł**, w tym:

- podatek od nieruchomości: 9.498.680,46 zł
- *od osób fizycznych:* 899.169,14 zł
- *od osób prawnych:* 8.599.511,32 zł
- podatek od środków transportowych: 1.932.395,15 zł
- *od osób fizycznych:* 1.216.771,65 zł
- *od osób prawnych:* 715.623,50 zł

5. Skutki zwolnień z podatków na podstawie uchwał Rady Miasta w okresie sprawozdawczym wyniosły **1.761.933,19 zł**, w tym:

- podatek od nieruchomości: 1.740.242,20 zł:
 - *od osób fizycznych:* 502.224,20 zł
 - w tym m.in.:*
 - ✓ nieruchomości na zdegradowanych terenach przemysłowych, na których osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą zainwestowały lub utworzyły nowe miejsca pracy – 315.698 zł,
 - ✓ nieruchomości zabudowane lub ich części, położone na terenie historycznego układu miejskiego: remont (odrestaurowanie) fasady budynku – 185.850 zł,
 - *od osób prawnych:* 1.238.018 zł
 - w tym m.in.:*
 - ✓ nieruchomości na zdegradowanych terenach przemysłowych, na których przedsiębiorcy zainwestowali lub utworzyli nowe miejsca pracy – 832.044 zł,
- podatek rolny: 9.793,04 zł:
 - *od osób fizycznych:* 6.093,77 zł
 - *od osób prawnych:* 3.699,27 zł
- podatek leśny *od osób fizycznych:* 11.897,95 zł.

6. Skutki udzielonych decyzjami Prezydenta Miasta Rybnika ulg - umorzenia, odroczenia, raty - w okresie sprawozdawczym wyniosły **1.617.888,35 zł** (141 decyzji, w tym 89 decyzji o umorzeniu na kwotę **517.694,16 zł**), w tym:

- podatek od nieruchomości: 1.353.091,90 zł:
 - *od osób fizycznych:* 363.869,96 zł (w tym: 53 umorzenia na kwotę 55.315,16 zł),
 - *od osób prawnych:* 989.221,94 zł (w tym: 7 umorzeń na kwotę 428.609 zł),
- podatek od środków transportowych (*od osób fizycznych*): 162.021 zł,
- podatek rolny *od osób fizycznych:* 2.056,45 zł (w tym 8 umorzeń na kwotę 627 zł),
- podatek od spadków i darowizn: 68.947 zł (w tym 6 umorzeń na kwotę 18.301 zł),

- opłata skarbową: 357 zł (12 umorzeń)
- odsetki za zwłokę: 31.415 zł:
 - od osób fizycznych: 5.542 zł (w tym umorzono kwotę 24 zł),
 - od osób prawnych: 25.873 zł (w tym 3 umorzenia kwotę 14.461 zł).

III. WYDATKI BUDŻETU

1. Zmniejszenie planu wydatków ogółem (per saldo) o kwotę - 16.487.160,11 zł

w tym:

- zwiększenie wydatków bieżących (per saldo) o kwotę 17.088.443,94 zł
- zmniejszenie wydatków majątkowych (per saldo) o kwotę - 33.575.604,05 zł

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

010 – rolnictwo i łowiectwo	+ 22.139,69 zł
600 – transport i łączność	- 29.425.431,56 zł
630 – turystyka	- 92.004,37 zł
700 – gospodarka mieszkaniowa	+ 2.410.640,74 zł
710 – działalność usługowa	- 1.237.962,44 zł
750 – administracja publiczna	- 637.312,88 zł
751 – urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	+ 906.727,00 zł
754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	+ 997.020,86 zł
757 – obsługa długu publicznego	- 500.000,00 zł
758 – różne rozliczenia	- 4.711.366,46 zł
801 – oświata i wychowanie	+ 6.532.810,05 zł
803 – szkolnictwo wyższe	- 17.000,00 zł
851 – ochrona zdrowia	- 161.841,98 zł
852 – pomoc społeczna	+ 4.982.867,41 zł
853 – pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	+ 571.820,48 zł
854 – edukacyjna opieka wychowawcza	+ 36.428,78 zł
900 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska	+ 3.955.377,80 zł
921 – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	+ 812.463,92 zł
926 – kultura fizyczna	- 932.537,15 zł

2. Planowane wydatki budżetu ogółem zostały zrealizowane w 94,34%, w tym:

- ◆ wydatki bieżące 94,68% (plan 556.550.524,90 zł, wykonanie 526.929.698,12 zł)
- ◆ wydatki majątkowe 93,18% (plan 159.867.212,92 zł, wykonanie 148.969.750,57 zł)

W wydatkach ogółem mieszczą się wydatki, które nie wygasły z końcem roku budżetowego, stosownie do uchwały Rady Miasta Nr 19/IV/2014 z dnia 22 grudnia 2014 roku, w wysokości 20.490.386,20 zł.

Struktura (wg działów) poniesionych wydatków przedstawia się następująco:

➤ transport i łączność	16,04%
➤ gospodarka mieszkaniowa	6,03%
➤ administracja publiczna	5,64%
➤ bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2,08%
➤ obsługa długu publicznego	0,59%
➤ oświata i wychowanie	33,81%
➤ edukacyjna opieka wychowawcza	1,54%
➤ ochrona zdrowia	1,45%
➤ pomoc społeczna i pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	11,73%
➤ gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8,25%
➤ kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2,58%
➤ kultura fizyczna	7,59%
➤ pozostałe	2,67%

W ogólnej kwocie poniesionych wydatków wydatki bieżące stanowią 77,96%, a wydatki majątkowe 22,04%.

Środki finansowe przeznaczono przede wszystkim na następujące wydatki bieżące:

- wynagrodzenia i składki naliczane od wynagrodzeń	255.452.506,49
- dotacje	43.428.669,87
* dla miejskich instytucji kultury	14.997.361,00
* dla Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach (193.000 zł) i Politechniki Śląskiej w Gliwicach (240.000 zł) na dofinansowanie ponoszonych opłat za media oraz kosztów remontów bieżących placówek w Rybniku	433.000,00
* udzielone jednostkom spoza sektora finansów publicznych (stowarzyszenia, fundacje, parafie i inne)	11.176.013,98
* udzielone publicznym i niepublicznym przedszkolom, szkołom i placówkom oświatowo-wychowawczym prowadzonym przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych	13.384.319,95
* dla powiatów za dzieci z Rybnika przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	1.887.840,65
* dla powiatów za dzieci z Rybnika przebywające w rodzinach zastępczych	655.619,36
* dla Powiatu Rybnickiego na współfinansowanie Powiatowego Rzecznika Konsumentów	65.600,00
* powierzenie Miastu Chorzów zadań z zakresu Izby Wytrzeźwień dla osób doprowadzonych z terenu Miasta Rybnika	175.000,00
* dla Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej przy ul. kpt. L. Janiego 1 na remont dachu	22.013,02
* przekazana Urzędowi Marszałkowskiemu Województwa Śląskiego na pokrycie części kosztów projektu związanego z pracami pielęgnacyjno-leczniczymi drzew na terenie parku krajobrazowego	3.000,00
* inne wpłaty zaliczane do dotacji:	
▪ wpłata na fundusz celowy Komendy Miejskiej Policji w Rybniku:	97.988,63
- <i>dotatkowe patrole</i>	65.000,00
- <i>zakup sprzętu komputerowego, materiałów i akcesoriów</i>	23.996,07
- <i>zakup kombinezonów taktycznych dla Grupy Szybkiego Reagowania</i>	5.992,56
- <i>nagrody pieniężne dla funkcjonariuszy, działających w służbie prewencji na terenie miasta</i>	3.000,00
▪ wpłata na rzecz izby rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	9.911,94
▪ zwroty dotacji z budżetu państwa z lat ubiegłych	142.216,05
▪ zwrot niesłusznie otrzymanej części oświatowej subwencji za 2010 r.	378.785,29
- finansowanie oświaty	44.211.926,83
- transport lokalny	25.498.788,52
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego	24.620.736,17
- gospodarka mieszkaniowa	23.154.382,62
- utrzymanie, modernizacje i remonty dróg	14.557.372,78
- gospodarka ściekowa i ochrona wód, gospodarka odpadami, oczyszczanie i zieleń w mieście oraz oświetlenie uliczne	27.242.467,11
- obsługa długu publicznego	4.006.592,84
- dodatki mieszkaniowe	5.372.341,71
- remonty budynków szkół, przedszkoli oraz obiektów kultury, zdrowia, opieki społecznej i kultury fizycznej	4.161.965,93
- składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	4.500.669,00
- zasiłki i usługi opiekuńcze w zakresie opieki społecznej	4.372.192,46
- gospodarka gruntami i nieruchomościami	4.040.635,58
- rodziny zastępcze	3.071.776,34
- bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2.491.809,43
- wpłaty do budżetu państwa z przeznaczeniem na część równoważącą subwencji ogólnej dla powiatów	1.477.721,00

Miasto dopłaciło ze środków własnych do zadań oświatowych, finansowanych z części oświatowej subwencji ogólnej, **28.278 tys. zł** (bez nakładów na remonty i inwestycje oświatowe). Wydatki poniesione na wynagrodzenia, składki naliczane od wynagrodzeń oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (141.603.592 zł) stanowiły 99% otrzymanej subwencji (143.109.156 zł). Ponadto ze środków unijnych, w ramach realizowanych projektów, przeznaczono na te wydatki 1.188.131 zł.

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

Placówka oświatowa	Średni koszt na 1 ucznia zł	w tym: średnia dopłata miasta do 1 ucznia	
		zł	%
szkoły podstawowe	8.068	2.362	29
gimnazja	9.500	2.609	27
szkoły ponadgimnazjalne	7.790	686	9
szkoły specjalne	39.371	4.764	12

Ponadto wydatki bieżące obejmują **dopłaty ze środków własnych** do realizacji zadań z zakresu administracji rządowej, finansowanych przez budżet państwa, **ogółem 3.091.004 zł.**

Na **wydatki inwestycyjne** z budżetu miasta w 2014 roku przeznaczono 148.969.751 zł. Największe nakłady inwestycyjne poniesione zostały w działach: transport i łączność (60.004.489 zł), kultura fizyczna (29.934.307 zł), gospodarka komunalna i ochrona środowiska (21.054.467 zł), oświata i wychowanie (15.357.322 zł), administracja publiczna (5.189.389 zł) i gospodarka mieszkaniowa (4.622.621 zł).

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

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

W nawiasach podano numer kolejny w tabeli.

(1.1.1.) wydatki bieżące

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

- poniesione wydatki w 2014 r. - 633.987 zł; nakłady pozostałe do poniesienia w 2015 r. to 354.192 zł. Lata realizacji 2008-2015. Aktualna łączna wartość projektu wynosi 7,9 mln zł, w tym budżet miasta – 977 tys. zł,
- celem projektu jest integracja społeczna, walka z marginalizacją i wykluczeniem społecznym,
- w latach 2014-2015 wsparciem objętych zostanie 115 osób oraz ich rodziny i bezpośrednio otoczenie w miejscu zamieszkania (wsparcie specjalistyczne – m.in. prawne, asystent rodziny, doradca zawodowy; kursy, szkolenia i staże zawodowe; warsztaty motywacyjne i psychologiczne); przewidziano także działania na rzecz całego środowiska osób wykluczonych oraz osób niepełnosprawnych (pikniki, wycieczki, promowanie zdrowego stylu życia) w dzielnicach Boguszowice, Niedobczyce i Paruszowiec-Piaski.

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

- poniesione nakłady w 2014 r. – 365.051 zł; pozostałe nakłady do poniesienia w 2015 r. to 5 tys. zł,
- projekt zakończony w marcu 2015 r.; kontynuacja projektu „Razem po nowe możliwości”, którego celem była aktywizacja zawodowa oraz społeczna kobiet i mężczyzn, skierowana była do osób po 50 roku życia. W ramach programu 52 osoby miały szansę udziału w stażach - ukończyło 47 osób, a pracę podjęły 34 osoby, dodatkowo 10 osób nabyło nowe kwalifikacje po odbyciu szkoleń. Przewidziano także akcję promującą zatrudnienie osób w wieku 50+ (gazeta, radio, portal internetowy, produkcja filmu, wysyłka e-mail).

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

- w 2014 r. zakończono (rzeczowo i/lub finansowo) realizację następujących projektów:
 - (1.1.1.4.) *Przedszkolak – to brzmi dumnie*; Wydział Edukacji, P5 (ZSzP5), P12 (ZSzP12), P14, P17, P18 (ZSzP6), P22, P23, P25, P26, P29 (ZSzP2), P32, P33 (ZSzP4), P35 (ZSzP7), P36 (ZSzP11),
 - (1.1.1.7.) *Wiedza, kompetencje i praktyka to pewna przyszłość zawodowa technika. Kompleksowy program rozwojowy dla Technikum nr 1 w Zespole Szkół Technicznych im. Stanisława Staszica w Rybniku (ZST)*,
 - (1.1.1.14.) *Rybnicka szkoła przyszłości* (Wydział Edukacji),
 - (1.1.1.18.) *Wspólna droga do dorosłości* (SP1),
 - (1.1.1.19.) *Święta, festiwale i przyjaźń* (SP2 (ZSzP10)),
 - (1.1.1.20.) *Kreujemy globalnego, proekologicznego mieszkańca Ziemi* (SP3),
 - (1.1.1.21.) *Pieniądże, pieniądze – monety opowiadają historię* (SP22),
 - (1.1.1.22.) *Budujemy most komunikacji poprzez narzędzia ICT* (ZSzP2),
 - (1.1.1.23.) *Ruch w Europie – Europa w ruchu* (ZSzP4),
 - (1.1.1.24.) *Drzwi do Europy* (G2),
 - (1.1.1.25.) *Dzień za dniem* (G7),
 - (1.1.1.26.) *Zagrajmy naszą sztukę* (G12),
 - (1.1.1.27.) *Witajcie w Unii Europejskiej* (ZS2),
 - (1.1.1.28.) *Młodzi przedsiębiorcy krok po kroku* (ZSE-U),
 - (1.1.1.29.) *Różnorodność i włączanie w zajęcia sportowe* (SOS-W),
 - (1.1.1.36.) *Przedsiębiorczość – obywatele, pracownicy i nowe inicjatywy* (ZSE-U),
 - (1.1.1.37.) *Jak osiągnąłem sukces* (ZS6),
 - (1.1.1.38.) *Wulkan praktycznych doświadczeń – budowlańców, drogowców i informatyków* (ZSB),
 - (1.1.1.39.) *Przedsiębiorczy fryzjer motorem rozwoju swojej branży* (ZS5),
 - (1.1.1.40.) *Jak oni to robią? – Gastronomia i hotelarstwo w Hiszpanii i Chorwacji* (ZSE-U),
- wprowadzone w trakcie 2014 roku zmiany w planie wynikały głównie z ujęcia wydatków niezrealizowanych w 2013 r., z oszczędności po przetargach oraz z korekt kursu euro,
- pozostałe zadania realizowano zgodnie z planem; część projektów była prefinansowana ze środków budżetu miasta, a refundacje wynikające z zatwierdzonych wniosków o płatność wpłyną dopiero w bieżącym roku,
- projekty realizowane przez placówki oświatowe i Wydział Edukacji mają na celu poszerzenie oferty edukacyjnej w mieście, co dodatkowo podnosi atrakcyjność oraz jakość tej oferty, i tak m.in.:
 - ✓ uruchomiono i wyposażono w meble i zabawki 6 punktów opieki dziennej nad dziećmi do lat 3, w których pod opieką pozostaje 19 dzieci (projekt *Wdrożenie programu opieki dziennej nad dziećmi do lat 3 na terenie Miasta Rybnik*),

- ✓ prowadzono 30 oddziałów przedszkolnych (23 dzienne i 7 popołudniowych); zakupiono materiały do zajęć, zabawki, meble i sprzęt multimedialny oraz gadzety promocyjne; realizowano zajęcia logopedyczne oraz z rytmiki, a także organizowano wycieczki (projekty: *Przedszkolak – to brzmi dumnie i Szczęśliwa 15. Program uruchomienia 15 dodatkowych oddziałów w przedszkolach w Rybniku*),
- ✓ uczniowie szkół podstawowych (klasy I-III) uczestniczyli w zajęciach logopedycznych, przeciwdziałających dysleksji, wyrównawczych, socjoterapeutycznych, psychospołecznych, specjalistycznych, rozwijających zainteresowania, w gimnastyce korekcyjnej, zajęciach sportowych, rehabilitacji, dogoterapii i hipoterapii; zakupiono pomoce dydaktyczne i materiały do zajęć (projekt *Rybnicka szkoła przyszłości*),
- ✓ uczniowie szkół zawodowych i techników wzięli udział w kursach zawodowych, dodatkowych zajęciach oraz wizytach studyjnych w przedsiębiorstwach; doposażono pracownie zawodowe w szkołach i zakupiono materiały do zajęć. Realizowane są staże i praktyki zawodowe dla uczniów (projekt *Mam zawód – mam pracę w regionie*),
- ✓ przygotowano 20 Programów Rozwojowych Szkół; w szkołach podstawowych realizowano zajęcia dodatkowe rozwijające i uzupełniające oraz arteterapeutyczne; zakupiono materiały do zajęć oraz tablice interaktywne; organizowano wycieczki edukacyjne i przeprowadzono dwa cykle warsztatów ekologicznych: w oczyszczalni ścieków i w firmie utylizacji odpadów (projekt *Lekcja nieograniczonych możliwości*),
- zorganizowano wyjazdy dla uczniów i opiekunów do krajów europejskich w celu poznania różnic i podobieństw ich oferty edukacyjnej, wymiany doświadczeń oraz promowania współpracy międzynarodowej; uczniowie mieli możliwość odbycia staży zawodowych w krajach partnerskich w celu przygotowania językowego, zdobycia praktycznych doświadczeń oraz, wspólnie z opiekunami, zapoznania się z ciekawymi rozwiązaniami, metodami i praktykami w zakresie kształcenia i szkolenia zawodowego (projekty partnerskie Comenius, Leonardo da Vinci i Erasmus+).

4. (1.1.1.5.) Inkubator Ekonomii Społecznej Subregionu Zachodniego (EFS – POKL):

- poniesione wydatki w 2014 r. – 107.107 zł; pozostałe nakłady do poniesienia w 2015 r. to 62 tys. zł,
- Miasto Rybnik jest partnerem projektu, a liderem Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych. Celem projektu jest podniesienie potencjału sektora ekonomii społecznej Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego poprzez udzielenie kompleksowego i długofalowego wsparcia podmiotom ekonomii społecznej i osobom fizycznym, zainteresowanym działalnością w tych podmiotach. Zadaniem Miasta jest promowanie ekonomii społecznej i zatrudnienia w tym sektorze oraz prowadzenie działań informacyjnych,
- w 2014 r. zorganizowano IV (13-15 czerwca) oraz V (6-23 grudnia) DNI NGO, podczas których zainteresowane podmioty ekonomii społecznej miały możliwość zaprezentowania swoich wyrobów bądź usług w wynajmowanych przez Miasto domkach handlowych oraz - jako wykonawca - przedstawienia na scenie charakteru działalności danej organizacji za pomocą prezentacji multimedialnych lub występów artystycznych bądź sportowych. Podczas piątej edycji ww. przedsięwzięcia w sali wykładowej Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Konstantego Prusa w Rybniku odbyło się również szkolenie z zakresu współpracy jednostek samorządu terytorialnego z tzw. trzecim sektorem, ze szczególnym uwzględnieniem ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, przedstawiciele podmiotów ekonomii społecznej, w tym w szczególności organizacji pozarządowych i innych podmiotów, prowadzących działalność pożytku publicznego,

- do zakończenia projektu (w czerwcu 2015 roku) planowane jest zorganizowanie jeszcze 1 imprezy o podobnym charakterze, która ma na celu popularyzację wiedzy i świadomości mieszkańców regionu o funkcjonujących na jego terenie podmiotach ekonomii społecznej.

5. (1.1.1.6) Nowa kadra wsparciem do przeciwdziałania bezrobociu – IV edycja (EFS – POKL):

- poniesione wydatki w 2014 r. – 134.592 zł,
- projekt zakończony; swym zakresem obejmował wzmocnienie i rozwój publicznych służb zatrudnienia w regionie - upowszechnianie pośrednictwa pracy i doradztwa zawodowego, m.in. poprzez dofinansowanie zatrudnienia pośredników pracy i doradców zawodowych; szkolenia oraz specjalistyczne doradztwo dla kadr publicznych służb zatrudnienia,
- grupę docelową stanowiły osoby zatrudnione w Powiatowym Urzędzie Pracy na stanowiskach pośredników pracy i doradców zawodowych. Zwiększenie zatrudnienia grupy pracowników kluczowych pozwoliło na objęcie kompetentną pomocą szerszego grona klientów Urzędu, podniesienie jakości świadczonych usług, objęcie pracodawców pomocą w wyborze przez nich nowych pracowników, wprowadzenie nowych programów skierowanych do konkretnej grupy bezrobotnych.

6. (1.1.1.8.) Kierunek przedsiębiorczość (EFS – POKL):

- poniesione nakłady w 2014 r. – 1.111.348 zł; pozostałe nakłady do poniesienia w 2015 r. to 84 tys. zł,
- liderem projektu jest Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach, natomiast partnerami 31 powiatowych urzędów pracy z województwa śląskiego. Projekt skierowany jest do osób bezrobotnych zarejestrowanych w powiatowych urzędach pracy naszego województwa, zainteresowanych uzyskaniem środków na założenie własnej firmy. W projekcie bierze udział łącznie 1.550 osób, z tego 55 bezrobotnych mieszkańców miasta i powiatu rybnickiego.

7. (1.1.1.9.) Nowa perspektywa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w wieku 15-27 lat z Miasta Rybnik (EFS – POKL):

- poniesione wydatki w 2014 r. – 140.168 zł; pozostałe nakłady do poniesienia w 2015 r. to 76 tys. zł,
- celem projektu jest wzrost potencjału w obszarze podnoszenia kwalifikacji zawodowych i rozwoju kompetencji społecznych – wzrost wiedzy i praktycznych umiejętności w zakresie cyfrowych kompetencji, ułatwiających podjęcie zatrudnienia; wzrost kompetencji psychospołecznych w obszarze rozwoju osobistego, niezbędnych w procesie integracji społecznej i zawodowej.

8. (1.1.1.10.) Diagnoza potencjału rozwojowego obszaru funkcjonalnego zlokalizowanego wzdłuż autostrady A1 na terenie subregionu zachodniego województwa śląskiego (EFRR – PO PT):

- poniesione nakłady w 2014 r. – 66.613 zł - dotyczyły opracowania dokumentu określającego obszar funkcjonalny; pozostałe nakłady do poniesienia w 2015 r. to 2.243 tys. zł,
- w trakcie roku na wniosek partnerów projektu przeniesiono część nakładów z wydatków bieżących do wydatków majątkowych (vide pkt 1.1.2.9.) oraz

zwiększono wartość projektu o 389 tys. zł, głównie z przeznaczeniem na opracowanie Studium Transportowego Aglomeracji Rybnickiej,

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

9. (1.1.1.11) Młodzi w pracy (EFS – POKL):

- poniesione wydatki w 2014 r. – 699.188 zł,
- projekt zakończony w lutym 2015 r.; kierowany był do osób młodych, które nie ukończyły 27 roku życia. Miały one szansę udziału w stażach oraz warsztatach z zakresu aktywnego poszukiwania pracy, a także skorzystania ze wsparcia psychologiczno-doradczego i zajęć z dress code. Programem objętych zostało 101 osób bezrobotnych (ukończyły 93 osoby).

(1.1.2.) wydatki majątkowe

10. (1.1.2.1.) Miejska sieć szerokopasmowa w Rybniku - etap II (EFRR – RPO):

- poniesione wydatki w I półroczu – 2.010.281 zł; zadanie zakończone,
- w 2014 roku wybudowano część kanalizacji teletechnicznej w obszarze Nitki Rudzkiej wraz z obszarem Chwałęcice i Stodoły, podłączono do sieci 47 instytucji publicznych, dostarczono oraz zamontowano urządzenia części aktywnej sieci oraz uruchomiono 5 infokiosków; łącznie wybudowano infrastrukturę pasywną w 14 dzielnicach miasta (nitki rozchodzące się promieniście z obszaru centrum w kierunku dzielnic objętych projektem), o łącznej długości 43 km.

11. (1.1.2.2.) Ogólnodostępny System Komunikacji Administracji Rybnickiej – OSKAR (EFRR – RPO):

- poniesione wydatki w 2014 r. – 2.043.450 zł; pozostałe nakłady do poniesienia w 2015 r. to 947.793 zł,
- celem projektu jest wzrost liczby publicznych e-usług świadczonych przez jednostki organizacyjne Miasta,
- w 2014 roku dostarczono sprzęt teleinformatyczny, program antywirusowy, uruchomiono nowy elektroniczny system obiegu dokumentów w Urzędzie Miasta oraz Aplikację Urzędnika, Aplikację Administracyjną i budowano Miejskie Repozytorium Dokumentów,
- w 2015 roku planowane jest wdrożenie Platformy Integracyjnej, Systemu Powiadomień i Komunikacji, Portalu Urzędnika, Systemu Rezerwacji i Płatności oraz działania promocyjne.

12. (1.1.2.3.) Kultura.rybnik.eu (EFRR – RPO) - zadanie zakończone. Poniesione wydatki w 2014 r. (26.240 zł) dotyczyły wywieszania plakatów w gablotach informacyjnych.

13. (1.1.2.4.) Geoinformacyjna Platforma Usług Elektronicznych (EFRR – RPO):

- poniesione wydatki w 2014 r. – 546.576 zł; pozostałe nakłady do poniesienia w 2015 r. to 1.097 tys. zł,

- korekta planu (zmniejszenie łącznych nakładów finansowych o 989 tys. zł) dotyczyła uaktualnienia wartości projektu po rozstrzygnięciu postępowania przetargowego,
- projekt ma na celu wdrożenie innowacyjnych rozwiązań informatycznych dla poprawy obsługi klienta poprzez zwiększenie efektywności udostępniania danych przestrzennych z wykorzystaniem elektronicznych usług geoinformacyjnych (zintegrowanie systemów do prowadzenia mapy, ewidencji gruntów i budynków oraz obsługi ośrodka dokumentacji),
- zrealizowane zostały dwa etapy: etap I – rozwój struktur systemowych GPUE oraz etap II – zakup sprzętu komputerowego, serwerów, bazy Oracle oraz materiałów eksploatacyjnych; planowany termin zakończenia na kwiecień 2015 r. jest zagrożony ze względu na opóźnienia wykonawcy, któremu już naliczono kary umowne.

14. (1.1.2.5.) Budowa Regionalnej Drogi Racibórz - Pszczyna (EFRR – RPO) – zadanie przewidziane do realizacji w latach 2016-2019.

15. (1.1.2.6.) Budowa parku tematycznego przy ul. Rudzkiej/Kotucza w Rybniku (EFRR – RPO):

- poniesione nakłady w 2014 r. – 7.995.132 zł (całkowity koszt inwestycji wyniósł 8.001.282 zł),
- zadanie zakończone; wybudowano 0,23 km szlaków turystycznych, powierzchnia nowych obiektów infrastruktury rekreacyjno-sportowej wynosi 1320 m², a łączna powierzchnia elementów w parku to 2,5 ha.

16. (1.1.2.7.) Rewitalizacja przestrzeni publicznej poprzez przebudowę układu komunikacyjnego, zagospodarowanie terenu wraz z elementami małej architektury na obszarze pomiędzy kościołem Matki Boskiej Bolesnej – Bazyliką Mniejszą pw. św. Antoniego Padewskiego – Rynkiem (EFRR – RPO)

- projekt uzyskał dofinansowanie (55% kosztów kwalifikowanych) z EFRR (RPO),
- zadanie zakończone, koszt całkowity wyniósł 10.596.927 zł.

17. (1.1.2.8.) Rozwój infrastruktury okolicy turystycznej na terenie Zabytkowej Kopalni Ignacy w Rybniku (EFRR – RPO):

- poniesione wydatki w 2014 r. – 593.586 zł (w tym 200 tys. zł WNW); pozostałe nakłady do poniesienia w 2015 r. to 3 mln zł,
- zadanie uzyskało dofinansowanie z RPO w wysokości 40% kosztów kwalifikowanych,
- zespół zabudowy dawnej kopalni jest wpisany do rejestru zabytków województwa śląskiego i z tego względu podlega szczególnej ochronie prawnej. Zadanie obejmuje przebudowę i rozbudowę budynku maszynowni i stolarni wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu. Rewitalizacja budynków ma na celu utworzenie obiektów kulturalno-oświatowych historii górnictwa Ziemi Rybnickiej,
- ukończono prace dokumentacyjne; wykonano roboty budowlane i część robót wzmacniających konstrukcje od strony zewnętrznej i wewnętrznej budynku; wyburzono strop piwnic i zasypano pomieszczenia piwniczne; skuto tynki wewnętrzne ścian z przygotowaniem do położenia nowych; zabezpieczono dach byłej stolarni na okres zimowy; rozpoczęto prace związane z renowacją zewnętrznych ścian ceglanych; wykonano przyłącze wodno-kanalizacyjne do budynku; planowany termin zakończenia – maj 2015 r.

18. (1.1.2.9.) Diagnostyka potencjału rozwojowego obszaru funkcjonalnego zlokalizowanego wzdłuż autostrady A1 na terenie subregionu zachodniego województwa śląskiego (EFRR – PO PT):

- brak nakładów w 2014 r.; nakłady do poniesienia w 2015 roku to 852 tys. zł,
- na wniosek partnerów projektu przeniesiono część nakładów z wydatków bieżących do wydatków majątkowych (vide pkt 1.1.1.10.).

19. (1.1.2.10.) Przebudowa ul. Podmiejskiej (EFRR – RPO):

- poniesione wydatki w 2014 r. – 8.210.427 zł; pozostałe nakłady do poniesienia w 2015 r. to 5.172 tys. zł,
- projekt uzyskał dofinansowanie (85% kosztów kwalifikowanych) z listy rezerwowej z EFRR (RPO),
- zadanie zakończono w lutym 2015 r.

II. Pozostałe programy, projekty i zadania

Numeracja odpowiada kolejnym pozycjom w tabeli.

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

(1.3.1.) wydatki bieżące

1.3.1.1. Uzależnienie, współuzależnienie i co dalej:

- poniesione wydatki w 2014 r. – 53.990 zł; zadanie zakończone,
- zadanie realizowane w ramach programu zdrowotnego przez NZOZ Ośrodek Leczenia Uzależnień, Opieki Psychiatrycznej i Pomocy Rodzinie „INTEGRUM”; celem programu było zwiększenie dostępności świadczeń w zakresie pogłębionej terapii uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia mieszkańców Rybnika.

(1.3.2.) wydatki majątkowe

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

- poniesione nakłady w 2014 r. – 2.096.199 zł,
- zadanie zakończone; wszystkie mieszkania zostały zasiedlone z programu „Mieszkania dla młodych”.

1.3.2.2. Przebudowa ul. Prostej:

- poniesione wydatki w 2014 r. (udział Miasta) – 7.307.573 zł (plus 703.287 zł z WNW),
- zadanie zakończone; zgodnie z ugodą finansowane było w 71% przez Kompanię Węglową S.A., a udział Miasta to 29% wartości zadania,
- wykonana została nawierzchnia z betonu asfaltowego, kanalizacja deszczowa i oświetlenie uliczne, dojazdy do nieruchomości, umocnienie skarp oraz przedłużenie przepustu.

1.3.2.3. Przebudowa ul. Tkoczów - zadanie zakończone.

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

- nie poniesiono wydatków w 2014 r.; nakłady do poniesienia w 2015 roku to 99.999 zł,

- zadanie w trakcie realizacji; ze względu na przedłużające się procedury uzyskania pozwolenia wodno-prawnego termin zakończenia przesunięto na 2015 rok.
- 1.3.2.5. *Przebudowa ul. Rudzkiej na odcinku od Obwiedni Północnej do granic Miasta wraz z obiektem mostowym – roboty drogowe:***
- poniesione wydatki w 2014 r. – 9 mln zł (w tym 4.791.262 zł WNW); pozostałe nakłady do poniesienia w 2015 r. to 6.306 tys. zł,
 - zadanie w trakcie realizacji; planowany termin zakończenia – maj 2015 r.
- 1.3.2.6. *Przebudowa ul. Podmiejskiej – vide pkt (1.1.2.10.)***
- 1.3.2.7. *Opracowanie dokumentacji projektowej – Budowa Regionalnej Drogi Racibórz - Pszczyna:***
- nie poniesiono wydatków w 2014 r.; nakłady do poniesienia w 2015 r. to 812.500 zł,
 - ze względu na przedłużającą się procedurę uzyskania przez wykonawcę decyzji środowiskowej termin realizacji zadania przewidziano na maj 2015 r.
- 1.3.2.8. *Budowa Regionalnej Drogi Racibórz – Pszczyna – wypłata odszkodowań:***
- nie poniesiono wydatków w 2014 r.; nakłady do poniesienia w 2015 r. to 48 mln zł,
 - ze względu na brak dokumentacji projektowej (vide pkt 1.3.2.7.) nie jest możliwe uzyskanie decyzji na realizację inwestycji drogowej, a więc środki przewidziane w 2014 r. roku na wypłatę odszkodowań zostały przesunięte na 2015 rok.
- 1.3.2.9. *Modernizacja kąpieliska „RUDA” przy ul. Gliwickiej w Rybniku – zadanie rzeczowo zrealizowane w maju 2014 r.***
- 1.3.2.10. *Przebudowa stadionu lekkoatletycznego przy ul. Gliwickiej – I etap (boisko lekkoatletyczne) - zadanie rzeczowo zrealizowane w lipcu 2014 r.***
- 1.3.2.11. *Przebudowa stadionu lekkoatletycznego przy ul. Gliwickiej – II etap (trybuny) - zadanie rzeczowo zrealizowane w lipcu 2014 r.***
- 1.3.2.12. *Przebudowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej przy ul. Gliwickiej w Rybniku (boisko sportowe/lodowisko, plac zabaw) - zadanie zakończone w kwietniu 2014 r.***
- 1.3.2.13. *Rewitalizacja przestrzeni publicznej poprzez przebudowę układu komunikacyjnego, zagospodarowanie terenu wraz z elementami małej architektury na obszarze pomiędzy kościołem Matki Boskiej Bolesnej – Bazyliką Mniejszą pw. św. Antoniego Padewskiego – Rynkiem – vide pkt 1.1.2.7.***
- 1.3.2.14. *Przygotowanie układu komunikacyjnego do rewitalizacji ulic: Jana III Sobieskiego i Powstańców Śląskich – zadanie zakończone.***
- 1.3.2.15. *Przebudowa ul. Pod Lasem – zadanie zakończone.***
- 1.3.2.16. *Przebudowa ul. Jastrzębskiej – zadanie zakończone.***
- 1.3.2.17. *Budowa łącznika ul. Jaskółczej – Janiego – zadanie zakończone.***

- 1.3.2.18. *Przebudowa ul. Niepodległości wraz z obiektem mostowym – zadanie zakończone.*
- 1.3.2.19. *Budowa nowych punktów świetlnych w dzielnicach wraz z wykonaniem dokumentacji – zadanie zakończone.*
- 1.3.2.20. *Odtworzenie oświetlenia likwidowanego przez dotychczasowych właścicieli urządzeń – zadanie zakończone.*
- 1.3.2.21. *Przebudowa przepustów na ul. Wolnej – zadanie zakończone.*
- 1.3.2.22. *Zespół Szkół nr 1 im. Powstańców Śląskich – modernizacja dachu – zadanie zakończone.*
- 1.3.2.23 *Szkoła Podstawowa nr 24 w dz. Popielów – dobudowa segmentu przedszkolnego i adaptacja budynku na potrzeby Zespołu Szkolno-Przedszkolnego - zadanie zakończone.*
- 1.3.2.24. *Przebudowa ul. 1 Maja:*
- poniesione wydatki w 2014 r. – 2.845.359 zł (w tym 1.272.483 zł WNW); pozostałe nakłady do poniesienia w 2015 r. to 3 mln zł,
 - dokonano podziału zadania na dwa etapy: I etap od ul. Śląskiej do ul. Ogrodowej rzeczowo zrealizowano w styczniu 2015 r.; II etap – od ul. Śląskiej do ul. Krupińskiego (3 mln zł) – do realizacji w 2015 r.
- 1.3.2.25. *Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Górnośląskiej – zadanie wykreślone z WPF, ponieważ w całości zostało zrealizowane i zakończone w 2014 roku (poniesione wydatki – 830.036,89 zł).*
- 1.3.2.26. *Budowa hali sportowej wraz z łącznikiem przy Gimnazjum Sportowym nr 2 w Rybniku przy ul. Grunwaldzkiej 18 – zadanie zakończone.*
- 1.3.2.27. *Rozwój infrastruktury okolicy turystycznej na terenie Zabytkowej Kopalni Ignacy w Rybniku – vide pkt 1.1.2.8.*
- 1.3.2.28. *Budowa budynku i instalacji grzewczej pomp ciepła dla potrzeb infrastruktury sportowo-rekreacyjnej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Gliwickiej 72 w Rybniku - w związku z rezygnacją z realizacji zadanie wykreślono z WPF w marcu 2015 r.*
- 1.3.2.29. *Budowa ronda ul. Rudzka – Obwiednia Północna – zadanie zakończone.*
- 1.3.2.30. *Przebudowa ul. Sportowej:*
- poniesione wydatki w 2014 r. – 1,1 mln zł (w tym 1.046.956 zł WNW); pozostałe nakłady do poniesienia w 2015 r. to 8,1 mln zł,
 - zadanie wprowadzone do WPF w trakcie roku.; droga jest w złym stanie technicznym i wymaga kompleksowej przebudowy. W ramach zadania planowane jest odtworzenie pełnej konstrukcji nawierzchni drogi i chodników oraz budowa kanalizacji deszczowej, która jest niezbędna do zakończenia przebudowy ul. Raciborskiej, a musi być również wykonana przed rozpoczęciem prac związanych z budową ronda włączającego drogę Racibórz - Pszczyna do istniejącego układu drogowego,
 - zadanie w trakcie realizacji; planowany termin zakończenia – czerwiec 2015 r.

1.3.2.31. *Przebudowa ul. Małachowskiego* – zadanie zakończone.

1.3.2.32. *Opracowanie projektu drogi śródmiejskiej oraz wykonanie podziałów nieruchomości na trasie projektowanej drogi Racibórz – Pszczyna:*

- nie poniesiono wydatków w 2014 r.; pozostałe nakłady do poniesienia w 2015 r. to 263 tys. zł,
- zadanie wprowadzone do WPF ze względu na wydłużenie terminu wykonania prac po złożeniu przez mieszkańca odwołania od decyzji środowiskowej.

1.3.2.33. *Budowa Inteligentnych Systemów Transportowych* – zadanie przewidziane do realizacji w latach 2015-2016.

IV. WYKONANIE BUDŻETU ZBIORCZO – SYTUACJA FINANSOWA MIASTA

<i>dane w zł</i>	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie
Dochody	635.720.116,80	654.829.789,22	669.198.864,79
Wydatki	732.904.897,93	716.417.737,82	675.899.448,69
Deficyt	-97.184.781,13	-61.587.948,60	-6.700.583,90

Rok budżetowy 2014 zamknął się deficytem w kwocie 6.700.583,90 zł, tj. wynikiem lepszym od zakładanego w planie po zmianach o 54.887.364,70 zł, na co złożyły się ponadplanowe dochody (14.369.075,57 zł) oraz niezrealizowane wydatki (40.518.289,13 zł).

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

	2007 r.	2008 r.	2009 r.	2010 r.	2011 r.	2012 r.	2013 r.	2014 r.
dochody ogółem	3.724 zł	3.894 zł	3.506 zł	4.302 zł	4.641 zł	4.661 zł	4.631 zł	4.994 zł
<i>dochody bieżące</i>	2.914 zł	3.191 zł	3.407 zł	3.807 zł	3.949 zł	4.070 zł	4.257 zł	4.661 zł
<i>dochody majątkowe</i>	810 zł	703 zł	99 zł	495 zł	692 zł	592 zł	374 zł	333 zł
wydatki ogółem	4.117 zł	3.873 zł	3.844 zł	3.943 zł	4.265 zł	4.349 zł	4.517 zł	5.044 zł
<i>wydatki bieżące</i>	2.434 zł	2.585 zł	2.817 zł	2.969 zł	3.416 zł	3.553 zł	3.742 zł	3.932 zł
<i>wydatki majątkowe</i>	1.683 zł	1.288 zł	1.027 zł	974 zł	849 zł	796 zł	775 zł	1.112 zł

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

Warunek wynikający z art. 242 ustawy o finansach publicznych (występowanie nadwyżki operacyjnej) został w 2014 roku spełniony tak w budżecie pierwotnym i w planie po zmianach, jak i w wykonaniu rocznym. Finanse Miasta w 2014 roku wzmocniły wolne środki według stanu na 31 grudnia 2013 roku, służące do bilansowania budżetu.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie
1	nadwyżka operacyjna	28.930.797,46 zł	54.951.984,72 zł	97.589.437,82 zł
2	wolne środki na 31.12.2013 r.	25.640.488,31 zł	83.977.401,22 zł	91.261.556,02 zł
3	Razem	54.571.285,77 zł	138.929.385,94 zł	188.850.993,84 zł

Wygenerowana **nadwyżka operacyjna** stanowi 14,6% dochodów ogółem i 15,6% dochodów bieżących. W 2013 roku średnia dla miast na prawach powiatu (bez metropolii) wynosiła 4,9% (Rybnik – 11,1%) w stosunku do dochodów ogółem (odpowiednio: w 2008 roku – 10,2% [Rybnik – 15,6%], w 2009 roku – 5,5% [Rybnik – 16,8%], w 2010 roku – 4,5% [Rybnik – 19,5%], 2011 roku – 4,8% [Rybnik – 11,5%] i w 2012 roku – 4,9% [Rybnik – 11,1%]). Udział nadwyżki operacyjnej w dochodach ogółem określa możliwości zaciągania nowych zobowiązań w stosunku do osiągniętych dochodów. Im wyższa jest wartość tego wskaźnika, tym większe są możliwości inwestycyjne lub większa możliwość zwiększenia wydatków bieżących.

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

Lp.	Wyszczególnienie	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
1	Wydatki inwestycyjne	232.661.485	177.535.871	141.328.134	133.606.832	115.913.870	107.872.560	104.288.199	148.969.751
2	Nadwyżka operacyjna	66.378.582	83.502.607	81.146.952	114.890.561	72.743.190	70.005.041	69.263.886	97.589.438
3	Dochody majątkowe	111.938.253	96.995.662	13.619.962	67.917.039	94.513.717	80.228.122	50.357.418	44.679.729
w tym	dochody własne	6.584.006	13.335.818	7.744.120	40.322.864	20.756.890	27.084.462	15.251.169	22.738.816
	dotacje na inwestycje	105.354.247	83.659.844	5.875.842	27.594.175	73.756.827	53.143.660	35.106.249	21.940.913
4	Relacja 2:1 (%)	28,5	47,1	57,4	86,0	62,8	64,9	66,4	65,5
5	Relacja 3:1 (%)	48,1	54,6	9,6	50,8	81,5	74,4	48,3	30,0
6	Wskaźnik (%) samofinansowania	76,6	101,7	67,0	136,8	144,3	139,3	114,7	95,5
6a	średnia dla miast na prawach powiatu (bez metropolii)	118,2	97,4	62,3	65,4	76,1	95,6	100,9	brak danych
7	Wskaźnik (%) samofinansowania bez dotacji na inwestycje	31,4	54,5	62,9	116,2	80,7	90,0	81,0	80,8

Z powyższych danych wynika, że w 2014 roku stopień samofinansowania (wiersz 6), kształtował się na bardzo wysokim poziomie i wynosił 95,5%, jednak był mniejszy niż w ostatnich czterech latach. Wartość wskaźnika obrazuje stopień finansowania inwestycji środkami własnymi, czyli zdolność do samofinansowania. Im wyższa jest ta relacja, tym mniejsze jest ryzyko utraty płynności finansowej w związku z kosztami obsługi zadłużenia. Podobnie kształtuje się wskaźnik samofinansowania z wyłączeniem dotacji na inwestycje (wiersz 7).

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

Lp.	wskaźniki zadłużenia	2009 r.	2010 r.	2011 r.	2012 r.	2013 r.	2014 r.
1	zobowiązania ogółem* / dochody bieżące	30,9%	25,1%	20,9%	17,2 %	13,5 %	9,3%
2	obsługa zadłużenia* / dochody bieżące	5,7%	4,6%	4,5%	4,6%	3,9%	3,6%
3	wydatki bieżące + spłata zadłużenia* / dochody bieżące	87,3% (99,7%)	81,6% (101,6%)	90,1% (103,5%)	91,1% (103,1%)	91,1% (105,8%)	87,5% (b.d.)
	wskaźniki dochodów						
4	dochody podatkowe + opłaty / dochody bieżące	48,3%	44,6%	46,9%	45,8%	46,6%	48,2%
5	dochody bieżące / dochody ogółem	97,2% (91,9%)	88,5% (89,1%)	85,1% (88,9%)	87,3% (89,3%)	91,9% (89,5%)	93,3% (b.d.)
	wskaźniki wydatków						
6	wydatki na wynagrodzenia i pochodne / wydatki bieżące	49,3% (45,8%)	50,4 % (46,7%)	48,6% (49,1%)	50,0% (49,3%)	49,0% (48,1%)	48,5% (b.d.)
7	subwencja + dotacje bieżące / wydatki bieżące	43,5%	45,4%	41,6%	42,4%	42,3%	41,5%
8	wydatki majątkowe / wydatki ogółem	26,7% (20,6%)	24,7% (21,1%)	19,9% (20,4%)	18,3% (17,2%)	17,2% (16,4)	22,0% (b.d.)

* po wyłączeniach zgodnych z uofp

Jak wynika z powyższych wskaźników sytuacja Miasta jest od szeregu lat stabilna. Wskaźniki zadłużenia (1) oraz obsługi długu (2), liczone do dochodów bieżących, kształtują się na niskim poziomie i mają od szeregu lat tendencję malejącą. Dochody bieżące pokrywają z naddatkiem wydatki niezbędne do sprawnego funkcjonowania jednostek organizacyjnych oraz na obsługę zadłużenia (raty i odsetki). Warto zauważyć, że wskaźnik ten (3) w naszym mieście jest zdecydowanie korzystniejszy od średniej krajowej, jednak jego poziom jest zbyt wysoki. O potencjale Miasta świadczy również to, iż prawie połowę (48,2%) dochodów bieżących stanowią wpływy o stosunkowo trwałym charakterze (podatki i opłaty lokalne, udziały w PIT i CIT).

Wśród wydatków bieżących, które w 41,5% sfinansowane zostały transferami z budżetu państwa (subwencja, dotacje) oraz ze środków unijnych, dominują wydatki na wynagrodzenia i pochodne, stanowiące 48,5%. W 2013 roku średnia dla miast na prawach powiatu (bez metropolii) wynosiła w tym zakresie 48,1% (Rybnik – 48,4%).

Na uwagę zasługuje nadal wysoki poziom wydatków inwestycyjnych (22%), co jest kontynuacją wyników budżetowych ostatnich lat (w latach 2003-2013 wskaźnik ten wynosił odpowiednio: 19,2%, 23,5%, 29,7%, 34,4%, 40,88%, 33,2%, 26,7%, 24,7%, 19,9%, 18,3% i 17,2%).

W 2014 r. miasto korzystało z preferencyjnej pożyczki z WFOŚiGW (180.242,47 zł) na instalacje kolektorów słonecznych w budynkach indywidualnych. Wolne środki (91.261.556 zł) wraz z pożyczką z WFOŚiGW oraz środkami ze spłaty udzielonych pożyczek (164.394 zł) wystarczyły na zbilansowanie budżetu Miasta w 2014 roku.

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

Oprocentowanie czasowo wolnych środków pieniężnych przyniosło Miastu dochody w kwocie 4.292 tys. zł. Składały się na nie odsetki od lokat bankowych (4.291 tys. zł), a także odsetki bankowe przekazywane przez Urząd Marszałkowski od opłat za korzystanie ze środowiska (1 tys. zł). Dochody te stanowią 107% kosztów obsługi zadłużenia, które wyniosły 4.008 tys. zł, w tym odsetki od obligacji – 2.673 tys. zł i koszty ich obsługi (prowinizje i opłaty) – 5 tys. zł, odsetki: od pożyczek WFOŚiGW – 375 tys. zł, od pożyczki płatniczej NFOŚiGW – 948 tys. zł i od kredytów z BGK – 5 tys. zł oraz prowizje za ich udzielenie – 2 tys. zł.

Na spłatę zadłużenia wydano ogółem 22.734.089 zł: wykup kolejnych serii obligacji (11,5 mln zł), spłatę rat pożyczek z WFOŚiGW (7.706.331 zł), rat kredytu z BGK (333.517 zł) oraz spłatę pożyczki z NFOŚiGW na prefinansowanie salda końcowego ISPA/FS (3.194.241 zł).

Stan zobowiązań Miasta na koniec 2014 roku (bez zobowiązań wymagalnych – 190.409 zł) wyniósł 85.091.158 zł. W strukturze zadłużenia obligacje komunalne (40,5 mln zł) stanowią 47,6%, pożyczki z WFOŚiGW (17.146.025 zł) – 20,1%, kredyty BGK (162.008 zł) – 0,2%, natomiast pożyczka z NFOŚiGW (27.283.125 zł) – 32,1%.

Od 2014 roku obowiązuje nowy indywidualny wskaźnik spłaty zobowiązań, który w tym roku wyniósł 3,38% (maksymalny dopuszczalny – 13,17%).

Dobłą sytuację finansową miasta potwierdziła przeprowadzona w połowie 2014 roku aktualizacja ratingu nadanego po raz pierwszy w 2002 roku przez agencję ratingową Fitch Ratings. Rating został potwierdzony na poziomie A+(pol); długoterminowa perspektywa ratingu jest stabilna. Agencja podała w uzasadnieniu, że rating odzwierciedla bardzo dobre wyniki operacyjne Miasta, dobre zarządzanie strategiczne i finansowe, które w połączeniu z wysokimi dochodami majątkowymi i dobrą płynnością, zapewniają Miastu wysoką zdolność do finansowania inwestycji ze środków własnych.

Rating bierze również pod uwagę **niskie zadłużenie** Miasta oraz **ograniczone potrzeby pożyczkowe**. Rating uwzględnia także utrzymującą się **presję na wydatki operacyjne** wynikającą z trudnego otoczenia instytucjonalnego, jak i z konieczności utrzymywania nowo wybudowanej infrastruktury.

Dobre wyniki operacyjne osiągnięte w 2014 roku ugruntowały stabilną sytuację finansową Miasta. Wypracowane w poprzednich latach nadwyżki operacyjne zapewniły wysoką płynność finansową, na co także złożyła się korzystna (zobowiązania o preferencyjnym oprocentowaniu) struktura zadłużenia. W związku z tym w 2014 roku zaciąganie nowego długu (na warunkach komercyjnych) nie było konieczne.

V. Dochody zgromadzone na wydzielonych rachunkach przez oświatowe jednostki budżetowe w 2014 roku wyniosły 1.303 tys. zł i obejmują głównie:

- przychody z nieruchomości oddanych tym jednostkom w trwały zarząd (998.885 zł),
- wpływy z usług (98.799 zł),
- darowizny sponsorów (91.831 zł),
- przelewy redystrybucyjne między OJB tworzącymi zespoły (4.286 zł).

Wydatki finansowane tymi dochodami wyniosły 1.285.098 tys. zł (bez wydatków – 13.476 zł - związanych z odprowadzeniem z początkiem 2014 roku na rachunek dochodów budżetu miasta środków pieniężnych wg stanu na koniec 2013 roku) i zostały przeznaczone na cele wskazane przez darczyńców, zakup materiałów i pomocy dydaktycznych, organizację wypoczynku dzieci i młodzieży oraz imprez rekreacyjno-sportowych, remonty, a także na zakupy inwestycyjne (37.829 zł), w tym klimatyzatory (SP35, ZST), kserokopiarka (RCEZ) oraz urządzenie wielofunkcyjne (ZST). Pozostałość tych środków na 31 grudnia 2014 r. (17.627 zł), zgodnie z ustawą o finansach publicznych, wpłacona została z początkiem stycznia 2015 roku na rachunek dochodów budżetu miasta.

PREZYDENT MIASTA

Pion Kuczera

DOCHODY WEDŁUG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ W 2014 ROKU

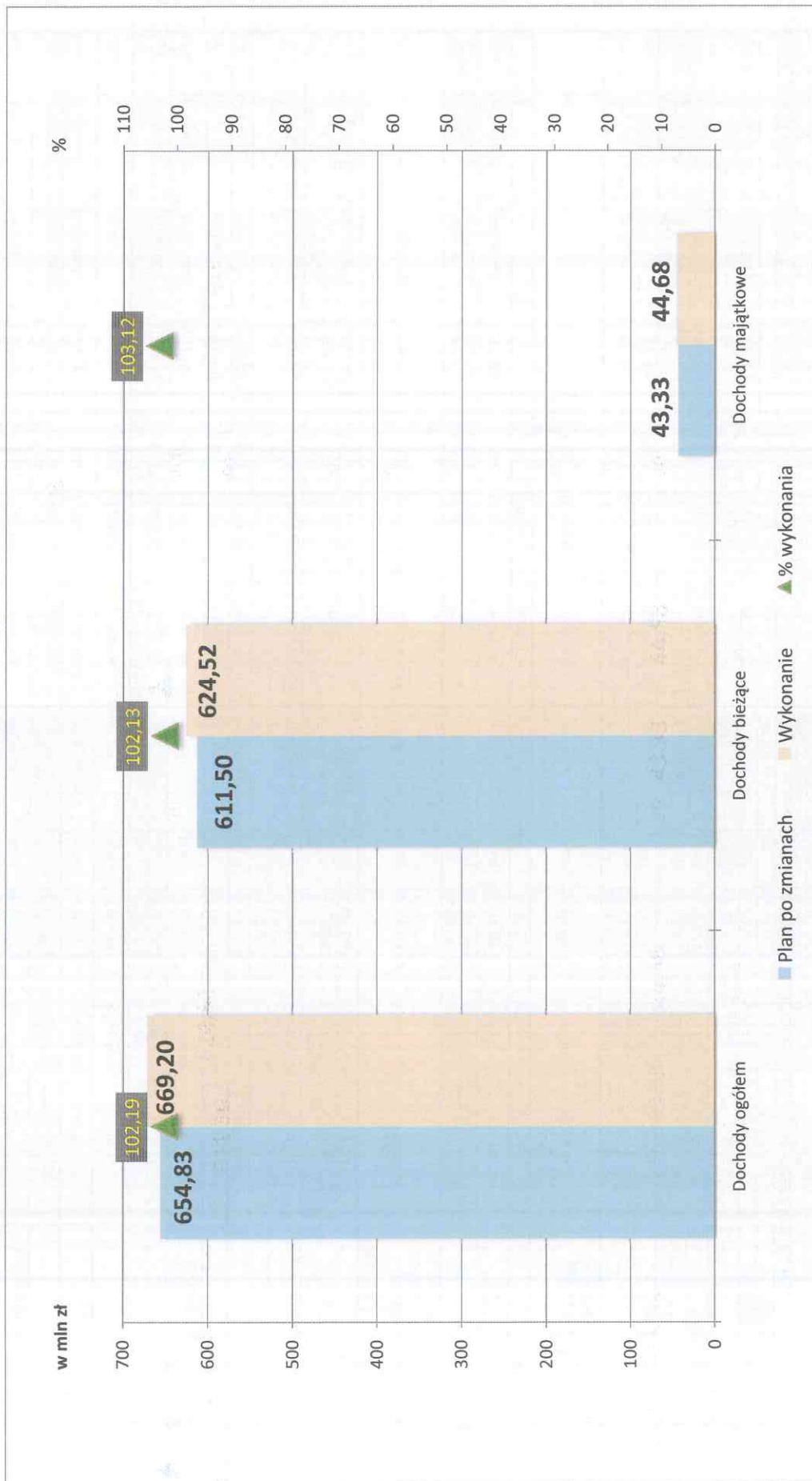
Dział	Wyszczególnienie	RAZEM				GMINA				POWIAT			
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (5:4)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (9:8)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (13:12)
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0	21 507,75	22 491,53	104,57	0	21 507,75	22 491,53	104,57	0	0	0	0
050	RYBACTWO I RYBKARSTWO	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 USELIGOWA	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	1 635 350,99	95,75
	- dochody majątkowe	2 405 197,64	4 227 327,64	4 227 327,64	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	BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	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 NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	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	OSWIATA I WYCHOWANIE	14 542 779,60	23 352 366,56	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	994 536,78	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 bliższego okreslenia, dotyczą w całości dochodów bieżących

PREZYDENT MIASTA

Piotr Kaczara

Dochody w 2014 roku



DOCHODY WEDŁUG ŹRÓDEŁ W 2014 ROKU

s. 2.

Poz.	Dział	Wyszczególnienie	RAZEM			GMINA			POWIAT			% (14:13)		
			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
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	0	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 WEDEŁUG 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)
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
I.		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.		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.		Refundacja wydatków uznanych za niekwalifikowalne w wyniku niedostosoowania 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
I.		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.		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
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
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.	600	Dochoły 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
700	750	Inne dochody należne Miastu na podstawie odrębnych przepisów	0	4 131,00	6 156,30	149,03	0	0	0	0	0	4 131,00	6 156,30	149,03
754	900	Dotacje oraz inne środki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	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
2.	758	Inne dochody należne Miastu na podstawie odrębnych przepisów	0	1 700,00	1 784,25	104,96	0	1 700,00	1 784,25	104,96	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	10 560,00	10 560,00	100,19	1 720,00	10 560,00	10 560,00	100,19	1 720,00	10 560,00	10 560,00	100,19
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.	600	Dotacje rozwojowe	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
630	710	- Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	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
750	801	Dotacje rozwojowe	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
801	900	Dotacje rozwojowe	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
2.	900	Fundusz Spójności	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
C		INNE DOTACJE	30 008 448,82	2 037 800,00	2 589 082,22	127,05	30 008 448,82	1 982 800,00	2 534 082,22	127,80	0	55 000,00	55 000,00	100
1.	700	Fundusz Dopłat (BGK)	1 841 542,88	0	551 282,22	0	1 841 542,88	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

PREZYDENT MIASTA

Piotr Kozłowski

WYDATKI WEDŁUG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ W 2014 ROKU

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN WG UCHWAŁY BUDŻETOWEJ		ZMIANY	PLAN PO ZMIANACH		udział %	WYKONANIE	% wykonania (6-4)	udział %	RÓŻNICA (4 - 6)	WYDATKI NIEWYGASAJĄCE (z kol. 6)
	2	3		4	5						
WYDATKI OGÓŁEM	732 904 897,93		-16 487 160,11	716 417 737,82	100	675 899 448,69	94,34	100	40 518 289,13	20 490 386,20	
w tym:											
bieżące *)											
w tym: rezerwa ogólna	4 000 000,00		-2 476 981,24	1 523 018,76		0	0	0	1 523 018,76	0	
rezerwa celowa - zarządzanie kryzysowe	1 400 000,00		0	1 400 000,00		0	0	0	1 400 000,00	0	
majątkowe	193 442 816,97		-33 575 604,05	159 867 212,92	22,31	148 969 750,57	93,18	22,04	10 887 462,35	12 339 950,58	
w tym: rezerwa celowa - wydatki inwestycyjne	10 500 000,00		-2 234 385,22	8 265 614,78		0	0		8 265 614,78	0	
010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	20 780,00		22 139,69	42 919,69		0	31 788,69	74,07	11 131,00	0	
020 LEŚNICTWO	6 100,00		0	6 100,00		0	5 000,00	81,97	1 100,00	0	
600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	138 751 112,00		-29 425 431,56	109 325 680,44	15,26	108 445 598,83	99,19	16,04	880 081,61	9 330 760,46	
w tym: wydatki majątkowe	89 173 110,00		-29 112 822,39	60 060 287,61	8,38	60 004 489,24	99,91	8,88	55 796,37	8 234 280,54	
630 TURYSTYKA	8 691 407,84		-92 004,37	8 599 403,47	1,20	8 592 717,56	99,92	1,27	6 685,91	200 000,00	
w tym: wydatki majątkowe	8 684 407,84		-92 004,37	8 592 403,47	1,20	8 588 717,56	99,96	1,26	3 685,91	200 000,00	
700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA	41 616 363,44		2 410 640,74	44 027 004,18	6,15	40 733 709,55	92,52	6,03	3 293 294,63	1 645 850,77	
w tym: wydatki majątkowe	3 455 431,44		1 249 811,64	4 705 243,08	0,66	4 622 621,00	98,24	0,68	82 622,08	378 853,75	
710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	8 691 845,99		-1 237 962,44	7 453 883,55	1,04	6 704 336,60	89,94	0,99	749 546,95	406 319,96	
w tym: wydatki majątkowe	3 157 908,99		-999 913,99	2 157 995,00	0,30	1 624 838,29	75,29	0,31	533 156,71	323 249,59	
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	41 956 860,70		-637 312,88	41 319 547,82	5,77	38 137 108,27	92,30	5,64	3 182 439,55	667 001,03	
w tym: wydatki majątkowe	5 833 464,70		-481 525,45	5 351 939,25	0,75	5 189 389,15	96,96	0,77	162 550,10	71 010,36	
751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	19 300,00		906 727,00	926 027,00	0,13	885 061,86	95,58	0,13	40 965,14	0	
752 OBRONA NARODOWA	1 100,00		0	1 100,00	0	1 100,00	100	0	0	0	
754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	13 433 271,60		997 020,86	14 430 292,46	2,01	14 027 574,57	97,21	2,08	402 717,89	641 331,72	
w tym: wydatki majątkowe	1 684 343,00		242 453,32	1 926 796,32	0,27	1 864 031,90	96,74	0,28	62 764,42	479 308,50	

WYDATKI WEDŁUG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ W 2014 ROKU

s. 2

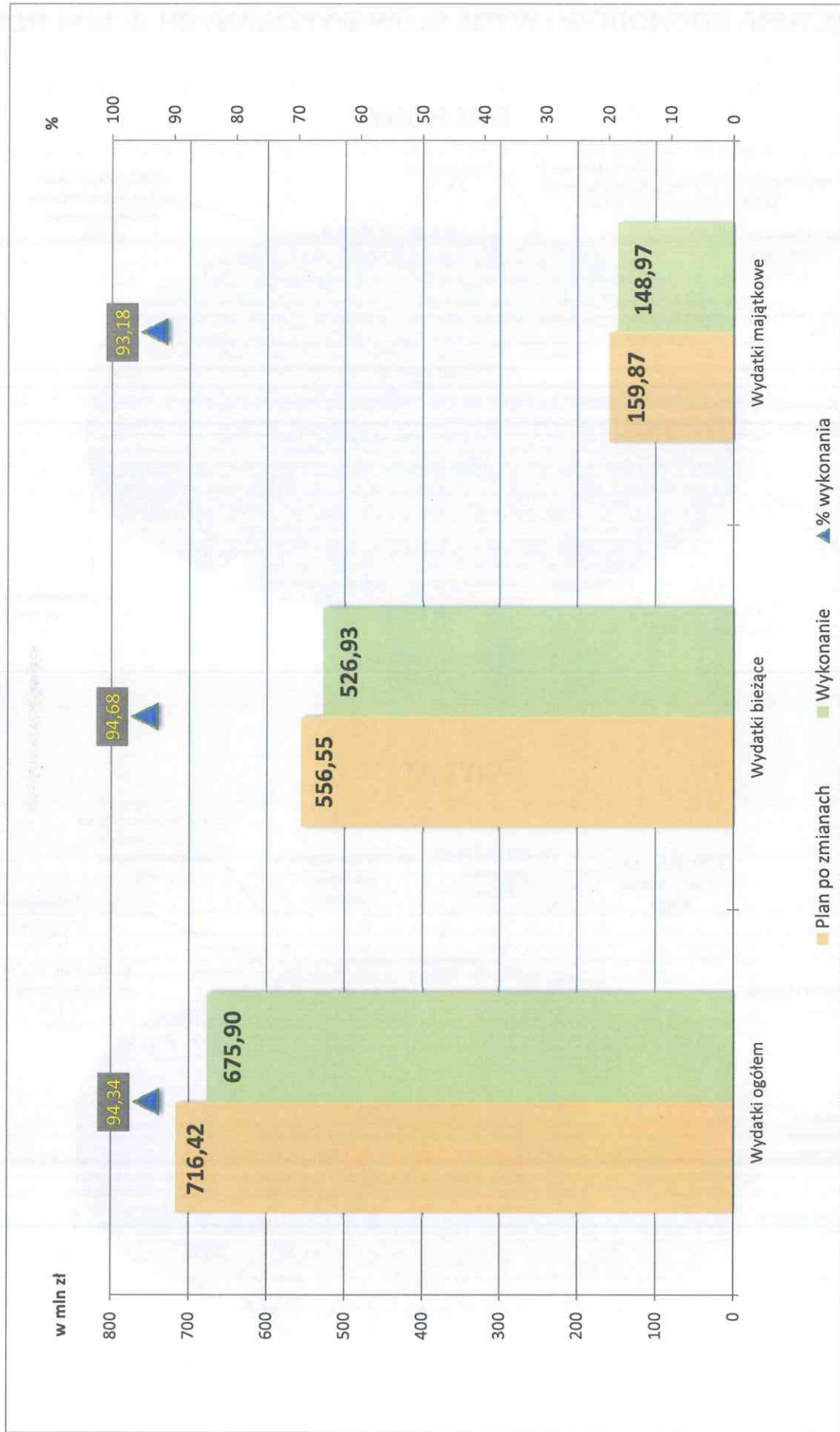
WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN WG UCHWAŁY BUDŻETOWEJ	ZMIANY	PLAN PO ZMIANACH	udział %	WYKONANIE	% wykonania (6:4)	udział %	RÓŻNICA (4 - 6)	WYDATKI NIEWYGASAJĄCE (z kol. 6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	8 896 191,92	-500 000,00	8 396 191,92	1,17	4 008 655,84	47,74	0,59	4 387 536,08	0
758 RÓŻNE ROZLICZENIA	17 377 721,00	-4 711 366,46	12 666 354,54	1,77	1 477 721,00	11,67	0,22	11 188 633,54	0
w tym: rezerwa inwestycyjna	10 500 000,00	-2 234 365,22	8 265 614,78	1,15	0	0	0	8 265 614,78	0
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	229 156 983,97	6 532 810,05	235 689 794,02	32,90	228 480 575,08	96,94	33,81	7 209 218,94	1 073 834,93
w tym: wydatki majątkowe	15 397 340,97	377 634,28	15 774 975,25	2,20	15 357 321,75	97,35	2,26	417 653,50	946 056,36
803 SZKOLNICTWO WYŻSZE	450 000,00	-17 000,00	433 000,00	0,06	433 000,00	100	0,06	0,00	0
851 OCHRONA ZDROWIA	10 227 780,00	-161 841,98	10 065 938,02	1,41	9 804 811,71	97,41	1,45	261 126,31	171 695,30
852 POMOC SPOŁECZNA	68 044 724,26	4 982 867,41	73 027 591,67	10,19	70 581 286,19	96,65	10,44	2 446 305,48	479 286,40
w tym: wydatki majątkowe	376 000,00	31 030,00	407 030,00	0,06	389 577,62	95,71	0,06	17 452,38	29 285,07
853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	8 457 938,18	571 820,48	9 029 758,66	1,26	8 733 713,96	96,72	1,29	296 044,70	16 412,33
w tym: wydatki majątkowe	0	16 322,00	16 322,00	0	16 322,00	100	0	0	0
854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	10 996 980,00	36 428,78	11 033 408,78	1,54	10 402 253,53	94,28	1,54	631 155,25	0
w tym: wydatki majątkowe	0	9 500,00	9 500,00	0	9 500,00	100	0	0,00	0
900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	55 732 435,00	3 955 377,80	59 687 812,80	8,33	55 728 629,65	93,37	8,25	3 959 183,15	5 028 734,49
w tym: wydatki majątkowe	20 605 522,00	1 484 461,52	22 089 983,52	3,08	21 054 467,01	95,31	3,11	1 035 516,51	1 409 775,94
921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	17 412 280,00	812 463,92	18 224 743,92	2,55	17 451 302,39	95,76	2,58	773 441,53	205 894,74
w tym: wydatki majątkowe	370 000,00	185 313,40	555 313,40	0,08	314 168,40	56,57	0	241 145,00	48 585,00
926 KULTURA FIZYCZNA	52 963 722,03	-932 537,15	52 031 184,88	7,26	51 233 503,41	98,47	7,59	797 681,47	623 264,07
w tym: wydatki majątkowe	34 205 288,03	-4 251 478,79	29 953 809,24	4,18	29 934 306,65	99,93	4,43	19 502,59	219 545,47

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

PREZYDENT MIASTA

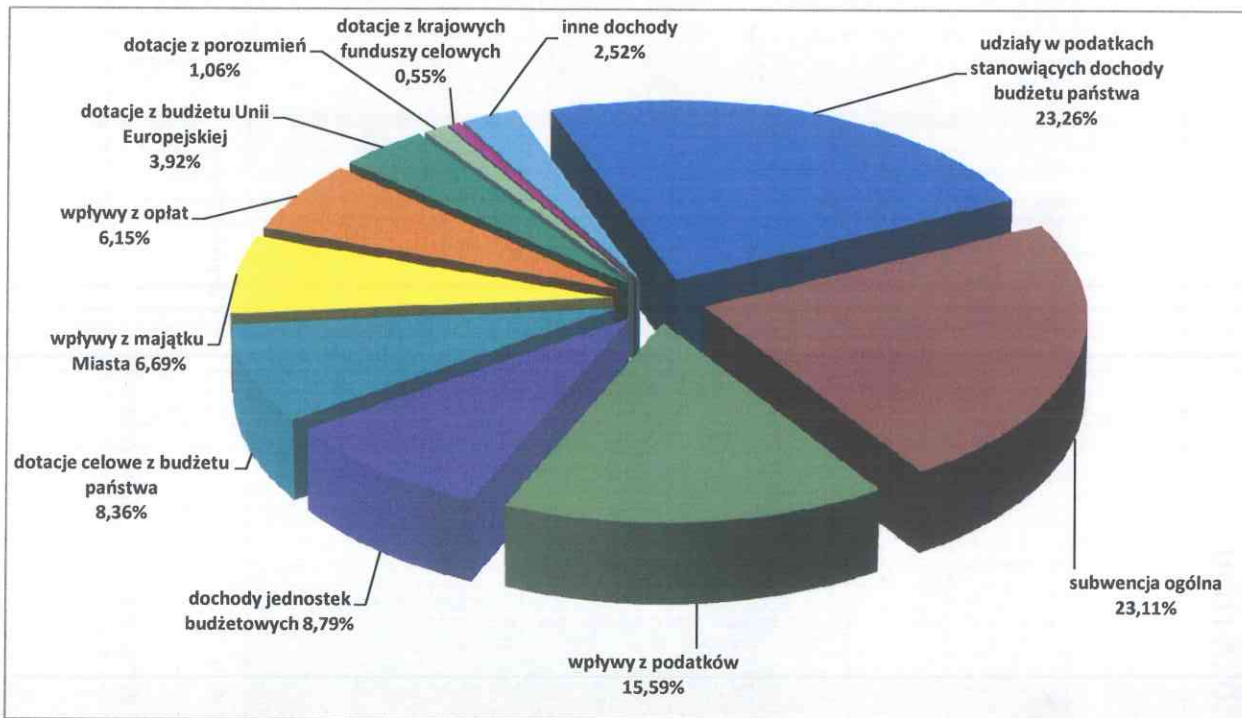
Piotr Kuczeła

Wydatki w 2014 roku

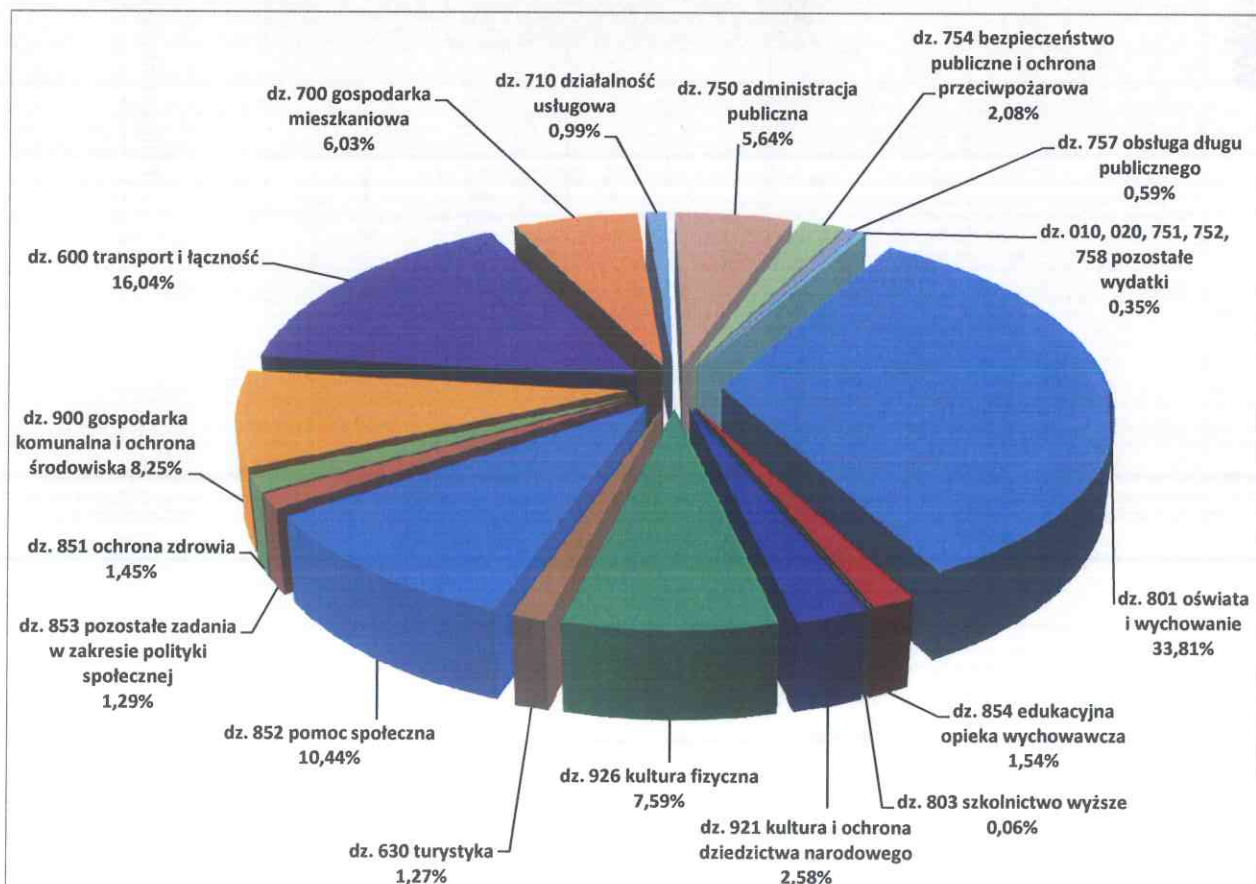


STRUKTURA DOCHODÓW I WYDATKÓW WYKONANYCH W 2014 ROKU

DOCHODY



WYDATKI



WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ W 2014 ROKU

RZDZ	NAZWA	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:						
		Plan wg uchwały budżetowej		Wykonanie		Plan po zmianach		Wykonanie		Plan wg uchwały budżetowej		Wykonanie		Plan po zmianach		Wykonanie				
		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	Plan po zmianach	Wykonanie	% (43:42)		
75020	Starostwo powiatowe	26	27	26	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75023	Urządy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75045	Kwalifikacja wojskowa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75095	Pozostała działalność	60 000,00	46 275,00	77,13	0	0	0	0	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
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWIA ORAZ SĄDOWNICTWA I OCHRONY PRAWIA WŁAŚCI PAŃSTWOWEJ, kontroli i ochrony prawa	0	0	0	0	482 285,85	451 820,71	91,78	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75101	Wybory do Sejmu i Senatu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75108	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików powiatów oraz sejmików gminnych, powiatów i województwa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75109	Wybory do Parlamentu Europejskiego	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	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
75212	Pozostała wydatki obronne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	425 210,00	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
75404	Komendy wojewódzkie Policji	88 000,00	87 888,63	99,99	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 000,00	939,98	46,98	369 190,00	321 886,00	321 882,98	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75412	Ochotnicza straż pożarna	2 000,00	639,68	46,98	369 190,00	321 886,00	321 882,98	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75414	Obrona cywilna	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
75415	Zadania ratowniczo-pożarowe i wodnego	23 000,00	23 000,00	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75416	Straż gminna (mijska)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75421	Zarządanie koryznowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75485	Pozostała działalność	175 000,00	175 000,00	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
757	OBŚLUGA DLUGU PUBLICZNEGO	175 000,00	175 000,00	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek itp.	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 jednostek samorządu terytorialnego	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
758	ROZNE ROZLICZENIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75832	Czyść równoważną subwencji ogólnej dla powiatów	14 387 143,00	13 763 836,40	95,63	501 807,00	555 825,61	418 683,79	75,35	5 273 479,00	8 887 755,32	6 892 542,64	77,46	2 459 423,38	3 384 370,15	2 540 540,00	75,33	470 769,46	647 814,82	481 589,79	74,34
80101	Skarby państwowe	872 100,00	867 380,46	99,58	80 135,00	83 171,00	66 382,14	79,81	225 259,32	1 380 386,48	1 062 510,38	76,97	11 976,10	753 128,20	537 388,32	71,36	2 306,50	145 015,98	101 618,53	70,07
80102	Skarby państwowe	872 100,00	867 380,46	99,58	80 135,00	83 171,00	66 382,14	79,81	225 259,32	1 380 386,48	1 062 510,38	76,97	11 976,10	753 128,20	537 388,32	71,36	2 306,50	145 015,98	101 618,53	70,07
80103	Skarby państwowe	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

3/3

Rozdział	Nazwa	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 uch. w tym (o.d.32):										wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji					obsługa długu					
		dotacje					świadczenia na rzecz osób fizycznych					pozostałe wydatki bieżące					Plan wg uchwały budżetowej	Wykonanie	% (95-58)	Plan po zmianach	Wykonanie	% (95-82)
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (47-48)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (51-52)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (55-54)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie						
4	3	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	
80102	Szkoły podstawowe specjalne	0	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	0	0
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0	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	0	
80104	Przedszkola	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
80105	Przedszkola specjalne	0	0	0	0	0	0	0	0	22 500,00	75 277,00	66 700,89	88,61	0	0	0	0	0	0	0	0	
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
80110	Gimnazja	0	0	0	0	0	0	0	0	36 870,00	128 377,13	128 345,25	99,98	0	0	0	0	0	0	0	0	
80111	Gimnazja specjalne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
80113	Dowzienie uczniów do szkół	0	0	0	0	0	0	0	0	38 870,00	128 377,13	128 345,25	99,98	0	0	0	0	0	0	0	0	
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
80120	Licea ogólnokształcące	0	0	0	0	0	0	0	0	304 448,40	433 470,75	357 564,44	82,49	0	0	0	0	0	0	0	0	
80123	Licea profilowane	0	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	0	
80130	Szkoły zawodowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
80134	Szkoły zawodowe specjalne	0	0	0	0	0	0	0	0	778 243,82	1 104 077,09	1 032 911,93	93,55	0	0	0	0	0	0	0	0	
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	0	0	0	0	0	0	0	0	65 202,40	78 690,80	43 317,59	54,36	0	0	0	0	0	0	0	0	
80144	Inne formy kształcenia osobno niewymienione	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
80148	Dokształcanie i dobowienie nauczycieli	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
80148	Słobki szkolne i przedszkolne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
80195	Pozostałe dziaalnosc	0	0	0	0	0	0	0	0	767 065,80	2 345 181,41	1 659 422,36	70,78	0	0	0	0	0	0	0	0	
80395	Pozostałe dziaalnosc	0	0	0	0	0	0	0	0	739 000,00	1 827 448,73	1 300 816,74	80,23	0	0	0	0	0	0	0	0	
85117	Zakłady opiekuńczo-liczne i pielęgnacyjno-opielnicze	0	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	0	
85132	Inspekcja Sanitarna	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
85153	Zwalczanie narkotyków	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
85154	Pracownice alkoholizm	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
85195	Pozostałe dziaalnosc	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
85201	POMOC SPOLECZNA	0	0	0	0	0	0	0	0	8 000,00	17 234,45	14 370,69	83,38	0	0	0	0	0	0	0	0	
85202	Domy pomocy społecznej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
85203	Ośrodki wsparcia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
85201	Planówki opiekuńczo-wychowawcze	0	0	0	0	0	0	0	0	313 050,84	341 616,15	263 616,03	77,17	0	0	0	0	0	0	0	0	

WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ W 2014 ROKU

4/1

R D Z I A J	Z A D A N I E	MACZWA	WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM														WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH														WYDATKI ZWIĄZANE z realizacją statutowych zadań																								
			razem														wypadgrzenia														składki naliczane od wynagrodzeń														Plan wg uchwały budżetowej										
			Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (78)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (11,0)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (15,4)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (18,8)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (23,2)																																	
85204	4	3	5 614 986,00	4 988 827,78	4 946 717,89	91,14	1 007 177,00	1 042 598,99	863 385,40	82,81	722 840,00	771 283,54	1 063 659,50	91,23	176 637,00	218 615,15	114 827,17	52,29	107 700,00	107 700,00	51 700,00	44 888,73	66,84																																
WP			5 178 900,00	4 466 382,02	4 149 317,00	92,90	978 427,00	953 465,95	777 862,30	81,58	699 840,00	699 432,70	633 932,71	90,64	171 887,00	202 333,25	99 030,66	48,94	107 700,00	107 700,00	51 700,00	44 888,73	66,84																																
PR			69 764,00	0	64 502,21	92,46	0	43 597,00	40 573,21	93,08	0	33 839,89	32 039,00	94,71	0	9 787,11	9 534,21	97,47	0	0	0	0	0																																
PJ			438 686,00	452 445,74	332 897,78	73,57	28 750,00	45 545,74	44 949,89	93,69	28 000,00	37 827,99	37 827,99	100,00	4 750,00	7 524,79	7 262,10	86,51	0	0	0	0	0																																
85205			22 500,00	60 750,14	60 731,81	98,97	22 500,00	52 211,00	52 192,47	99,96	4 800,00	12 306,00	12 306,00	100,00	0	1 301,70	1 300,31	99,89	0	0	0	0	0																																
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	0	0	0	0	0																																
WP			0	9 500,14	9 500,14	100	0	9 500,14	9 500,14	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																																
UP			22 500,00	22 500,00	22 500,00	100	22 500,00	22 500,00	22 500,00	100	4 800,00	5 650,00	5 650,00	100	1 500,70	1 500,70	1 500,70	100	16 744,32	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	149,81	99,88	0	16 383,00	16 373,86	99,90	0																																
WG			0	108 157,00	105 875,99	97,89	0	108 157,00	105 875,99	97,89	0	90 288,00	89 186,61	98,78	0	17 868,00	16 689,38	93,40	0	0	0	0	0																																
85206			25 460 105,00	26 571 116,00	26 435 731,85	99,49	1 458 068,00	1 959 347,43	1 919 785,16	98,03	659 326,00	688 700,79	678 074,17	98,74	877 759,00	1 020 855,25	1 020 315,17	99,95	121 982,00	121 982,00	250 791,39	221 315,82	88,25																																
85212			350 622,00	461 833,00	359 597,07	77,90	170 222,00	266 485,40	227 903,13	85,32	45 600,00	82 641,00	74 014,38	89,56	23 607,00	32 632,00	32 151,92	89,53	107 015,00	107 015,00	151 212,40	121 736,83	80,51																																
WG			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	20 997,00	20 997,00	99 578,99	99 578,99	100																																
85213			161 827,00	228 000,00	202 843,17	88,97	158 827,00	225 000,00	201 601,52	89,80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	158 827,00	225 000,00	201 601,52	89,80																																
WG			101 827,00	168 000,00	142 916,66	65,07	98 827,00	165 000,00	141 678,01	86,87	0	0	0	0	0	0	0	0	0	98 827,00	165 000,00	141 678,01	86,87																																
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	0	60 000,00	60 000,00	59 923,51	99,87																																
WG			2 365 938,00	2 435 989,00	2 158 560,24	88,64	30 000,00	30 000,00	23 649,36	78,83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30 000,00	30 000,00	23 649,36	78,83																																
85215			5 500 000,00	5 499 346,00	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	0																																
WG			5 500 000,00	5 436 346,00	5 312 559,42	97,72	0	1 235,29	1 172,20	94,89	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																																
85218			917 588,00	1 707 310,00	1 698 169,96	99,46	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	0																																
85219			6 293 041,00	6 504 899,10	6 392 219,24	96,27	6 229 451,00	6 444 432,10	6 334 524,00	90,29	4 434 620,00	4 648 489,18	4 607 391,75	99,09	852 539,00	862 843,92	823 372,96	95,43	942 292,00	932 099,10	903 759,29	96,96	0																																
WG			5 917 226,00	6 032 897,94	5 930 519,59	98,31	5 897 126,00	6 007 591,34	5 907 096,09	99,33	4 202 199,00	4 332 192,72	4 292 418,42	99,08	806 535,00	807 852,88	768 527,48	95,13	883 432,00	867 555,74	846 110,19	97,53	0																																
UG			339 115,00	438 337,78	427 847,28	97,61	337 115,00	436 337,78	426 997,63	97,85	232 461,00	317 306,46	314 973,33	99,28	46 004,00	54 990,84	54 845,48	99,74	58 850,00	64 040,36	57 148,82	89,24	0																																
WP			6 700,00	33 960,00	33 852,37	99,68	210,00	503,00	500,28	99,46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	210,00	503,00	500,28	99,46																																
85220			682 228,00	691 864,56	686 483,69	96,33	681 628,00	691 284,56	685 883,69	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	264 984,97	247 314,47	93,34	0																																
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	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	547 284,56	530 591,38	96,95	290 303,00	289 723,04	283 472,86	98,18	57 058,00	56 671,81	54 191,52	95,82	204 267,00	201 869,71	192 926,00	95,57	0																																
PJ			100 000,00	100 000,00	100 000,00	100	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100	68 542,00	67 867,69	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			610 000,00	608 000,00	606 000,00	99,34	610 000,00	608 000,00	606 000,00	99,34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																																
WG			450 000,00	450 000,00	449 000,00	100,00	450 000,00	450 000,00	449 000,00	100,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																																
UG			160 000,00	158 000,00	157 000,00	98,75	160 000,00	158 000,00	157 000,00	98,75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																																
85278			0	22 897,00	11 575,82	51,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																																	
UG			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																																	
WG			0	7 897,00	7 697,00	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																																	
85295			4 286 640,18	7 122 823,15	6 571 223,15	92,26	2 855 882,00	3 516 787,91	3 184 801,63	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	3 024 638,92	90,88	0																																
WG			3 807 846,18	5 746 715,24	5 463 530,52	95,60	2 205 000,00	2 900 000,00	2 869 210,48	96,90	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																																	
UG			477 794,00	609 125,91	311 106,41	51,07	450 882,00	582 613,91	292 604,93	50,26	253 053,00	153 823,30	138 728,36	90,16	52 232,00	32 274,25	28 432,23	91,19	2 205 000,00	2 900 000,00	2 869 210,48	90,88																																	
WP			0	757 384,00	756 586,22	99,89	0	24 564,00	23 986,22	97,57	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																																	
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	0	0	0	0																																	
853			8 457 638,18	9 013 436,66	8 717 391,96	96,72	5 415 586,00	5 725 420,82	5 675 991,45	99,14	3 413 326,00	3 453 043,35	3 450 750,02	99,93	605 288,00	634 002,71	632 581,13	99,78	1 396 992,00	1 638 374,76	1 592 660,30	97,21	0																																
WG			892 800,00	892 800,00	892 800,00	100	892 800,00	892 800,00	892 800,00	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																																
85305			138 096,00	238 096,00	238 096,00	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																																	
85311			128 232,00	230 424,00	230 424,00	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																																	
PJ			9 864,00	7 672,00	7 672,00	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																																	
85321			1 250 206,00	1 322 706,00	1 322 20																																																		

WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ W 2014 ROKU

DZAL	ROZDZAL	NAZWA	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:									
			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 po zmianach	Wykonanie (43,43)				
																					Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44		
85204	W	Rodziny zastępcze	717 800,00	708 729,07	656 454,86	92,62	3 889 600,00	3 237 300,00	3 026 877,61	77,82	3 889 600,00	3 237 300,00	3 026 877,61	77,82	3 889 600,00	3 237 300,00	3 026 877,61	77,82	3 889 600,00	3 237 300,00	3 026 877,61	77,82	3 889 600,00	
85205	W	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemytnictwu w rodzinie	0	8 539,14	8 539,14	100	0	406 536,00	287 947,89	70,76	0	406 536,00	287 947,89	70,76	0	406 536,00	287 947,89	70,76	0	406 536,00	287 947,89	70,76	0	
85206	W	Wspieranie rodziny	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
85212	W	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	180 000,00	180 000,00	116 546,34	64,75	23 822 038,00	24 432 766,57	24 389 420,35	99,86	180 000,00	180 000,00	116 546,34	64,75	23 822 038,00	24 432 766,57	24 389 420,35	99,86	180 000,00	180 000,00	116 546,34	64,75	23 822 038,00	
85213	W	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	3 000,00	3 000,00	1 241,65	41,39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85214	W	Znaki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	300,00	5 000,00	1 827,92	38,56	2 335 238,00	2 400 089,00	2 132 982,96	86,87	300,00	5 000,00	1 827,92	38,56	2 335 238,00	2 400 089,00	2 132 982,96	86,87	300,00	5 000,00	1 827,92	38,56	2 335 238,00	
85215	W	Dodatki mieszkaniowe	0	0	0	0	5 500 000,00	5 436 348,00	5 312 559,42	97,72	0	0	0	0	5 500 000,00	5 436 348,00	5 312 559,42	97,72	0	0	0	0	0	0
85216	W	Znaki stałe	13 000,00	13 000,00	8 270,82	63,62	904 598,00	1 694 310,00	1 689 896,14	99,74	13 000,00	13 000,00	8 270,82	63,62	904 598,00	1 694 310,00	1 689 896,14	99,74	13 000,00	13 000,00	8 270,82	63,62	904 598,00	
85219	W	Obroty pomocy społecznej	100,00	100,00	0	0	33 490,00	60 457,00	57 895,24	96,43	100,00	100,00	0	0	33 490,00	60 457,00	57 895,24	96,43	100,00	100,00	0	0	0	0
85220	W	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszaniach chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0	0	0	0	6 490,00	33 457,00	33 352,09	99,69	0	0	0	0	6 490,00	33 457,00	33 352,09	99,69	0	0	0	0	0	0
85228	W	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85278	W	Utworzenie skutków leków żywnościowych	0	15 000,00	3 878,82	25,86	0	7 687,00	7 687,00	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85295	W	Porozumienia o świadczeniach	500,00	265 436,00	264 936,00	100	769 920,00	2 420 384,00	2 334 167,55	96,44	500,00	265 436,00	264 936,00	100	769 920,00	2 420 384,00	2 334 167,55	96,44	500,00	265 436,00	264 936,00	100	769 920,00	
853	W	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	308 596,00	408 596,00	338 446,44	82,63	15 200,00	51 447,48	46 086,51	89,58	308 596,00	408 596,00	338 446,44	82,63	15 200,00	51 447,48	46 086,51	89,58	308 596,00	408 596,00	338 446,44	82,63	15 200,00	
85305	W	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	138 096,00	238 096,00	238 096,00	100	0	0	0	0	138 096,00	238 096,00	238 096,00	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85321	W	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	500,00	500,00	500,00	100	200,00	200,00	200,00	100	500,00	500,00	500,00	100	200,00	200,00	200,00	100	500,00	500,00	500,00	100	200,00	

WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ W 2014 ROKU

5/3

R O Z D Z I A Ł	Z A K A N A I E	NAZWA	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy w tym (c.d.52):										wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji				obsługa długu						
			dotacje					świadczenia na rzecz osób fizycznych					pozostałe wydatki bieżące										
			Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie (47-48)	% (47-48)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie (51-50)	% (51-50)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie (55-54)	% (55-54)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie (59-58)	% (59-58)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie (63-62)	% (63-62)	
1	2	3	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	
		85333 Powiatowe urzędy pracy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		85334 Pomoc dla repatriantów	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		85395 Pozostała działalność	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		85400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		85401 Edukacyjna opieka wychowawcza	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		85402 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		85403 Specjalne oddziały szkoleniowo-wychowawcze	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		85405 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		85407 Placówki wychowania pozaszkolnego	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		85412 Kolumny i obory oraz inne formy wypoczynku dzieci	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		85415 Pomoc materialna dla uczniów	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		85419 Oddziały rewalidacyjno-wychowawcze	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		85446 Dozbiatanie i doskonalenie nauczycieli	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		85495 Pozostała działalność	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		90001 Gospodarka szkiełowa i ochrona wód	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		90003 Oczyszczanie śmieci i woi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produkcyjnych	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		921	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		92105 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		92109 Pozostała działalność w zakresie kultury	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		92116 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby biblioteki	0	0	0	0	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	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	0	0	0	0
		92195 Pozostała działalność	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		928	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		92801 Obiekty sportowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		92804 Inicjatywy kulturalne i społeczne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		92805 Zadania w zakresie kultury fizycznej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		92895 Pozostała działalność	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

PREZJDENT MIASTA

Piotr Kucyga

WYDATKI MAJĄTKOWE W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ W 2014 ROKU

D	Z	ROZDZIAŁ	NAZWA	ZADANIOWY	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	WG		0	519 300,00	470 949,32	90,69	0	0	0	0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	WG		800 000,00	737 000,00	702 728,60	95,35	0	0	0	0
	70095	Pozostała działalność	WG		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)	WG		670 000,00	1 184 889,80	1 072 542,40	90,52	0	0	0	0
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	WG		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	WG		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 PRZECIWOPOŻAROWA			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 straże 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	WG		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	WG		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	UP		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	WP		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	WG		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	WG		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	WG		33 785 288,03	29 560 165,84	29 544 666,01	99,94	0	0	0	0
	92604	Instytucje kultury fizycznej	WG		130 000,00	167 430,00	165 751,86	99,00	0	0	0	0
	92695	Pozostała działalność	WG		290 000,00	226 213,40	225 888,78	99,86	0	0	0	0

PREZIDENT MIASTA

Piotr Kuczera

Plan, zmiany w planie oraz wykonanie wydatków bieżących na realizację programów finansowanych z udziałem środków,
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uoip w 2014 roku

dział	rozdział	NAZWA PROJEKTU	Źródło finansowania	Plan wg uchwały budжетowej	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	% (8:7)	Pozostało (7-8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		OGÓŁEM		9 316 254,47	3 532 019,70	12 848 274,17	10 798 271,17	84,04	2 050 003,00
		w tym:							
		Europejski Fundusz Społeczny (EFS)		7 727 574,25	2 860 888,89	10 588 463,14	8 824 127,16	83,34	1 764 335,98
		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR)		76 500,00	75 507,72	152 007,72	132 045,76	86,87	19 961,96
		budżet miasta		138 577,88	17 382,55	155 960,43	136 389,35	87,45	19 571,08
		budżet parafstwa		488 900,79	188 663,81	677 564,60	608 046,55	89,74	69 518,05
		Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE)		584 206,44	363 331,33	947 537,77	780 104,59	82,33	167 433,18
		Fundusz Stypendialny i Szkoleniowy (FSS)		0	35 479,05	35 479,05	34 650,52	97,66	828,53
		wkład własny - rodzice		48 114,00	-9 233,65	38 880,35	34 537,73	88,83	4 342,62
		Fundusz Pracy (FP) - poza budżetem		252 381,11	0	252 381,11	248 369,51	98,41	4 011,60
801	80104 80195	Szczęśliwa 15. Program uruchomienia 15 dodatkowych oddziałów w przedszkolach w Rybniku		1 682 842,09	688 986,34	2 351 828,43	1 505 523,53	64,02	846 304,90
		razem		0	45 010,53	45 010,53	44 089,94	97,95	920,59
		FSS		0	35 479,05	35 479,05	34 650,52	97,66	828,53
		budżet parafstwa		0	3 942,12	3 942,12	3 850,06	97,66	92,06
		budżet miasta		0	5 589,36	5 589,36	5 589,36	100	0
		razem		586 167,40	131 118,90	717 286,30	608 339,92	84,81	108 946,38
		EFS		498 242,29	111 451,07	609 693,36	517 088,94	84,81	92 604,42
		budżet parafstwa		87 925,11	19 667,83	107 592,94	91 250,98	84,81	16 341,96
		razem		141 847,47	356 287,19	498 114,66	431 075,47	86,54	67 039,19
		EFS		131 946,30	353 325,90	485 272,20	419 958,96	86,54	65 313,24
		budżet parafstwa		3 489,72	9 352,74	12 842,46	11 116,51	86,56	1 725,95
		budżet miasta		6 411,45	-6 411,45	0	0	0	0
		razem		430 236,44	-61 307,65	378 928,79	346 688,40	91,49	32 240,39
		EFS		374 406,44	-87 498,56	286 907,88	262 496,90	91,49	24 410,98
		budżet parafstwa		0	35 181,59	35 181,59	32 188,24	91,49	2 993,35
		budżet miasta		7 716,00	10 242,97	17 958,97	17 465,53	97,25	493,44
		wkład własny - rodzice		48 114,00	-9 233,65	38 880,35	34 537,73	88,83	4 342,62
		razem		0	1 471 307,88	1 471 307,88	1 031 433,22	70,10	439 874,66
		EFS		0	1 421 149,65	1 421 149,65	996 270,72	70,10	424 878,93
		budżet parafstwa		0	50 158,23	50 158,23	35 162,50	70,10	14 995,73
		razem		502 460,00	187 798,51	690 258,51	690 258,51	100	0
		EFS		427 091,00	159 628,76	586 719,76	586 719,76	100	0
		budżet parafstwa		75 369,00	28 169,75	103 538,75	103 538,75	100	0
		razem (EFS)		877 284,96	-90 089,72	787 195,24	787 195,24	100	0
801	80101 80195	Mama zdrowie i rozwoju szkół w Rybniku							
		Mama zdrowie - mam pracę w regionie							
		Wdrożenie programu opieki dziennej nad dziećmi do lat 3 na terenie miasta Rybnika							
		Lekcja nieograniczonych możliwości							
801	80101 80102 80195	Rybnicka szkoła przyszłości							
		Przedszkolak - to brzmi dumnie							

Plan, zmiany w planie oraz wykonanie wydatków bieżących na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uoip w 2014 roku

s. 2.

dział	rozdział	NAZWA PROJEKTU	Źródło finansowania	Plan		Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	% (8:7)		Pozostało (7-8)	
				wg uchwały budżetowej	5				6	7	8	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
801	80101 80102 80110 80120 80130 80134 80195	Uczenie się przez całe życie (Partnerski Projekt Szkół Comenius, Leonardo da Vinci oraz Erasmus+)	razem	1 172 050,80	508 107,37	1 680 158,17	1 462 658,69	87,05	217 499,48			
			FRSE	584 206,44	363 331,33	947 537,77	780 104,59	82,33	167 433,18			
			EFS	488 444,52	122 098,11	610 542,63	570 009,86	93,36	40 532,77			
			budżet państwa	86 196,09	21 546,72	107 742,81	100 589,98	93,36	7 152,83			
			budżet miasta	13 203,75	1 131,21	14 334,96	11 954,26	83,39	2 380,70			
852	85295	Skorzystaj z szans	razem	666 708,18	0	666 708,18	633 986,58	95,09	32 721,60			
			EFS	563 538,21	0	563 538,21	540 256,86	95,87	23 281,35			
			budżet państwa	13 259,72	0	13 259,72	12 711,97	95,87	547,75			
			budżet miasta	89 910,25	0	89 910,25	81 017,75	90,11	8 892,50			
852	85295	Nowa perspektywa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w wieku 15-27 lat z Miasta Rybnika	razem	192 630,00	57 503,87	250 133,87	140 168,20	56,04	109 965,67			
			EFS	158 865,50	47 398,53	206 264,03	109 902,36	53,28	96 361,67			
			budżet państwa	22 428,07	6 691,56	29 119,63	15 515,03	53,28	13 604,00			
			budżet miasta	11 336,43	3 413,78	14 750,21	14 750,21	100	0			
853	85395	Nowa kadra wsparciem do przeciwdziałania bezrobociu - edycja IV	razem	169 831,35	0	169 831,35	169 831,35	100	0			
			EFS	134 592,04	0	134 592,04	134 592,04	100	0			
			FP (poza budżetem)	35 239,31	0	35 239,31	35 239,31	100	0			
801	80130	Zawód na topie	razem	310 826,28	0	310 826,28	294 719,84	94,82	16 106,44			
			EFS	302 810,70	0	302 810,70	287 119,61	94,82	15 691,09			
			budżet państwa	8 015,58	0	8 015,58	7 600,23	94,82	415,35			
853	85395	Razem po nowe możliwości - edycja II	razem	372 050,00	11 853,19	383 903,19	365 050,94	95,09	18 852,25			
			EFS	316 242,50	10 075,21	326 317,71	310 293,30	95,09	16 024,41			
			budżet państwa	55 807,50	1 777,98	57 585,48	54 757,64	95,09	2 827,84			
853	85395	Młodzi w pracy	razem	706 900,00	30 046,93	736 946,93	699 187,89	94,88	37 759,04			
			EFS	600 865,00	25 539,89	626 404,89	594 309,71	94,88	32 095,18			
			budżet państwa	106 035,00	4 507,04	110 542,04	104 878,18	94,88	5 663,86			
853	85395	Kierunek przedsiębiorczość	razem	1 291 919,50	118 823,71	1 410 743,21	1 324 478,49	93,89	86 264,72			
			EFS	1 074 777,70	118 823,71	1 193 601,41	1 111 348,29	93,11	82 253,12			
			FP (poza budżetem)	217 141,80	0	217 141,80	213 130,20	98,15	4 011,60			
750	75095	Diagnoza potencjału rozwojowego obszaru funkcjonalnego zlokalizowanego wzdłuż autostrady A1 na terenie subregionu zachodniego województwa śląskiego	razem	100 000,00	-27 000,00	73 000,00	66 612,50	91,25	6 387,50			
			EFRR	76 500,00	-20 655,00	55 845,00	55 845,00	100	0			
			budżet państwa	13 500,00	-3 645,00	9 855,00	9 855,00	100	0			
			budżet miasta	10 000,00	-2 700,00	7 300,00	912,50	12,50	6 387,50			
			razem	0	113 592,65	113 592,65	89 865,30	79,11	23 727,35			
750	75095	Dni kultury i sportu w 10 rocznicę współpracy partnerskiej Rybnika i Karwiny	EFRR	0	96 162,72	96 162,72	76 200,76	79,24	19 961,96			
			budżet państwa	0	11 313,25	11 313,25	8 964,80	79,24	2 348,45			
			budżet miasta	0	6 116,68	6 116,68	4 699,74	76,83	1 416,94			
921	92105	Inkubator Ekonomii Społecznej Subregionu Zachodniego	razem	112 500,00	0	112 500,00	107 107,16	95,21	5 392,84			
			EFS	95 625,00	0	95 625,00	91 041,08	95,21	4 583,92			
			budżet państwa	16 875,00	0	16 875,00	16 066,08	95,21	808,92			

Plan, zmiany w planie oraz wykonanie wydatków majątkowych na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uoip w 2014 roku

dział	rozdział	nr zadania	NAZWA	Źródło finansowania	Plan wg uchwały budżetowej	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	% (9:8)	Pozostało (8-9)	Wydatki niewygasające (z kol. 9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			OGÓLEM (1+2+3+4+5)		16 520 781,53	15 839 478,23	32 360 259,76	31 846 719,93	98,41	813 540,83	255 350,00
			budżet miasta		2 746 822,87	8 019 908,39	10 765 731,26	10 634 964,15	98,79	130 767,11	255 350,00
			Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR - RPO)		13 773 958,66	7 820 569,84	21 594 528,50	21 211 754,78	98,23	382 773,72	0
			1. Wydział Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji		8 684 407,84	10 380 207,10	19 064 614,94	19 009 744,09	99,71	54 870,85	255 350,00
600	60095	573	Rozbudowa dworca komunikacji miejskiej w Rybniku przy ul. Budowlanych - promocja projektu	razem	0	1 324,00	1 324,00	1 324,00	100	0	0
				budżet miasta	0	198,60	198,60	198,60	100	0	0
				EFRR - RPO	0	1 125,40	1 125,40	1 125,40	100	0	0
630	63095	756	Budowa parku tematycznego przy ul. Rudzkiej / Koluca w Rybniku	razem	8 684 407,84	-689 275,87	7 995 131,97	7 995 131,97	100	0	0
				budżet miasta	1 350 000,00	100 933,16	1 450 933,16	1 450 933,16	100	0	0
				EFRR - RPO	7 334 407,84	-790 209,03	6 544 198,81	6 544 198,81	100	0	0
630	63095	910	Rozwój infrastruktury okotourystycznej na terenie Zabytkowej Kopalni Ignacy w Rybniku	razem	0	597 271,50	597 271,50	593 585,59	99,38	3 685,91	200 000,00
				budżet miasta	0	467 483,29	467 483,29	463 797,38	99,21	3 685,91	200 000,00
				EFRR - RPO	0	129 788,21	129 788,21	129 788,21	100	0	0
801	80195	919	Rozbudowa infrastruktury społecznej na potrzeby dzielnicy Paruszowiec-Piaski - budowa przedszkola i świetlicy środowiskowej - koszty działań promocyjnych	razem	0	300,12	300,12	300,12	100	0	0
				budżet miasta	0	229,05	229,05	229,05	100	0	0
				EFRR - RPO	0	71,07	71,07	71,07	100	0	0
900	90095	771	Rewitalizacja przestrzeni publicznej poprzez przebudowę układu komunikacyjnego, zagospodarowanie terenu wraz z elementami małej architektury na obszarze pomiędzy kościołem Matki Boskiej Bolesnej - Bazyliką Mniejszą pw. św. Antoniego Padewskiego - Rynkiem	razem	0	10 470 587,35	10 470 587,35	10 419 402,41	99,51	51 184,94	55 350,00
				budżet miasta	0	5 482 422,23	5 482 422,23	5 431 237,31	99,07	51 184,92	55 350,00
				EFRR - RPO	0	4 988 165,12	4 988 165,12	4 988 165,10	100	0,02	0
			2. Wydział Dróg		0	8 218 465,77	8 218 465,77	8 210 427,49	99,90	8 038,28	0
600	60015	333	Przebudowa ul. Podmiejskiej	razem	0	8 218 465,77	8 218 465,77	8 210 427,49	99,90	8 038,28	0
				budżet miasta	0	2 478 843,22	2 478 843,22	2 471 712,65	99,71	7 130,57	0
				EFRR - RPO	0	5 739 622,55	5 739 622,55	5 738 714,84	99,98	907,71	0
			3. Wydział Geodezji i Kartografii		2 672 908,99	-1 725 903,99	947 005,00	546 576,00	57,72	400 429,00	0
710	71095	089	Geoinformacyjna Platforma Usług Elektronicznych	razem	2 672 908,99	-1 725 903,99	947 005,00	546 576,00	57,72	400 429,00	0
				budżet miasta	400 936,35	-225 282,89	175 653,46	114 418,15	65,14	61 235,31	0
				EFRR - RPO	2 271 972,64	-1 500 621,10	771 351,54	432 157,85	56,03	339 193,69	0
			4. Wydział Promocji i Informacji		76 442,70	0	76 442,70	26 240,00	34,33	50 202,70	0
750	75075	117	Kultura.rybnik.eu	razem	76 442,70	0	76 442,70	26 240,00	34,33	50 202,70	0
				budżet miasta	11 466,40	0	11 466,40	3 936,00	34,33	7 530,40	0
				EFRR - RPO	64 976,30	0	64 976,30	22 304,00	34,33	42 672,30	0

Plan, zmiany w planie oraz wykonanie wydatków majątkowych na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uoip w 2014 roku

s. 2.

dział	rozdział	nr zadania	NAZWA	Źródło finansowania	Plan wg uchwały budżetowej	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Pozostało	Wydatki niewygasające	
											(z kol. 9)	(z kol. 9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	12
			5. Wydział Informatyki		5 087 022,00	-1 033 290,85	4 053 731,35	4 053 731,35	100	0	0	0
				<i>razem</i>	2 986 851,60	-943 401,18	2 043 450,42	2 043 450,42	100	0	0	0
		104	Ogólnodostępny System Komunikacji Administracji Rybnickiej - OSKAR	<i>budżet miasta</i>	669 394,56	-272 434,83	396 959,73	396 959,73	100	0	0	0
				<i>EFRR - RPO</i>	2 317 457,04	-670 966,35	1 646 490,69	1 646 490,69	100	0	0	0
750	75095			<i>razem</i>	2 100 170,40	-89 889,47	2 010 280,93	2 010 280,93	100	0	0	0
		111	Miejska Sieć Szerokopasmowa w Rybniku - II etap	<i>budżet miasta</i>	315 025,56	-13 483,44	301 542,12	301 542,12	100	0	0	0
				<i>EFRR - RPO</i>	1 785 144,84	-76 406,03	1 708 738,81	1 708 738,81	100	0	0	0

PREZYDENT MIASTA

Pion Karczera

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA W 2014 ROKU

§	NAZWA	Przychody			Rozchody		
		plan wg uchwały budżetowej	plan po zmianach	wykonanie	plan wg uchwały budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ogółem	146 733 749,73	84 322 038,09	91 606 192,89	49 548 968,60	22 734 089,49	22 734 089,49
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	121 021 609,42	180 242,47	180 242,47			
	Pożyczki z WFOŚiGW	375 000,00	180 242,47	180 242,47			
	Kredyty preferencyjne z BGK (FRIK)	741 869,00	0	0			
	Inne kredyty i pożyczki	119 904 740,42	0	0			
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 uoofp	25 640 488,31	83 977 401,22	91 261 556,02			
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	71 652,00	164 394,40	164 394,40			
963	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej				36 700 944,60	9 886 736,73	9 886 736,73
982	Wykup innych papierów wartościowych (obligacje - seria "K" Emisji 2003)				11 500 000,00	11 500 000,00	11 500 000,00
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów				1 348 024,00	1 347 352,76	1 347 352,76

PREZYDENT MIASTA

Piotr Kuczyński

Lp.	Dział Rozdział	NAZWA DZIAŁU NAZWA ROZDZIAŁU	OGÓLEM				KWOTA DOTACJI							pozostałe *)					
			Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie (6:5)	%	10	podmiotowe		%	celowe		%	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	%		
								Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach		Wykonanie	Plan po zmianach						Wykonanie	Plan po zmianach
1.	2.	3.	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
II. JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH																			
63003	63003	TURYSTYKA	7 000,00	7 000,00	4 000,00	57,14	0	0	0	0	7 000,00	7 000,00	4 000,00	57,14	0	0	0	0	0
		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	7 000,00	7 000,00	4 000,00	57,14	0	0	0	0	7 000,00	7 000,00	4 000,00	57,14	0	0	0	0	0
750	75095	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	60 000,00	60 000,00	46 275,00	77,13	0	0	0	0	60 000,00	60 000,00	46 275,00	77,13	0	0	0	0	0
		Pozostała działalność	60 000,00	60 000,00	46 275,00	77,13	0	0	0	0	60 000,00	60 000,00	46 275,00	77,13	0	0	0	0	0
754	75412	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	252 210,00	252 210,00	250 210,00	99,21	0	0	0	0	252 210,00	252 210,00	250 210,00	99,21	0	0	0	0	0
		Ochotnicze straża pożarne	229 210,00	229 210,00	227 210,00	99,13	0	0	0	0	229 210,00	229 210,00	227 210,00	99,13	0	0	0	0	0
		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	23 000,00	23 000,00	23 000,00	100	0	0	0	0	23 000,00	23 000,00	23 000,00	100	0	0	0	0	0
801	80101	OŚWIATA I WYCHOWANIE	14 387 143,00	13 384 319,95	13 384 319,95	100	14 387 143,00	13 379 963,95	13 379 963,95	100	0	4 851,00	4 356,00	89,80	0	0	0	0	0
		Szkoły podstawowe	972 100,00	967 390,46	966 895,46	99,95	972 100,00	962 539,46	962 539,46	100	0	4 851,00	4 356,00	89,80	0	0	0	0	0
		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	37 786,00	37 451,04	37 451,04	100	37 786,00	37 451,04	37 451,04	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Przedszkola	990 958,00	1 135 059,48	1 135 059,48	100	990 958,00	1 135 059,48	1 135 059,48	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Inne formy wychowania przedszkolnego	296 486,00	182 507,40	182 507,40	100	296 486,00	182 507,40	182 507,40	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Gimnazja	4 123 115,00	3 785 191,15	3 785 191,15	100	4 123 115,00	3 785 191,15	3 785 191,15	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Licea ogólnokształcące	2 787 216,00	1 799 907,60	1 799 907,60	100	2 787 216,00	1 799 907,60	1 799 907,60	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Szkoły zawodowe	4 693 882,00	5 258 528,27	5 258 528,27	100	4 693 882,00	5 258 528,27	5 258 528,27	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Inne formy kształcenia osobno niewymienione	486 000,00	218 779,55	218 779,55	100	486 000,00	218 779,55	218 779,55	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
851	85153	OCHRONA ZDROWIA	1 559 600,00	1 893 600,00	1 863 109,36	98,39	0	0	0	0	1 559 600,00	1 893 600,00	1 863 109,36	98,39	0	0	0	0	0
		Zwalczanie narkomanii	400 000,00	609 549,00	609 549,00	100	400 000,00	609 549,00	609 549,00	100	0	621 000,00	609 549,00	98,16	0	0	0	0	0
		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 059 600,00	1 179 600,00	1 173 890,36	99,52	0	0	0	0	1 059 600,00	1 179 600,00	1 173 890,36	99,52	0	0	0	0	0
		Pozostała działalność	100 000,00	93 000,00	79 670,00	85,67	0	0	0	0	100 000,00	93 000,00	79 670,00	85,67	0	0	0	0	0
852	85203	POMOC SPOŁECZNA	528 000,00	837 336,00	837 336,00	100	0	0	0	0	528 000,00	837 336,00	837 336,00	100	0	0	0	0	0
		Ośrodki wsparcia	528 000,00	572 400,00	572 400,00	100	0	0	0	0	528 000,00	572 400,00	572 400,00	100	0	0	0	0	0
		Pozostała działalność	0	264 936,00	264 936,00	100	0	0	0	0	0	264 936,00	264 936,00	100	0	0	0	0	0
853	85311	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	308 096,00	408 096,00	338 446,44	82,93	138 096,00	238 096,00	238 096,00	100	170 000,00	170 000,00	100 350,44	59,03	0	0	0	0	0
		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	138 096,00	238 096,00	238 096,00	100	138 096,00	238 096,00	238 096,00	100	0	170 000,00	170 000,00	100 350,44	59,03	0	0	0	0
		Pozostała działalność	694 848,00	0	0	0	694 848,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
854	85419	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	694 848,00	0	0	0	694 848,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Ośrodki rewitalizacyjno-wychowawcze	694 848,00	0	0	0	694 848,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
900	90002	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 022 400,00	2 284 242,47	2 179 231,66	95,40	0	0	0	0	2 022 400,00	2 284 242,47	2 179 231,66	95,40	0	0	0	0	0
		Gospodarka odpadami - dotacje na zadania inwestycyjne	40 000,00	40 000,00	37 444,00	93,61	0	0	0	0	40 000,00	40 000,00	37 444,00	93,61	0	0	0	0	0
		Pozostała działalność	1 982 400,00	2 244 242,47	2 141 787,66	95,43	0	0	0	0	1 982 400,00	2 244 242,47	2 141 787,66	95,43	0	0	0	0	0
		- dotacje na zadania bieżące	24 600,00	24 600,00	18 996,19	77,22	0	0	0	0	24 600,00	24 600,00	18 996,19	77,22	0	0	0	0	0
		- dotacje na zadania inwestycyjne	1 954 400,00	2 219 642,47	2 122 791,47	95,64	0	0	0	0	1 954 400,00	2 219 642,47	2 122 791,47	95,64	0	0	0	0	0
921	92105	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	460 000,00	322 580,00	322 531,41	99,98	0	4 000,00	4 000,00	100	460 000,00	318 580,00	318 531,41	99,98	0	0	0	0	0
		Pozostałe zadania w zakresie kultury	310 000,00	322 580,00	322 531,41	99,98	0	4 000,00	4 000,00	100	310 000,00	318 580,00	318 531,41	99,98	0	0	0	0	0
		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	150 000,00	0	0	0	0	0	0	0	150 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
926	92605	KULTURA FIZYCZNA	6 200 000,00	7 500 000,00	7 495 109,58	99,93	0	0	0	0	6 200 000,00	7 500 000,00	7 495 109,58	99,93	0	0	0	0	0
		Zadania w zakresie kultury fizycznej	6 200 000,00	7 500 000,00	7 495 109,58	99,93	0	0	0	0	6 200 000,00	7 500 000,00	7 495 109,58	99,93	0	0	0	0	0

PREZYDENT MIASTA

Piom Kiczera

**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
OGÓŁEM			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

PREZYDENT MIASTA

Piotr Kuczera

**WYDATKI JEDNOSTEK POMOCNICZYCH
(DZIELNIC)
W 2014 ROKU**

Lp.	Nazwa dzielnicy	Plan wg uchwały budżetowej	Zmiany (5-3)	Plan po zmianach	Plan po zmianach bez niezrealizowanych darowizn	Wykonanie	% (7:6)	Pozostało (6-7)	w tym:	
									oszczędności wydatków budżetowych	niewydane środki z darowizn
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Boguszowice Osiedle	25 700,00	9 950,00	35 650,00	25 650,00	18 141,67	70,73	7 508,33	7 508,33	0
2.	Boguszowice Stare	12 000,00	23 570,00	35 570,00	35 570,00	12 161,01	34,19	23 408,99	23 408,99	0
3.	Chwałęcice	10 000,00	1 160,00	11 160,00	11 160,00	10 935,24	97,99	224,76	224,76	0
4.	Chwałowice	12 700,00	5 280,00	17 980,00	17 980,00	13 851,42	77,04	4 128,58	4 128,58	0
5.	Golejów	10 000,00	20,00	10 020,00	10 020,00	9 979,44	99,60	40,56	40,56	0
6.	Gotartowice	11 000,00	270,00	11 270,00	11 270,00	11 062,79	98,16	207,21	204,01	3,20
7.	Grabownia	10 000,00	1 610,00	11 610,00	11 610,00	11 578,67	99,73	31,33	31,33	0
8.	Kamień	12 000,00	2 210,00	14 210,00	14 210,00	11 701,98	82,35	2 508,02	2 019,59	488,43
9.	Kłokocin	14 500,00	150,00	14 650,00	10 150,00	7 530,99	74,20	2 619,01	2 619,01	0
10.	Ligota - Ligocka Kuźnia	10 000,00	1 860,00	11 860,00	11 860,00	11 429,84	96,37	430,16	430,16	0
11.	Maroko-Nowiny	20 700,00	14 690,00	35 390,00	35 390,00	33 968,50	95,98	1 421,50	1 420,29	1,21
12.	Meksyk	11 000,00	2 670,00	13 670,00	13 670,00	9 936,78	72,69	3 733,22	2 566,69	1 166,53
13.	Niedobczyce	15 900,00	4 590,00	20 490,00	20 490,00	16 116,85	78,66	4 373,15	4 373,15	0
14.	Niewiadom	10 000,00	170,00	10 170,00	10 170,00	9 622,24	94,61	547,76	547,76	0
15.	Ochojec	11 000,00	310,00	11 310,00	10 310,00	8 284,15	80,35	2 025,85	2 025,85	0
16.	Orzepowice	10 000,00	690,00	10 690,00	10 690,00	9 681,74	90,57	1 008,26	1 008,26	0
17.	Paruszowiec-Piaski	11 000,00	11 840,00	22 840,00	22 840,00	17 397,68	76,17	5 442,32	1 721,11	3 721,21
18.	Popielów	10 000,00	5 100,00	15 100,00	15 100,00	11 444,46	75,79	3 655,54	1 175,54	2 480,00
19.	Rybnik-Północ	12 100,00	1 230,00	13 330,00	13 330,00	12 968,68	97,29	361,32	361,32	0
20.	Radziejów	10 000,00	3 060,00	13 060,00	13 060,00	10 854,60	83,11	2 205,40	2 205,40	0
21.	Rybnicka Kuźnia	23 000,00	15 580,00	38 580,00	38 580,00	34 102,19	88,39	4 477,81	177,81	4 300,00
22.	Smolna	25 000,00	1 610,00	26 610,00	14 110,00	13 353,05	94,64	756,95	256,95	500,00
23.	Stodoły	10 000,00	5 210,00	15 210,00	15 210,00	12 989,87	85,40	2 220,13	2 220,13	0
24.	Śródmieście	14 700,00	1 440,00	16 140,00	15 040,00	14 344,76	95,38	695,24	111,24	584,00
25.	Wielopole	10 000,00	2 420,00	12 420,00	12 420,00	11 086,23	89,26	1 333,77	1 333,77	0
26.	Zamysłów	11 000,00	12 050,00	23 050,00	23 050,00	22 801,27	98,92	248,73	170,00	78,73
27.	Zebrzydowice	10 000,00	380,00	10 380,00	10 380,00	9 503,85	91,56	876,15	876,15	0
	Razem	353 300,00	129 120,00	482 420,00	453 320,00	376 829,95	83,13	76 490,05	63 166,74	13 323,31

PREZYDENT MIASTA

Piotr Kuczera

**DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA
ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ RZĄDOWYCH**

W 2014 ROKU

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	NAZWA	RAZEM			GMINA			POWIAT					
			PLAN WG UCHWAŁY BUDŻETOWEJ	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% (6:5)	PLAN WG UCHWAŁY BUDŻETOWEJ	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% (10:9)	PLAN WG UCHWAŁY BUDŻETOWEJ	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% (14:13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	5 914 000,00	5 914 000,00	9 045 643,19	152,95	0	0	0	0	5 914 000,00	5 914 000,00	9 045 643,19	152,95
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 914 000,00	5 914 000,00	9 045 643,19	152,95	0	0	0	0	5 914 000,00	5 914 000,00	9 045 643,19	152,95
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	8 000,00	8 000,00	17 572,88	219,66	0	0	0	0	8 000,00	8 000,00	17 572,88	219,66
	71015	Nadzór budowlany	8 000,00	8 000,00	17 572,88	219,66	0	0	0	0	8 000,00	8 000,00	17 572,88	219,66
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	15 400,00	15 400,00	14 294,00	92,82	15 400,00	15 400,00	14 294,00	92,82	0	0	0	0
	75011	Urzędy wojewódzkie	15 400,00	15 400,00	14 294,00	92,82	15 400,00	15 400,00	14 294,00	92,82	0	0	0	0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	0	0	3 125,72	0	0	0	0	0	0	0	3 125,72	0
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0	0	3 125,72	0	0	0	0	0	0	0	3 125,72	0
852		POMOC SPOŁECZNA	756 100,00	756 200,00	1 173 443,23	155,18	756 100,00	756 200,00	1 173 443,23	155,18	0	0	0	0
	85203	Ośrodki wsparcia	25 000,00	25 100,00	32 807,66	130,71	25 000,00	25 100,00	32 807,66	130,71	0	0	0	0
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	721 500,00	721 500,00	1 133 184,77	157,06	721 500,00	721 500,00	1 133 184,77	157,06	0	0	0	0
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 600,00	9 600,00	7 450,80	77,61	9 600,00	9 600,00	7 450,80	77,61	0	0	0	0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0	0	40 127,00	0	0	0	0	0	0	0	40 127,00	0
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	0	0	40 127,00	0	0	0	0	0	0	0	40 127,00	0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0	0	8 680,00	0	0	0	0	0	0	0	8 680,00	0
	90095	Pozostała działalność	0	0	8 680,00	0	0	0	0	0	0	0	8 680,00	0
		OGÓŁEM	6 693 500,00	6 693 600,00	10 302 886,02	153,92	771 500,00	771 600,00	1 187 737,23	153,93	5 922 000,00	5 922 000,00	9 115 148,79	153,92

PREZYDENT MIASTA

Piotr Kiczera