



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 26 maja 2015 r.

Poz. 2887

**Sprawozdanie
Prezydenta Miasta Rybnika**

z dnia 21 maja 2015 r.

z wykonania budżetu miasta Rybnika za 2014 rok

Prezydent Miasta

Piotr Kuczera

WYKAZ ARKUSZY

1.	ZBIORCZE WYKONANIE BUDŻETU
2.	OMÓWIENIE WYKONANIA BUDŻETU
3.	DOCHODY WEDŁUG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ
4.	DOCHODY WEDŁUG ŹRÓDEŁ
5.	WYDATKI WEDŁUG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ
6.	STRUKTURA DOCHODÓW I WYDATKÓW
7.	WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ
8.	WYDATKI MAJĄTKOWE W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ
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
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)
11.	PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU
12.	ZESTAWIENIE KWOT DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU MIASTA RYBNIKA
13.	DOCHODY GROMADZONE PRZEZ OŚWIATOWE JEDNOSTKI BUDŻETOWE NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE
14.	WYDATKI JEDNOSTEK POMOCNICZYCH – DZIELNIC
15.	DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ RZĄDOWYCH

1. 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
	odsetki od prefinansowania salda końcowego ISPA/FS ¹⁾	1 000 000,00	1 000 000,00	948 288,60	94,83
	* prowizje 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.	splata udzielonej pożyczki - OSP Popielów na prefinansowanie projektu "Strażacy bez granic", współfinansowanego z EFRR	71 652,00	71 652,00	71 652,00	
8.6.	splata 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.	splata pożyczek z WFOŚiGW - program kanalizacja	6 646 797,78	6 646 797,78	6 646 797,78	
9.3.	splata pożyczki z WFOŚiGW - modernizacja kotłowni i instalacji c.o. w SP19	12 632,00	12 632,00	12 632,00	
9.4.	splata pożyczki z WFOŚiGW - modernizacja kotłowni i instalacji c.o. w P12	10 428,00	10 428,00	10 428,00	
9.5.	splata pożyczki z WFOŚiGW - termomodernizacja budynków ZSB	124 992,00	124 992,00	124 992,00	
9.6.	splata pożyczki z WFOŚiGW - termomodernizacja budynku ZS2	22 076,00	22 076,00	22 076,00	
9.7.	splata pożyczki z WFOŚiGW - budowa III kwatery składowiska odpadów komunalnych	704 000,00	704 000,00	704 000,00	
9.8.	splata 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.	splata pożyczki z NFOŚiGW - prefinansowanie salda końcowego ISPA/FS ¹⁾	30 008 448,82	3 194 240,95	3 194 240,95	
9.10.	splata pożyczki z WFOŚiGW - termomodernizacja budynku P19 przy ulicy Żurawiej	3 341,00	3 341,00	3 341,00	
9.11.	splata kredytu BGK (FRIK) - dokumentacja Miejskiej Sieci Szerokopasmowej II etap	45 698,00	45 698,00	45 698,00	
9.12.	splata kredytu BGK (FRIK) - dokumentacja budowy Regionalnej Drogi Racibórz - Pszczyna	230 769,00	230 769,00	230 769,00	
9.13.	splata 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 kanalizacja			7 650 362,64	
10.3.	pożyczka z WFOŚiGW - budowa III kwatery składowiska odpadów komunalnych			5 633 301,46	

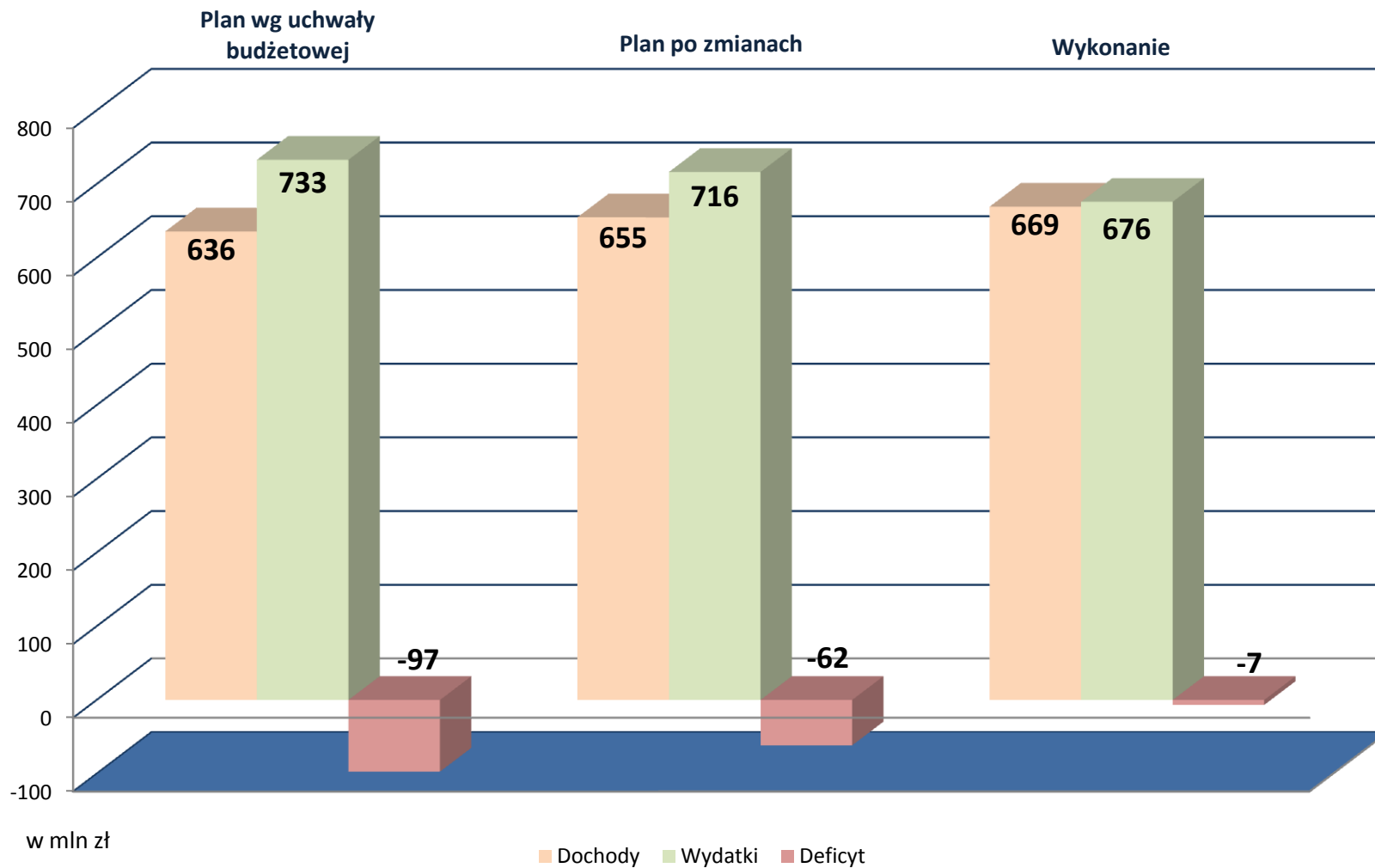
1. ZBIORCZE WYKONANIE BUDŻETU ZA 2014 ROK		s. 2.
10.4.	pożyczka z WFOŚiGW - modernizacja źródeł ciepła budynków indywidualnych poprzez instalację kolektorów słonecznych - dotacje dla mieszkańców	2 060 232,65
10.4.a	- edycja 2011	577 909,72
10.4.b	- edycja 2012	596 055,46
10.4.c	- edycja 2013	706 025,00
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 Obwiedni 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

1. WYNIK FINANSOWY 2014



2. 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%

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 wniosek, nadpłaconych kwot za wydanie karty pojazdu w okresie od 21.8.2003 r. do 14.4.2006 r., w wysokości 425 zł. Łączna kwota zwrotów wyniosła 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 alkoholi osiąga przedsiębiorca, tym wyższą opłatę musi zapłacić w roku następnym. Miasto ma wpływ na uzyskane z tego tytułu dochody tylko poprzez decyzje o cofnięciu lub wydaniu nowych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

Wpływy z tytułu opłaty skarbowej w okresie sprawozdawczym wyniosły 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 Dopląt (551 tys. zł) i z Funduszu Wsparcia PSP (55 tys. zł).

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 na 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 Wyrzeźwień 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
- dodatkowe patrole	65.000,00
- zakup sprzętu komputerowego, materiałów i akcesoriów	23.996,07
- zakup kombinezonów taktycznych dla Grupy Szybkiego Reagowania	5.992,56
- nagrody pieniężne dla funkcjonariuszy działających w służbie prewencji na terenie miasta	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.) *Pieniądze, 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 gadżety 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-doradcze 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.) Diagnoza 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 okółoturystycznej 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 - Pszczyzna 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>	<i>2.914 zł</i>	<i>3.191 zł</i>	<i>3.407 zł</i>	<i>3.807 zł</i>	<i>3.949 zł</i>	<i>4.070 zł</i>	<i>4.257 zł</i>	<i>4.661 zł</i>
<i>dochody majątkowe</i>	<i>810 zł</i>	<i>703 zł</i>	<i>99 zł</i>	<i>495 zł</i>	<i>692 zł</i>	<i>592 zł</i>	<i>374 zł</i>	<i>333 zł</i>
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>	<i>2.434 zł</i>	<i>2.585 zł</i>	<i>2.817 zł</i>	<i>2.969 zł</i>	<i>3.416 zł</i>	<i>3.553 zł</i>	<i>3.742 zł</i>	<i>3.932 zł</i>
<i>wydatki majątkowe</i>	<i>1.683 zł</i>	<i>1.288 zł</i>	<i>1.027 zł</i>	<i>974 zł</i>	<i>849 zł</i>	<i>796 zł</i>	<i>775 zł</i>	<i>1.112 zł</i>

Efektywność działania jednostki samorządu terytorialnego wyznacza nie tylko stopień realizacji dochodów i wydatków oraz osiągnięty wynik budżetowy, ale przede wszystkim wynik operacyjny, który określa zdolność i możliwości miasta do spłaty zobowiązań oraz finansowania inwestycji ze środków własnych. Wynik operacyjny, liczony jako dodatnia różnica między dochodami 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	<i>dochody własne</i>	<i>6.584.006</i>	<i>13.335.818</i>	<i>7.744.120</i>	<i>40.322.864</i>	<i>20.756.890</i>	<i>27.084.462</i>	<i>15.251.169</i>	<i>22.738.816</i>
	<i>dotacje na inwestycje</i>	<i>105.354.247</i>	<i>83.659.844</i>	<i>5.875.842</i>	<i>27.594.175</i>	<i>73.756.827</i>	<i>53.143.660</i>	<i>35.106.249</i>	<i>21.940.913</i>
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	<i>Średnia dla miast na prawach powiatu (bez metropolii)</i>	<i>118,2</i>	<i>97,4</i>	<i>62,3</i>	<i>65,4</i>	<i>76,1</i>	<i>95,6</i>	<i>100,9</i>	<i>brak danych</i>
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 uoif

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 nadatkiem 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 (prowinzje 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 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.

3. DOCHODY WEDŁUG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ W 2014 ROKU

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

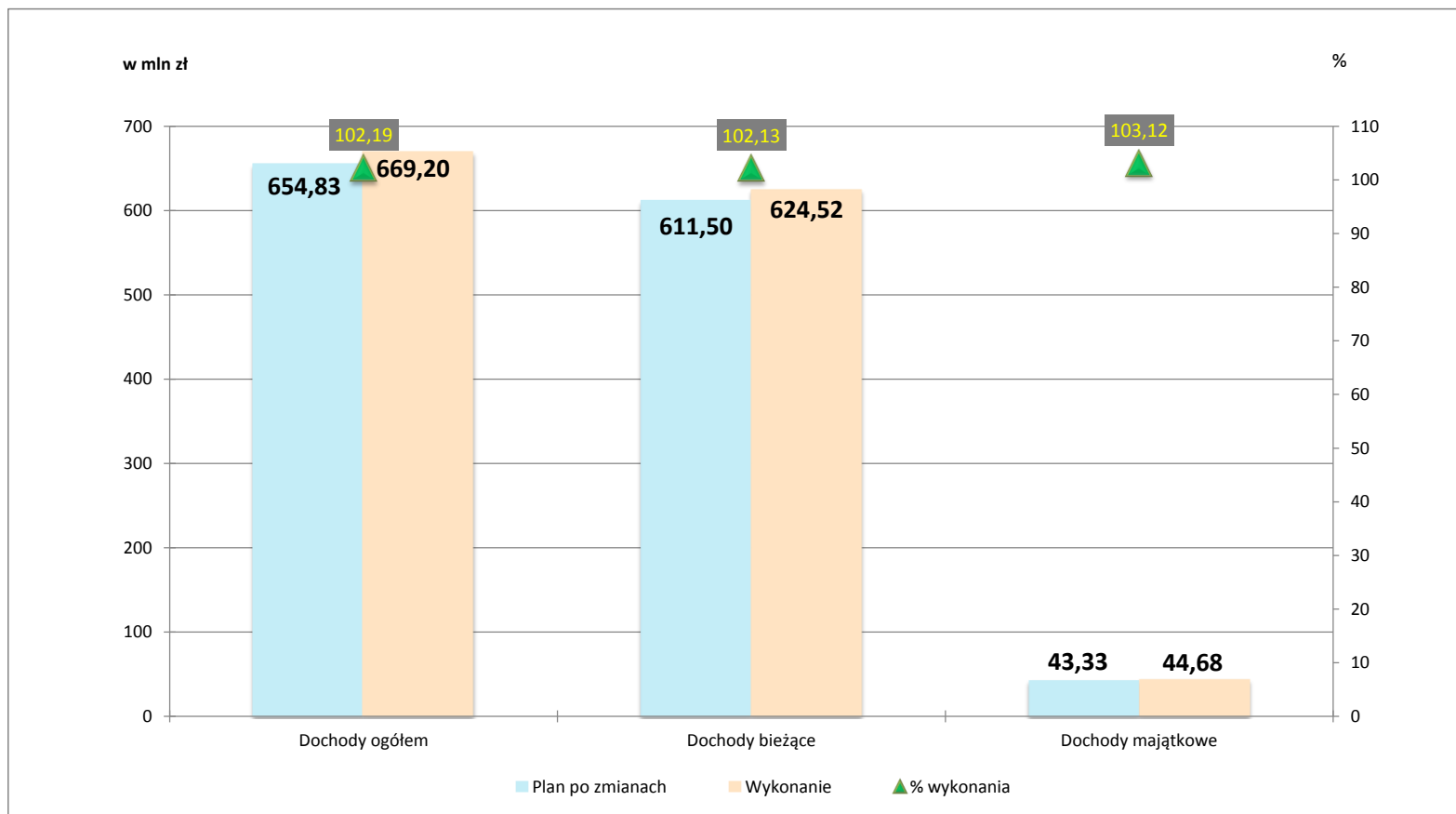
3. DOCHODY WEDŁUG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ W 2014 ROKU

s. 2.

Dział	Wyszczególnienie	RAZEM				GMINA				POWIAT			
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (5:4)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (9:8)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (13:12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
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
	- <i>dochody bieżące</i>	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
	- <i>dochody majątkowe</i>	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 określenia, dotyczą w całości dochodów bieżących

3. Dochody w 2014 roku



4. DOCHODY WEDŁUG ŹRÓDEŁ W 2014 ROKU

Poz.	Dział	Wyszczególnienie	RAZEM				GMINA				POWIAT			
			Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (6:5)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (10:9)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (14:13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		OGÓŁEM	635 720 116,80	654 829 789,22	669 198 864,79	102,19	479 609 691,91	496 350 431,87	508 922 567,85	102,53	156 110 424,89	158 479 357,35	160 276 296,94	101,13
		DOCHODY BIEŻĄCE	568 392 878,42	611 502 509,62	624 519 135,94	102,13	418 631 567,40	457 639 231,44	468 860 319,54	102,45	149 761 311,02	153 863 278,18	155 658 816,40	101,17
A		DOCHODY WŁASNE	363 985 333,08	392 035 557,05	405 844 890,79	103,52	317 776 314,00	336 968 885,94	348 575 736,84	103,44	46 209 019,08	55 066 671,11	57 269 153,95	104,00
1.		Wpływy z podatków	101 414 000,00	101 486 478,00	104 346 193,37	102,82	101 414 000,00	101 486 478,00	104 346 193,37	102,82	0	0	0	0
a.	756	- od nieruchomości	93 000 000,00	93 000 000,00	95 277 007,62	102,45	93 000 000,00	93 000 000,00	95 277 007,62	102,45	0	0	0	0
b.	756	- rolnego	464 000,00	464 000,00	495 776,21	106,85	464 000,00	464 000,00	495 776,21	106,85	0	0	0	0
c.	756	- leśnego	80 000,00	80 000,00	69 998,80	87,50	80 000,00	80 000,00	69 998,80	87,50	0	0	0	0
d.	756	- od środków transportowych	2 600 000,00	2 600 000,00	2 494 632,85	95,95	2 600 000,00	2 600 000,00	2 494 632,85	95,95	0	0	0	0
e.	756	- dochodowego od osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	170 000,00	170 000,00	120 553,92	70,91	170 000,00	170 000,00	120 553,92	70,91	0	0	0	0
f.	756	- od spadków i darowizn	900 000,00	900 000,00	959 601,00	106,62	900 000,00	900 000,00	959 601,00	106,62	0	0	0	0
g.	756	- od czynności cywilnoprawnych	4 200 000,00	4 200 000,00	4 856 144,97	115,62	4 200 000,00	4 200 000,00	4 856 144,97	115,62	0	0	0	0
h.	756	- rekompensata PFRON utraconych dochodów z tytułu zwolnień w podatku od nieruchomości	0	72 478,00	72 478,00	100	0	72 478,00	72 478,00	100	0	0	0	0
2.		Wpływy z opłat	34 304 000,00	39 200 821,70	41 137 399,14	104,94	29 799 000,00	33 121 821,70	34 546 562,38	104,30	4 505 000,00	6 079 000,00	6 590 836,76	108,42
a.	050	- za wydanie karty wędkarskiej	0	2 900,00	3 120,00	107,59	0	2 900,00	3 120,00	107,59	0	0	0	0
b.	600	- za korzystanie z przystanków komunikacji miejskiej	190 000,00	190 000,00	199 492,62	105,00	190 000,00	190 000,00	199 492,62	105,00	0	0	0	0
c.	756	- za rejestrację pojazdów, za prawa jazdy i inne	2 300 000,00	2 610 000,00	3 035 079,83	116,29	0	0	0	0	2 300 000,00	2 610 000,00	3 035 079,83	116,29
d.	756	- skarbowej	2 100 000,00	2 100 000,00	2 007 859,00	95,61	2 100 000,00	2 100 000,00	2 007 859,00	95,61	0	0	0	0
e.	756	- targowej	885 000,00	1 000 000,00	1 085 405,03	108,54	885 000,00	1 000 000,00	1 085 405,03	108,54	0	0	0	0
f.	756	- eksploatacyjnej	2 400 000,00	2 872 221,70	2 872 221,70	100	2 400 000,00	2 872 221,70	2 872 221,70	100	0	0	0	0
g.	756	- za koncesje	3 000 000,00	3 000 000,00	3 161 130,19	105,37	3 000 000,00	3 000 000,00	3 161 130,19	105,37	0	0	0	0
h.	900	- produktowej	25 000,00	25 000,00	17 855,11	71,42	25 000,00	25 000,00	17 855,11	71,42	0	0	0	0
i.	756	- planistycznej	50 000,00	5 000,00	283,00	5,66	50 000,00	5 000,00	283,00	5,66	0	0	0	0
j.	756	- za zajęcie pasa drogowego	1 688 000,00	1 688 000,00	1 630 123,89	96,57	1 108 000,00	1 108 000,00	981 462,45	88,58	580 000,00	580 000,00	648 661,44	111,84
k.	756	- za wycinkę drzew	0	7 700,00	7 761,84	100,80	0	7 700,00	7 761,84	100,80	0	0	0	0
l.	756	- za wpis do rejestru żłobków	0	0	3 360,00	0	0	0	3 360,00	0	0	0	0	0
l.	756	- za odbiór odpadów komunalnych	16 600 000,00	16 600 000,00	17 975 192,77	108,28	16 600 000,00	16 600 000,00	17 975 192,77	108,28	0	0	0	0
m.	900	- za korzystanie ze środowiska	5 066 000,00	9 100 000,00	9 138 514,16	100,42	3 441 000,00	6 211 000,00	6 231 418,67	100,33	1 625 000,00	2 889 000,00	2 907 095,49	100,63
3.		Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	36 020 435,00	54 528 942,38	58 807 117,41	107,85	31 501 717,00	43 014 300,00	47 232 521,64	109,81	4 518 718,00	11 514 642,38	11 574 595,77	100,52
	600		16 699 948,00	23 514 181,38	23 370 967,75	99,39	13 650 000,00	13 681 000,00	13 396 187,69	97,92	3 049 948,00	9 833 181,38	9 974 780,06	101,44
	700		820 000,00	2 167 320,62	2 595 224,14	119,74	820 000,00	2 167 320,62	2 595 224,14	119,74	0	0	0	0
	710		3 502 000,00	3 777 412,00	3 850 145,96	101,93	2 602 000,00	2 875 788,00	3 015 559,53	104,86	900 000,00	901 624,00	834 586,43	92,56
	750		850 000,00	5 350 304,00	8 977 615,98	167,80	850 000,00	5 350 304,00	8 977 615,98	167,80	0	0	0	0
	756		0	0	8 555,41	0	0	0	2 895,71	0	0	0	5 659,70	0
	754		0	6 600,00	16 883,03	255,80	0	6 600,00	16 023,03	242,77	0	0	860,00	0
	758		0	7 190,16	12 740,97	177,20	0	7 190,16	12 740,97	177,20	0	0	0	0
	801		9 124 623,00	9 257 423,00	8 768 278,38	94,72	8 613 803,00	8 596 003,00	8 133 759,93	94,62	510 820,00	661 420,00	634 518,45	95,93
	851		932 500,00	933 340,00	1 075 855,52	115,27	932 500,00	933 340,00	1 075 855,52	115,27	0	0	0	0
	852		2 208 100,00	2 287 047,00	2 262 269,86	98,92	2 154 100,00	2 185 380,00	2 159 737,92	98,83	54 000,00	101 667,00	102 531,94	100,85
	853		48 114,00	39 680,35	36 485,33	91,95	48 114,00	38 880,35	35 163,33	90,44	0	800,00	1 322,00	165,25
	854		33 950,00	87 460,00	92 087,19	105,29	30 000,00	71 510,00	71 750,00	100,34	3 950,00	15 950,00	20 337,19	127,51
	900		141 200,00	175 725,65	413 166,57	235,12	141 200,00	175 725,65	413 166,57	235,12	0	0	0	0
	921		0	112 000,00	182 033,89	162,53	0	112 000,00	182 033,89	162,53	0	0	0	0
	926		1 660 000,00	6 813 258,22	7 144 807,43	104,87	1 660 000,00	6 813 258,22	7 144 807,43	104,87	0	0	0	0

4. DOCHODY WEDŁUG ŹRÓDEŁ W 2014 ROKU

s. 2.

Poz.	Dział	Wyszczególnienie	RAZEM				GMINA				POWIAT			
			Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (6:5)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (10:9)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (14:13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
4.		Dochody z majątku gminy	27 441 823,00	27 637 823,00	27 003 655,21	97,71	27 402 086,00	27 598 086,00	26 964 347,60	97,70	39 737,00	39 737,00	39 307,61	98,92
	010		0	0	983,78	0	0	0	983,78	0	0	0	0	
	600		1 500,00	1 500,00	720,00	48,00	1 500,00	1 500,00	720,00	48,00	0	0	0	
	700		26 150 000,00	26 250 000,00	25 543 588,48	97,31	26 150 000,00	26 250 000,00	25 543 588,48	97,31	0	0	0	
	710		790 000,00	760 000,00	779 698,85	102,59	790 000,00	760 000,00	779 698,85	102,59	0	0	0	
	801		80 773,00	80 773,00	76 976,38	95,30	62 536,00	62 536,00	58 806,94	94,04	18 237,00	18 237,00	18 169,44	99,63
	852		24 750,00	24 750,00	24 388,25	98,54	3 250,00	3 250,00	3 250,08	100	21 500,00	21 500,00	21 138,17	98,32
	900		4 800,00	4 800,00	8 045,23	167,61	4 800,00	4 800,00	8 045,23	167,61	0	0	0	
	926		390 000,00	516 000,00	569 254,24	110,32	390 000,00	516 000,00	569 254,24	110,32	0	0	0	
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	
	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	
	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	
	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	
	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	
	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	
	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	
	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	
	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	

4. DOCHODY WEDŁUG ŹRÓDEŁ W 2014 ROKU

s. 3.

Poz.	Dział	Wyszczególnienie	RAZEM				GMINA				POWIAT			
			Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (6:5)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (10:9)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (14:13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
10.	756	Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	145 000 000,00	145 000 000,00	149 164 537,00	102,87	113 897 500,00	113 897 500,00	117 165 029,00	102,87	31 102 500,00	31 102 500,00	31 999 508,00	102,88
11.	756	Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	10 000 000,00	6 000 000,00	6 509 994,13	108,50	8 274 000,00	4 974 000,00	5 389 231,35	108,35	1 726 000,00	1 026 000,00	1 120 762,78	109,24
B	758	SUBWENCJA OGÓLNA	150 967 112,00	152 126 614,00	152 126 614,00	100	66 517 913,00	73 416 405,00	73 416 405,00	100	84 449 199,00	78 710 209,00	78 710 209,00	100
1.		Część oświatowa	141 949 654,00	143 109 156,00	143 109 156,00	100	65 933 639,00	72 832 131,00	72 832 131,00	100	76 016 015,00	70 277 025,00	70 277 025,00	100
2.		Część równoważąca	9 017 458,00	9 017 458,00	9 017 458,00	100	584 274,00	584 274,00	584 274,00	100	8 433 184,00	8 433 184,00	8 433 184,00	100
C		DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA	43 610 203,55	56 160 095,75	55 802 170,87	99,36	29 527 534,29	41 384 360,56	41 120 770,30	99,36	14 082 669,26	14 775 735,19	14 681 400,57	99,36
1.		Na zadania własne	2 474 999,00	11 196 850,00	11 043 294,81	98,63	2 474 999,00	11 130 650,00	10 977 462,21	98,62	0	66 200,00	65 832,60	99,45
	801		0	5 897 310,00	5 897 310,00	100	0	5 897 310,00	5 897 310,00	100	0	0	0	0
	852		2 474 999,00	4 637 842,00	4 629 459,74	99,82	2 474 999,00	4 571 642,00	4 563 627,14	99,82	0	66 200,00	65 832,60	99,45
	854		0	661 698,00	516 525,07	78,06	0	661 698,00	516 525,07	78,06	0	0	0	0
2.		Na zadania z zakresu administracji rządowej i zlecone	40 600 449,00	44 184 824,80	44 092 581,14	99,79	26 852 866,00	29 913 561,39	29 832 269,10	99,73	13 747 583,00	14 271 263,41	14 260 312,04	99,92
	010		0	21 507,75	21 507,75	100	0	21 507,75	21 507,75	100	0	0	0	0
	700		94 968,00	163 170,00	163 169,10	100	0	0	0	0	94 968,00	163 170,00	163 169,10	100
	710		774 241,00	791 071,00	785 670,00	99,32	0	0	0	0	774 241,00	791 071,00	785 670,00	99,32
	750		836 252,00	880 130,00	879 519,09	99,93	435 947,00	475 718,00	475 107,09	99,87	400 305,00	404 412,00	404 412,00	100
	751		19 300,00	926 027,00	885 061,86	95,58	19 300,00	926 027,00	885 061,86	95,58	0	0	0	0
	752		1 100,00	1 100,00	1 100,00	100	1 100,00	1 100,00	1 100,00	100	0	0	0	0
	754		7 166 000,00	7 640 276,00	7 637 930,88	99,97	0	0	0	0	7 166 000,00	7 640 276,00	7 637 930,88	99,97
	801		0	141 085,89	139 627,68	98,97	0	139 625,64	138 683,53	99,33	0,00	1 460,25	944,15	64,66
	851		4 677 005,00	4 512 928,00	4 511 715,70	99,97	4 336,00	12 259,00	11 046,70	90,11	4 672 669,00	4 500 669,00	4 500 669,00	100
	852		26 414 683,00	28 359 824,00	28 322 262,17	99,87	26 392 183,00	28 337 324,00	28 299 762,17	99,87	22 500,00	22 500,00	22 500,00	100
	853		616 900,00	747 705,16	745 016,91	99,64	0	0	0	0	616 900,00	747 705,16	745 016,91	99,64
3.		Na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	10 000,00	142 764,00	134 635,74	94,31	10 000,00	73 000,00	70 133,53	96,07	0	69 764,00	64 502,21	92,46
	710		10 000,00	10 000,00	9 802,66	98,03	10 000,00	10 000,00	9 802,66	98,03	0	0	0	0
	852		0	92 764,00	87 483,68	94,31	0	23 000,00	22 981,47	99,92	0	69 764,00	64 502,21	92,46
	854		0	40 000,00	37 349,40	93,37	0	40 000,00	37 349,40	93,37	0	0	0	0
4.		Na zadania związane z realizacją programów Unii Europejskiej	524 755,55	627 709,74	523 711,97	83,43	189 669,29	259 201,96	232 958,25	89,88	335 086,26	368 507,78	290 753,72	78,90
	750		94 500,00	13 500,00	9 855,00	73,00	94 500,00	13 500,00	9 855,00	73,00	0	0	0	0
	801		210 233,76	350 896,06	278 224,93	79,29	36 990,00	151 266,02	147 107,03	97,25	173 243,76	199 630,04	131 117,90	65,68
	852		41 304,29	42 379,35	27 524,16	64,95	41 304,29	42 379,35	27 524,16	64,95	0	0	0	0
	853		161 842,50	204 059,33	191 824,06	94,00	0	35 181,59	32 188,24	91,49	161 842,50	168 877,74	159 635,82	94,53
	921		16 875,00	16 875,00	16 283,82	96,50	16 875,00	16 875,00	16 283,82	96,50	0	0	0	0
5.	801	Na zadania związane z realizacją programu finansowanego ze środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	0	6 707,24	6 707,24	100	0	6 707,24	6 707,24	100	0	0	0	0

4. DOCHODY WEDŁUG ŹRÓDEŁ W 2014 ROKU

s. 4.

Poz.	Dział	Wyszczególnienie	RAZEM				GMINA				POWIAT			
			Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (6:5)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (10:9)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (14:13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
6.	801	Refundacja wydatków uznanych za niekwalifikowalne w wyniku niedostosowania ustawy PZP do dyrektyw Unii Europejskiej	0	1 239,97	1 239,97	100	0	1 239,97	1 239,97	100	0	0	0	0
D		DOTACJE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ	9 081 929,79	10 014 258,94	9 579 476,40	95,66	4 809 806,11	5 519 896,06	5 397 723,52	97,79	4 272 123,68	4 494 362,88	4 181 752,88	93,04
1.		Dotacje rozwojowe	8 803 338,65	9 449 291,44	9 012 236,56	95,37	4 657 498,11	5 362 205,96	5 238 707,52	97,70	4 145 840,54	4 087 085,48	3 773 529,04	92,33
a.		Europejski Fundusz Społeczny	7 874 281,25	9 018 109,38	8 689 885,77	96,36	3 801 665,55	4 988 512,43	4 973 845,26	99,71	4 072 615,70	4 029 596,95	3 716 040,51	92,22
	801		4 581 123,86	5 612 279,67	5 441 121,49	96,95	2 609 230,40	3 831 599,04	3 891 826,31	101,57	1 971 893,46	1 780 680,63	1 549 295,18	87,01
	852		722 403,71	727 771,82	656 227,41	90,17	722 403,71	727 771,82	656 227,41	90,17	0	0	0	0
	853		2 475 128,68	2 582 432,89	2 500 261,90	96,82	374 406,44	333 516,57	333 516,57	100	2 100 722,24	2 248 916,32	2 166 745,33	96,35
	921		95 625,00	95 625,00	92 274,97	96,50	95 625,00	95 625,00	92 274,97	96,50	0	0	0	0
b.		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	929 057,40	431 182,06	322 350,79	74,76	855 832,56	373 693,53	264 862,26	70,88	73 224,84	57 488,53	57 488,53	100
	750		855 832,56	373 693,53	197 192,64	52,77	855 832,56	373 693,53	197 192,64	52,77	0	0	0	0
	801		73 224,84	57 488,53	125 158,15	217,71	0	0	67 669,62	0	73 224,84	57 488,53	57 488,53	100
2.	801	Uczenie się przez całe życie	278 591,14	564 967,50	567 239,84	100,40	152 308,00	157 690,10	159 016,00	100,84	126 283,14	407 277,40	408 223,84	100,23
E		INNE DOTACJE	748 300,00	1 105 618,78	1 105 618,78	100	0	289 318,78	289 318,78	100	748 300,00	816 300,00	816 300,00	100
1.	754	Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej	0	68 000,00	68 000,00	100	0	0	0	0	0	68 000,00	68 000,00	100
2.	853	Fundusz Pracy	748 300,00	748 300,00	748 300,00	100	0	0	0	0	748 300,00	748 300,00	748 300,00	100
3.	854	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	0	221 318,78	221 318,78	100	0	221 318,78	221 318,78	100	0	0	0	0
4.	900	Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	0	68 000,00	68 000,00	100	0	68 000,00	68 000,00	100	0	0	0	0
F	801	ŚRODKI POCHODZĄCE ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NIEPODLEGAJĄCE ZWROTOWI	0	60 365,10	60 365,10	100	0	60 365,10	60 365,10	100	0	0	0	0
		DOCHODY MAJĄTKOWE	67 327 238,38	43 327 279,60	44 679 728,85	103,12	60 978 124,51	38 711 200,43	40 062 248,31	103,49	6 349 113,87	4 616 079,17	4 617 480,54	100,03
A		DOCHODY WŁASNE	12 521 720,00	21 855 574,48	22 739 911,64	104,05	12 520 000,00	21 849 723,48	22 732 659,27	104,04	1 720,00	5 851,00	7 252,37	123,95
1.		Dochody z majątku gminy	12 520 000,00	16 847 391,00	17 732 352,09	105,25	12 520 000,00	16 843 260,00	17 726 195,79	105,24	0	4 131,00	6 156,30	149,03
	600		0	4 131,00	6 156,30	149,03	0	0	0	0	0	4 131,00	6 156,30	149,03
	700		12 520 000,00	16 819 000,00	17 639 833,53	104,88	12 520 000,00	16 819 000,00	17 639 833,53	104,88	0	0	0	0
	750		0	1 700,00	1 784,25	104,96	0	1 700,00	1 784,25	104,96	0	0	0	0
	754		0	10 560,00	10 580,50	100,19	0	10 560,00	10 580,50	100,19	0	0	0	0
	900		0	12 000,00	73 997,51	616,65	0	12 000,00	73 997,51	616,65	0	0	0	0
2.	758	Inne dochody należne Miastu na podstawie odrębnych przepisów	0	5 006 463,48	5 006 463,48	100	0	5 006 463,48	5 006 463,48	100	0	0	0	0
3.	754	Dotacje oraz inne środki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	1 720,00	1 720,00	1 096,07	63,73	0	0	0	0	1 720,00	1 720,00	1 096,07	63,73
B		DOTACJE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ	52 963 975,50	16 712 075,12	16 628 904,99	99,50	46 616 581,63	14 711 168,95	14 627 998,82	99,43	6 347 393,87	2 000 906,17	2 000 906,17	100
1.		Dotacje rozwojowe - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	22 955 526,68	16 712 075,12	16 628 904,99	99,50	16 608 132,81	14 711 168,95	14 627 998,82	99,43	6 347 393,87	2 000 906,17	2 000 906,17	100

4. DOCHODY WEDŁUG ŹRÓDEŁ W 2014 ROKU

s. 5.

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
	600		3 942 196,23	1 912 924,78	1 912 924,78	100	0	339 346,25	339 346,25	100	3 942 196,23	1 573 578,53	1 573 578,53	100
	630		7 339 635,34	6 221 955,00	6 221 954,99	100	7 339 635,34	6 221 955,00	6 221 954,99	100	0	0	0	0
	710		2 405 198	427 327,64	427 327,64	100	0	0	0	0	2 405 197,64	427 327,64	427 327,64	100
	750		9 268 497,47	7 181 141,50	7 097 971,38	98,84	9 268 497,47	7 181 141,50	7 097 971,38	98,84	0	0	0	0
	801		0	968 726,20	968 726,20	100	0	968 726,20	968 726,20	100	0	0	0	0
2.	900	Fundusz Spójności	30 008 448,82	0	0	0	30 008 448,82	0	0	0	0	0	0	0
C		INNE DOTACJE	1 841 542,88	2 037 800,00	2 589 082,22	127,05	1 841 542,88	1 982 800,00	2 534 082,22	127,80	0	55 000,00	55 000,00	100
1.	700	Fundusz Dopłat (BGK)	1 291 542,88	0	551 282,22	0	1 291 542,88	0	551 282,22	0	0	0	0	0
2.	754	Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej	0	55 000,00	55 000,00	100	0	0	0	0	0	55 000,00	55 000,00	100
3.	926	Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej	550 000,00	1 982 800,00	1 982 800,00	100	550 000,00	1 982 800,00	1 982 800,00	100	0	0	0	0
D		DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA	0	183 830,00	183 830,00	100	0	167 508,00	167 508,00	100	0	16 322,00	16 322,00	100
1.	801	Na zadania własne	0	167 508,00	167 508,00	100	0	167 508,00	167 508,00	100	0	0	0	0
2.	853	Na zadania z zakresu administracji rządowej i zlecone	0	16 322,00	16 322,00	100	0	0	0	0	0	16 322,00	16 322,00	100
E	758	SUBWENCJA OGÓLNA	0	2 538 000,00	2 538 000,00	100	0	0	0	0	0	2 538 000,00	2 538 000,00	100

5. W Y D A T K I W E D Ł U G D Z I A Ł Ó W K L A S Y F I K A C J I B U D Ż E T O W E J W 2 0 1 4 R O K U

WYSZCZEGÓLNIENIE		PLAN WG UCHWAŁY BUDŻETOWEJ	ZMIANY	PLAN PO ZMIANACH	udział %	WYKONANIE	% wykonania (6:4)	udział %	RÓŻNICA (4 - 6)	WYDATKI NIEWYGASAJĄCE (z kol. 6)
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
WYDATKI OGÓLEM		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 *)		539 462 080,96	17 088 443,94	556 550 524,90	77,69	526 929 698,12	94,68	77,96	29 620 826,78	8 150 435,62
<i>w tym: rezerwa ogólna</i>		<i>4 000 000,00</i>	<i>-2 476 981,24</i>	<i>1 523 018,76</i>		<i>0</i>	<i>0</i>		<i>1 523 018,76</i>	<i>0</i>
<i>rezerwa celowa - zarządzanie kryzysowe</i>		<i>1 400 000,00</i>	<i>0</i>	<i>1 400 000,00</i>		<i>0</i>	<i>0</i>		<i>1 400 000,00</i>	<i>0</i>
majątkowe		193 442 816,97	-33 575 604,05	159 867 212,92	22,31	148 969 750,57	93,18	22,04	10 897 462,35	12 339 950,58
<i>w tym: rezerwa celowa - wydatki inwestycyjne</i>		<i>10 500 000,00</i>	<i>-2 234 385,22</i>	<i>8 265 614,78</i>		<i>0</i>	<i>0</i>		<i>8 265 614,78</i>	<i>0</i>
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	20 780,00	22 139,69	42 919,69	0	31 788,69	74,07	0	11 131,00	0
020	LEŚNICTWO	6 100,00	0	6 100,00	0	5 000,00	81,97	0	1 100,00	0
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	138 751 112,00	-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
	<i>w tym: wydatki majątkowe</i>	<i>89 173 110,00</i>	<i>-29 112 822,39</i>	<i>60 060 287,61</i>	<i>8,38</i>	<i>60 004 489,24</i>	<i>99,91</i>	<i>8,88</i>	<i>55 798,37</i>	<i>8 234 280,54</i>
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
	<i>w tym: wydatki majątkowe</i>	<i>8 684 407,84</i>	<i>-92 004,37</i>	<i>8 592 403,47</i>	<i>1,20</i>	<i>8 588 717,56</i>	<i>99,96</i>	<i>1,26</i>	<i>3 685,91</i>	<i>200 000,00</i>
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
	<i>w tym: wydatki majątkowe</i>	<i>3 455 431,44</i>	<i>1 249 811,64</i>	<i>4 705 243,08</i>	<i>0,66</i>	<i>4 622 621,00</i>	<i>98,24</i>	<i>0,68</i>	<i>82 622,08</i>	<i>378 853,75</i>
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
	<i>w tym: wydatki majątkowe</i>	<i>3 157 908,99</i>	<i>-999 913,99</i>	<i>2 157 995,00</i>	<i>0,30</i>	<i>1 624 838,29</i>	<i>75,29</i>	<i>0,31</i>	<i>533 156,71</i>	<i>323 249,59</i>
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
	<i>w tym: wydatki majątkowe</i>	<i>5 833 464,70</i>	<i>-481 525,45</i>	<i>5 351 939,25</i>	<i>0,75</i>	<i>5 189 389,15</i>	<i>96,96</i>	<i>0,77</i>	<i>162 550,10</i>	<i>71 010,36</i>
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ GOSPODARSTWA	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 PRZECIWOŻAROWA	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
	<i>w tym: wydatki majątkowe</i>	<i>1 684 343,00</i>	<i>242 453,32</i>	<i>1 926 796,32</i>	<i>0,27</i>	<i>1 864 031,90</i>	<i>96,74</i>	<i>0,28</i>	<i>62 764,42</i>	<i>479 308,50</i>

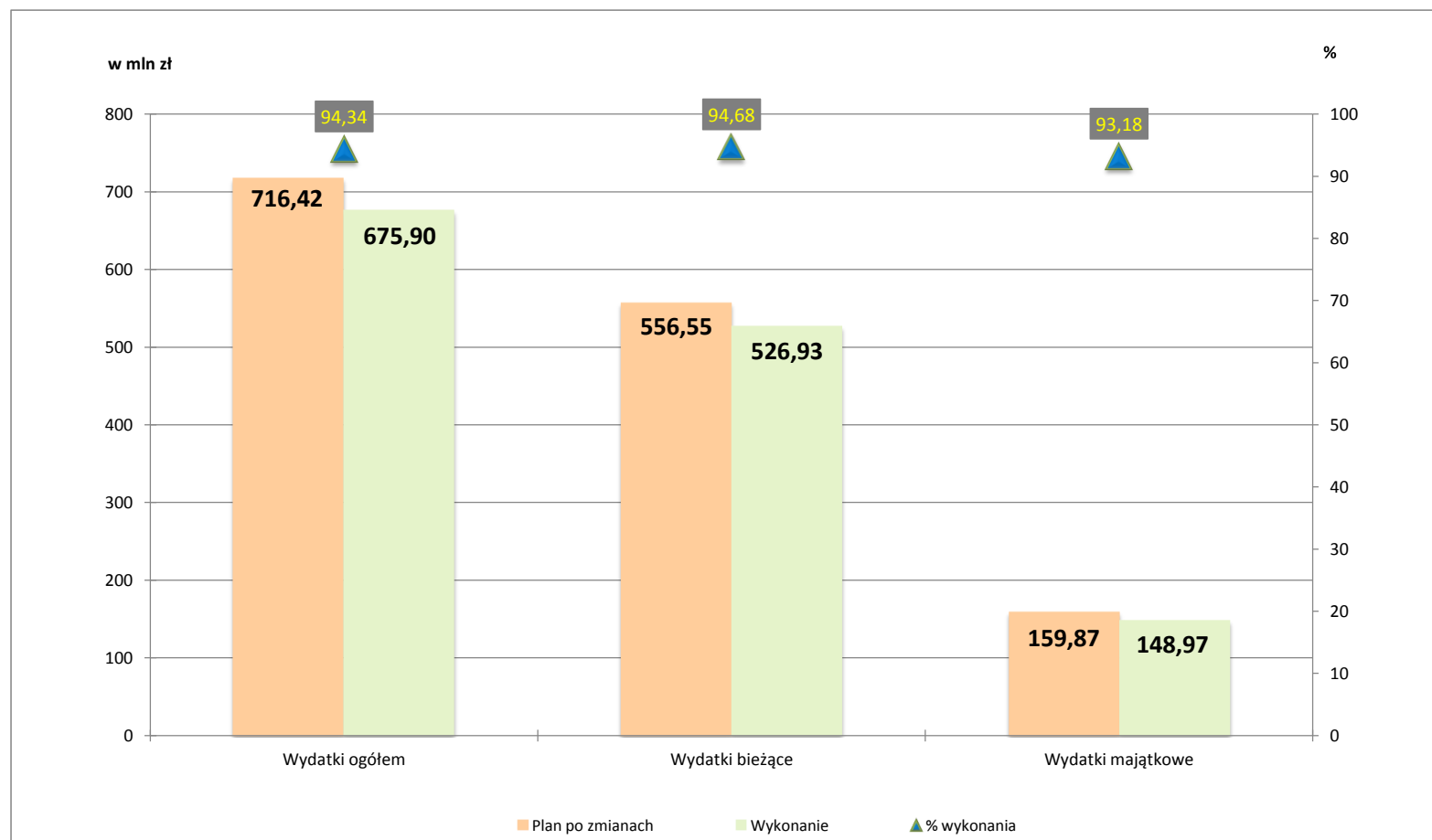
WYDATKI WEDŁUG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ W 2014 ROKU

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
	<i>w tym: rezerwa inwestycyjna</i>	<i>10 500 000,00</i>	<i>-2 234 385,22</i>	<i>8 265 614,78</i>	<i>1,15</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>8 265 614,78</i>	<i>0</i>
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
	<i>w tym: wydatki majątkowe</i>	<i>15 397 340,97</i>	<i>377 634,28</i>	<i>15 774 975,25</i>	<i>2,20</i>	<i>15 357 321,75</i>	<i>97,35</i>	<i>2,26</i>	<i>417 653,50</i>	<i>946 056,36</i>
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
	<i>w tym: wydatki majątkowe</i>	<i>376 000,00</i>	<i>31 030,00</i>	<i>407 030,00</i>	<i>0,06</i>	<i>389 577,62</i>	<i>95,71</i>	<i>0,06</i>	<i>17 452,38</i>	<i>29 285,07</i>
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
	<i>w tym: wydatki majątkowe</i>	<i>0</i>	<i>16 322,00</i>	<i>16 322,00</i>	<i>0</i>	<i>16 322,00</i>	<i>100</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
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
	<i>w tym: wydatki majątkowe</i>	<i>0</i>	<i>9 500,00</i>	<i>9 500,00</i>	<i>0</i>	<i>9 500,00</i>	<i>100</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>
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
	<i>w tym: wydatki majątkowe</i>	<i>20 605 522,00</i>	<i>1 484 461,52</i>	<i>22 089 983,52</i>	<i>3,08</i>	<i>21 054 467,01</i>	<i>95,31</i>	<i>3,11</i>	<i>1 035 516,51</i>	<i>1 409 775,94</i>
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
	<i>w tym: wydatki majątkowe</i>	<i>370 000,00</i>	<i>185 313,40</i>	<i>555 313,40</i>	<i>0,08</i>	<i>314 168,40</i>	<i>56,57</i>	<i>0</i>	<i>241 145,00</i>	<i>48 585,00</i>
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
	<i>w tym: wydatki majątkowe</i>	<i>34 205 288,03</i>	<i>-4 251 478,79</i>	<i>29 953 809,24</i>	<i>4,18</i>	<i>29 934 306,65</i>	<i>99,93</i>	<i>4,43</i>	<i>19 502,59</i>	<i>219 545,47</i>

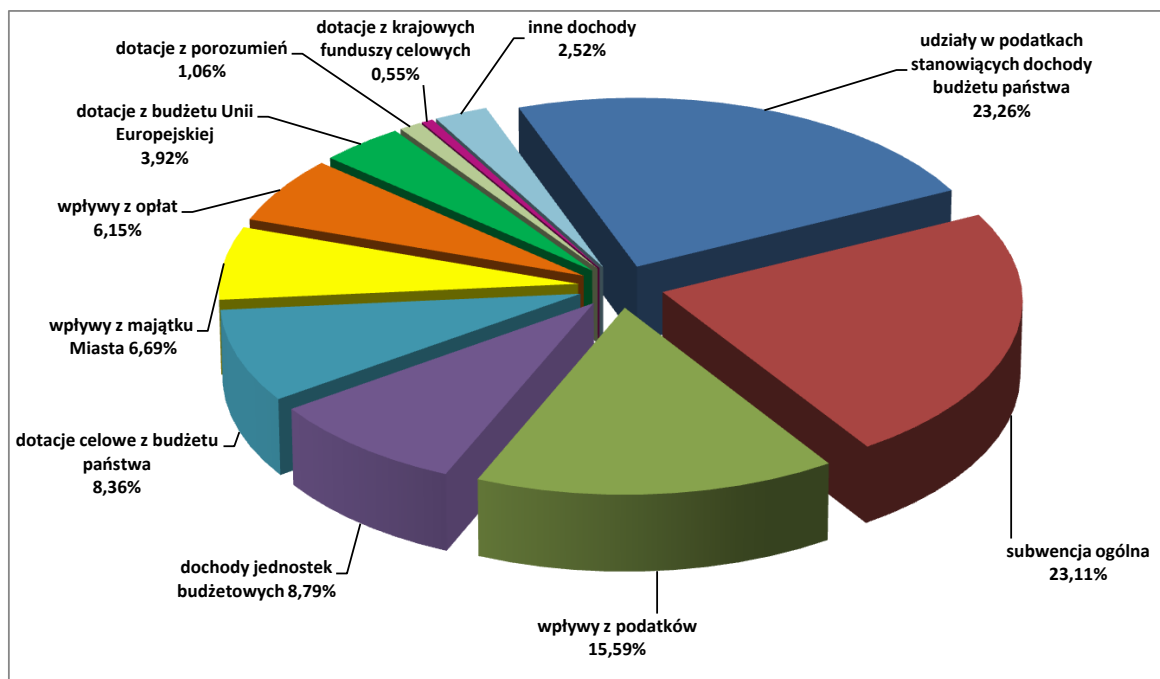
*) kwoty w poszczególnych działach, bez bliższego określenia, dotyczą w całości wydatków bieżących

5. Wydatki w 2014 roku

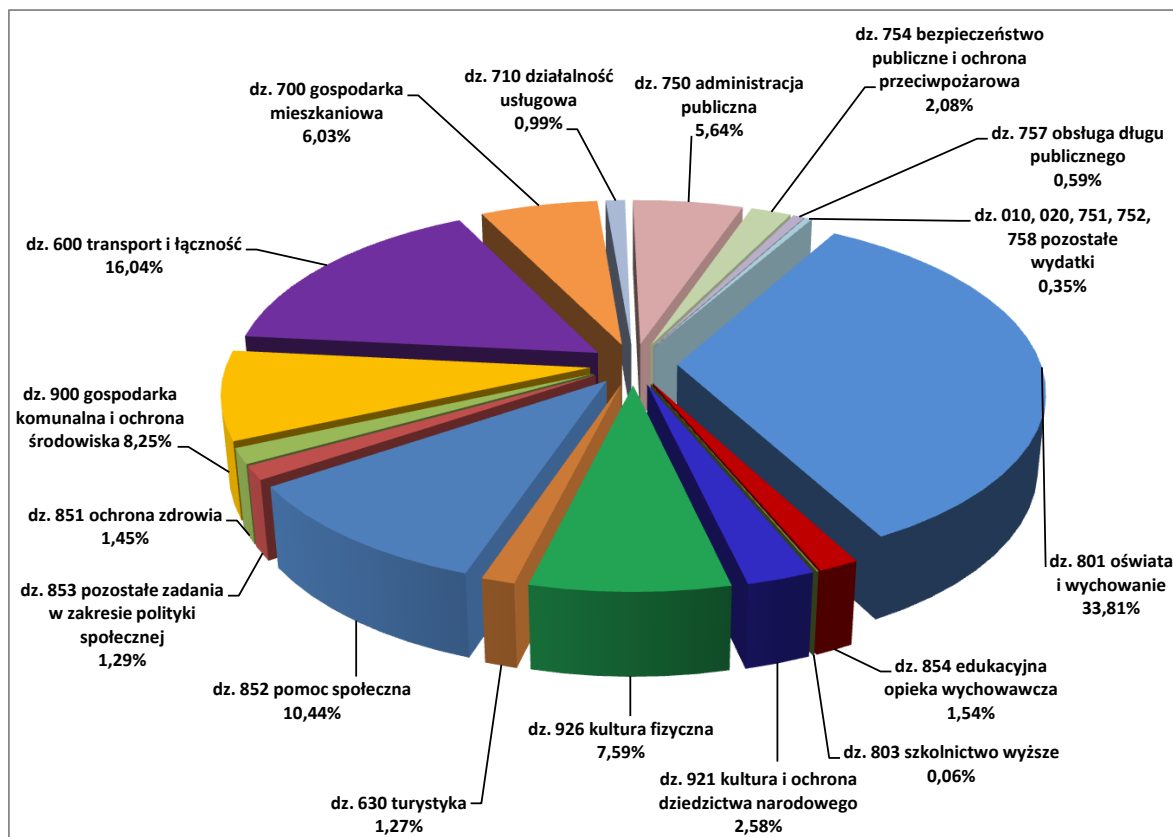


6. STRUKTURA DOCHODÓW I WYDATKÓW WYKONANYCH W 2014 ROKU

DOCHODY



WYDATKI



7. WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ W 2014 ROKU

2/1

DZIAL	ROZDZIAŁ	NAZWA	WYDATKI BIEŻĄCE OGÓLEM				wydatki jednostek budżetowych razem				wydatki jednostek budżetowych, w tym :														
			Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7:6)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (11:10)	wynagrodzenia				składki naliczane od wynagrodzeń				wydatki związane z realizacją statutowych zadań						
											Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (15:14)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (19:18)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (23:22)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24		
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	36 123 396,00	35 967 608,57	32 947 719,12	91,60	35 103 436,00	34 670 885,12	31 949 916,19	92,15	19 690 392,00	19 971 724,04	19 947 997,29	99,88	3 792 607,00	3 621 272,02	3 617 661,93	99,90	11 620 437,00	11 077 889,06	8 384 256,97	75,68			
	75011	Urzędy wojewódzkie	3 963 743,00	3 938 498,99	3 937 523,33	99,98	3 963 743,00	3 938 498,99	3 937 523,33	99,98	3 245 861,00	3 235 829,73	3 235 705,24	100	644 131,00	620 471,20	620 230,94	99,96	73 751,00	82 198,06	81 587,15	99,26			
		WG	1 895 864,00	1 845 468,76	1 845 290,67	99,99	1 895 864,00	1 845 468,76	1 845 290,67	99,99	1 533 062,00	1 522 520,30	1 522 457,44	100	308 162,00	289 862,00	289 746,77	99,96	34 640,00	33 086,46	33 086,46	100			
		UG	435 947,00	475 718,00	475 107,09	99,87	435 947,00	475 718,00	475 107,09	99,87	356 268,00	380 889,00	380 889,00	100	70 739,00	74 805,00	74 805,00	100	8 940,00	20 024,00	19 413,09	96,95			
		WP	1 264 627,00	1 245 900,23	1 245 713,57	99,99	1 264 627,00	1 245 900,23	1 245 713,57	99,99	1 036 029,00	1 028 485,63	1 028 424,00	99,99	205 564,00	195 464,00	195 338,97	99,94	23 034,00	21 950,60	21 950,60	100			
		UP	367 305,00	371 412,00	371 412,00	100	367 305,00	371 412,00	371 412,00	100	300 502,00	303 934,80	303 934,80	100	59 666,00	60 340,20	60 340,20	100	7 137,00	7 137,00	7 137,00	100			
	75020	Starosta powiatowe	65 600,00	65 600,00	65 600,00	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 150 060,00	1 270 180,00	1 082 495,77	85,22	410 700,00	530 820,00	394 392,56	74,30	0	3 672,00	3 672,00	100	0	0	0	0	410 700,00	527 148,00	390 720,56	74,12			
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	27 884 493,00	27 401 901,53	25 440 137,40	92,84	27 829 493,00	27 346 901,53	25 398 790,48	92,88	16 409 531,00	16 698 934,58	16 680 632,32	99,89	3 146 276,00	2 998 849,69	2 995 479,86	99,89	8 273 686,00	7 649 117,26	5 722 678,30	74,81			
		WG	21 072 432,00	20 639 399,49	18 978 920,54	91,95	21 017 432,00	20 584 399,49	18 937 573,62	92,00	12 018 073,00	12 320 969,26	12 302 763,82	99,85	2 274 805,00	2 159 878,69	2 156 826,70	99,86	6 724 554,00	6 103 551,54	4 477 983,10	73,37			
		WP	6 812 061,00	6 762 502,04	6 461 216,86	95,54	6 812 061,00	6 762 502,04	6 461 216,86	95,54	4 391 458,00	4 377 965,32	4 377 868,50	100	871 471,00	838 971,00	838 653,16	99,96	1 549 132,00	1 545 565,72	1 244 695,20	80,53			
		UP	33 000,00	33 000,00	33 000,00	100	33 000,00	33 000,00	33 000,00	100	30 000,00	26 840,00	26 840,00	100	2 200,00	1 951,13	1 951,13	100	800,00	4 208,87	4 208,87	100			
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 382 000,00	1 345 124,60	1 213 559,18	90,22	1 382 000,00	1 345 124,60	1 213 559,18	90,22	4 000,00	4 000,00	500,00	12,50	0	0	0	0	1 378 000,00	1 341 124,60	1 213 059,18	90,45			
	75095	Pozostała działalność	1 644 500,00	1 913 303,45	1 175 403,44	61,43	1 484 500,00	1 476 540,00	972 650,64	65,87	1 000,00	2 447,73	647,73	26,46	0	0	0	0	1 483 500,00	1 474 092,27	972 002,91	65,94			
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	433 761,15	433 241,15	99,88	11 000,00	244 078,12	243 678,12	99,84	1 849,00	39 967,09	39 888,53	99,80	6 451,00	149 715,94	149 674,50	99,97			
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	19 300,00	19 300,00	19 300,00	100	19 300,00	19 300,00	19 300,00	100	11 000,00	11 000,00	11 000,00	100	1 849,00	1 849,00	1 849,00	100	6 451,00	6 451,00	6 451,00	100			
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	0	172 460,00	149 060,00	86,43	0	85 519,62	84 999,62	99,39	0	58 254,14	57 854,14	99,31	0	9 507,98	9 429,42	99,17	0	17 757,50	17 716,06	100			
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0	555 624,00	538 078,86	96,84	0	244 232,88	244 232,88	100	0	117 427,32	117 427,32	100	0	19 181,11	19 181,11	100	0	107 624,45	107 624,45	100			
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	0	178 643,00	178 623,00	99,99	0	84 708,65	84 708,65	100	0	57 396,66	57 396,66	100	0	9 429,00	9 429,00	100	0	17 882,99	17 882,99	100			
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	0	0	0	0	1 100,00	1 100,00	1 100,00	100			
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 100,00	1 100,00	1 100,00	100	1 100,00	1 100,00	1 100,00	100	0	0	0	0	0	0	0	0	1 100,00	1 100,00	1 100,00	100			
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	11 748 928,60	12 503 496,14	12 163 542,67	97,28	10 849 919,60	11 549 571,14	11 237 420,81	97,30	8 648 324,00	8 776 677,95	8 688 763,32	99,00	494 911,00	490 636,31	458 831,61	93,52	1 706 684,60	2 282 256,88	2 089 825,88	91,57			
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	96 000,00	98 000,00	97 988,63	99,99	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 164 000,00	7 679 233,00	7 676 326,42	99,96	6 792 810,00	7 355 347,00	7 353 503,86	99,97	6 107 433,00	6 246 039,00	6 246 030,46	100	17 698,00	20 887,00	19 072,73	91,31	667 679,00	1 088 421,00	1 088 400,67	100			
		UP	7 162 000,00	7 609 233,00	7 607 386,74	99,98	6 792 810,00	7 287 347,00	7 285 503,86	99,97	6 107 433,00	6 246 039,00	6 246 030,46	100	17 698,00	20 887,00	19 072,73	91,31	667 679,00	1 020 421,00	1 020 400,67	100			
		WP	2 000,00	70 000,00	68 938,68	98,49	0	68 000,00	68 000,00	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	68 000,00	68 000,00	100			
	75412	Ochotnicze strażackie	771 307,60	923 688,95	735 251,29	79,60	487 097,60	639 478,95	471 500,11	73,73	104 276,00	104 276,07	81 925,36	78,57	10 660,00	10 660,00	3 266,08	30,64	372 161,60	524 542,88	386 308,67	73,65			
	75414	Obrona cywilna	57 150,00	55 819,00	51 415,67	92,11	57 150,00	55 819,00	51 415,67	92,11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	57 150,00	55 819,00	51 415,67	92,11		
		WG	52 150,00	52 119,00	47 715,67	91,55	52 150,00	52 119,00	47 715,67	91,55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52 150,00	52 119,00	47 715,67	91,55		
		WP	570,00	0	0	0	570,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	570,00	0	0	0		
		PJ	430,00	0	0	0	430,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	430,00	0	0	0		
		UP	4 000,00	3 700,00	3 700,00	100	4 000,00	3 700,00	3 700,00	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 000,00	3 700,00	3 700,00	100		
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	23 000,00	23 000,00	23 000,00	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	75416	Straż gminna (miejska)	3 325 452,00	3 280 393,19	3 174 624,99	96,78	3 281 543,00	3 236 484,19	3 131 985,46	96,77	2 286 625,00	2 249 029,88	2 190 091,00	97,38	437 024,00	429 560,31	407 693,37	94,91	557 894,00	557 894,00	534 201,09	95,75			
	75421	Zarządanie kryzysowe	202 019,00	202 019,00	187 069,71	92,60	201 319,00	201 099,00	186 149,75	92,57	149 990,00	149 990,00	143 872,36	95,92	29 529,00	29 529,00	28 799,43	97,53	21 800,00	21 580,00	13 477,96	62,46			
		WP	118 855,00	115 151,00	106 629,79	92,60	118 456,00	114 626,60	106 105,41	92,57	88 590,00	85 494,00	82 007,24	95,92	17 440,00	16 832,00	16 415,70	97,53	12 426,00	12 300,60	7 682,47	62,46			
		PJ	83 164,00	86 868,00	80 439,92	92,60	82 863,00	86 472,40	80 044,34	92,57	61 400,00	64 496,00													

7. WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ W 2014 ROKU

6/1

D Z I A Ł	R O Z D Z I A Ł	NAZWA	Z A D A N I E	WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM				wydatki jednostek budżetowych razem				wydatki jednostek budżetowych, w tym :											
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	%	wynagrodzenia				składki naliczane od wynagrodzeń				wydatki związane z realizacją statutowych zadań			
												(7:5)	(11:10)	(15:14)	(19:18)	(23:22)							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
	92116	Biblioteki		5 276 020,00	5 446 020,00	5 446 020,00	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			WG	5 128 660,00	5 298 660,00	5 298 660,00	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			PJ	147 360,00	147 360,00	147 360,00	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92118	Muzea		1 552 650,00	1 552 650,00	1 552 650,00	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	WG	300 000,00	150 000,00	95 160,00	63,44	150 000,00	150 000,00	95 160,00	63,44	0	26 000,00	26 000,00	100	0	0	0	0	150 000,00	124 000,00	69 160,00	55,77
	92195	Pozostała działalność	WG	1 105 000,00	1 550 550,52	1 244 196,55	80,24	1 105 000,00	1 550 550,52	1 244 196,55	80,24	0	0	0	0	0	0	0	0	1 105 000,00	1 550 550,52	1 244 196,55	80,24
			PJ	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100	0	0	0	0	0	0	0	0	1 085 000,00	1 530 550,52	1 224 196,55	79,98
	926	KULTURA FIZYCZNA		18 758 434,00	22 077 375,64	21 299 196,76	96,48	12 411 434,00	12 540 140,49	11 774 116,23	93,89	5 004 287,00	4 976 776,91	4 850 686,76	97,47	945 248,00	935 172,96	845 198,97	90,38	6 461 899,00	6 628 190,62	6 078 230,50	91,70
	92601	Obiekty sportowe	WG	397 200,00	2 203 708,77	2 145 307,37	97,35	397 200,00	322 473,62	264 072,22	81,89	0	0	0	0	0	0	0	397 200,00	322 473,62	264 072,22	81,89	
	92604	Instytucje kultury fizycznej	WG	11 796 534,00	11 729 211,96	11 115 069,27	94,76	11 754 534,00	11 679 211,96	11 071 433,47	94,80	4 958 341,00	4 886 560,91	4 767 077,91	97,55	935 924,00	923 803,05	841 584,77	91,10	5 860 269,00	5 868 848,00	5 462 770,79	93,08
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	WG	6 533 200,00	8 114 265,91	8 031 383,19	98,98	228 200,00	508 265,91	431 173,61	84,83	45 946,00	90 216,00	83 608,85	92,68	9 324,00	11 369,91	3 614,20	31,79	172 930,00	406 680,00	343 950,56	84,58
	92695	Pozostała działalność	WG	31 500,00	30 189,00	7 436,93	24,63	31 500,00	30 189,00	7 436,93	24,63	0	0	0	0	0	0	0	0	31 500,00	30 189,00	7 436,93	24,63

8. WYDATKI MAJĄTKOWE W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ W 2014 ROKU

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

8. WYDATKI MAJĄTKOWE W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ W 2014 ROKU

s. 2.

D Z I A Ł	R O Z D Z I A Ł	NAZWA	Z A D A N I E	WYDATKI MAJĄTKOWE OGÓŁEM				w tym:			
				wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (11:10)
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7:6)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	WG	370 000,00	555 313,40	314 168,40	56,57	0	0	0	0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		200 000,00	200 000,00	200 000,00	100	0	0	0	0
	92195	Pozostała działalność		170 000,00	355 313,40	114 168,40	32,13	0	0	0	0
926		KULTURA FIZYCZNA	WG	34 205 288,03	29 953 809,24	29 934 306,65	99,93	0	0	0	0
	92601	Obiekty sportowe		33 785 288,03	29 560 165,84	29 542 666,01	99,94	0	0	0	0
	92604	Instytucje kultury fizycznej		130 000,00	167 430,00	165 751,86	99,00	0	0	0	0
	92695	Pozostała działalność		290 000,00	226 213,40	225 888,78	99,86	0	0	0	0

**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 uopf w 2014 roku**

dział	rozdział	NAZWA PROJEKTU	Źródło finansowania	Plan wg uchwały budżetowej	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	% (8:7)	Pozostało (7-8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		OGÓŁEM		9 316 254,47	3 532 019,70	12 848 274,17	10 798 271,17	84,04	2 050 003,00
		w tym:							
		<i>Europejski Fundusz Społeczny (EFS)</i>		7 727 574,25	2 860 888,89	10 588 463,14	8 824 127,16	83,34	1 764 335,98
		<i>Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR)</i>		76 500,00	75 507,72	152 007,72	132 045,76	86,87	19 961,96
		<i>budżet miasta</i>		138 577,88	17 382,55	155 960,43	136 389,35	87,45	19 571,08
		<i>budżet państwa</i>		488 900,79	188 663,81	677 564,60	608 046,55	89,74	69 518,05
		<i>Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE)</i>		584 206,44	363 331,33	947 537,77	780 104,59	82,33	167 433,18
		<i>Fundusz Stypendialny i Szkoleniowy (FSS)</i>		0	35 479,05	35 479,05	34 650,52	97,66	828,53
		<i>wkład własny - rodzice</i>		48 114,00	-9 233,65	38 880,35	34 537,73	88,83	4 342,62
		<i>Fundusz Pracy (FP) - poza budżetem</i>		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	razem (EFS)	1 682 842,09	668 986,34	2 351 828,43	1 505 523,53	64,02	846 304,90
801	80101	Moda na zdrowie	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 państwa	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
801	80120	Sieć współpracy i rozwoju szkół w Rybniku	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 państwa	87 925,11	19 667,83	107 592,94	91 250,98	84,81	16 341,96
801	80195	Mam zawód - mam pracę w regionie	razem	141 847,47	356 267,19	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 państwa	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
853	85395	Wdrożenie programu opieki dziennej nad dziećmi do lat 3 na terenie miasta Rybnika	razem	430 236,44	-51 307,65	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 państwa	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
801	80101 80102 80195	Lekcja nieograniczonych możliwości	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 państwa	0	50 158,23	50 158,23	35 162,50	70,10	14 995,73

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 w 2014 roku

s. 2.

dział	rozdział	NAZWA PROJEKTU	Źródło finansowania	Plan wg uchwały budżetowej	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	% (8:7)	Pozostało (7-8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
801	80195	Rybnicka szkoła przyszłości	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 państwa	75 369,00	28 169,75	103 538,75	103 538,75	100	0
801	80104 80195	Przedszkolak - to brzmi dumnie	razem (EFS)	877 284,96	-90 089,72	787 195,24	787 195,24	100	0
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 szansy	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	15 515,63	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

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 w 2014 roku

s. 3.

dział	rozdział	NAZWA PROJEKTU	Źródło finansowania	Plan wg uchwały budżetowej	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	% (8:7)	Pozostało (7-8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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
750	75095	Dni kultury i sportu w 10 rocznicę współpracy partnerskiej Rybnika i Karwiny	razem	0	113 592,65	113 592,65	89 865,30	79,11	23 727,35
			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

**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 uofp 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
			OGÓŁEM (1+2+3+4+5)		16 520 781,53	15 839 478,23	32 360 259,76	31 846 718,93	98,41	513 540,83	255 350,00
			<i>budżet miasta</i>		<i>2 746 822,87</i>	<i>8 018 908,39</i>	<i>10 765 731,26</i>	<i>10 634 964,15</i>	<i>98,79</i>	<i>130 767,11</i>	<i>255 350,00</i>
			<i>Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR - RPO)</i>		<i>13 773 958,66</i>	<i>7 820 569,84</i>	<i>21 594 528,50</i>	<i>21 211 754,78</i>	<i>98,23</i>	<i>382 773,72</i>	<i>0</i>
			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	<i>razem</i>	0	1 324,00	1 324,00	1 324,00	100	0	0
				<i>budżet miasta</i>	<i>0</i>	<i>198,60</i>	<i>198,60</i>	<i>198,60</i>	<i>100</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
				<i>EFRR - RPO</i>	<i>0</i>	<i>1 125,40</i>	<i>1 125,40</i>	<i>1 125,40</i>	<i>100</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
630	63095	756	Budowa parku tematycznego przy ul. Rudzkiej / Kotuczka w Rybniku	<i>razem</i>	8 684 407,84	-689 275,87	7 995 131,97	7 995 131,97	100	0	0
				<i>budżet miasta</i>	<i>1 350 000,00</i>	<i>100 933,16</i>	<i>1 450 933,16</i>	<i>1 450 933,16</i>	<i>100</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
				<i>EFRR - RPO</i>	<i>7 334 407,84</i>	<i>-790 209,03</i>	<i>6 544 198,81</i>	<i>6 544 198,81</i>	<i>100</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
630	63095	910	Rozwój infrastruktury okolicy turystycznej na terenie Zabytkowej Kopalni Ignacy w Rybniku	<i>razem</i>	0	597 271,50	597 271,50	593 585,59	99,38	3 685,91	200 000,00
				<i>budżet miasta</i>	<i>0</i>	<i>467 483,29</i>	<i>467 483,29</i>	<i>463 797,38</i>	<i>99,21</i>	<i>3 685,91</i>	<i>200 000,00</i>
				<i>EFRR - RPO</i>	<i>0</i>	<i>129 788,21</i>	<i>129 788,21</i>	<i>129 788,21</i>	<i>100</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
801	80195	919	Rozbudowa infrastruktury społecznej na potrzeby dzielnicy Paruszowiec-Piaski - budowa przedszkola i świetlicy środowiskowej - koszty działań promocyjnych	<i>razem</i>	0	300,12	300,12	300,12	100	0	0
				<i>budżet miasta</i>	<i>0</i>	<i>229,05</i>	<i>229,05</i>	<i>229,05</i>	<i>100</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
				<i>EFRR - RPO</i>	<i>0</i>	<i>71,07</i>	<i>71,07</i>	<i>71,07</i>	<i>100</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
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	<i>razem</i>	0	10 470 587,35	10 470 587,35	10 419 402,41	99,51	51 184,94	55 350,00
				<i>budżet miasta</i>	<i>0</i>	<i>5 482 422,23</i>	<i>5 482 422,23</i>	<i>5 431 237,31</i>	<i>99,07</i>	<i>51 184,92</i>	<i>55 350,00</i>
				<i>EFRR - RPO</i>	<i>0</i>	<i>4 988 165,12</i>	<i>4 988 165,12</i>	<i>4 988 165,10</i>	<i>100</i>	<i>0,02</i>	<i>0</i>
			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	<i>razem</i>	0	8 218 465,77	8 218 465,77	8 210 427,49	99,90	8 038,28	0
				<i>budżet miasta</i>	<i>0</i>	<i>2 478 843,22</i>	<i>2 478 843,22</i>	<i>2 471 712,65</i>	<i>99,71</i>	<i>7 130,57</i>	<i>0</i>
				<i>EFRR - RPO</i>	<i>0</i>	<i>5 739 622,55</i>	<i>5 739 622,55</i>	<i>5 738 714,84</i>	<i>99,98</i>	<i>907,71</i>	<i>0</i>
			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	<i>razem</i>	2 672 908,99	-1 725 903,99	947 005,00	546 576,00	57,72	400 429,00	0
				<i>budżet miasta</i>	<i>400 936,35</i>	<i>-225 282,89</i>	<i>175 653,46</i>	<i>114 418,15</i>	<i>65,14</i>	<i>61 235,31</i>	<i>0</i>
				<i>EFRR - RPO</i>	<i>2 271 972,64</i>	<i>-1 500 621,10</i>	<i>771 351,54</i>	<i>432 157,85</i>	<i>56,03</i>	<i>339 193,69</i>	<i>0</i>
			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	<i>razem</i>	76 442,70	0	76 442,70	26 240,00	34,33	50 202,70	0
				<i>budżet miasta</i>	<i>11 466,40</i>	<i>0</i>	<i>11 466,40</i>	<i>3 936,00</i>	<i>34,33</i>	<i>7 530,40</i>	<i>0</i>
				<i>EFRR - RPO</i>	<i>64 976,30</i>	<i>0</i>	<i>64 976,30</i>	<i>22 304,00</i>	<i>34,33</i>	<i>42 672,30</i>	<i>0</i>

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 uofp w 2014 roku

s. 2.

dział	rozdział	nr zadania	NAZWA	Źródło finansowania	Plan wg uchwały budżetowej	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	% (9:8)	Pozostała (8-9)	Wydatki niewygasające (z kol. 9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			5. Wydział Informatyki		5 087 022,00	-1 033 290,65	4 053 731,35	4 053 731,35	100	0	0
750	75095	104	Ogólnodostępny System Komunikacji Administracji Rybnickiej - OSKAR	<i>razem</i>	2 986 851,60	-943 401,18	2 043 450,42	2 043 450,42	100	0	0
				<i>budżet miasta</i>	669 394,56	-272 434,83	396 959,73	396 959,73	100	0	0
				<i>EFRR - RPO</i>	2 317 457,04	-670 966,35	1 646 490,69	1 646 490,69	100	0	0
		111	Miejska Sieć Szerokopasmowa w Rybniku - II etap	<i>razem</i>	2 100 170,40	-89 889,47	2 010 280,93	2 010 280,93	100	0	0
				<i>budżet miasta</i>	315 025,56	-13 483,44	301 542,12	301 542,12	100	0	0
				<i>EFRR - RPO</i>	1 785 144,84	-76 406,03	1 708 738,81	1 708 738,81	100	0	0

11. 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 uofp	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	Splaty 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	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów				1 348 024,00	1 347 352,76	1 347 352,76

12. ZESTAWIENIE KWOT DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU MIASTA RYBNIKA W 2014 ROKU

Lp.	Dział Rozdział	NAZWA DZIAŁU NAZWA ROZDZIAŁU	OGÓLEM				KWOTA DOTACJI											
			Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (6:5)	podmiotowe				celowe				pozostałe ⁴⁾			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		RAZEM	44 979 874,00	46 690 672,04	45 911 905,34	98,33	29 984 867,00	29 074 433,97	29 074 433,97	100	14 616 327,00	16 780 030,02	16 090 569,46	95,89	378 680,00	836 208,05	746 901,91	89,32
		- dotacje na zadania bieżące	42 714 474,00	44 108 029,57	43 428 669,87	98,46	29 984 867,00	29 074 433,97	100	12 421 927,00	14 315 387,55	13 725 333,99	95,88	307 680,00	718 208,05	628 901,91	87,57	
		- dotacje na zadania inwestycyjne	2 265 400,00	2 582 642,47	2 483 235,47	96,15	0	0	0	0	2 194 400,00	2 464 642,47	2 365 235,47	95,97	71 000,00	118 000,00	118 000,00	100
I. JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH			18 500 577,00	19 740 792,62	19 191 335,94	97,22	14 764 780,00	15 452 374,02	100	3 357 117,00	3 452 210,55	2 992 060,01	86,67	378 680,00	836 208,05	746 901,91	89,32	
1.	010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	9 280,00	9 911,94	9 911,94	100	0	0	0	0	0	0	0	9 280,00	9 911,94	9 911,94	100	
	01030	Izby rolnicze	9 280,00	9 911,94	9 911,94	100	0	0	0	0	0	0	0	9 280,00	9 911,94	9 911,94	100	
2.	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	65 600,00	65 600,00	65 600,00	100	0	0	0	0	65 600,00	65 600,00	65 600,00	100	0	0	0	
	75020	Starostwa powiatowe	65 600,00	65 600,00	65 600,00	100	0	0	0	0	65 600,00	65 600,00	65 600,00	100	0	0	0	
3.	754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	244 000,00	393 000,00	391 928,31	99,73	0	0	0	0	75 000,00	175 000,00	175 000,00	100	169 000,00	218 000,00	216 928,31	99,51
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	167 000,00	216 000,00	215 988,63	99,99	0	0	0	0	0	0	0	167 000,00	216 000,00	215 988,63	99,99	
		- dotacje na zadania bieżące	96 000,00	98 000,00	97 988,63	99,99	0	0	0	0	0	0	0	96 000,00	98 000,00	97 988,63	99,99	
		- dotacje na zadania inwestycyjne	71 000,00	118 000,00	118 000,00	100	0	0	0	0	0	0	0	71 000,00	118 000,00	118 000,00	100	
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 000,00	2 000,00	939,68	46,98	0	0	0	0	0	0	0	2 000,00	2 000,00	939,68	46,98	
	75495	Pozostała działalność	75 000,00	175 000,00	175 000,00	100	0	0	0	0	75 000,00	175 000,00	175 000,00	100	0	0	0	
4.	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	378 821,45	378 821,45	100	0	0	0	0	0	0	0	0	378 821,45	378 821,45	100,00	
	80101	Szkoły podstawowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	80104	Przedszkola	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	80120	Licea ogólnokształcące	0	36,16	36,16	100	0	0	0	0	0	0	0	0	36,16	36,16	100	
	80195	Pozostała działalność	0	378 785,29	378 785,29	100	0	0	0	0	0	0	0	0	378 785,29	378 785,29	100	
5.	803	SZKOLNICTWO WYŻSZE	450 000,00	433 000,00	433 000,00	100	450 000,00	433 000,00	100	0	0	0	0	0	0	0	0	
	80395	Pozostała działalność	450 000,00	433 000,00	433 000,00	100	450 000,00	433 000,00	100	0	0	0	0	0	0	0	0	
6.	851	OCHRONA ZDROWIA	0	22 013,02	22 013,02	100	0	22 013,02	22 013,02	100	0	0	0	0	0	0	0	
	85132	Inspekcja Sanitarna	0	22 013,02	22 013,02	100	0	22 013,02	22 013,02	100	0	0	0	0	0	0	0	
7.	852	POMOC SPOŁECZNA	3 211 417,00	3 230 585,21	2 684 700,22	83,10	0	0	0	0	3 011 517,00	3 001 610,55	2 543 460,01	84,74	199 900,00	228 974,66	141 240,21	61,68
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	2 293 717,00	2 293 717,00	1 887 840,65	82,30	0	0	0	0	2 293 717,00	2 293 717,00	1 887 840,65	82,30	0	0	0	
	85203	Ośrodki wsparcia	3 000,00	3 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 000,00	3 000,00	0	0	
	85204	Rodziny zastępcze	717 800,00	708 729,07	656 454,88	92,62	0	0	0	0	717 800,00	707 893,55	655 619,36	92,62	0	835,52	835,52	100,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0	8 539,14	8 539,14	100	0	0	0	0	0	0	0	0	8 539,14	8 539,14	100,00	
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	180 000,00	180 000,00	116 546,34	64,75	0	0	0	0	0	0	0	180 000,00	180 000,00	116 546,34	64,75	
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	3 000,00	3 000,00	1 241,65	41,39	0	0	0	0	0	0	0	3 000,00	3 000,00	1 241,65	41,39	
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	300,00	5 000,00	1 927,92	38,56	0	0	0	0	0	0	0	300,00	5 000,00	1 927,92	38,56	
	85216	Zasiłki stałe	13 000,00	13 000,00	8 270,82	63,62	0	0	0	0	0	0	0	13 000,00	13 000,00	8 270,82	63,62	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	100,00	100,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,00	100,00	0	0	
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0	15 000,00	3 878,82	25,86	0	0	0	0	0	0	0	0	15 000,00	3 878,82	25,86	
	85295	Pozostała działalność	500,00	500,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500,00	500,00	0	0	
8.	853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	500,00	500,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500,00	500,00	0	0	
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	500,00	500,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500,00	500,00	0	0	
9.	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 000,00	5 000,00	3 000,00	60,00	0	0	0	0	5 000,00	5 000,00	3 000,00	60,00	0	0	0	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 000,00	5 000,00	3 000,00	60,00	0	0	0	0	5 000,00	5 000,00	3 000,00	60,00	0	0	0	
10.	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	14 514 780,00	15 202 361,00	15 202 361,00	100	14 314 780,00	14 997 361,00	100	200 000,00	205 000,00	205 000,00	100	0	0	0	0	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 686 110,00	8 198 691,00	8 198 691,00	100	7 486 110,00	7 998 691,00	100	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100	0	0	0	0	
		- dotacje na zadania bieżące	7 486 110,00	7 998 691,00	7 998 691,00	100	7 486 110,00	7 998 691,00	100	0	0	0	0	0	0	0	0	
		- dotacje na zadania inwestycyjne	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100	0	0	0	0	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100	0	0	0	
	92116	Biblioteki	5 276 020,00	5 446 020,00	5 446 020,00	100	5 276 020,00	5 446 020,00	100	0	0	0	0	0	0	0	0	
	92118	Muzea	1 552 650,00	1 552 650,00	1 552 650,00	100	1 552 650,00	1 552 650,00	100	0	0	0	0	0	0	0	0	
	92195	Pozostała działalność - dotacje na zadania inwestycyjne	0	5 000,00	5 000,00	100	0	0	0	0	5 000,00	5 000,00	100	0	0	0	0	

x) rozdział 01030 - wpłata na rzecz Izby Rolniczej - 2% wpływów z podatku rolnego

rozdział 75404 - wpłaty na Fundusz Wsparcia Policji

rozdziały 75411, 80120, 85204, 85205, 85212, 85213, 85214, 85216, 85278 - zwroty dotacji otrzymanych w latach ubiegłych

12. ZESTAWIENIE KWOT DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU MIASTA RYBNIKA W 2014 ROKU

s. 2.

Lp.	Dział Rozdział	NAZWA DZIAŁU NAZWA ROZDZIAŁU	OGÓŁEM				KWOTA DOTACJI											
			Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (6:5)	podmiotowe				celowe				pozostałe ^{*)}			
							Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (10:9)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (14:13)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (18:17)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
II. JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH			26 479 297,00	26 949 879,42	26 720 569,40	99,15	15 220 087,00	13 622 059,95	13 622 059,95	100	11 259 210,00	13 327 819,47	13 098 509,45	98,28	0	0	0	0
1.	630	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
	63003	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
2.	750	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
	75095	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
3.	754	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
	75412	Ochotnicze straże 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
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	23 000,00	23 000,00	23 000,00	100	0	0	0	0	23 000,00	23 000,00	23 000,00	100	0	0	0	0
4.	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	14 387 143,00	13 384 814,95	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
	80101	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
	80103	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
	80104	Przedszkola	990 558,00	1 135 059,48	1 135 059,48	100	990 558,00	1 135 059,48	1 135 059,48	100	0	0	0	0	0	0	0	0
	80106	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
	80110	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
	80120	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
	80130	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
	80144	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
5.	851	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
	85153	Zwalczanie narkomanii	400 000,00	621 000,00	609 549,00	98,16	0	0	0	0	400 000,00	621 000,00	609 549,00	98,16	0	0	0	0
	85154	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
	85195	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
6.	852	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
	85203	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
	85295	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
7.	853	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
	85311	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	0	0	0	0	0	0	0
	85395	Pozostała działalność	170 000,00	170 000,00	100 350,44	59,03	0	0	0	0	170 000,00	170 000,00	100 350,44	59,03	0	0	0	0
8.	854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	694 848,00	0	0	0	694 848,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	694 848,00	0	0	0	694 848,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	900	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
	90002	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
	90095	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
		- dotacje na zadania bieżące	24 600,00	24 600,00	18 996,19	77,22	0	0	0	0	28 000,00	24 600,00	18 996,19	77,22	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
10.	921	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
	92105	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
	92120	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
11.	926	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
	92605	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

**13. 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

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

s. 2

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

**14. 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

**15. 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 PRZECIWPOŻAROWA	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