



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 20 maja 2013 r.

Poz. 3883

Sprawozdanie
Prezydenta Miasta Rybnika

z dnia 28 marca 2013 r.

z wykonania budżetu miasta Rybnika za 2012 rok

Prezydent Miasta

Adam Fudali

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 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)
10.	PLAN, ZMIANY W PLANIE ORAZ WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 i 3 UOFP
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 2012 ROK

Lp.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	Skumulowany niedobór na 31.12.2011 r.			-75 742 689,85	
2	Dochody budżetu miasta	612 556 187,74	629 785 684,34	631 983 117,00	100,35
2.1.	dochody bieżące	521 682 065,63	547 220 412,30	551 754 994,60	100,83
2.2.	dochody majątkowe, w tym:	90 874 122,11	82 565 272,04	80 228 122,40	97,17
2.2.a	dotacje na inwestycje	59 874 122,11	55 927 143,01	53 143 659,84	95,02
2.2.b	dochody własne	31 000 000,00	26 638 129,03	27 084 462,56	101,68
3	Wydatki budżetu miasta	680 637 912,30	629 469 676,34	589 622 512,82	93,67
	<i>w tym: wydatki niewygasające</i>		24 772 442,25	24 772 442,25	
3.1.	wydatki bieżące, w tym:	520 455 056,35	515 908 408,92	481 749 953,26	93,38
	obsługa zadłużenia:	11 076 191,92	11 076 191,92	5 596 133,81	50,52
	* obsługa długu, w tym:	7 030 000,00	7 030 000,00	5 583 601,81	79,43
	odsutki od refinansowania ¹⁾	1 300 000,00	1 300 000,00	1 172 707,02	90,21
	* prowizje i opłaty	50 000,00	50 000,00	12 532,00	25,06
	* poręczenia i gwarancje	3 996 191,92	3 996 191,92	0	0
3.2.	wydatki majątkowe	160 182 855,95	113 561 267,42	107 872 559,56	94,99
4	Nadwyżka operacyjna* (w. 2.1.-3.1.)	1 227 009,28	31 312 003,38	70 005 041,34	
5	Deficyt/nadwyżka budżetu (w. 2-3)	-68 081 724,56	316 008,00	42 360 604,18	
6	Wynik na operacjach niekasowych			2 338 383,93	
6.1.	różnice kursowe od pożyczki płatniczej z NFOŚiGW			2 338 727,39	
6.2.	różnice kursowe od środków unijnych na projekty			-343,46	
7	Skumulowany niedobór/nadwyżka (w. 1+5+6)	-143 824 414,41	-75 426 681,85	-31 043 701,74	
8	Przychody	89 072 892,72	20 962 820,16	71 605 684,58	
8.1.	pożyczka z WFOŚiGW - termomodernizacja budynków ZSB	2 215 912,00	1 437 435,00	1 437 435,00	
8.2.	pożyczka z WFOŚiGW - termomodernizacja budynków, ulica Gliwicka	600 000,00	0	0	
8.3.	pożyczka z WFOŚiGW - termomodernizacja budynku ZS2	686 356,00	248 358,00	248 358,00	
8.4.	pożyczka z WFOŚiGW - modernizacja źródeł ciepła budynków indywidualnych poprzez instalację kolektorów słonecznych	750 000,00	811 365,18	811 365,18	
8.4.a	- edycja 2011	0	108 809,72	108 809,72	
8.4.b	- edycja 2012	750 000,00	702 555,46	702 555,46	
8.5.	pożyczka z WFOŚiGW - budowa III kwatery składowiska odpadów komunalnych	910 056,29	910 056,29	910 056,29	
8.6.	kredyt BGK (FRIK) - Miejska Sieć Szerokopasmowa etap II - dokumentacja	22 850,00	22 850,00	22 850,00	
8.7.	kredyt BGK (FRIK) - przebudowa ulicy Rudzkiej na odcinku od Obwiedni Północnej do granic Miasta wraz z obiektem mostowym - dokumentacja	146 900,00	71 971,41	71 971,41	
8.8.	inne kredyty i pożyczki	83 440 818,43	0	0	
8.9.	splata udzielonej pożyczki - Bazylika św. Antoniego	300 000,00	300 000,00	300 000,00	
8.10.	wolne środki - stan na 31.12.2011 r.	0	17 160 784,28	67 803 648,70	
9	Rozchody	20 991 168,16	20 962 820,16	20 962 820,16	
9.1.	wykup serii H obligacji komunalnych (EMISJA 2002)	10 500 000,00	10 500 000,00	10 500 000,00	
9.2.	splata pożyczek z WFOŚiGW - program kanalizacja	10 197 357,16	10 197 357,16	10 197 357,16	
9.3.	splata pożyczki z WFOŚiGW - kompostownia Zarządu Zieleni Miejskiej	170 742,00	170 742,00	170 742,00	
9.4.	splata pożyczki z WFOŚiGW - modernizacja kotłowni i instalacji c.o. w SP19	12 637,00	12 637,00	12 637,00	
9.5.	splata pożyczki z WFOŚiGW - modernizacja kotłowni i instalacji c.o. w P12	10 432,00	10 432,00	10 432,00	
9.6.	pożyczka dla OSP Popielów	100 000,00	71 652,00	71 652,00	
10	Zobowiązania wg tytułów dłużnych			124 121 820,52	
10.0.	zadłużenie z tytułu kredytów, pożyczek oraz wyemitowanych obligacji (poz. od 10.1. do 10.11.)			124 118 478,88	
10.1.	obligacje komunalne			63 000 000,00	
10.2.	pożyczki z WFOŚiGW - program kanalizacja			22 017 310,36	
10.3.	pożyczka z WFOŚiGW - budowa III kwatery składowiska odpadów komunalnych			6 513 301,46	
10.4.	pożyczka z WFOŚiGW - modernizacja źródeł ciepła budynków indywidualnych poprzez instalację kolektorów słonecznych			1 411 365,18	
10.4.a	- edycja 2011			708 809,72	
10.4.b	- edycja 2012			702 555,46	
10.5.	pożyczka z WFOŚiGW - modernizacja kotłowni i instalacji c.o. w P12			104 284,00	
10.6.	pożyczka z WFOŚiGW - modernizacja kotłowni i instalacji c.o. w SP19			126 324,00	
10.7.	pożyczka z WFOŚiGW - termomodernizacja budynków ZSB			1 437 435,00	
10.8.	pożyczka z WFOŚiGW - termomodernizacja budynku ZS2			248 358,00	
10.9.	pożyczka płatnicza z NFOŚiGW - prefinsowanie salda końcowego ISPA/FS ²⁾			29 096 729,47	
10.10.	kredyt BGK (FRIK) - Miejska Sieć Szerokopasmowa etap II - dokumentacja			91 400,00	
10.11.	kredyt BGK (FRIK) - przebudowa ulicy Rudzkiej na odcinku od Obwiedni Północnej do granic Miasta wraz z obiektem mostowym - dokumentacja			71 971,41	
10.12.	zobowiązania wymagalne (RSK, OPS, G2, P2, ZS3-P3, ZS3-P7)			3 341,64	
11	Należności z tytułu udzielonych pożyczek			71 652,00	
12	Wolne środki** (w. 10.0.+7-11) - stan na 31.12.2012 r.			93 003 125,14	
13	Wskaźnik zadłużenia - art. 170 ustawy o finansach publicznych z 2005 r. (max. 60%)			15,04%	
14	Wskaźnik obsługi długu - art. 169 ustawy o finansach publicznych z 2005 r. (max. 15%)			4,00%	
15	Wskaźnik spłaty - art. 243 uofp z 2009 r.			4,19%	
16	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty - art. 243 uofp z 2009 r.			17,64%	

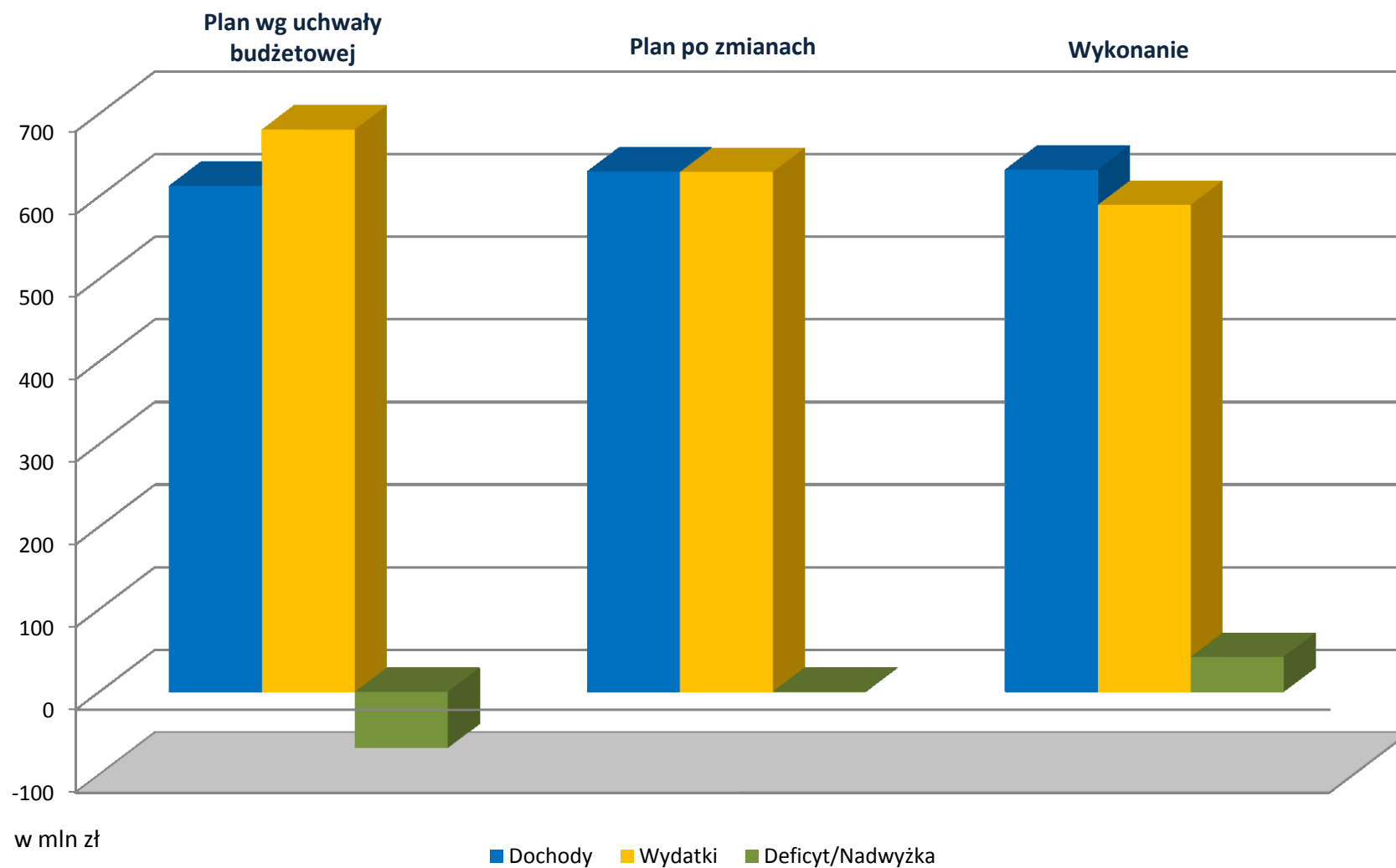
¹⁾Wydatki podlegające wyłączeniu ze wskaźnika obsługi długu na podstawie art. 169 ust. 3 ustawy o finansach publicznych z 2005 roku

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

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

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

1. WYNIK FINANSOWY 2012



2. OMÓWIENIE WYKONANIA BUDŻETU MIASTA RYBNIKA **W 2012 ROKU**

I. Budżet miasta Rybnika, przyjęty przez Radę Miasta 28 grudnia 2011 roku (uchwałą Nr 222/XVII/2011), zaplanowany został:

- po stronie **dochodów** w wysokości **612.556.187,74 zł**,
w tym:
 - dochody bieżące w kwocie 521.682.065,63 zł,
 - dochody majątkowe w kwocie 90.874.122,11 zł,
 - po stronie **wydatków** w wysokości **680.637.912,30 zł**,
w tym:
 - wydatki bieżące w kwocie 520.455.056,35 zł,
 - wydatki majątkowe w kwocie 160.182.855,95 zł
- i zakładał **deficyt** w kwocie **68.081.724,56 zł.**

W okresie sprawozdawczym prognozowane dochody zwiększono, w stosunku do planu pierwotnego, o 17.229.496,60 zł, tj. o 2,81 %, zaś planowane wydatki zmniejszono o 51.168.235,96 zł, tj. o 7,52 %. W wyniku dokonanych zmian planowany wynik budżetu został poprawiony o 68.397.732,56 zł.

Według stanu na dzień 31 grudnia 2012 r. budżet miasta, po dokonanych zmianach, zamykał się kwotami:

- **dochodów** **629.785.684,34 zł**,
w tym:
 - dochodów bieżących 547.220.412,30 zł,
 - dochodów majątkowych 82.565.272,04 zł,
 - **i wydatków** **629.469.676,34 zł**,
w tym:
 - wydatków bieżących 515.908.408,92 zł,
 - wydatków majątkowych 113.561.267,42 zł.
- i zakładał **nadwyżkę** w kwocie **316.008,00 zł.**

II. DOCHODY BUDŻETU

1. Zwiększenie planu dochodów ogółem (per saldo) o kwotę	+ 17.229.496,60 zł
1.1 Dochody bieżące	+ 25.538.346,67 zł
- dochody własne	+ 15.643.952,00 zł
* wpływy z podatków	- 1.798.533,00 zł
* dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	+ 8.915.662,27 zł
* dochody z majątku gminy	+ 22.060,00 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	+ 31.630,00 zł
* odsetki od środków finansowych	+ 3.815.846,27 zł
* dotacje oraz inne środki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	+ 1.130.292,66 zł
* inne dochody należne Miastu na podstawie odrębnych przepisów	+ 726.993,80 zł
* udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	3.400.000,00 zł
* udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	- 600.000,00 zł
- subwencja ogólna	+ 3.398.215,00 zł

- dotacje celowe z budżetu państwa	+ 4.124.368,56 zł
* na zadania własne	+ 1.826.663,60 zł
* na zadania z zakresu administracji rządowej i zlecone	+ 2.159.280,38 zł
* na zadania z porozumień z organami administracji rządowej	+ 62.410,00 zł
* na programy finansowane ze środków Unii Europejskiej	+ 76.014,58 zł
- dotacje z budżetu Unii Europejskiej	+ 2.012.611,11 zł
* Europejski Fundusz Społeczny	+ 11.196,89 zł
* Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	+ 546.331,85 zł
* Program <i>Uczenie się przez całe życie</i> (Partnerski Projekt Szkół Comenius oraz Leonardo da Vinci)	+ 1.397.068,37 zł
* Program <i>Młodość w działaniu</i> (Zielona Mozaika Europy)	+ 58.014,00 zł
- inne dotacje	+ 359.200,00 zł
* Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	+ 248.200,00 zł
* Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	+ 12.000,00 zł
* Uniwersytet Trzeciego Wieku	+ 57.500,00 zł
* Fundacja Świętego Mikołaja	+ 6.500,00 zł
* Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej	+ 35.000,00 zł
1.2 Dochody majątkowe	- 8.308.850,07 zł
- dochody własne	- 4.361.870,97 zł
* dochody z majątku gminy	- 12.600.000,00 zł
* inne dochody należne Miastu na podstawie odrębnych przepisów	+ 8.238.129,03 zł
- dotacje z budżetu Unii Europejskiej	- 8.576.982,78 zł
* Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	- 11.062.973,66 zł
* Fundusz Spójności	+ 2.485.990,88 zł
- inne dotacje	+ 307.189,68 zł
* Fundusz Dopłat (BGK)	- 55.128,32 zł
* Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	+ 362.318,00 zł
- dotacje celowe z budżetu państwa	+ 183.614,00 zł
* na zadania własne	+ 173.614,00 zł
* na zadania z zakresu administracji rządowej i zlecone	+ 10.000,00 zł
- subwencja ogólna	+ 4.139.200,00 zł

2. Planowane dochody budżetu miasta zostały zrealizowane w 100,35%.

Stopień realizacji dochodów według ważniejszych źródeł przedstawia się następująco:

Dochody bieżące: 100,83% (plan 547.220.412,30 zł, wykonanie 551.754.994,60 zł),

w tym:

A. Dochody własne	103 %
B. Subwencja ogólna	100 %
C. Dotacje celowe z budżetu państwa	96 %
D. Dotacje z budżetu Unii Europejskiej	71 %
E. Inne dotacje	98 %

Dochody majątkowe: 97,17% (plan 82.565.272,04 zł, wykonanie 80.228.122,40 zł),

w tym:

A. Dochody własne	102 %
B. Dotacje z budżetu Unii Europejskiej	95 %
C. Inne dotacje	100 %
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 kwota 373.759.123 zł, która stanowi 59% dochodów ogółem. W dochodach własnych dochody bieżące stanowią 93%, zaś dochody majątkowe 7%.

Wpływy z podatków zamknęły się kwotą 92.866.157 zł (102,03% planu).

Największym źródłem dochodów podatkowych jest podatek od nieruchomości. Wykonanie wyniosło 84.136.260 zł, co stanowi 102% planu rocznego. Na uzyskaną kwotę składa się podatek pobierany:

- od osób prawnych – 63.871.181 zł (101,38%); uzyskane dochody obejmują wpływy dotyczące przypisu roku bieżącego – 63.101.925 zł oraz wpłaty zaległości – 769.256 zł,
- od osób fizycznych – 20.265.079 zł (103,92%); wpływy dotyczące przypisu roku bieżącego wyniosły 18.903.033 zł, natomiast wpłaty zaległości – 1.362.046 zł.

Wpływy z podatku od środków transportowych wyniosły 2.523.534 zł, co stanowi 91,43% planu rocznego. W celu utrzymania korzystnych warunków do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie transportu drogowego stawki podatkowe na rok 2012 ustalono na poziomie niższym od maksymalnych stawek ustawowych.

Wpływy z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych wyniosły 4.345.062 zł (103,45% planu rocznego). Plan pierwotny został zmniejszony o 1,8 mln zł. Wysokość wpływów zależy od ilości zawieranych transakcji oraz od wartości rynkowej przedmiotów będących podstawą naliczenia podatku.

Wykonanie podatku dochodowego od osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej wyniosło 100% planu, natomiast od spadków i darowizn 147,58%. Są to dochody, podobnie jak podatek od czynności cywilnoprawnych, pobierane i przekazywane Miastu przez Urzędy Skarbowe.

Wpływy z opłat wyniosły 21.745.237 zł, co stanowi 108,85% planu rocznego.

Dochody z tytułu opłat komunikacyjnych wyniosły 2.905.086 zł (167,73%). 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 712.725 zł (liczba pojazdów: 1.677), a za okres sprawozdawczy 20.825 zł (liczba pojazdów: 49).

Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu w okresie sprawozdawczym wyniosły 3.178.371 zł (105,95% 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 2.059.769 zł (93,63% 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 2011	Plan 2012	Wykonanie 2012	% wykonania planu 2012	% wykonania w stosunku do 2011
1.324.467 zł	1.300.000 zł	1.186.414 zł	91	90

Spadek dochodów związany jest ze zmniejszającą się liczbą osób zainteresowanych prowadzeniem handlu na targowisku.

Z opłat za zajęcie pasa drogowego uzyskano 1.363.703 zł (86,86% planu).

Wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska wyniosły 8.908.081 zł (104,80%).

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

Wykonanie 2011	Plan 2012	Wykonanie 2012	% wykonania planu 2012	% wykonania w stosunku do 2011
1.739.570 zł	1.600.000 zł	2.026.391 zł	127	116

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 26.325 tys. zł, co stanowi 97,28% 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 23.208.728 zł (96,7%),
- z opłat za użytkowanie i użytkowanie wieczyste gruntów i nieruchomości; plan 1,2 mln zł; wykonanie 988.521 zł (82,38%),
- z najmu i dzierżawy składników majątkowych; plan 1.860.980 zł; wykonanie: 2.127.751 zł (114,33%).

Wpływy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych w okresie sprawozdawczym wyniosły 127.730.494 zł, co stanowi 99,48% planu przyjętego przez Radę Miasta i 97,22% kwoty wynikającej z ostatecznego zawiadomienia Ministerstwa Finansów. Na uzyskaną kwotę składają się udziały gminy 100.173.402 zł (37,26%) i powiatu 27.557.092 zł (10,25%).

Wpływy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych wyniosły 10.490.404 zł (100,87% planu rocznego, przyjętego na poziomie planu 2011 roku).

Udział miasta w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami wyniósł łącznie 1.646.891 zł (156,1% planu).

Dochody majątkowe zostały zrealizowane na poziomie 80.228 tys. zł (97,17% planu rocznego, wynoszącego 82.565 tys. zł). Obejmują one dochody własne (łącznie 27.085 tys. zł) – m.in. z majątku gminy (18.846 tys. zł) i niewykorzystane środki WNW z 2011 roku (8.221 tys. zł) oraz dotacje z budżetu państwa (184 tys. zł), Funduszu Dopłat (480 tys. zł), WFOŚiGW (362 tys. zł) i Unii Europejskiej (47.978 tys. zł), a także środki z rezerwy subwencji ogólnej (4.139 tys. zł). Dochody z majątku gminy obejmują m.in. sprzedaż nieruchomości (13.629 tys. zł), mieszkań (1.459 tys. zł) oraz lokali użytkowych (3.296 tys. zł). W związku z tym, że część planowanych sprzedaży nieruchomości nie doszła do skutku, zmniejszono plan o 12.600 tys. zł. Pełna realizacja dochodów w zakresie dotacji z budżetu UE uzależniona jest od postępu prac na zadaniach współfinansowanych tymi środkami oraz sprawności instytucji odpowiedzialnych za rozpatrywanie wniosków o płatność.

3. Ogółem stan zaległości z tytułu dochodów budżetowych na koniec 2012 roku wyniósł 69.462 tys. zł (bez odsetek od podatków lokalnych – 6.983 tys. zł), co stanowi 9,8% należności ogółem. Największe zaległości wymagalne wystąpiły z tytułu: czynszów mieszkaniowych i za lokale użytkowe – 38.496 tys. zł, w tym z tytułu odsetek – 13.612 tys. zł, przejazdów bezbiletowych – 1.863 tys. zł, w podatkach: od nieruchomości – 15.114 tys. zł i od środków transportowych - 1.238 tys. zł (zaległości w tych podatkach od 23 przedsiębiorstw i firm będących w upadłości lub likwidacji to 1.637 tys. zł, a naliczone odsetki 600 tys. zł), a także z tytułu dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – 7.181 tys. zł, w tym przede wszystkim z tytułu zwrotu zaliczek alimentacyjnych i świadczeń pobieranych z funduszu alimentacyjnego – 6.893 tys. zł.

4. Skutki obniżenia przez Radę Miasta górnych stawek podatkowych w podatkach i opłatach lokalnych w okresie sprawozdawczym wyniosły **13.062.230,72 zł**, w tym:

- podatek od nieruchomości: 11.293.705,68 zł
 - *od osób fizycznych*: 928.106,91 zł
 - *od osób prawnych*: 10.365.598,77 zł
- podatek od środków transportowych: 1.640.519,57 zł
 - *od osób fizycznych*: 933.382,36 zł
 - *od osób prawnych*: 707.137,21 zł
- podatek rolny: 128.005,47 zł
 - *od osób fizycznych*: 125.606,81 zł
 - *od osób prawnych*: 2.398,66 zł

5. Skutki zwolnień z podatków na podstawie uchwał Rady Miasta w okresie sprawozdawczym wyniosły **2.250.164,01 zł**, w tym:

- podatek od nieruchomości: 2.227.157,16 zł:
 - *od osób fizycznych*: 524.217,00 zł

w tym:

 - ✓ nieruchomości na zdegradowanych terenach przemysłowych, na których osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą zainwestowały lub utworzyły nowe miejsca pracy - 318.662 zł,
 - ✓ nieruchomości zabudowane lub ich części, położone na terenie historycznego układu miejskiego: remont (odrestaurowanie) fasady budynku - 205.555 zł,
 - *od osób prawnych*: 1.702.940,16 zł

w tym m.in.:

 - ✓ nieruchomości na zdegradowanych terenach przemysłowych, na których przedsiębiorcy zainwestowali lub utworzyli nowe miejsca pracy - 723.672,16 zł,
- podatek rolny: 10.421,24 zł:
 - *od osób fizycznych*: 6.834,27 zł
 - *od osób prawnych*: 3.586,97 zł
- podatek leśny *od osób fizycznych*: 12.585,61 zł.

6. Skutki udzielonych decyzjami Prezydenta Miasta Rybnika ulg - umorzenia, odroczenia, raty - w okresie sprawozdawczym wyniosły **3.579.580,85 zł** (180 decyzji, w tym 141 decyzji o umorzeniu na kwotę **2.406.271,85 zł**), w tym:

- podatek od nieruchomości: 2.639.020,61 zł:
 - *od osób fizycznych*: 99.431,29 zł (w tym: 97 umorzeń na kwotę 60.512,13 zł),
 - *od osób prawnych*: 2.539.589,32 zł (w tym: 20 umorzeń na kwotę 1.756.660,32 zł),
- podatek od środków transportowych: 117.783,40 zł:
 - *od osób fizycznych*: 115.743,25 zł (w tym: 2 umorzenia na kwotę 1.461,25 zł),
 - *od osób prawnych*: 2.040,15 zł (umorzenie),
- podatek rolny od osób fizycznych: 790,84 zł (w tym: 11 umorzeń łącznego zobowiązania pieniężnego na kwotę 614 zł),
- podatek od spadków i darowizn: 213.138 zł (w tym: 5 umorzeń na kwotę 9.106 zł),
- opłata skarbową: 102 zł (5 umorzeń)
- odsetki za zwłokę: 608.746 zł:
 - *od osób fizycznych*: 11.944 zł (w tym umorzono kwotę 9.109 zł),
 - *od osób prawnych*: 596.802 zł (w tym umorzono kwotę 566.667 zł).

III. WYDATKI BUDŻETU**1. Zmniejszenie planu wydatków ogółem (per saldo) o kwotę - 51.168.235,96 zł**

w tym:

- zmniejszenie wydatków bieżących (per saldo) o kwotę	- 4.546.647,43 zł
- zmniejszenie wydatków majątkowych (per saldo) o kwotę	- 46.621.588,53 zł
obejmują korekty planu wydatków w następujących działach (kwoty zbiorcze stanowią różnicę między zwiększeniami i zmniejszeniami planu)	
010 – rolnictwo i łowiectwo	+ 20.187,77 zł
600 – transport i łączność	- 41.370.804,57 zł
630 – turystyka	- 151.125,00 zł
700 – gospodarka mieszkaniowa	+ 355.259,37 zł
710 – działalność usługowa	- 59.203,88 zł
750 – administracja publiczna	- 9.223.197,42 zł
751 – urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	+ 538,00 zł
754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	+ 1.366.261,06 zł
758 – różne rozliczenia	- 1.718.084,70 zł
801 – oświata i wychowanie	- 1.869.429,84 zł
851 – ochrona zdrowia	- 234.255,82 zł
852 – pomoc społeczna	+ 2.996.224,93 zł
853 – pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	+ 696.120,00 zł
854 – edukacyjna opieka wychowawcza	+ 1.436.489,14 zł
900 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska	- 969.571,02 zł
921 – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	+ 1.924,08 zł
926 – kultura fizyczna	- 2.445.568,06 zł

2. Planowane wydatki budżetu ogółem zostały zrealizowane w 93,67 %, w tym:

- ◆ wydatki bieżące 93,38 % (plan 515.908.408,92 zł, wykonanie 481.749.953,26 zł)
- ◆ wydatki majątkowe 94,99 % (plan 113.561.267,42 zł, wykonanie 107.872.559,56 zł)

W wydatkach ogółem mieszczą się wydatki, które nie wygasły z końcem roku budżetowego, stosownie do uchwały Rady Miasta Nr 409/XXIX/2012 z dnia 19 grudnia 2012 roku, w wysokości 24.772.442,25 zł.

Struktura (wg działów) poniesionych wydatków przedstawia się następująco:

➤ transport i łączność	20,65 %
➤ gospodarka mieszkaniowa	6,25 %
➤ administracja publiczna	6,77 %
➤ bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2,14 %
➤ obsługa długu publicznego	0,95 %
➤ oświata i wychowanie	36,12 %
➤ edukacyjna opieka wychowawcza	1,71 %
➤ ochrona zdrowia	1,52 %
➤ pomoc społeczna i pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	11,96 %
➤ gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5,60 %
➤ kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2,43 %
➤ kultura fizyczna	2,68 %
➤ pozostałe	1,22 %

W ogólnej kwocie poniesionych wydatków wydatki bieżące stanowią 81,70 %, a wydatki majątkowe 18,30 %.

Środki finansowe przeznaczono przede wszystkim na następujące wydatki bieżące:

- wynagrodzenia i składki naliczane od wynagrodzeń	240.707.355,00 zł
- dotacje	35.781.264,18 zł
* dla miejskich instytucji kultury	12.651.944,00 zł
* dla Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach oraz Politechniki Śląskiej w Gliwicach na dofinansowanie ponoszonych opłat za media oraz kosztów remontów bieżących placówek w Rybniku	450.000,00 zł
* udzielone jednostkom spoza sektora finansów publicznych (stowarzyszenia, fundacje, parafie i inne)	7.052.343,55 zł
* udzielone publicznym i niepublicznym przedszkolom, szkołom i placówkom oświatowo-wychowawczym prowadzonym przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych	12.280.640,00 zł
* dla Miasta Sosnowiec za ucznia uczęszczającego na naukę religii Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego w Sosnowcu	564,08 zł
* dla powiatów za dzieci z Rybnika przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	2.081.822,25 zł
* dla powiatów za dzieci z Rybnika przebywające w rodzinach zastępczych	700.799,47 zł
* dla Powiatu Rybnickiego na współfinansowanie Powiatowego Rzecznika Konsumentów	58.236,00 zł
* powierzenie Miastom Bielsko-Biała i Tychy zadań z zakresu Izby Wyrzeźnień dla osób doprowadzonych z terenu Miasta Rybnika	53.380,00 zł
* inne wpłaty zaliczane do dotacji:	
▪ wpłata na fundusz celowy Komendy Miejskiej Policji w Rybniku	248.343,54 zł
▪ wpłata na rzecz izby rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	7.940,67 zł
▪ zwroty dotacji z budżetu państwa z lat ubiegłych	195.250,62 zł
- finansowanie oświaty	38.821.235,31 zł
- transport lokalny	24.959.571,81 zł
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego	23.745.179,67 zł
- gospodarka mieszkaniowa	22.810.321,81 zł
- utrzymanie, modernizacje i remonty dróg	17.853.102,50 zł
- gospodarka ściekowa i ochrona wód, gospodarka odpadami, oczyszczanie i zieleń w mieście oraz oświetlenie uliczne	16.461.421,64 zł
- obsługa długu publicznego	5.583.601,81 zł
- dodatki mieszkaniowe	4.769.968,45 zł
- remonty budynków szkół, przeszkoli oraz obiektów kultury, zdrowia, opieki społecznej i kultury fizycznej	4.234.746,73 zł
- składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	4.026.289,00 zł
- zasiłki i usługi opiekuńcze w zakresie opieki społecznej	3.988.736,14 zł
- gospodarka gruntami i nieruchomościami	2.937.540,27 zł
- rodziny zastępcze	2.840.280,88 zł
- bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2.507.170,34 zł
- wpłaty do budżetu państwa z przeznaczeniem na część równoważącą subwencji ogólnej dla powiatów	1.106.505,00 zł

Miasto dopłaciło ze środków własnych do zadań oświatowych, finansowanych z części oświatowej subwencji ogólnej, ponad **24.096.716 zł** (bez nakładów na remonty i inwestycje oświatowe). Wydatki poniesione na wynagrodzenia, składki naliczane od wynagrodzeń oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (138.429.008 zł) stanowiły 98% otrzymanej subwencji (141.755.380 zł). Ponadto ze środków unijnych, w ramach realizowanych projektów, przeznaczono na te wydatki 3.428.280 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	w tym: średnia dopłata miasta do 1 ucznia	
		zł	%
szkoły podstawowe	7.770 zł	2.007 zł	26 %
gimnazja	8.158 zł	2.178 zł	27 %
szkoły ponadgimnazjalne	6.452 zł	383 zł	6 %
szkoły specjalne	31.749 zł	3.385 zł	11 %

Ponadto wydatki bieżące obejmują **dopłaty ze środków własnych** do realizacji zadań z zakresu administracji rządowej, finansowanych przez budżet państwa, **ogółem 2.788.770 zł.**

Na wydatki inwestycyjne z budżetu miasta w 2012 roku przeznaczono 107.872.560 zł. Największe nakłady inwestycyjne poniesione zostały w działach: transport i łączność (71.245.115 zł), oświata i wychowanie (11.539.633 zł), gospodarka komunalna i ochrona środowiska (9.732.665 zł), administracja publiczna (9.310.950 zł) i gospodarka mieszkaniowa (2.240.004 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. Projekty miękkie realizowane przez placówki oświatowe:

- w 2012 roku zakończono realizację następujących projektów:
 - (1) *Szkoła dobrych pomysłów* (Wydział Edukacji UM – dalej „WE”, szkoły podstawowe, ZSzP-1, 2, 3 i 4 oraz SOS-W),
 - (2) *Nowoczesny uczeń w nowoczesnej szkole* (WE, IVLO, ZS1, 2, 3, 4 i 5, ZSB oraz ZST),
 - (4) *Z sąsiadem za pan brat* (SP28),
 - (5) *Z ekonomią na co dzień* (ZSE-U),
 - (6) *Mogę ja, możesz ty - możemy my* (SP1),
 - (7) *Nasze przedszkole – nasza bajka* (P9),
 - (8) *Zawód z pasją* (ZSM-E),
 - (9) *Jasny horyzont - kwalifikacje na przyszłość* (WE, RCEZ),
 - (10) *Odkrywam samodzielność* (ZSS/ZS6),
 - (11) *Lepszy start młodzieży w życie zawodowe* (ZST),
 - (12) *Bardziej aktywni, bardziej sprawni* (SZSzP),
 - (13) *Mój wybór – moja przyszłość* (G10),
 - (14) *Po rozum do głowy* (G3),
 - (15) *Sedno – to edukacja skrojona na miarę europejskiego rynku pracy* (ZSB),
 - (29) *A world of Tales* (SP11),
 - (30) *World is screaming silently* (SP13),
 - (31) *Search, share and achieve – unity makes dreams come true* (SP22),

- (32) *Building bridges between cultures* (SP35),
 - (33) *Children of Europe* (ZSzP1),
 - (34) *European children on the same stage* (ZSzP2),
 - (36) *Notre petite patrie - une fenetre sur le monde* (G7),
 - (37) *Przygotowani do pracy w Europie* (G10),
 - (38) *Concepts for a Successful Self – Organised Learning* (ZS2),
 - (39) *Architecture – a tool for “Building” European awareness in a multicultural society* (ZSB),
 - (53) *Hotelarstwo po obu stronach Pirenejów* (ZSE-U),
 - (54) *ACROSS BOARDERS – staże IVT dla uczniów Zespołu Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Rybniku* (ZSM-E),
- realizację pozostałych zadań przewiduje się zgodnie z planem; ponieważ część projektów jest prefinansowana ze środków budżetu miasta, refundacje wynikające z zatwierdzonych wniosków o płatność mogą wpłynąć dopiero w przyszłym roku,
 - projekty realizowane przez placówki oświatowe i Wydział Edukacji mają na celu poszerzenie oferty edukacyjnej w mieście; są to innowacyjne (autorskie) programy rozwojowe szkół, co dodatkowo podnosi atrakcyjność i jakość tej oferty. W bieżącym roku zorganizowano dodatkowe zajęcia przedmiotowe oraz wizyty studyjne i wycieczki dla uczniów. Zakupiono już pomoce naukowe i dydaktyczne oraz doposażono szkoły w sprzęt komputerowy i elektroniczny.
- 2. (3) *Skorzystaj z szansy (EFS – POKL):***
- poniesione nakłady w 2012 roku - 757.487 zł; nakłady do poniesienia w 2013 r. - 792 tys. zł,
 - zmiana w planie wydatków wynika ze zmniejszenia dofinansowania. Ostatecznie podpisana umowa o dofinansowanie określiła budżet projektu w wysokości 1.603.097 zł (corocznie Instytucja Pośrednicząca określa jego wysokość na podstawie szczegółowego algorytmu określającego poziom problemów społecznych w mieście),
 - celem projektu jest integracja społeczna, walka z marginalizacją i wykluczeniem społecznym.
- 3. (19) *Promocja terenów inwestycyjnych w Rybniku (EFRR – RPO):***
- poniesione nakłady w 2012 roku – 1.202.263 zł; projekt zakończony – w 2012 roku opracowano materiały oraz przeprowadzono kampanię promocyjną (promocja internetowa, film reklamowy, spot reklamowy - produkcja i emisja, produkcja spaceru wirtualnego), a także wzięto udział w targach Expo Real w Monachium,
 - projekt zakładał promocję inwestycyjną terenów zlokalizowanych w dzielnicy Rybnika – Kłokocin (teren byłej SSE).
- 4. (20) *Małe społeczności – wielkie problemy. Skala i specyfika wykluczenia społecznego w wybranych dzielnicach miasta Rybnika (EFS – POKL):***
- poniesione nakłady w 2012 roku – 35.826 zł,
 - projekt został zakończony - problemem badawczym, a jednocześnie celem ogólnym projektu była diagnoza skali zjawiska wykluczenia społecznego i ubóstwa w dzielnicach miasta Rybnika: Niedobczyce, Boguszowice Stare, Boguszowice Osiedle, Paruszowiec-Piaski, Śródmieście oraz Maroko-Nowiny.
- 5. (21) *Opracowanie mapy akustycznej miasta Rybnika wraz z włączeniem jej do Rybnickiego Systemu Informacji Przestrzennej (EFRR – RPO):***
- poniesione nakłady w 2012 roku – 348.802 zł oraz 28.229 zł z WNW 2011 roku; nakłady do poniesienia w 2013 r. – 42 tys. zł,

- wykonano dokumentację I etapu opracowania mapy (2011 r.); etap ten obejmował pozyskanie danych akustycznych i nieakustycznych oraz opracowanie modelu symulacyjnego (sprawozdania z pomiarów akustycznych źródeł hałasu, dokumentacja zawierająca opis struktury opracowania warstw tematycznych oraz model symulacyjny mapy w formie elektronicznej). W 2012 roku przyjęto wykonanie II etapu i odebrano dokumentację; etap ten obejmował wykonanie graficznej i opisowej części mapy, opracowanie systemów aktualizacji i wyników mapy do postaci umożliwiającej umieszczenie ich w RSIP oraz opracowanie metadanych; prowadzono również promocję projektu,
- do realizacji pozostała jeszcze asysta techniczna (w 2013 r. – 42 tys. zł); planowany termin zakończenia zadania – czerwiec 2013 r.

6. (22) T:RAF – Twój: Rozwój, Aktywność, Forma (EFS - POKL):

- poniesione nakłady w 2012 roku – 1.117.757 zł,
- projekt został zakończony – celem była aktywizacja społeczna i zawodowa 100 osób w wieku 15-25 lat z dzielnic Rybnika: Niedobczyce i Niewiadom, reprezentujących następujące grupy problemowe - samotne matki, kobiety w ciąży, rodzice, osoby chore i niepełnosprawne, osoby zagrożone wykluczeniem społecznym oraz osoby, które przerwały kształcenie na poziomie podstawowymi gimnazjalnym.

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

- projekt wprowadzony do budżetu w trakcie roku, w związku z pozyskaniem dofinansowania ze środków RPO (1,5 mln zł); po uzyskaniu interpretacji o możliwości odzyskania podatku VAT dofinansowanie uległo zmniejszeniu do 1,2 mln zł (podatek VAT stał się kosztem niekwalifikowanym),
- wartość projektu 1.755.740 zł (lata realizacji 2012-2013); projekt zakłada promocję inwestycyjną 5 terenów zlokalizowanych na terenie miasta,
- poniesione nakłady w 2012 roku – 139.283 zł; nakłady pozostałe do poniesienia w 2013 roku – 1,6 mln zł,
- w 2012 roku przygotowano założenia dotyczące promocji terenów oraz opis przedmiotu zamówienia dla przetargów, wynajęto powierzchnię wystawienniczą, zakupiono bilety lotnicze i rozpoczęto procedurę wyboru wykonawcy stoiska wystawienniczego, materiałów i kampanii promocyjnej.

8. (25) Razem po nowe możliwości (EFS – POKL):

- poniesione nakłady w 2012 roku – 285.738 zł; nakłady do poniesienia w 2013 roku - 42 tys. zł,
- projekt ma na celu aktywizację bezrobotnych po 50 roku życia (wsparcie w zakresie poradnictwa zawodowego i pośrednictwa pracy, szkolenia zawodowe oraz w ramach klubu pracy, staże).

9. (27) Inkubator Ekonomii Społecznej Subregionu Zachodniego (EFS – POKL):

- projekt wprowadzony do budżetu w trakcie roku, w związku z pozyskaniem dofinansowania ze środków EFS (Miasto Rybnik jest partnerem projektu, a liderem Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych),
- poniesione nakłady w 2012 roku – 40.744 zł; nakłady do poniesienia w latach 2013-2015 to 286 tys. zł,

- celem projektu jest podniesienie potencjału sektora ekonomii społecznej z Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego poprzez udzielenie kompleksowego i długofalowego wsparcia podmiotom ekonomii społecznej i osobom fizycznym, zainteresowanym działalnością w tych podmiotach. Zadaniem Miasta będzie promowanie ekonomii społecznej i zatrudnienia w tym sektorze oraz prowadzenie działań informacyjnych, m.in. poprzez organizację Dni NGO.

10. (60) Sieć Tablic Elektronicznej Informacji Pasażerskiej na terenie Miasta Rybnika (EFRR – RPO):

- poniesione nakłady w 2012 roku – 1.295.860 zł (WNW – 268 zł); łączny koszt zadania w latach 2009-2012 wyniósł 3,2 mln zł, w tym 2,6 mln zł ze środków RPO,
- inwestycja zakończona; projekt obejmował zakup serwera wraz z oprogramowaniem oraz instalację na przystankach na terenie Miasta Rybnika 167 elektro-nicznych tablic, które informują pasażerów korzystających z komunikacji zbiorowej o faktycznej godzinie odjazdu autobusu.

11. (61) Miejska sieć szerokopasmowa w Rybniku (EFRR – RPO):

- poniesione nakłady w 2012 roku – 7.831.148 zł; nakłady do poniesienia w 2013 roku to 5,7 mln zł,
- w trakcie roku dokonano korekty łącznych nakładów finansowych (zmniejszenie o 3,1 mln zł), w związku z możliwością częściowego odliczenia podatku VAT oraz rozstrzygnięciem postępowania na wybór wykonawcy,
- w 2012 roku realizowane były prace związane z budową kanalizacji teletechnicznej nitek: Chwałowickiej, Wodzisławskiej i Gliwickiej oraz Obszaru Centrum (ok. 38 km kanalizacji, tj. 85% kanalizacji szkieletowej) i uruchomieniem 3 punktów rdzeniowych; w 2013 r. planowane jest dokończenie kanalizacji na Nitce Wodzisławskiej oraz w Obszarze Centrum (w tym mikrokanalizacja), budowa przyłączy do obiektów, montaż urządzeń aktywnych sieci oraz promocja projektu.

12. (62) Miejska sieć szerokopasmowa w Rybniku - etap II (EFRR – RPO):

- poniesione nakłady w 2012 roku – 266.589 zł; nakłady do poniesienia w latach 2013-2014 to 11,9 mln zł,
- w trakcie roku, w związku z przeprowadzoną analizą postępu realizacji projektu, część środków została przeniesiona z 2012 na 2013 rok,
- w 2012 roku podpisano umowę o dofinansowanie ze środków RPO oraz umowę z wykonawcą projektu i na pełnienie funkcji koordynatora czynności nadzoru inwestorskiego; realizowane były prace związane z budową kanalizacji wzdłuż ul. Żorskiej i ul. Podmiejskiej (łącznie ok. 2,6 km, tj. 6% kanalizacji). W 2013 roku planowana jest budowa nitki Żorskiej, Rudzkiej wraz z Obszarem Chwałęcice i Stodoły, Obszarem Grabownia i Ochojec, Zebrzydowice, a także dostawa i montaż urządzeń, nadzór inwestorski i promocja projektu.

13. (63) Kultura.rybnik.eu (EFRR – RPO):

- poniesione nakłady w 2012 roku – 332.924 zł; nakłady do poniesienia w latach 2013-2014 to 938 tys. zł,
- w 2012 roku na realizację projektu podpisano umowę na dostawę i montaż gablot informacyjnych wraz z wydrukiem plakatów i obsługą, od której Miasto odstąpiło z winy wykonawcy. Przedstawiona przez wykonawcę niekompletna dokumentacja, niezgodność dostarczonych gablot z projektem i specyfikacją istotnych warunków zamówienia oraz umową, ogólny stan gablot i zastosowany nieskuteczny sposób wywieszania plakatów nie pozwoliły na dokonanie ich odbioru (dokonano trzech prób odbioru zadania z udziałem

wykonawcy - 12 kwietnia, 18 kwietnia i 26 kwietnia 2012 r.). Wykonawca nie otrzymał wynagrodzenia z tytułu realizacji zadania i zgodnie z umową naliczone zostały kary umowne. W związku z powyższym przeprowadzone zostały kolejne przetargi na dostawę i montaż gablot informacyjnych (umowę zawarto w październiku) oraz wykonanie informatora internetowego (www.kultura.rybnik.eu) i uruchomienie systemu fotokodów (umowę zawarto w sierpniu),

- z uwagi na 15-miesięczny okres wywieszania plakatów w gablotach, zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie oraz studium wykonalności projektu, Miasto zwróciło się do Instytucji Zarządzającej i uzyskało zgodę na wydłużenie terminu realizacji projektu – do kwietnia 2014 roku; z tego też względu w II półroczu dokonano stosownych zmian w planie budżetu,
- w 2012 roku zrealizowano dostawę i montaż ekranu LED, produkcję i emisję programu telewizyjnego „Kulturalny Donosiciel” oraz opracowanie, wydruk i dystrybucję informatora kulturalnego (30.000 egz. miesięcznie).

14. (64) Usprawnienie i poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez przebudowę DK 78 w Rybniku (EFRR – POIiŚ):

- poniesione nakłady w 2012 roku – 29.238.374 zł (WNW – 2.497.618 zł); nakłady do poniesienia w 2013 roku to 8,8 mln zł,
- w trakcie roku dokonano zmian w planie w związku z częściową zmianą zakresu robót oraz przesunięciem terminu zakończenia zadania na 2013 rok,
- zadanie w trakcie realizacji.

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

- poniesione nakłady w 2012 roku – 19.055.863 zł (WNW – 4.435.297 zł); nakłady do poniesienia w 2013 roku to 5,4 mln zł,
- w trakcie roku dokonano zmian w planie w związku z częściową zmianą zakresu robót oraz przesunięciem terminu zakończenia zadania na 2013 rok,
- zadanie w trakcie realizacji.

16. (66) Geoinformacyjna Platforma Usług Elektronicznych (EFRR – RPO):

- nie poniesiono nakładów w 2012 roku; nakłady do poniesienia w latach 2013-2014 to 3 mln zł,
- zmiany w planie dokonane w trakcie toku wiązały się z rozstrzygnięciem przetargu na nadzór nad realizacją projektu oraz przesunięciem części środków z lat 2012-2013 na rok 2014,
- w 2012 roku podpisana została umowa z OPGK Rzeszów S.A. na nadzór nad realizacją projektu. Przedmiot umowy ma zostać zrealizowany w trzech etapach. W pierwszym etapie trwa opracowanie projektu specyfikacji istotnych warunków zamówienia na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia. Realizacja etapu drugiego - wsparcie w trakcie procedury udzielania zamówienia oraz rozpoczęcie etapu trzeciego - nadzór nad realizacją, po wyłonieniu wykonawcy zadania, planowane jest na 2013 rok,
- projekt ma na celu wdrożenie innowacyjnych rozwiązań informatycznych w celu 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).

17. (67) *Ogólnodostępny System Komunikacji Administracji Rybnickiej – OSKAR (EFRR – RPO):*

- w związku z otrzymaniem dofinansowania na realizację projektu zmianie uległa nazwa zadania (poprzednio - "Elektroniczna karta miejska i publiczne punkty dostępu do Internetu w Mieście Rybnik - etap II rozbudowa Wirtualnego Biura OSKAR") oraz wartość projektu (z 1.050.872 zł na 2.970.260 zł),
- poniesione nakłady w 2012 roku – 12.505 zł; nakłady do poniesienia w 2013 roku to 2,8 mln zł,
- w 2012 roku dokonano płatności ostatniej transzy za opracowanie studium wykonalności oraz wybrano wykonawcę na wsparcie i nadzór inwestorski nad realizacją projektu.

18. (68) *Budowa Obwodnicy Północnej Miasta Rybnika na odcinku od ulicy Budowlanych do ronda na skrzyżowaniu ul. Rudzkiej i Podmiejskiej (EFRR – RPO) – zadanie zakończone.***19. (69) *Zakup i wdrożenie systemu HR (kadrowo-płacowego) i RCP w UM Rybnika w ramach projektu Od administracji PROCEDUR do administracji REZULTATÓW – UM Rybnika wzorcową JST (EFS – POKL):***

- zadanie wprowadzone do budżetu w trakcie roku, w związku z pozyskaniem dofinansowania ze środków EFS,
- poniesione nakłady w 2012 roku – 91.072 zł; nakłady do poniesienia w 2013 roku to 13 tys. zł,
- w 2012 roku poniesiono koszty związane z dostawą i wdrożeniem systemu HR (kadrowo-płacowego) oraz Rejestracji Czasu Pracy; w 2013 roku planowana jest asysta techniczna.

II. Pozostałe programy, projekty i zadania

Numeracja odpowiada kolejnym pozycjom w tabeli.

1. *Budowa III kwatery składowiska odpadów komunalnych w Rybniku:*

- poniesione nakłady w 2012 roku – 1.364.895 zł,
- zadanie zakończone; w 2012 roku, w III etapie realizacji projektu, poszerzono skarpy południową niecek, wyłożono skarpy folią, ułożono instalację drenażową oraz zabudowano 11 studni odgazowujących.

2. *Termomodernizacja budynków Zespołu Szkół Budowlanych w Rybniku przy ul. Świerkłańskiej 42:*

- poniesione nakłady w 2012 roku – 3.235.577 zł; łączny koszt zadania w latach 2007-2012 wyniósł 3,4 mln zł,
- inwestycja zakończona - wymieniono okna, wykonano: docieplenie dachów, stropodachów i ścian, izolację przeciwwilgociową, instalację odgromową, wymieniono instalację centralnego ogrzewania i zmodernizowano wymiennikownię c.o. oraz węzeł cieplny, a także wykonano instalacje elektryczne związane z ich modernizacją.

3. *Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół nr 2 w Rybniku przy ul. Mikołowskiej 19:*

- poniesione nakłady w 2012 roku – 1.006.252 zł; łączny koszt zadania w latach 2009-2012 wyniósł 1,1 mln zł,
- inwestycja zakończona; wykonano: roboty rozbiórkowe i demontażowe, ocieplenie ścian fundamentowych, zewnętrznych, stropodachu i dachu, roboty tynkarskie i malarskie elewacji, instalacje urządzeń elektrycznego ogrzewania rynien, montaż instalacji piorunochronnej oraz roboty towarzyszące (odwodnienie, wymiana nawierzchni dziedzińca).

4. Budowa 7 billboardów wraz z ich wyklejaniem:

- poniesione nakłady w 2012 roku – 495.026 zł,
- zadanie zakończone, billboardy zostały wybudowane i odebrane w kwietniu br. Co miesiąc były opracowywane i wyklejane graficzne kreacje billboardów.

5. Przebudowa Dworca Komunikacji Miejskiej w Rybniku przy ul. Budowlanych:

- poniesione nakłady w 2012 roku – 109.268 zł; łączny koszt zadania w latach 2008-2012 wyniósł 655 tys. zł,
- inwestycja zakończona – wykonano przebudowę części parteru oraz rozbudowano poczekalnię dworca, zagospodarowano teren i dostosowano do potrzeb niepełnosprawnych (oznakowano miejsca parkingowe i obniżono krawężniki),
- projekt znajduje się na liście rezerwowej przedsięwzięć wybranych do dofinansowania ze środków RPO na lata 2007-2013.

6. Przebudowa parkingu przy ul. Jankowicka/Młyńska/Reymonta:

- poniesione nakłady w 2012 roku – 158.275 zł (WNW – 23.000 zł),
- zadanie zakończone - zakres obejmował wykonanie podbudowy wraz z utwardzeniem nawierzchni, kanalizacji deszczowej i oświetlenia oraz montaż bezobsługowego systemu parkingowego i monitoring.

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

- poniesione nakłady w 2012 r. – 1.375.559 zł; nakłady do poniesienia w 2013 r. to 855 tys. zł,
- zadanie w trakcie realizacji – w lipcu 2012 roku oddano do użytkowania budynki mieszkalne przy ul. Andersa 38 i 44; w II półroczu wykonywano roboty rozbiórkowe i ogólnobudowlane budynków 40 i 42, z terminem zakończenia do końca marca 2013 roku.

8. Przebudowa wraz z nadbudową i remontem budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Rybniku przy ul. Zebrzydowickiej 31A, w wyniku którego powstaną 23 mieszkania komunalne – zadanie przewidziane do realizacji w latach 2013-2014. W lutym 2013 r. podpisana została umowa z Bankiem Gospodarstwa Krajowego o udzielenie finansowego wsparcia ze środków Funduszu Dopłat.**9. Przebudowa ul. Prostej** – zadanie przewidziane do realizacji w latach 2013-2014.**10. Przebudowa ul. Tkoczów:**

- poniesione nakłady w 2012 r. – 106.880 zł; nakłady do poniesienia w 2013 r. to 6,6 mln zł,
- trwa opracowywanie projektu przebudowy; ze względu na opóźnienia w regulacji stanów prawnych przetarg na roboty drogowe przewiduje się w 2013 roku.

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

- poniesione nakłady w 2012 r. – 158.700 zł; nakłady do poniesienia w 2013 r. to 192 tys. zł,
- zadanie w trakcie realizacji; planowany termin zakończenia – kwiecień 2013 r.

12. Przebudowa ul. Rudzkiej na odcinku od Obwiedni Północnej do granic Miasta wraz z obiektem mostowym – roboty drogowe. Zadanie przewidziane do realizacji w latach 2013-2015.

13. Przebudowa ul. Podmiejskiej - zadanie przewidziane do realizacji w latach 2013-2014.

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

- poniesione nakłady w 2012 r. – 34.200 zł; nakłady do poniesienia w 2013 r. to 1,6 mln zł,
- w 2012 roku opracowano dokumentację projektową.

15. USPRAWNINIENIE I INTEGRACJA UKŁADU KOMUNIKACYJNEGO W SUBREGIONIE ZACHODNIM WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO POPRZECZ PRZEBUDOWĘ INFRASTRUKTURY DROGOWEJ I LOTNICZEJ:

(łącznie nakłady 41,4 mln zł, w tym dotacja z budżetu państwa 14,5 mln zł)

a. Opracowanie dokumentacji projektowej - Budowa Regionalnej Drogi Racibórz – Pszczyna – nie poniesiono wydatków; zadanie w trakcie realizacji - nakłady do poniesienia w 2013 roku to 1,6 mln zł.

b. Przebudowa ul. Podmiejskiej – zadanie zakończone.

c. Budowa łącznika ul. Tkoczów z Malachowskiego tzw. „Zwał Północny” - zadanie zakończone.

d. Przebudowa ul. Niepodległości – zadanie zakończone.

e. Przebudowa ul. Budowlanych – zadanie zakończone w 2011 r.

f. Przebudowa ul. Raciborskiej – zadanie zakończone.

g. Rozbudowa lotniska w Rybniku Gotartowicach – etap I:

- poniesione nakłady w 2012 roku – 135.120 zł (WNW – 123.120 zł); pozostałe nakłady do poniesienia w 2013 roku - 650 tys. zł,
- w 2011 roku wykupiono 4,8895 ha gruntu - wszystkie tereny niezbędne do realizacji inwestycji; opracowano kartę informacyjną przedsięwzięcia (uproszczony raport oddziaływania na środowisko), w celu uzyskania decyzji środowiskowej oraz wykonano specjalistyczne pomiary hałasu (łącznie nakłady - ponad 5 mln zł). W 2012 roku opracowana została analiza posadowienia pasa startowego i ukształtowania terenu lotniska. Zawarto umowy na opracowanie dokumentacji wymaganej przez Regionalną Dyрекcję Ochrony Środowiska, niezbędnej do uzyskania decyzji środowiskowej dla inwestycji (pełen raport oddziaływania na środowisko wraz z obliczeniem hałasu lotniczego, wyznaczenie mocy akustycznych urządzeń stacjonarnych na lotnisku) oraz dokumentacji projektowo-wykonawczej budowy pasa startowego. Zakończenie prac projektowych planuje się na kwiecień 2013 roku (finansowanie z WNW). Po ich opracowaniu określone zostaną konieczne nakłady finansowe i zostanie podjęta decyzja o terminie rozpoczęcia budowy.

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

(planowane łączne nakłady – 61,5 mln zł)

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

- poniesione nakłady w 2012 roku – 95.534 zł (WNW – 56.400 zł); pozostałe nakłady do poniesienia w latach 2013-2014 to 47,6 mln zł,
- opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową i wystąpiono o pozwolenie na budowę; postępowanie przetargowe na roboty zostało ogłoszone w marcu 2013 roku,

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

- brak nakładów w 2012 roku; nakłady pozostałe do poniesienia w 2013 roku – 6,1 mln zł,

- opracowano koncepcję i program funkcjonalno-użytkowy przebudowy płyty boiska piłkarskiego i toru żużlowego (2011 rok – 50 tys. zł); w styczniu 2013 roku zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowo-wykonawczej, z terminem zakończenia w maju 2013 roku,

c. *Modernizacja stadionu lekkoatletycznego przy ul. Gliwickiej:*

- brak nakładów w 2012 roku; nakłady pozostałe do poniesienia w 2013 roku – 4,1 mln zł,
- w styczniu 2013 roku zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowo-wykonawczej, z terminem zakończenia w maju 2013 roku,

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

- poniesione nakłady w 2012 roku – 65.000 zł (WNW); pozostałe nakłady do poniesienia w 2013 r. - 3,5 mln zł,
- w 2012 roku zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowo-wykonawczej, z terminem wykonania w lutym 2013 roku.

17. *Modernizacja targowiska miejskiego w Rybniku, dz. Śródmieście*

- poniesione nakłady w 2012 roku – 119.157 zł (WNW – 68.757 zł); pozostałe nakłady do poniesienia w 2013 roku – 3,9 mln zł,
- zakres rzeczowy zadania obejmuje wyburzenie budynku usługowego, przebudowę i wymianę nawierzchni na części targowiska, przebudowę kanalizacji deszczowej oraz budowę ogrodzenia,
- w 2012 r. opracowano program funkcjonalno-użytkowy wraz z koncepcją architektoniczną zadania nad częścią centralną targowiska, którego realizacja, ze względu na wysokie koszty, została zaniechana, oraz zawarto umowę na opracowanie projektu budowlanego przebudowy nawierzchni i kanalizacji deszczowej, z terminem wykonania w lutym 2013 r.

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

- zadanie wprowadzone do budżetu w grudniu 2012 roku - brak nakładów; nakłady planowane do poniesienia w latach 2013-2014 to 17 mln zł,
- zakres rzeczowy zadania obejmuje przebudowę układu ciągów jezdno-piesznych oraz zagospodarowanie terenu wraz z elementami małej architektury. Konieczna będzie także przebudowa sąsiadującej infrastruktury komunikacyjnej. Celem przedsięwzięcia jest ożywienie turystyczne, kulturalne i gospodarcze zamierających ulic Powstańców Śląskich i Jana III Sobieskiego, przeciwdziałanie odpływowi konsumentów z obszaru uznawanego niegdyś za ściśle centrum Rybnika oraz zahamowanie procesów degradacji tego obszaru,
- w 2012 roku opracowano koncepcję rewitalizacji (68.634 zł z wydatków bieżących), która stanowiła materiał do analizy finansowania przedsięwzięcia, konsultacji społecznych i decyzji o zakresie rzeczowym; w I kwartale 2013 roku przeprowadzone zostanie postępowanie przetargowe na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, która określi koszt zadania.

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

- zadanie wprowadzone do budżetu w październiku 2012 roku; poniesione wydatki w latach 2009-2011 wyniosły 25.442 zł, w tym: audyt energetyczny (5 tys. zł) i dokumentacja projektowo-wykonawcza (20 tys. zł) oraz w 2012 roku 30 zł -opłata sądowa za odpisy ksiąg wieczystych na potrzeby wniosku o pożyczkę do WFOŚiGW. Pozostałe nakłady do poniesienia w 2013 roku – 585 tys. zł,

- zakres rzeczowy zadania obejmuje docieplenie przegród zewnętrznych, przebudowę kotłowni, instalacji gazowej i centralnego ogrzewania, wymianę instalacji piorunochronnej oraz roboty malarskie.

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

- poniesione nakłady w 2012 roku – 3,5 mln zł (WNW – 2,7 mln zł); pozostałe nakłady do poniesienia w 2013 roku – 1,5 mln zł,
- w 2012 roku opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową, wykonano I etap realizacji - roboty konstrukcyjne - oraz rozpoczęto II etap – montaż stolarki okiennej i drzwiowej, termomodernizację, wykonanie instalacji wewnętrznych, roboty wykończeniowe, przyłączenie do sieci ciepłowniczej i budowę przyłącza wodociągowego, z terminem wykonania w kwietniu 2013 r. W budżecie na 2013 rok zabezpieczono środki na wyposażenie pomieszczeń, zakup windy wewnętrznej dla osób niepełnosprawnych, zagospodarowanie terenu oraz przebudowę sieci zewnętrznych.

21. Zadanie *Elektroniczna karta miejska ...* ujęto w tabeli I pkt 17 pod nową nazwą.

22. Budowa parku tematycznego przy ul. Rudzkiej/Kotucza w Rybniku - projekt został zgłoszony do konkursu o dofinansowanie ze środków unijnych (EFRR – RPO). W związku z brakiem decyzji o jego dofinansowaniu zadanie zostało wykreślone z budżetu.

23. Rybniccy seniorzy wzorem aktywności społecznej:

- poniesione nakłady w 2012 roku – 67.226 zł; pozostałe nakłady do poniesienia w 2013 roku – 49 tys. zł,
- celem projektu jest aktywizacja oraz integracja osób w wieku 60+ z terenu Miasta Rybnika; partnerem projektu jest CRiR „BUSHIDO”, a liderem - Uniwersytet Trzeciego Wieku,
- podjęto szereg działań o charakterze kulturalno-edukacyjnym oraz rekreacyjno-sportowym. W zajęciach odbywających się w cyklu tygodniowym bierze udział ok. 90 osób. Dokonano zakupu sprzętu wykorzystywanego do zajęć oraz prowadzono działania promocyjne.

IV. WYKONANIE BUDŻETU ZBIORCZO – SYTUACJA FINANSOWA MIASTA

<i>dane w zł</i>	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie
Dochody	612.556.187,74	629.785.684,34	631.983.117,00
Wydatki	680.637.912,30	629.469.676,34	589.622.512,82
Deficyt/Nadwyżka	-68.081.724,56	316.008,00	42.360.604,18

Rok budżetowy 2012 zamknął się nadwyżką w kwocie 42.360.604,18 zł, tj. wynikiem lepszym od zakładanego w planie po zmianach o 42.044.596,18 zł, na co złożyły się ponadplanowe dochody (2.197.432,66 zł) oraz niezrealizowane wydatki (39.847.163,52 zł).

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

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

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

Warunek wynikający z art. 242 ustawy o finansach publicznych (występowanie nadwyżki operacyjnej) został w 2012 roku spełniony tak w budżecie pierwotnym i w planie po zmianach, jak i w wykonaniu rocznym. Finanse Miasta w 2012 roku wzmocniły wolne środki według stanu na 31 grudnia 2011 roku, służące do bilansowania budżetu.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie
1	nadwyżka operacyjna	1.227.009,28 zł	31.312.003,38 zł	70.005.041,34 zł
2	wolne środki na 31.12.2011 r.	-	17.160.784,28 zł	67.803.648,70 zł
3	Razem	1.227.009,28 zł	48.472.787,66 zł	137.808.690,04 zł

Wygenerowana **nadwyżka operacyjna** stanowi 11,1% dochodów ogółem i 12,7% dochodów bieżących. W 2011 roku średnia dla miast na prawach powiatu (bez metropolii) wynosiła 4,8% (Rybnik – 11,5%) w stosunku do dochodów ogółem (odpowiednio: w 2008 roku – 10,2 % [Rybnik – 15,6%], w 2009 roku – 5,5% [Rybnik – 16,8 %] i w 2010 roku - 4,5% [Rybnik – 19,5%]). Udział nadwyżki operacyjnej w dochodach ogółem określa możliwości zaciągania nowych zobowiązań w stosunku do osiągniętych dochodów. Im wyższa jest wartość tego wskaźnika, tym większe są możliwości inwestycyjne lub większa możliwość zwiększenia wydatków bieżących.

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

Lp.	Wyszczególnienie	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
1	Wydatki inwestycyjne	160.303.350	232.661.485	177.535.871	141.328.134	133.606.832	115.913.870	107.872.560
2	Nadwyżka operacyjna	70.336.266	66.378.582	83.502.607	81.146.952	114.890.561	72.743.190	70.005.041
3	Dochody majątkowe	79.682.279	111.938.253	96.995.662	13.619.962	67.917.039	94.513.717	80.228.122
w tym	<i>dochody własne</i>	<i>4.801.727</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>dotacje na inwestycje</i>	<i>74.880.552</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>
4	Relacja 2:1 (%)	43,9	28,5	47,1	57,4	86,0	62,8	64,9
5	Relacja 3:1 (%)	49,7	48,1	54,6	9,6	50,8	81,5	74,4
6	Wskaźnik (%) samofinansowania	93,6	76,6	101,7	67,0	136,8	144,3	139,3
6a	<i>średnia dla miast na prawach powiatu (bez metropolii)</i>	<i>85,6</i>	<i>118,2</i>	<i>97,4</i>	<i>62,3</i>	<i>65,4</i>	<i>76,1</i>	<i>brak danych</i>

Z powyższych danych wynika, że w 2012 roku stopień samofinansowania, podobnie jak w roku ubiegłym, kształtował się na bardzo wysokim poziomie i wynosił 139,3%, przede wszystkim ze względu na wypracowaną (wysoką) nadwyżkę operacyjną i pozyskane dochody majątkowe oraz nieco niższe niż w latach poprzednich nakłady na inwestycje. Wartość wskaźnika obrazuje stopień finansowania inwestycji środkami własnymi, czyli zdolność do samofinansowania. Im wyższa jest ta relacja, tym mniejsze jest ryzyko utraty płynności finansowej w związku z kosztami obsługi zadłużenia.

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

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

* po wyłączeniach zgodnych z uofp

Jak wynika z powyższych wskaźników sytuacja Miasta jest od szeregu lat stabilna. Wskaźniki zadłużenia oraz obsługi długu liczone do dochodów bieżących (które są bardziej miarodajne od wskaźnika ustawowego, bazującego na dochodach ogółem), kształtują się znacznie poniżej obowiązujących limitów (odpowiednio 60% i 15%). Dochody bieżące pokrywają z nadkładem wydatki niezbędne do sprawnego funkcjonowania jednostek organizacyjnych oraz na obsługę zadłużenia (raty i odsetki); warto zauważyć, że wskaźnik ten (3) w naszym mieście jest zdecydowanie korzystniejszy od średniej krajowej, jednak martwi jego rosnąca tendencja w ostatnich latach. O potencjale Miasta świadczy również to, iż prawie połowę (45,8%) dochodów bieżących stanowią wpływy o stosunkowo trwałym charakterze.

Wśród wydatków bieżących, które w 42,4 % sfinansowane zostały transferami z budżetu państwa (subwencja, dotacje) oraz ze środków unijnych, dominują wydatki na wynagrodzenia i pochodne, stanowiące 50%. W 2011 roku średnia dla miast na prawach powiatu (bez metropolii) wynosiła w tym zakresie 49,1% (Rybnik – 48,6%), a więc o 0,9 punktu procentowego mniej niż w Rybniku w 2012 roku.

Na uwagę zasługuje nadal wysoki poziom wydatków inwestycyjnych (18,3%), co jest kontynuacją wyników budżetowych ostatnich lat (w latach 2003-2011 wskaźnik ten wynosił odpowiednio: 19,2%, 23,5%, 29,7%, 34,4%, 40,88%, 33,2%, 26,7%, 24,7% i 19,9%).

W 2012 r. miasto korzystało ze zwrotnych zewnętrznych źródeł finansowania inwestycji (ponad 3,5 mln zł). Obejmowały one preferencyjne pożyczki z WFOŚiGW na termomodernizację budynków ZSB (1.437.435 zł) i ZS2 (248.358 zł), instalacje kolektorów słonecznych w budynkach indywidualnych (811.365 zł) oraz budowę III kwatery składowiska odpadów komunalnych (910.056 zł), a także preferencyjne kredyty z BGK (FRIK) na dokumentację II etapu miejskiej sieci szerokopasmowej (22.850 zł) i przebudowę ulicy Rudzkiej (71.971 zł). Przychody te, wraz z wolnymi środkami (67.803.648 zł) oraz spłatą udzielonej pożyczki (300 tys. zł), w całości pokryły potrzeby finansowe Miasta.

Wysoce 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 7.404 tys. zł. Składały się na nie odsetki od lokat bankowych (7.394 tys. zł), a także odsetki bankowe przekazywane przez Urząd Marszałkowski od opłat za korzystanie ze środowiska (10 tys. zł). Dochody te stanowią 132% kosztów obsługi zadłużenia, które wyniosły 5.596 tys. zł, w tym odsetki od obligacji – 3.912 tys. zł i koszty ich obsługi (prowizje i opłaty) – 17,8 tys. zł, odsetki: od pożyczek WFOŚiGW – 479 tys. zł, od pożyczki płatniczej NFOŚiGW – 1.173 tys. zł i od kredytów z BGK – 1,7 tys. zł oraz prowizje za ich udzielenie – 12,5 tys. zł.

Na spłatę zadłużenia wydano ogółem 20.891.168 zł: wykup kolejnej serii obligacji (10,5 mln zł) oraz spłata rat pożyczek z WFOŚiGW (10.391.168 zł).

Miasto udzieliło pożyczki OSP Popielów w kwocie 71.652 zł na prefinansowanie projektu „Strażacy bez granic”, współfinansowanego z EFRR, z terminem spłaty do końca 2014 roku.

Stan zobowiązań Miasta na koniec 2012 roku (bez zobowiązań wymagalnych - 3.341,64 zł) wyniósł 124.118.479 zł. W strukturze zadłużenia obligacje komunalne (63 mln zł) stanowią 50,8%, pożyczki z WFOŚiGW (31.858.378 zł) – 25,7%, kredyty BGK (163.371 zł) – 0,1%, natomiast pożyczka z NFOŚiGW (29.096.730 zł) - 23,4%.

Wskaźniki finansowe zostały utrzymane na bezpiecznym poziomie: wskaźnik zadłużenia wyniósł 15,04% (bez wyłączeń, o których mowa w ustawie o finansach publicznych – 19,6%), a wskaźnik obsługi długu – 4% (bez wyłączeń – 4,2%). Również indywidualny wskaźnik zadłużenia, który będzie miał zastosowanie dopiero od 2014 r., kształtował się na dobrym poziomie (maksymalnie 17,64%) i wyniósł 4,19%.

Dobłą sytuację finansową miasta potwierdziła przeprowadzona w połowie 2012 roku aktualizacja ratingu nadanego po raz pierwszy w 2002 roku przez agencję ratingową Fitch Ratings. Rating został podniesiony z poziomu A(pol) do A+(pol); długoterminowa perspektywa ratingu jest stabilna. Agencja podała w uzasadnieniu, że podniesienie ratingu odzwierciedla bardzo dobre wyniki budżetowe na poziomie operacyjnym, bardzo dobre zarządzanie strategiczne i finansowe, które wraz z wysokimi dochodami majątkowymi oraz znacznymi wolnymi środkami, zapewniają wysoką zdolność do finansowania inwestycji. Wzięto również pod uwagę malejące zadłużenie. Stabilna perspektywa ratingu odzwierciedla oczekiwanie, że w średnim okresie Miasto utrzyma dobre wyniki operacyjne, pomimo presji po stronie wydatków operacyjnych.

Sytuacja finansowa Miasta jest nadal stabilna. Dzięki wypracowanym w poprzednich latach nadwyżkom operacyjnym Miasto posiada wysoką płynność finansową, struktura zadłużenia jest korzystna (zobowiązania o preferencyjnym oprocentowaniu), a zaciągnięcie nowego długu (na warunkach komercyjnych) nie było konieczne.

Perspektywy na kolejne lata nie napawają jednak optymizmem. Ekonomisci prognozują w dalszym ciągu spowolnienie gospodarcze. W perspektywie długoterminowej negatywne skutki recesji w Unii Europejskiej, w tym przede wszystkim w wielu krajach strefy euro, są trudne do oszacowania. Niemal pewne jest jednak to, że w jeszcze większym stopniu przełożą się one na gospodarkę naszego kraju, w tym również na finanse samorządów. Regionalne Izby Obrachunkowe już zwracają uwagę, że wiele jednostek samorządu terytorialnego, po wejściu w życie nowego wskaźnika zadłużenia, może w 2014 roku nie być w stanie uchwalić budżetu. A to samorządy są motorem rozwoju gospodarczego i powinny się obecnie przygotowywać do absorpcji środków unijnych w nowej perspektywie finansowej na lata 2014-2020, które są dla nich niepowtarzalną szansą. Niestety Rząd robi niewiele, aby sytuację samorządów poprawić. Wręcz przeciwnie – w jak największym stopniu próbuje obarczyć je skutkami kryzysu. Pewną nadzieją jest obywatelski projekt ustawy Związku Miast Polskich o zmianie ustawy o dochodach jednostek

samorządu terytorialnego, który zakłada wzrost udziału jednostek samorządu terytorialnego w podatku dochodowym od osób fizycznych (dla gmin z 39,34% do 48,78%; dla powiatów z 10,25% do 13,03%; dla województw z 1,60% do 2,03%), wprowadzenie subwencji ekologicznej oraz przywrócenie zasady rekompensowania ubytków w dochodach własnych samorządów. Trudno jednak optymistycznie oceniać szanse na wejście w życie ustawy, biorąc pod uwagę sytuację finansów Państwa.

Miasto czyni wszelkie starania, aby wynik operacyjny i zadłużenie utrzymać na bezpiecznym poziomie. Agencja ratingowa Fitch Ratings, podnosząc w 2012 roku rating, doceniła te starania, ale jednocześnie, biorąc pod uwagę presję na wydatki bieżące, jego utrzymanie w kolejnych latach uzależnia od uzyskiwania nadwyżki operacyjnej na dotychczasowym poziomie, dalszego zmniejszania zadłużenia oraz ograniczania wydatków majątkowych. Są to warunki, biorąc pod uwagę otoczenie, w jakim działają dzisiaj samorządy, oraz potrzeby i oczekiwania mieszkańców, bardzo trudne do zrealizowania, ale konieczne.

V. Dochody zgromadzone na wydzielonych rachunkach przez oświatowe jednostki budżetowe w 2012 roku wyniosły 1.472 tys. zł i obejmują głównie:

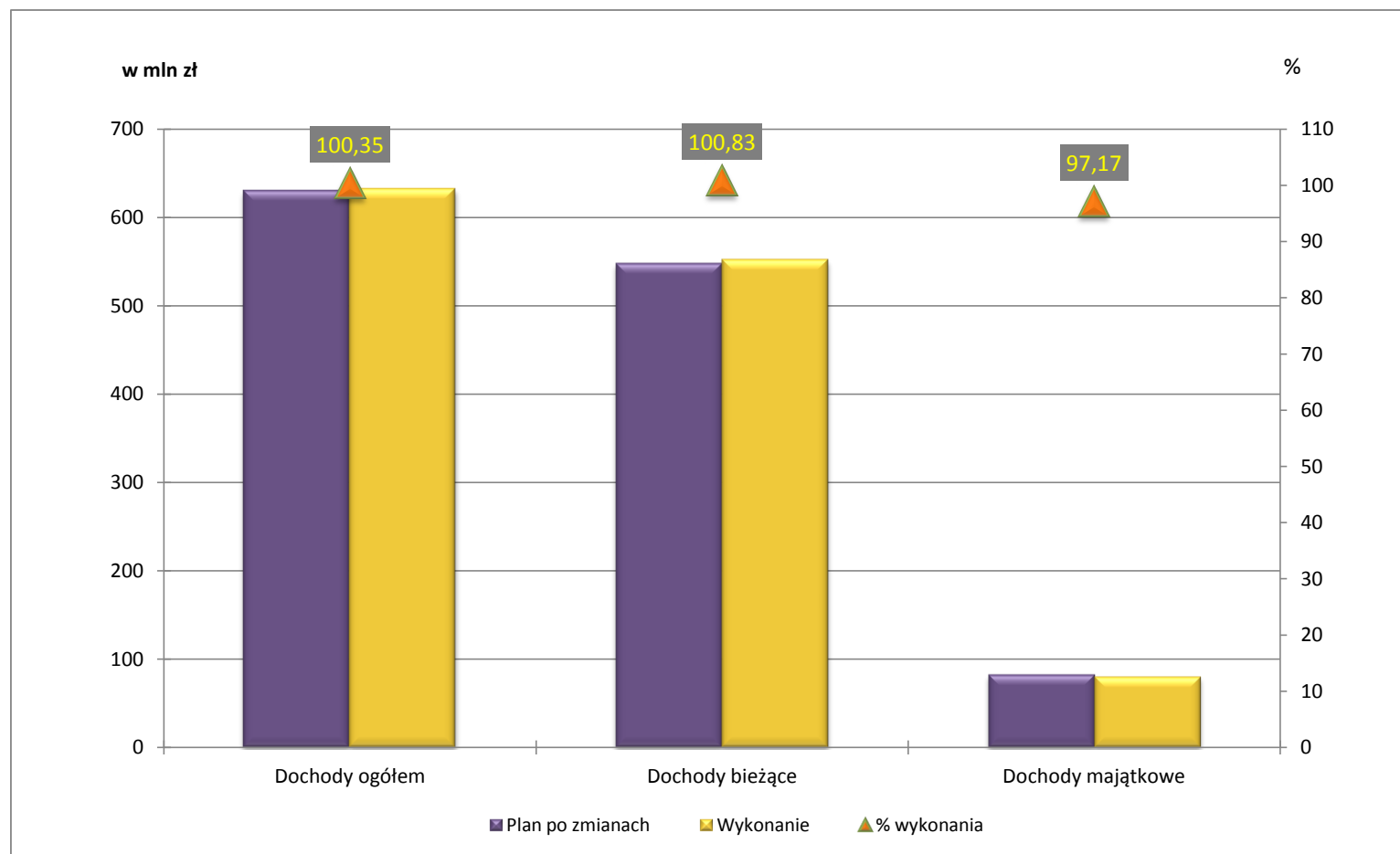
- przychody z nieruchomości oddanej jednostkom w trwałą zarząd (1.250.946 zł),
- wpływy z usług (66.991 zł),
- darowizny sponsorów (59.212 zł),
- przelewy redystrybucyjne między OJB (35.599 zł).

Wydatki finansowane tymi dochodami wyniosły 1.453 tys. zł (bez wydatków związanych z odprowadzeniem stanu środków pieniężnych na początku roku na rachunek dochodów budżetu miasta) i zostały przeznaczone na cele wskazane przez darczyńców, zakup materiałów i pomocy dydaktycznych, remonty, zakup klimatyzatorów (SP13 i ZST), zakup kotła warzelnego oraz rozbudowę monitoringu (SP34), a także na organizację wypoczynku dzieci i młodzieży oraz imprez rekreacyjno-sportowych. Pozostałość tych środków na 31.12.2012 r. (19.216 zł), zgodnie z ustawą o finansach publicznych, wpłacona została z początkiem stycznia 2013 roku na rachunek dochodów budżetu miasta.

3. DOCHODY WEDŁUG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ W 2012 ROKU

Dział	Wyszczególnienie	RAZEM				GMINA				POWIAT			
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (5:4)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (9:8)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (13:12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	OGÓŁEM	612 556 187,74	629 785 684,34	631 983 117,00	100,35	426 607 978,41	441 361 350,82	446 860 817,63	101,25	185 948 209,33	188 424 333,52	185 122 299,37	98,25
	DOCHODY BIEŻĄCE *)	521 682 065,63	547 220 412,30	551 754 994,60	100,83	380 796 238,88	395 724 282,98	401 470 020,73	101,45	140 885 826,75	151 496 129,32	150 284 973,87	99,20
	DOCHODY MAJĄTKOWE	90 874 122,11	82 565 272,04	80 228 122,40	97,17	45 811 739,53	45 637 067,84	45 390 796,90	99,46	45 062 382,58	36 928 204,20	34 837 325,50	94,34
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0	20 187,77	20 187,77	100	0	20 187,77	20 187,77	100	0	0	0	0
020	LEŚNICTWO	0	0	894,87	0	0	0	894,87	0	0	0	0	0
050	RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO	0	0	3 090,00	0	0	0	3 090,00	0	0	0	0	0
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	60 591 092,40	54 017 790,88	53 015 277,15	98,14	16 222 914,63	17 174 993,92	17 750 741,11	103,35	44 368 177,77	36 842 796,96	35 264 536,04	95,72
	- dochody bieżące	17 626 976,35	25 926 199,78	26 576 101,35	102,51	14 792 000,00	15 439 955,98	16 012 947,57	103,71	2 834 976,35	10 486 243,80	10 563 153,78	100,73
	- dochody majątkowe	42 964 116,05	28 091 591,10	26 439 175,80	94,12	1 430 914,63	1 735 037,94	1 737 793,54	100,16	41 533 201,42	26 356 553,16	24 701 382,26	93,72
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	58 597 926,18	46 024 183,86	47 363 124,34	102,91	57 755 283,18	45 100 154,86	45 963 778,28	101,91	842 643,00	924 029,00	1 399 346,06	151,44
	- dochody bieżące	27 062 643,00	27 144 029,00	28 138 971,36	103,67	26 220 000,00	26 220 000,00	26 739 625,30	101,98	842 643,00	924 029,00	1 399 346,06	151,44
	- dochody majątkowe	31 535 283,18	18 880 154,86	19 224 152,98	101,82	31 535 283,18	18 880 154,86	19 224 152,98	101,82	0	0	0	0
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	4 356 978,00	4 704 841,12	5 107 318,86	108,55	2 957 000,00	3 053 502,12	3 401 247,92	111,39	1 399 978,00	1 651 339,00	1 706 070,94	103,31
	- dochody bieżące	4 356 978,00	4 649 880,12	5 047 390,55	108,55	2 957 000,00	3 053 502,12	3 396 280,61	111,23	1 399 978,00	1 596 378,00	1 651 109,94	103,43
	- dochody majątkowe	0	54 961,00	59 928,31	109,04	0	0	4 967,31	0	0	54 961,00	54 961,00	100
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	13 926 566,42	7 490 920,55	7 303 925,88	97,50	13 546 100,42	7 077 606,55	6 873 835,53	97,12	380 466,00	413 314,00	430 090,35	104,06
	- dochody bieżące	3 080 541,61	3 184 727,61	3 598 853,13	113,00	2 700 075,61	2 771 413,61	3 168 762,78	114,34	380 466,00	413 314,00	430 090,35	104,06
	- dochody majątkowe	10 846 024,81	4 306 192,94	3 705 072,75	86,04	10 846 024,81	4 306 192,94	3 705 072,75	86,04	0	0	0	0
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	19 400,00	19 938,00	19 938,00	100	19 400,00	19 938,00	19 938,00	100	0	0	0	0
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	6 806 475,42	7 371 310,52	7 379 387,52	100,11	0	0	13 905,50	0	6 806 475,42	7 371 310,52	7 365 482,02	99,92
	- dochody bieżące	6 806 475,42	7 371 310,52	7 379 057,00	100,11	0	0	13 574,98	0	6 806 475,42	7 371 310,52	7 365 482,02	99,92
	- dochody majątkowe	0	0	330,52	0	0	0	330,52	0	0	0	0	0
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	240 976 327,00	241 977 794,00	244 438 491,38	101,02	209 801 827,00	210 169 914,00	211 804 744,19	100,78	31 174 500,00	31 807 880,00	32 633 747,19	102,60
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	147 288 028,00	167 430 277,49	171 093 784,23	102,19	65 663 813,00	82 475 344,49	86 150 662,54	104,46	81 624 215,00	84 954 933,00	84 943 121,69	99,99
	- dochody bieżące	147 288 028,00	155 070 048,46	158 733 555,20	102,36	65 663 813,00	74 254 315,46	77 929 633,51	104,95	81 624 215,00	80 815 733,00	80 803 921,69	99,99
	- dochody majątkowe	0	12 360 229,03	12 360 229,03	100	0	8 221 029,03	8 221 029,03	100	0	4 139 200,00	4 139 200,00	100
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	19 831 227,18	24 716 265,05	20 019 584,74	81,00	11 097 508,46	12 778 120,29	10 651 377,11	83,36	8 733 718,72	11 938 144,76	9 368 207,63	78,47
	- dochody bieżące	16 302 046,02	18 165 161,01	13 904 188,50	76,54	11 097 508,46	12 604 506,29	10 477 763,11	83,13	5 204 537,56	5 560 654,72	3 426 425,39	61,62
	- dochody majątkowe	3 529 181,16	6 551 104,04	6 115 396,24	93,35	0	173 614,00	173 614,00	100	3 529 181,16	6 377 490,04	5 941 782,24	93,17
851	OCHRONA ZDROWIA	4 859 320,00	4 890 986,61	5 017 799,98	102,59	858 604,00	864 697,61	991 510,98	114,67	4 000 716,00	4 026 289,00	4 026 289,00	100
852	POMOC SPOŁECZNA	35 381 613,89	38 218 331,96	37 077 497,17	97,01	34 317 021,81	35 956 871,29	35 013 105,30	97,38	1 064 592,08	2 261 460,67	2 064 391,87	91,29
	- dochody bieżące	35 381 613,89	38 208 331,96	37 066 981,17	97,01	34 317 021,81	35 946 871,29	35 002 589,30	97,37	1 064 592,08	2 261 460,67	2 064 391,87	91,29
	- dochody majątkowe	0	10 000,00	10 516,00	105,16	0	10 000,00	10 516,00	105,16	0	0	0	0
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 321 263,34	3 200 629,83	3 188 014,33	99,61	0	235 398,00	237 265,49	100,79	2 321 263,34	2 965 231,83	2 950 748,84	99,51
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	71 000,00	710 542,78	659 314,35	92,79	30 000,00	633 402,00	586 898,91	92,66	41 000,00	77 140,78	72 415,44	93,87
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	13 708 989,00	14 947 847,71	15 626 758,48	104,54	10 608 989,00	11 847 847,71	12 819 370,18	108,20	3 100 000,00	3 100 000,00	2 807 388,30	90,56
	- dochody bieżące	13 708 989,00	14 250 989,00	14 927 618,07	104,75	10 608 989,00	11 150 989,00	12 120 229,77	108,69	3 100 000,00	3 100 000,00	2 807 388,30	90,56
	- dochody majątkowe	0	696 858,71	699 140,41	100,33	0	696 858,71	699 140,41	100,33	0	0	0	0
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	90 464,00	646 795,85	697 138,17	107,78	0	556 331,85	606 674,17	109,05	90 464,00	90 464,00	90 464,00	100
926	KULTURA FIZYCZNA	3 729 516,91	13 397 040,36	13 951 589,78	104,14	3 729 516,91	13 397 040,36	13 951 589,78	104,14	0	0	0	0
	- dochody bieżące	1 730 000,00	1 782 860,00	2 337 409,42	131,10	1 730 000,00	1 782 860,00	2 337 409,42	131,10	0	0	0	0
	- dochody majątkowe	1 999 516,91	11 614 180,36	11 614 180,36	100	1 999 516,91	11 614 180,36	11 614 180,36	100	0	0	0	0

3. Dochody w 2012 roku



4. DOCHODY WEDŁUG ŹRÓDEŁ W 2012 ROKU

Poz.	Dział	Wyszczególnienie	RAZEM				GMINA				POWIAT			
			Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (6:5)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (10:9)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (14:13)
		OGÓŁEM	612 556 187,74	629 785 684,34	631 983 117,00	100,35	426 607 978,41	441 361 350,82	446 860 817,63	101,25	185 948 209,33	188 424 333,52	185 122 299,37	98,25
		DOCHODY BIEŻĄCE	521 682 065,63	547 220 412,30	551 754 994,60	100,83	380 796 238,88	395 724 282,98	401 470 020,73	101,45	140 885 826,75	151 496 129,32	150 284 973,87	99,20
A.		DOCHODY WŁASNE	321 098 574,75	336 742 526,75	346 674 660,02	102,95	279 155 164,90	285 326 542,05	294 250 279,07	103,13	41 943 409,85	51 415 984,70	52 424 380,95	101,96
1.		Wpływ z podatków	92 818 327,00	91 019 794,00	92 866 156,80	102,03	92 818 327,00	91 019 794,00	92 866 156,80	102,03	0	0	0	0
a.	756	- od nieruchomości	82 550 327,00	82 551 794,00	84 170 923,82	101,96	82 550 327,00	82 551 794,00	84 170 923,82	101,96	0	0	0	0
b.	756	- rolnego	470 000,00	470 000,00	400 331,01	85,18	470 000,00	470 000,00	400 331,01	85,18	0	0	0	0
c.	756	- leśnego	68 000,00	68 000,00	75 451,23	110,96	68 000,00	68 000,00	75 451,23	110,96	0	0	0	0
d.	756	- od środków transportowych	2 760 000,00	2 760 000,00	2 523 533,62	91,43	2 760 000,00	2 760 000,00	2 523 533,62	91,43	0	0	0	0
e.	756	- dochodowego od osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	170 000,00	170 000,00	170 178,86	100,11	170 000,00	170 000,00	170 178,86	100,11	0	0	0	0
f.	756	- od spadków i darowizn	800 000,00	800 000,00	1 180 676,71	147,58	800 000,00	800 000,00	1 180 676,71	147,58	0	0	0	0
g.	756	- od czynności cywilnoprawnych	6 000 000,00	4 200 000,00	4 345 061,55	103,45	6 000 000,00	4 200 000,00	4 345 061,55	103,45	0	0	0	0
2.		Wpływ z opłat	19 977 000,00	19 977 000,00	21 745 237,46	108,85	14 665 000,00	14 665 000,00	15 678 573,52	106,91	5 312 000,00	5 312 000,00	6 066 663,94	114,21
a.	756	- za rejestrację pojazdów, za prawa jazdy i inne	1 732 000,00	1 732 000,00	2 905 085,85	167,73	0	0	0	0	1 732 000,00	1 732 000,00	2 905 085,85	167,73
b.	756	- skarbowej	2 200 000,00	2 200 000,00	2 059 768,96	93,63	2 200 000,00	2 200 000,00	2 059 768,96	93,63	0	0	0	0
c.	756	- targowej	1 300 000,00	1 300 000,00	1 186 413,84	91,26	1 300 000,00	1 300 000,00	1 186 413,84	91,26	0	0	0	0
d.	756	- eksploatacyjnej	1 600 000,00	1 600 000,00	2 026 390,71	126,65	1 600 000,00	1 600 000,00	2 026 390,71	126,65	0	0	0	0
e.	756	- za koncesje	3 000 000,00	3 000 000,00	3 178 370,94	105,95	3 000 000,00	3 000 000,00	3 178 370,94	105,95	0	0	0	0
f.	756	- od posiadania psów	0	0	55,00	0	0	0	55,00	0	0	0	0	0
g.	900	- produktowej	25 000,00	25 000,00	36 671,03	146,68	25 000,00	25 000,00	36 671,03	146,68	0	0	0	0
h.	756	- planistycznej	50 000,00	50 000,00	29 826,30	59,65	50 000,00	50 000,00	29 826,30	59,65	0	0	0	0
i.	756	- za zajęcie pasa drogowego	1 570 000,00	1 570 000,00	1 363 703,29	86,86	1 090 000,00	1 090 000,00	1 009 513,50	92,62	480 000,00	480 000,00	354 189,79	73,79
j.	756	- za wycinkę drzew	0	0	31 497,01	0	0	0	31 497,01	0	0	0	0	0
k.	756	- za koncesje na rozpoznanie złoża węgla kamiennego	0	0	19 373,93	0	0	0	19 373,93	0	0	0	0	0
l.	900	- za korzystanie ze środowiska	8 500 000,00	8 500 000,00	8 908 080,60	104,80	5 400 000,00	5 400 000,00	6 100 692,30	112,98	3 100 000,00	3 100 000,00	2 807 388,30	90,56
3.		Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	37 092 796,25	46 008 458,52	50 101 978,26	108,90	32 572 027,90	33 763 716,02	37 756 152,17	111,82	4 520 768,35	12 244 742,50	12 345 826,09	100,83
050			0	0	3 090,00	0	0	0	3 090,00	0	0	0	0	0
600			15 724 976,35	23 876 243,80	24 433 958,27	102,34	12 890 000,00	13 390 000,00	13 870 804,49	103,59	2 834 976,35	10 486 243,80	10 563 153,78	100,73
700			320 000,00	320 000,00	1 689 558,91	527,99	320 000,00	320 000,00	1 689 558,91	527,99	0	0	0	0
710			3 195 400,00	3 291 902,12	3 687 284,15	112,01	2 295 400,00	2 391 902,12	2 727 626,74	114,04	900 000,00	900 000,00	959 657,41	106,63
750			1 050 000,00	1 069 546,00	1 513 946,03	141,55	1 050 000,00	1 069 546,00	1 492 569,77	139,55	0	0	21 376,26	0
756			0	0	13 690,24	0	0	0	6 759,85	0	0	0	6 930,39	0
754			0	0	18 218,50	0	0	0	13 574,98	0	0	0	4 643,52	0
758			0	0	594 996,34	0	0	0	594 996,34	0	0	0	0	0
801			8 989 342,00	8 964 382,00	8 649 069,57	96,48	8 286 750,00	8 237 590,00	7 971 429,28	96,77	702 592,00	726 792,00	677 640,29	93,24
851			857 000,00	857 000,00	983 948,92	114,81	857 000,00	857 000,00	983 948,92	114,81	0	0	0	0
852			2 020 381,90	2 068 888,60	2 172 102,44	104,99	1 943 181,90	1 943 181,90	2 063 026,70	106,17	77 200,00	125 706,70	109 075,74	86,77
853			0	0	4 227,71	0	0	0	2 153,67	0	0	0	2 074,04	0
854			36 000,00	90 000,00	88 696,66	98,55	30 000,00	84 000,00	87 422,00	104,07	6 000,00	6 000,00	1 274,66	21,24
900			3 559 696,00	4 089 696,00	4 369 551,81	106,84	3 559 696,00	4 089 696,00	4 369 551,81	106,84	0	0	0	0
921			0	10 000,00	60 342,32	603,42	0	10 000,00	60 342,32	603,42	0	0	0	0
926			1 340 000,00	1 370 800,00	1 819 296,39	132,72	1 340 000,00	1 370 800,00	1 819 296,39	132,72	0	0	0	0
4.		Dochody z majątku gminy	27 038 920,00	27 060 980,00	26 324 999,57	97,28	27 024 450,00	27 046 510,00	26 309 425,19	97,27	14 470,00	14 470,00	15 574,38	107,63
020			0	0	894,87	0	0	0	894,87	0	0	0	0	0
600			2 000,00	2 000,00	794,63	39,73	2 000,00	2 000,00	794,63	39,73	0	0	0	0
700			25 900 000,00	25 900 000,00	25 050 066,39	96,72	25 900 000,00	25 900 000,00	25 050 066,39	96,72	0	0	0	0
710			653 600,00	653 600,00	660 653,87	101,08	653 600,00	653 600,00	660 653,87	101,08	0	0	0	0
801			85 830,00	85 830,00	83 617,41	97,42	71 360,00	71 360,00	68 043,03	95,35	14 470,00	14 470,00	15 574,38	107,63
852			3 490,00	3 490,00	3 470,08	99,43	3 490,00	3 490,00	3 470,08	99,43	0	0	0	0
900			4 000,00	4 000,00	7 389,29	184,73	4 000,00	4 000,00	7 389,29	184,73	0	0	0	0
926			390 000,00	412 060,00	518 113,03	125,74	390 000,00	412 060,00	518 113,03	125,74	0	0	0	0

4. DOCHODY WEDŁUG ŹRÓDEŁ W 2012 ROKU

s. 2.

Poz.	Dział	Wyszczególnienie	RAZEM				GMINA				POWIAT			
			Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (6:5)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (10:9)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (14:13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
5.		%% dochodów uzyskiwanych na rzecz b.p. w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 023 410,00	1 055 040,00	1 646 891,05	156,10	242 960,00	274 340,00	378 608,76	138,01	780 450,00	780 700,00	1 268 282,29	162,45
	700		780 000,00	780 000,00	1 267 617,06	162,52	0	0	0	0	780 000,00	780 000,00	1 267 617,06	162,52
	710		150,00	400,00	343,73	85,93	0	0	0	0	150,00	400,00	343,73	85,93
	750		560,00	560,00	330,15	58,96	560,00	560,00	330,15	58,96	0	0	0	0
	754		300,00	300,00	321,50	107,17	0	0	0	0	300,00	300,00	321,50	107,17
	852		242 400,00	273 780,00	378 278,61	138,17	242 400,00	273 780,00	378 278,61	138,17	0	0	0	0
6.	756	Odsetki od nieterminowo przekazywanych należności podatkowych stanowiących dochody Miasta	706 000,00	706 000,00	537 260,11	76,10	706 000,00	706 000,00	537 260,11	76,10	0	0	0	0
7.	758	Odsetki od środków finansowych	520 000,00	4 335 846,27	7 404 356,67	170,77	505 000,00	4 320 846,27	7 401 167,98	171,29	15 000,00	15 000,00	3 188,69	21,26
8.		Dotacje oraz inne środki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	5 577 721,50	6 708 014,16	6 695 630,18	99,82	3 240 000,00	3 337 955,98	3 415 350,79	102,32	2 337 721,50	3 370 058,18	3 280 279,39	97,34
	600		1 900 000,00	2 047 955,98	2 141 348,45	104,56	1 900 000,00	2 047 955,98	2 141 348,45	104,56	0	0	0	0
	754		75 075,42	77 807,21	74 960,54	96,34	0	0	0	0	75 075,42	77 807,21	74 960,54	96,34
	801		135 000,00	73 710,00	73 710,00	100	50 000,00	0	0	0	85 000,00	73 710,00	73 710,00	100
	852		972 892,08	1 842 639,97	1 762 516,44	95,65	0	0	0	0	972 892,08	1 842 639,97	1 762 516,44	95,65
	853		1 079 290,00	1 272 315,00	1 265 506,41	99,46	0	0	0	0	1 079 290,00	1 272 315,00	1 265 506,41	99,46
	854		35 000,00	13 122,00	13 122,00	100	0	0	0	0	35 000,00	13 122,00	13 122,00	100
	900		1 290 000,00	1 290 000,00	1 274 002,34	98,76	1 290 000,00	1 290 000,00	1 274 002,34	98,76	0	0	0	0
	921		90 464,00	90 464,00	90 464,00	100	0	0	0	0	90 464,00	90 464,00	90 464,00	100
9.		Inne dochody należne Miastu na podstawie odrębnych przepisów	344 400,00	1 071 393,80	1 131 251,52	105,59	343 900,00	988 259,78	1 054 226,51	106,68	500,00	83 134,02	77 025,01	92,65
	750		150 000,00	150 000,00	220 792,66	147,20	150 000,00	150 000,00	220 792,66	147,20	0	0	0	0
	754		0	10 436,31	10 436,31	100	0	0	0	0	10 436,31	10 436,31	100	
	758		0	567 959,19	567 959,19	100	0	567 959,19	567 959,19	100	0	0	0	0
	801		0	78 650,03	142 372,63	181,02	0	76 400,59	140 123,19	183,41	0	2 249,44	2 249,44	100
	852		193 900,00	193 900,00	125 351,47	64,65	193 900,00	193 900,00	125 351,47	64,65	0	0	0	0
	853		500,00	70 443,49	64 334,48	91,33	0	0	0	0	500,00	70 443,49	64 334,48	91,33
	854		0	4,78	4,78	100	0	0	0	0	0	4,78	4,78	100
10.	756	Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	125 000 000,00	128 400 000,00	127 730 494,00	99,48	98 037 500,00	100 704 120,00	100 173 402,00	99,47	26 962 500,00	27 695 880,00	27 557 092,00	99,50
11.	756	Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	11 000 000,00	10 400 000,00	10 490 404,40	100,87	9 000 000,00	8 500 000,00	8 679 955,24	102,12	2 000 000,00	1 900 000,00	1 810 449,16	95,29
B	758	SUBWENCJA OGÓLNA	146 768 028,00	150 166 243,00	150 166 243,00	100	65 158 813,00	69 365 510,00	69 365 510,00	100	81 609 215,00	80 800 733,00	80 800 733,00	100
	1.	Część oświatowa	138 673 185,00	141 755 380,00	141 755 380,00	100	65 158 813,00	69 054 661,00	69 054 661,00	100	73 514 372,00	72 700 719,00	72 700 719,00	100
	2.	Część równoważąca	8 094 843,00	8 094 855,00	8 094 855,00	100	0	0	0	0	8 094 843,00	8 094 855,00	8 094 855,00	100
	3.	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst	0	316 008,00	316 008,00	100	0	310 849,00	310 849,00	100	0	5 159,00	5 159,00	100

4. DOCHODY WEDŁUG ŹRÓDEŁ W 2012 ROKU

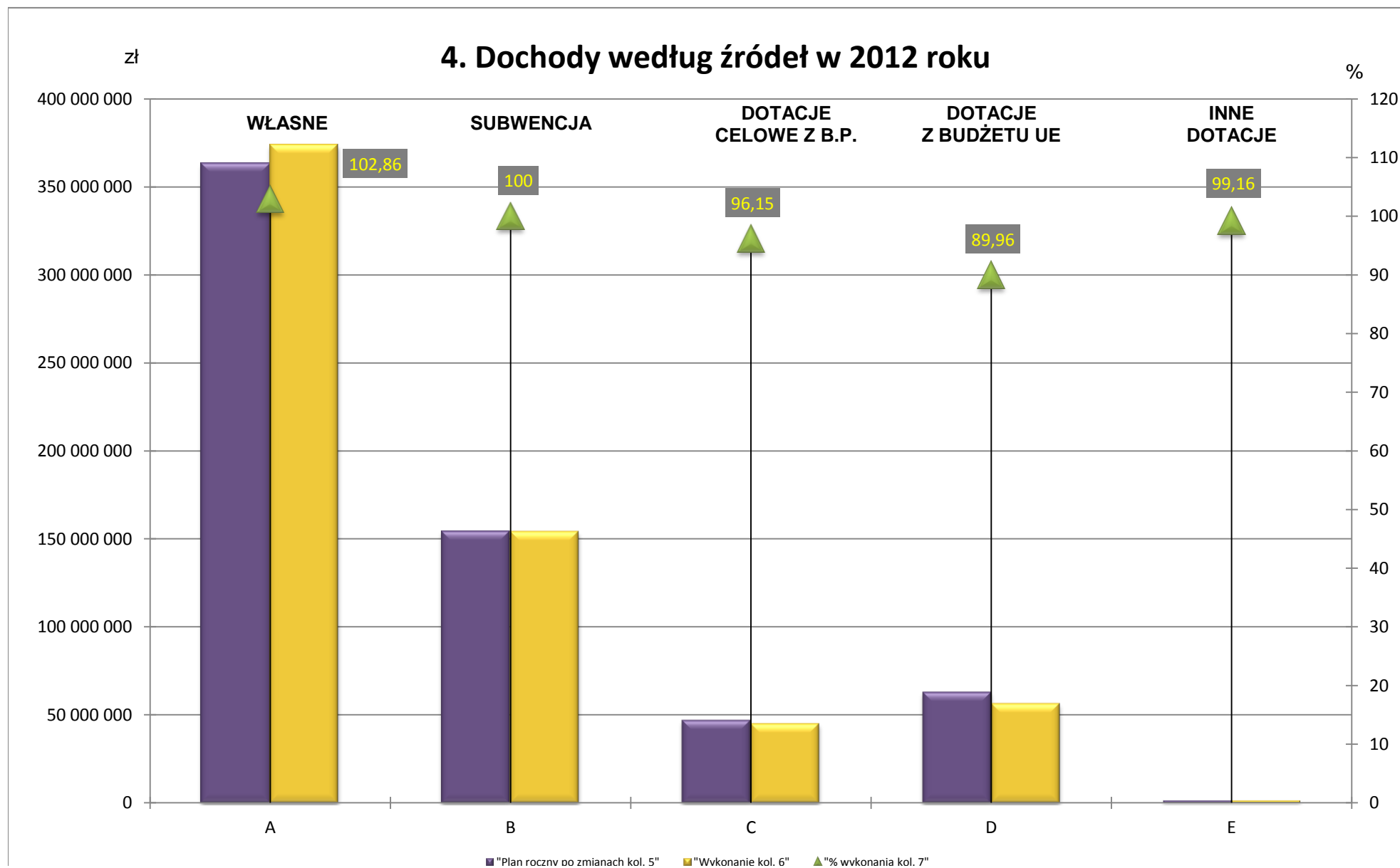
s. 3.

Poz.	Dział	Wyszczególnienie	RAZEM				GMINA				POWIAT			
			Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (6;5)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (10;9)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (14;13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
C		DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA	42 975 216,47	47 099 585,03	45 278 906,82	96,13	30 437 858,98	33 317 111,53	31 735 621,54	95,25	12 537 357,49	13 782 473,50	13 543 285,28	98,26
1.		Na zadania własne	2 579 625,00	4 406 288,60	4 240 843,07	96,25	2 579 625,00	4 132 012,60	4 064 616,38	98,37	0	274 276,00	176 226,69	64,25
	801		0	145 640,00	142 082,00	97,56	0	143 478,00	140 155,00	97,68	0	2 162,00	1 927,00	89,13
	852		2 579 625,00	3 781 548,60	3 658 796,16	96,75	2 579 625,00	3 509 434,60	3 484 496,47	99,29	0	272 114,00	174 299,69	64,05
	853		0	177 898,00	177 898,00	100	0	177 898,00	177 898,00	100	0	0	0	0
	854		0	301 202,00	262 066,91	87,01	0	301 202,00	262 066,91	87,01	0	0	0	0
2.		Na zadania z zakresu administracji rządowej i zlecone	39 524 276,00	41 683 556,38	40 443 986,74	97,03	27 231 723,00	28 467 379,38	27 257 225,70	95,75	12 292 553,00	13 216 177,00	13 186 761,04	99,78
	010		0	20 187,77	20 187,77	100	0	20 187,77	20 187,77	100	0	0	0	0
	700		62 643,00	144 029,00	131 729,00	91,46	0	0	0	0	62 643,00	144 029,00	131 729,00	91,46
	710		499 828,00	695 978,00	691 108,80	99,30	0	0	0	0	499 828,00	695 978,00	691 108,80	99,30
	750		751 320,00	831 460,00	826 860,09	99,45	370 854,00	418 146,00	418 146,00	100	380 466,00	413 314,00	408 714,09	98,89
	751		19 400,00	19 938,00	19 938,00	100	19 400,00	19 938,00	19 938,00	100	0	0	0	0
	754		6 731 100,00	7 247 767,00	7 240 120,15	99,89	0	0	0	0	6 731 100,00	7 247 767,00	7 240 120,15	99,89
	851		4 002 320,00	4 033 986,61	4 033 851,06	100	1 604,00	7 697,61	7 562,06	98,24	4 000 716,00	4 026 289,00	4 026 289,00	100
	852		26 851 865,00	28 013 410,00	26 803 391,87	95,68	26 839 865,00	28 001 410,00	26 791 391,87	95,68	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100
	853		605 800,00	676 800,00	676 800,00	100	0	0	0	0	605 800,00	676 800,00	676 800,00	100
3.		Na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	8 000,00	70 410,00	70 286,64	100	8 000,00	70 410,00	70 286,64	99,82	0	0	0	0
	710		8 000,00	8 000,00	8 000,00	100	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100	0	0	0	0
	801		0	62 410,00	62 286,64	99,80	0	62 410,00	62 286,64	99,80	0	0	0	0
4.		Na zadania związane z realizacją programów Unii Europejskiej	863 315,47	939 330,05	523 790,37	55,76	618 510,98	647 309,55	343 492,82	53,06	244 804,49	292 020,50	180 297,55	61,74
	801		626 381,49	679 348,98	259 188,20	38,15	381 577,00	433 828,48	121 751,28	28,06	244 804,49	245 520,50	137 436,92	55,98
	852		236 933,98	213 481,07	221 741,54	103,87	236 933,98	213 481,07	221 741,54	103,87	0	0	0	0
	853		0	46 500,00	42 860,63	92,17	0	0	0	0	0	46 500,00	42 860,63	92,17
D		DOTACJE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ	10 422 246,41	12 434 857,52	8 871 560,94	71,34	6 044 402,00	7 397 419,40	5 811 986,30	78,57	4 377 844,41	5 037 438,12	3 059 574,64	60,74
1.		Dotacje rozwojowe	10 188 041,73	10 745 570,47	7 183 340,00	66,85	5 941 390,50	6 676 065,64	5 091 698,65	76,27	4 246 651,23	4 069 504,83	2 091 641,35	51,40
a.		Europejski Fundusz Społeczny	8 569 453,77	8 580 650,66	5 284 616,85	61,59	4 395 196,93	4 583 540,22	3 192 975,50	69,66	4 174 256,84	3 997 110,44	2 091 641,35	52,33
	750		0	4 500,00	4 455,90	99,02	0	4 500,00	4 455,90	99,02	0	0	0	0
	801		6 071 654,50	6 284 283,60	2 861 655,11	45,54	2 117 571,00	2 770 846,50	1 253 687,04	45,25	3 954 083,50	3 513 437,10	1 607 968,07	45,77
	852		2 277 625,93	1 808 193,72	1 934 832,56	107,00	2 277 625,93	1 808 193,72	1 934 832,56	107,00	0	0	0	0
	853		220 173,34	483 673,34	483 673,28	100	0	0	0	0	220 173,34	483 673,34	483 673,28	100
b.		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	1 618 587,96	2 164 919,81	1 898 723,15	87,70	1 546 193,57	2 092 525,42	1 898 723,15	90,74	72 394,39	72 394,39	0	0
	750		1 128 661,61	1 128 661,61	1 032 468,30	91,48	1 128 661,61	1 128 661,61	1 032 468,30	91,48	0	0	0	0
	801		159 633,35	159 633,35	0	0	87 238,96	87 238,96	0	0	72 394,39	72 394,39	0	0
	900		330 293,00	330 293,00	319 923,00	96,86	330 293,00	330 293,00	319 923,00	96,86	0	0	0	0
	921		0	546 331,85	546 331,85	100	0	546 331,85	546 331,85	100	0	0	0	0
2.	801	Uczenie się przez całe życie	234 204,68	1 631 273,05	1 630 206,94	99,93	103 011,50	721 353,76	720 287,65	100	131 193,18	909 919,29	909 919,29	100
3.	854	Młodzież w działaniu	0	58 014,00	58 014,00	100	0	0	0	0	0	58 014,00	58 014,00	100
E		INNE DOTACJE	418 000,00	777 200,00	763 623,82	98,25	0	317 700,00	306 623,82	96,51	418 000,00	459 500,00	457 000,00	99,46
1.	754	Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej	0	35 000,00	35 000,00	100	0	0	0	0	0	35 000,00	35 000,00	100
2.	853	Fundusz Pracy	415 500,00	415 500,00	415 500,00	100	0	0	0	0	415 500,00	415 500,00	415 500,00	100
3.	853	Uniwersytet Trzeciego Wieku	0	57 500,00	57 213,82	99,50	0	57 500,00	57 213,82	99,50	0	0	0	0
4.	852	Fundacja św. Mikołaja	2 500,00	9 000,00	6 500,00	72,22	0	0	0	0	2 500,00	9 000,00	6 500,00	72,22
5.	900	Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	0	12 000,00	12 000,00	100	0	12 000,00	12 000,00	100	0	0	0	0
6.	854	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	0	248 200,00	237 410,00	95,65	0	248 200,00	237 410,00	95,65	0	0	0	0

4. DOCHODY WEDŁUG ŹRÓDEŁ W 2012 ROKU

s. 4.

Poz.	Dział	Wyszczególnienie	RAZEM				GMINA				POWIAT			
			Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (6:5)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (10:9)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (14:13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		DOCHODY MAJĄTKOWE	90 874 122,11	82 565 272,04	80 228 122,40	97,17	45 811 739,53	45 637 067,84	45 390 796,90	99,46	45 062 382,58	36 928 204,20	34 837 325,50	94,34
A		DOCHODY WŁASNE	31 000 000,00	26 638 129,03	27 084 462,56	101,68	31 000 000,00	26 638 129,03	27 059 116,58	101,58	0	0	25 345,98	0
1.		Dochody z majątku gminy	31 000 000,00	18 400 000,00	18 846 333,53	102,43	31 000 000,00	18 400 000,00	18 820 987,55	102,29	0	0	25 345,98	0
	600		0	0	29 345,98	0	0	0	4 000,00	0	0	0	25 345,98	0
	700		31 000 000,00	18 400 000,00	18 743 998,12	101,87	31 000 000,00	18 400 000,00	18 743 998,12	101,87	0	0	0	0
	710		0	0	4 967,31	0	0	0	4 967,31	0	0	0	0	0
	750		0	0	64 893,90	0	0	0	64 893,90	0	0	0	0	0
	754		0	0	330,52	0	0	0	330,52	0	0	0	0	0
	852		0	0	516,00	0	0	0	516,00	0	0	0	0	0
	900		0	0	2 281,70	0	0	0	2 281,70	0	0	0	0	0
2.		Inne dochody należne Miastu na podstawie odrębnych przepisów	0	8 238 129,03	8 238 129,03	100	0	8 238 129,03	8 238 129,03	100	0	0	0	0
	600		0	17 100,00	17 100,00	100	0	17 100,00	17 100,00	100	0	0	0	0
	758		0	8 221 029,03	8 221 029,03	100	0	8 221 029,03	8 221 029,03	100	0	0	0	0
B		DOTACJE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ	59 338 838,93	50 761 856,15	47 978 372,98	94,52	14 276 456,35	18 335 169,95	17 667 911,46	96,36	45 062 382,58	32 426 686,20	30 310 461,52	93,47
1.		Dotacje rozwojowe - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	55 809 657,77	44 746 684,11	42 318 753,98	94,57	14 276 456,35	18 335 169,95	17 587 756,70	95,92	41 533 201,42	26 411 514,16	24 730 997,28	93,64
	600		42 964 116,05	28 074 491,10	26 392 729,82	94,01	1 430 914,63	1 717 937,94	1 716 693,54	99,93	41 533 201,42	26 356 553,16	24 676 036,28	93,62
	710		0	54 961,00	54 961,00	100	0	0	0	0	0	54 961,00	54 961,00	100
	750		10 846 024,81	4 306 192,94	3 560 024,09	82,67	10 846 024,81	4 306 192,94	3 560 024,09	82,67	0	0	0	0
	900		0	696 858,71	696 858,71	100	0	696 858,71	696 858,71	100	0	0	0	0
	926		1 999 516,91	11 614 180,36	11 614 180,36	100	1 999 516,91	11 614 180,36	11 614 180,36	100	0	0	0	0
2.		Europejski Fundusz Społeczny	0	0	80 154,76	0	0	0	80 154,76	0	0	0	0	0
	750		0	0	80 154,76	0	0	0	80 154,76	0	0	0	0	0
3.		Fundusz Spójności	3 529 181,16	6 015 172,04	5 579 464,24	92,76	0	0	0	0	3 529 181,16	6 015 172,04	5 579 464,24	92,76
	801		3 529 181,16	6 015 172,04	5 579 464,24	92,76	0	0	0	0	3 529 181,16	6 015 172,04	5 579 464,24	92,76
C		INNE DOTACJE	535 283,18	842 472,86	842 472,86	100	535 283,18	480 154,86	480 154,86	100	0	362 318,00	362 318,00	100
1.	700	Fundusz Doplac (BGK)	535 283,18	480 154,86	480 154,86	100	535 283,18	480 154,86	480 154,86	100	0	0	0	0
2.	801	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	0,00	362 318,00	362 318,00	100	0	0	0	0	0	362 318,00	362 318,00	100
D		DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA	0	183 614,00	183 614,00	100	0	183 614,00	183 614,00	100	0	0	0	0
1.	801	Na zadania własne	0	173 614,00	173 614,00	100	0	173 614,00	173 614,00	100	0	0	0	0
2.	852	Na zadania z zakresu administracji rządowej i zlecane	0	10 000,00	10 000,00	100	0	10 000,00	10 000,00	100	0	0	0	0
E	758	SUBWENCJA OGÓLNA	0	4 139 200,00	4 139 200,00	100	0	0	0	0	0	4 139 200,00	4 139 200,00	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 2 R O K U

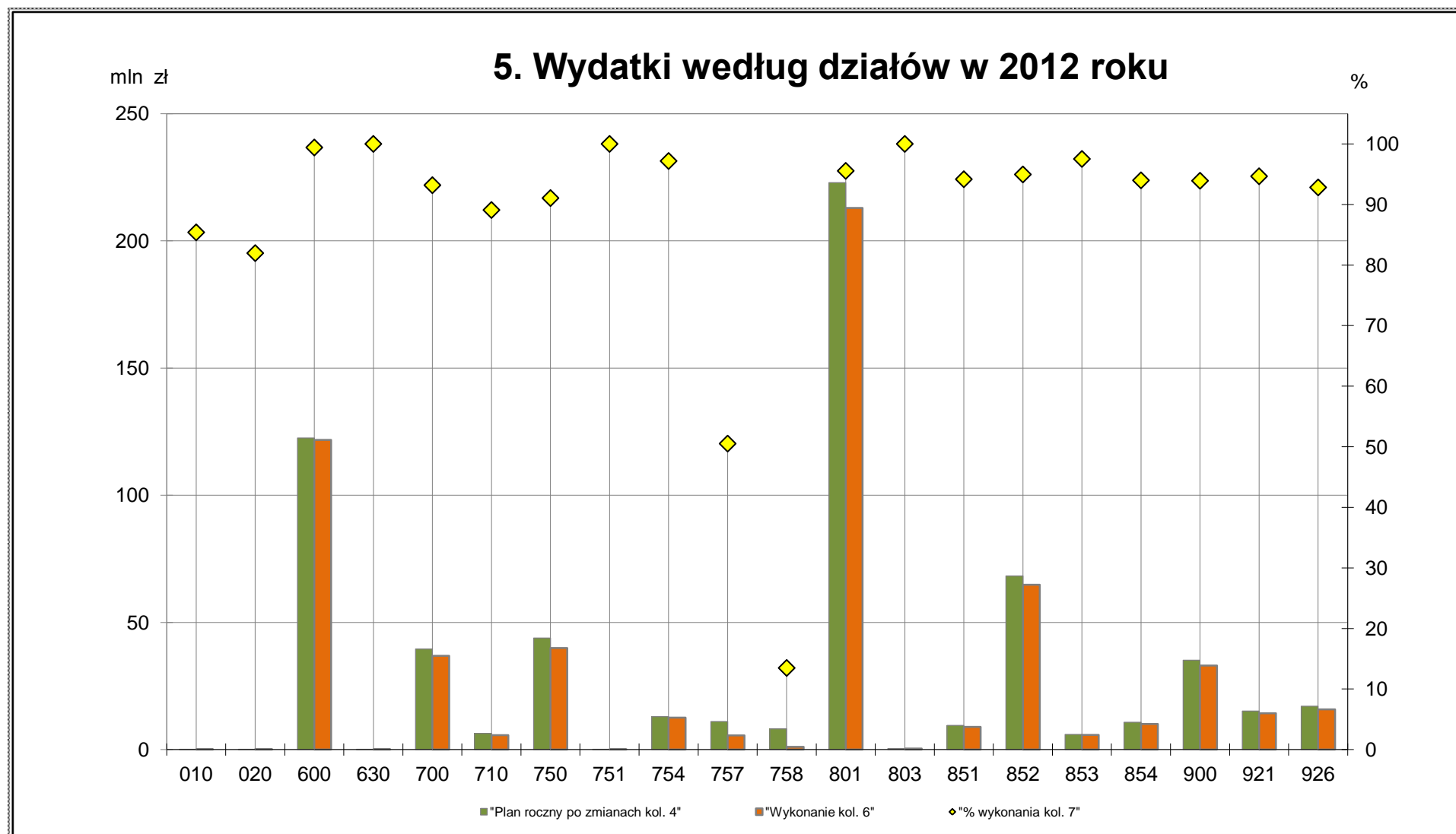
WYSZCZEGÓLNIENIE		PLAN WG UCHWAŁY BUDŻETOWEJ	ZMIANY	PLAN PO ZMIANACH	udział %	WYKONANIE	% wykonania (6:4)	udział %	RÓŻNICA (4 - 6)	WYDATKI NIEWYGASAJĄCE (z kol. 6)
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
WYDATKI OGÓŁEM		680 637 912,30	-51 168 235,96	629 469 676,34	100	589 622 512,82	93,67	100	39 847 163,52	24 772 442,25
w tym :										
bieżące *)		520 455 056,35	-4 546 647,43	515 908 408,92	81,96	481 749 953,26	93,38	81,70	34 158 455,66	11 179 668,54
w tym: rezerwa ogólna		3 000 000,00	-788 326,70	2 211 673,30		0	0		2 211 673,30	0
rezerwa celowa - zarządzanie kryzysowe		1 320 000,00	10 000,00	1 330 000,00		0	0		1 330 000,00	0
majątkowe		160 182 855,95	-46 621 588,53	113 561 267,42	18,04	107 872 559,56	94,99	18,30	5 688 707,86	13 592 773,71
w tym: rezerwa celowa - wydatki inwestycyjne		4 500 000,00	-939 758,00	3 560 242,00		0	0		3 560 242,00	0
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	13 900,00	20 187,77	34 087,77	0,01	29 112,44	85,40	0	4 975,33	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	163 834 339,84	-41 370 804,57	122 463 535,27	19,46	121 742 101,59	99,41	20,65	721 433,68	14 273 569,06
w tym: wydatki majątkowe		103 476 182,99	-32 074 835,27	71 401 347,72	11,34	71 245 115,07	99,78	12,08	156 232,65	9 003 822,14
630	TURYSTYKA	158 125,00	-151 125,00	7 000,00	0	7 000,00	100	0	0	0
w tym: wydatki majątkowe		151 125,00	-151 125,00	0	0	0	0	0	0	0
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	39 171 540,28	355 259,37	39 526 799,65	6,28	36 835 910,96	93,19	6,25	2 690 888,69	1 756 430,63
w tym: wydatki majątkowe		2 534 277,28	-288 718,18	2 245 559,10	0,36	2 240 003,87	99,75	0,38	5 555,23	0
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	6 413 666,00	-59 203,88	6 354 462,12	1,01	5 661 393,61	89,09	0,96	693 068,51	123 890,00
w tym: wydatki majątkowe		890 000,00	-259 630,37	630 369,63	0,10	474 421,07	75,26	0,10	155 948,56	23 000,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	53 051 272,02	-9 223 197,42	43 828 074,60	6,96	39 908 198,11	91,06	6,77	3 919 876,49	691 781,43
w tym: wydatki majątkowe		19 746 560,02	-9 982 840,90	9 763 719,12	1,55	9 310 950,01	95,36	1,58	452 769,11	140 042,77
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	19 400,00	538,00	19 938,00	0	19 938,00	100	0	0	0
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	11 594 868,00	1 366 261,06	12 961 129,06	2,06	12 595 146,48	97,18	2,14	365 982,58	155 308,12
w tym: wydatki majątkowe		337 000,00	728 220,70	1 065 220,70	0,17	1 058 086,20	99,33	0,18	7 134,50	54 057,50

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 2 R O K U

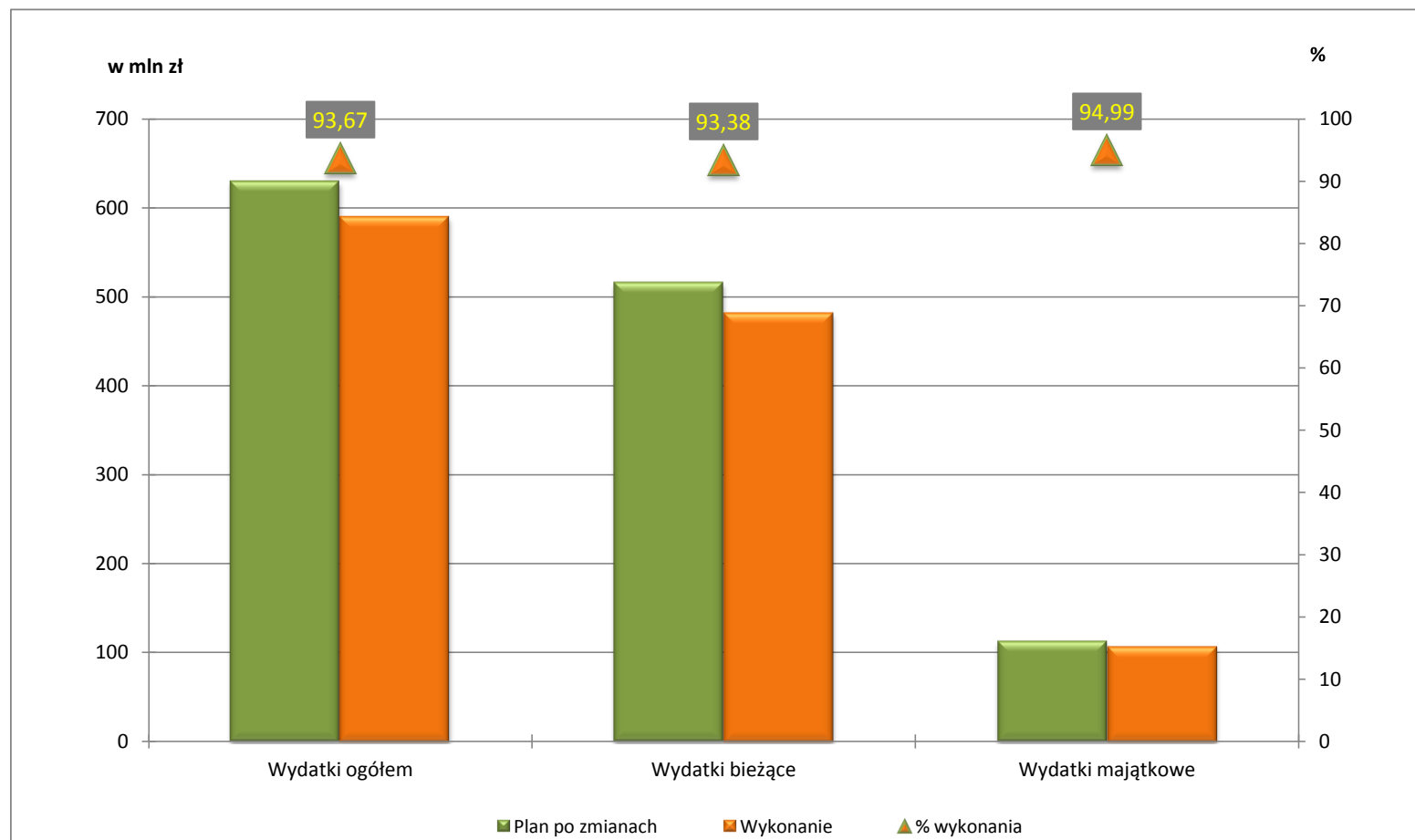
s.2.

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	11 076 191,92	0	11 076 191,92	1,76	5 596 133,81	50,52	0,95	5 480 058,11	0
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	9 926 505,00	-1 718 084,70	8 208 420,30	1,30	1 106 505,00	13,48	0,19	7 101 915,30	0
	w tym: rezerwa inwestycyjna	4 500 000,00	-939 758,00	3 560 242,00	0,57	0	0	0	3 560 242,00	0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	224 728 159,75	-1 869 429,84	222 858 729,91	35,40	212 945 449,02	95,55	36,12	9 913 280,89	1 521 445,22
	w tym: wydatki majątkowe	11 251 000,00	495 062,25	11 746 062,25	1,86	11 539 632,92	98,24	1,95	206 429,33	721 025,06
803	SZKOLNICTWO WYŻSZE	450 000,00	0	450 000,00	0,07	450 000,00	100	0,07	0	0
851	OCHRONA ZDROWIA	9 734 365,00	-234 255,82	9 500 109,18	1,51	8 945 915,89	94,17	1,52	554 193,29	6 000,00
852	POMOC SPOŁECZNA	65 208 195,99	2 996 224,93	68 204 420,92	10,84	64 765 679,61	94,96	10,98	3 438 741,31	91 184,72
	w tym: wydatki majątkowe	195 100,00	40 453,50	235 553,50	0,04	234 440,50	99,53	0,04	1 113,00	0
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	5 223 939,34	696 120,00	5 920 059,34	0,94	5 773 226,65	97,52	0,98	146 832,69	0
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	9 311 988,00	1 436 489,14	10 748 477,14	1,71	10 102 170,08	93,99	1,71	646 307,06	44 625,40
	w tym: wydatki majątkowe	18 000,00	9 688,44	27 688,44	0	27 661,04	99,90	0	27,40	0
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	36 127 790,16	-969 571,02	35 158 219,14	5,59	33 019 428,78	93,92	5,60	2 138 790,36	5 154 220,87
	w tym: wydatki majątkowe	11 712 450,66	-855 979,03	10 856 471,63	1,72	9 732 664,64	89,65	1,65	1 123 806,99	3 415 616,74
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	15 115 646,00	1 924,08	15 117 570,08	2,40	14 310 378,15	94,66	2,43	807 191,93	159 440,00
	w tym: wydatki majątkowe	500 000,00	-20 942,72	479 057,28	0,08	479 057,28	100	0,08	0	0
926	KULTURA FIZYCZNA	19 471 920,00	-2 445 568,06	17 026 351,94	2,70	15 803 824,64	92,82	2,68	1 222 527,30	794 546,80
	w tym: wydatki majątkowe	4 871 160,00	-3 321 183,95	1 549 976,05	0,25	1 530 526,96	98,75	0,26	19 449,09	235 209,50

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

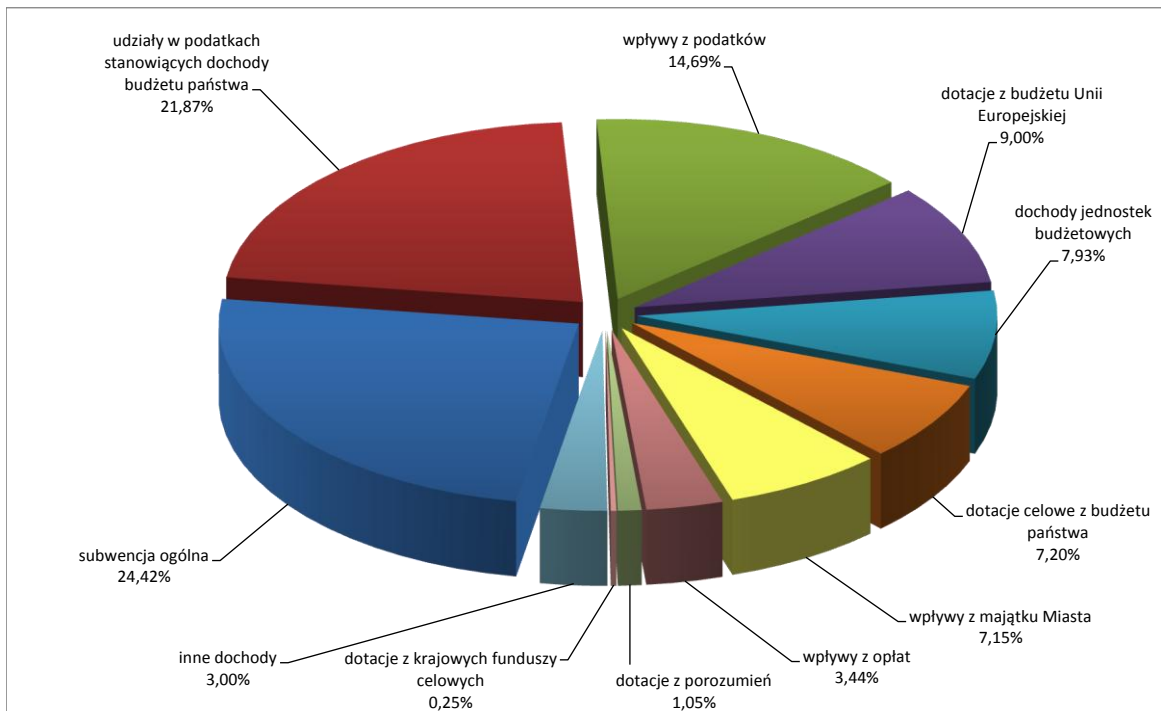


5. Wydatki w 2012 roku

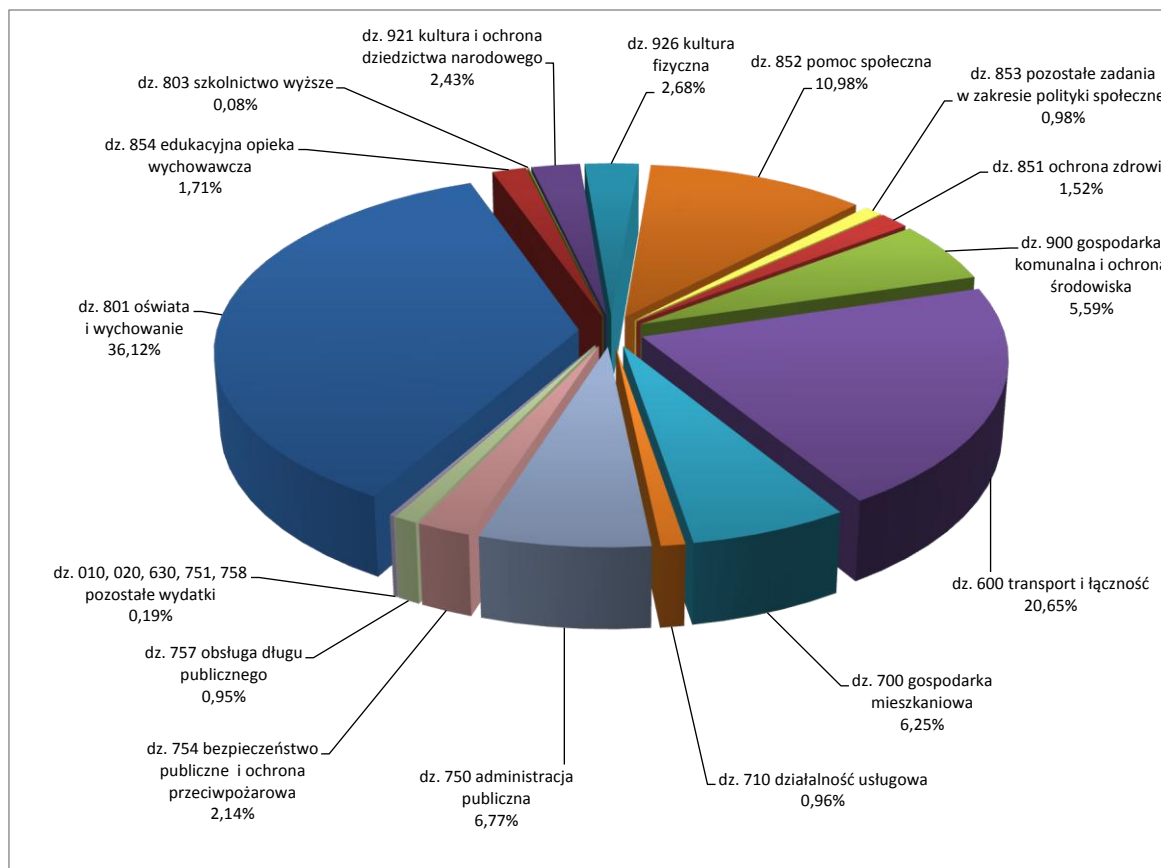


6. STRUKTURA DOCHODÓW I WYDATKÓW WYKONANYCH W 2012 ROKU

DOCHODY



WYDATKI



7. WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ W 2012 ROKU

1/1

D Z I A Ł A	R O Z D I A Ł	N A Z W A	Z A D A N I E	WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM				wydatki jednostek budżetowych razem				wydatki jednostek budżetowych, w tym :											
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7:6)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (11:10)	wynagrodzenia				składki naliczane od wynagrodzeń				wydatki związane z realizacją statutowych zadań			
												Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (15:14)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (19:18)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (23:22)
		OGÓŁEM		520 455 056,35	515 908 408,92	481 749 953,26	93,38	425 036 702,93	412 898 937,06	392 652 637,50	95,10	209 613 291,00	205 374 137,94	201 775 424,83	98,25	35 501 314,09	37 531 678,08	36 035 950,87	96,01	179 922 097,84	169 993 121,04	154 841 261,80	91,09
		zadania własne		476 569 058,85	468 670 428,38	435 854 130,07	93,00	406 866 290,43	392 302 814,77	372 125 985,67	94,86	200 646 108,58	194 986 351,74	191 396 488,72	98,16	34 310 508,00	35 997 582,30	34 511 173,20	95,87	171 909 673,85	161 318 880,73	146 218 323,75	90,64
		WG		345 506 780,36	347 767 157,06	320 827 801,46	92,25	294 285 870,00	291 873 790,34	274 862 834,63	94,17	137 294 588,00	134 052 774,57	131 667 479,93	98,22	23 474 540,00	24 788 468,14	23 717 851,67	95,68	133 516 742,00	133 032 547,63	119 477 503,03	89,81
		WP		131 062 278,49	120 903 271,32	115 026 328,61	95,14	112 580 420,43	100 429 024,43	97 263 151,04	96,85	63 351 520,58	60 933 577,17	59 729 008,79	98,02	10 835 968,00	11 209 114,16	10 793 321,53	96,29	38 392 931,85	28 286 333,10	26 740 820,72	94,54
		zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami		39 524 276,00	41 683 556,38	40 443 986,74	97,03	14 446 975,00	15 631 079,13	15 690 798,53	99,74	7 856 958,00	8 454 247,02	8 450 115,97	99,95	1 017 867,09	1 218 108,49	1 208 986,54	99,25	5 572 149,91	5 958 723,02	5 931 696,02	99,55
		UG		27 231 723,00	28 467 379,38	27 257 225,70	95,75	2 523 812,00	2 734 702,13	2 723 826,01	99,60	1 245 625,00	1 295 676,42	1 295 583,96	99,99	794 299,00	925 901,54	916 841,34	99,02	483 887,91	513 124,17	511 400,71	99,66
		UP		12 292 553,00	13 216 177,00	13 186 761,04	99,78	11 923 163,00	12 896 377,00	12 866 972,52	99,77	6 611 333,00	7 158 570,60	7 154 532,01	99,94	223 568,00	292 145,20	292 145,20	99,98	5 088 262,00	5 445 599,45	5 420 295,31	99,54
		zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	PJ	4 353 721,50	5 484 014,16	5 381 549,81	98,13	3 715 437,50	4 894 633,16	4 865 566,66	99,41	1 110 224,42	1 910 381,86	1 905 672,34	99,75	172 939,00	315 084,61	314 890,29	99,94	2 432 274,08	2 669 166,69	2 645 004,03	99,09
		zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej	PR	8 000,00	70 410,00	70 286,64	99,82	8 000,00	70 410,00	70 286,64	99,82	0	23 157,32	23 147,80	99,96	0	902,68	900,84	99,80	8 000,00	46 350,00	46 238,00	99,76
010		ROLNICTWO I LEŚNICTWO		13 900,00	34 087,77	29 112,44	85,40	4 500,00	24 687,77	21 171,77	85,76	0	0	0	0	0	0	0	0	4 500,00	24 687,77	21 171,77	85,76
	01030	lby rolnicze	WG	9 400,00	9 400,00	7 940,67	84,45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	01095	Pozostała działalność	WG	4 500,00	24 687,77	21 171,77	85,76	4 500,00	24 687,77	21 171,77	85,76	0	0	0	0	0	0	0	0	4 500,00	24 687,77	21 171,77	85,76
		UG		0	20 187,77	20 187,77	100	0	20 187,77	20 187,77	100	0	0	0	0	0	0	0	0	4 500,00	4 500,00	984,00	21,87
		UP		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 187,77	20 187,77	100
020		LEŚNICTWO		6 100,00	6 100,00	5 000,00	81,97	6 100,00	6 100,00	5 000,00	81,97	0	0	0	0	0	0	0	0	6 100,00	6 100,00	5 000,00	81,97
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	WFP	6 100,00	6 100,00	5 000,00	81,97	6 100,00	6 100,00	5 000,00	81,97	0	0	0	0	0	0	0	0	6 100,00	6 100,00	5 000,00	81,97
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		60 358 156,85	51 062 187,55	50 496 986,52	98,89	60 230 786,85	50 435 047,88	49 886 572,48	98,91	6 552 935,00	6 556 543,00	6 450 892,95	98,39	1 158 666,00	1 256 292,00	1 233 419,26	98,18	52 519 185,85	42 622 212,88	42 202 260,27	99,01
	60004	Lokalny transport zbiorowy		25 229 935,00	26 067 824,98	26 034 091,56	99,87	25 227 935,00	26 065 824,98	26 032 752,16	99,87	926 870,00	920 067,00	905 580,36	98,43	167 570,00	179 309,00	168 339,39	94,22	24 133 495,00	24 966 448,98	24 958 232,41	99,97
		WG		23 329 935,00	24 019 869,00	23 986 135,58	99,86	23 327 935,00	24 017 869,00	23 984 796,18	99,86	926 870,00	920 067,00	905 580,36	98,43	167 570,00	179 309,00	168 339,39	94,22	22 233 495,00	22 918 493,00	22 910 276,43	99,96
		PJ		1 900 000,00	2 047 955,98	2 047 955,98	100	1 900 000,00	2 047 955,98	2 047 955,98	100	0	0	0	0	0	0	0	0	1 900 000,00	2 047 955,98	2 047 955,98	100
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	WP	17 668 018,85	9 237 705,47	9 107 639,63	96,59	17 638 098,85	8 693 215,80	8 564 372,82	98,52	1 506 700,00	1 521 742,00	1 517 052,01	99,69	265 865,00	296 650,00	295 840,51	99,73	15 865 533,85	6 874 823,80	6 751 480,30	98,21
	60016	Drogi publiczne gminne	WG	12 434 416,00	12 109 665,00	11 803 426,94	97,47	12 381 968,00	12 047 015,00	11 741 472,97	97,46	4 119 365,00	4 079 314,00	3 992 840,58	97,88	725 231,00	780 333,00	768 639,36	98,50	7 537 370,00	7 187 368,00	6 979 993,03	97,11
	60095	Pozostała działalność	WG	5 025 787,00	3 646 992,10	3 551 828,39	97,39	4 982 787,00	3 628 992,10	3 547 974,53	97,77	0	35 420,00	35 420,00	100	0	0	0	0	4 982 787,00	3 593 572,10	3 512 954,53	97,75
		WG		1 128 500,00	684 252,00	643 494,13	94,04	1 085 500,00	666 252,00	639 640,27	96,01	0	35 420,00	35 420,00	100	0	0	0	0	1 085 500,00	630 832,00	604 220,27	95,78
		WFP		3 897 287,00	2 962 740,10	2 908 334,26	98,16	3 897 287,00	2 962 740,10	2 908 334,26	98,16	0	0	0	0	0	0	0	0	3 897 287,00	2 962 740,10	2 908 334,26	98,16
630		TURYSTYKA		7 000,00	7 000,00	7 000,00	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	WG	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA		36 637 263,00	37 281 240,55	34 595 907,09	92,80	36 553 263,00	37 164 890,55	34 489 101,57	92,80	7 801 580,00	7 726 688,00	7 445 664,36	96,36	1 360 040,00	1 473 781,00	1 391 380,65	94,41	27 391 643,00	27 964 421,55	25 652 056,56	91,73
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	WG	33 674 620,00	34 199 211,55	31 642 749,82	92,52	33 590 620,00	34 095 211,55	31 548 212,05	92,53	7 801 580,00	7 721 988,00	7 441 047,36	96,36	1 360 040,00	1 473 781,00	1 391 380,65	94,41	24 429 000,00	24 899 442,55	22 715 784,04	91,23
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	WG	2 962 643,00	3 082 029,00	2 953 157,27	95,82	2 962 643,00	3 069 679,00	2 940 889,52	95,80	0	4 700,00	4 617,00	98,23	0	0	0	0	2 962 643,00	3 064 979,00	2 936 272,52	95,80
		WG		2 900 000,00	2 938 000,00	2 821 428,27	96,03	2 900 000,00	2 925 650,00	2 809 160,52	96,02	0	4 700,00	4 617,00	98,23	0	0	0	0	2 900 000,00	2 920 950,00	2 804 543,52	96,01
		UP		62 643,00	144 029,00	131 729,00	91,46	62 643,00	144 029,00	131 729,00	91,46	0	0	0	0	0	0	0	0	62 643,00	144 029,00	131 729,00	91,46
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		5 523 666,00	5 724 092,49	5 186 972,54	90,82	5 499 756,00	5 686 272,49	5 154 956,33	90,86	2 923 954,00	2 970 464,78	2 926 317,93	98,51	518 634,00	573 398,65	533 505,95	93,04	2 057 168,00	2 142 409,06	1 695 132,45	79,12
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	WG	450 000,00	450 000,00	189 621,32	42,14	450 000,00	450 000,00	189 621,32	42,14	14 000,00	14 000,00	4 594,00	32,81	0	0	0	0	436 000,00	436 000,00	185 027,32	42,44
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej		839 260,00	848 338,00	690 140,64	81,35	839 260,00	848 338,00	690 140,64	81,35	474 462,00	473 598,50	451 032,38	95,24	83 696,00	93 184,00	85 486,46	91,74	281 102,00	281 555,50	153 621,80	54,56
		WP		817 508,00	826 586,00	668 388,64	80,86	817 508,00	826 586,00	668 388,64	80,86	474 462,00	473 598,50	451 032,38	95,24	83 696,00	93 184,00	85 486,46	91,74	259 350,00	259 803,50	131 869,80	50,76
		UP		21 752,00	21 752,00	21 752,00	100	21 752,00	21 752,00	21 752,00	100	0	0	0	0	0	0	0	0	21 752,00	21 752,00	21 752,00	100
	71013</																						

7. WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ W 2012 ROKU

2/1

D Z I A Ł	R O Z D Z I A Ł	N A Z W A	Z A D A N I E	WYDATKI BIEŻĄCE 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		33 304 712,00	34 064 355,48	30 597 248,10	89,82	30 936 996,00	31 360 421,21	28 343 560,63	90,38	17 839 402,00	17 952 823,76	17 654 037,33	98,34	3 087 730,00	3 464 352,76	3 176 807,48	91,70	10 009 864,00	9 943 244,69	7 512 715,82	75,56
75011		Urzędy wojewódzkie		3 571 900,00	3 759 132,00	3 578 230,21	95,19	3 571 900,00	3 759 132,00	3 578 230,21	95,19	2 972 330,00	3 081 803,00	2 964 563,30	96,20	524 317,00	607 248,58	543 586,49	89,52	75 253,00	70 080,42	70 080,42	100
			WG	1 940 991,00	1 933 140,00	1 885 807,79	97,55	1 940 991,00	1 933 140,00	1 885 807,79	97,55	1 615 968,00	1 584 231,00	1 564 523,43	98,76	285 056,00	312 770,08	285 145,44	91,17	39 967,00	36 138,92	36 138,92	100
			UG	370 854,00	418 146,00	418 146,00	100	370 854,00	418 146,00	418 146,00	100	307 305,00	341 738,00	341 738,00	100	54 209,00	66 587,00	66 587,00	100	9 340,00	9 821,00	9 821,00	100
			WP	921 589,00	1 036 532,00	902 962,42	87,11	921 589,00	1 036 532,00	902 962,42	87,11	767 267,00	849 451,00	751 918,87	88,52	135 345,00	167 718,50	131 681,05	78,51	18 977,00	19 362,50	19 362,50	100
			UP	338 466,00	371 314,00	371 314,00	100	338 466,00	371 314,00	371 314,00	100	281 790,00	306 383,00	306 383,00	100	49 707,00	60 173,00	60 173,00	100	6 969,00	4 758,00	4 758,00	100
75020		Starostwa powiatowe		58 236,00	58 236,00	58 236,00	100	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	1 265 396,00	1 110 914,06	97,79	410 700,00	526 036,00	386 956,59	73,56	0	4 396,00	4 396,00	100	0	0	0	0	410 700,00	521 640,00	382 560,59	73,34
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		24 580 156,00	24 736 907,00	23 074 304,27	93,28	24 550 156,00	24 662 407,00	23 000 093,56	93,28	14 829 472,00	14 835 314,76	14 657 768,03	98,80	2 561 313,00	2 855 021,08	2 631 137,89	92,16	7 159 371,00	6 972 071,16	5 711 187,64	81,92
			WG	18 299 934,00	18 379 856,00	17 095 761,87	93,01	18 269 934,00	18 305 356,00	17 021 551,16	92,99	10 808 083,00	10 813 925,76	10 678 412,28	98,75	1 851 940,00	2 061 821,00	1 895 697,35	91,94	5 609 911,00	5 429 609,24	4 447 441,53	81,91
			UP	6 280 222,00	6 357 051,00	5 978 542,40	94,05	6 280 222,00	6 357 051,00	5 978 542,40	94,05	4 021 389,00	4 021 389,00	3 979 355,75	98,95	709 373,00	793 200,08	735 440,54	92,72	1 549 460,00	1 542 461,92	1 263 746,11	81,93
75045		Kwalifikacja wojskowa		42 000,00	42 000,00	42 000,00	100	42 000,00	42 000,00	42 000,00	100	33 600,00	27 310,00	27 310,00	100	2 100,00	2 083,10	2 083,10	100	6 300,00	12 606,90	8 006,99	63,51
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego		2 700 120,00	2 843 199,83	2 230 245,55	78,44	1 220 000,00	1 108 608,21	888 699,62	80,16	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100	0	0	0	0	1 216 000,00	1 104 606,21	888 699,62	80,45
75095		Pozostała działalność		1 202 240,00	1 359 484,65	507 917,92	37,36	1 142 240,00	1 262 240,00	452 180,56	35,82	0	0	0	0	0	0	0	0	1 142 240,00	1 262 240,00	452 180,56	35,82
761		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA		19 400,00	19 438,00	19 938,00	100	19 400,00	19 938,00	19 938,00	100	11 000,00	11 360,00	11 360,00	100	1 649,00	1 719,70	1 719,70	100	6 751,00	6 858,30	6 858,30	100
75101		Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		19 400,00	19 400,00	19 400,00	100	19 400,00	19 400,00	19 400,00	100	11 000,00	11 000,00	11 000,00	100	1 649,00	1 649,00	1 649,00	100	6 751,00	6 751,00	6 751,00	100
75108		Wybory do Sejmu i Senatu		0	538,00	538,00	100	0	538,00	538,00	100	0	360,00	360,00	100	0	70,70	70,70	100	0	107,30	107,30	100
764		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA		11 257 868,00	11 895 908,36	11 537 060,28	96,98	10 364 038,00	10 977 801,05	10 643 176,52	96,95	7 865 471,00	8 271 275,88	8 071 774,15	97,59	420 937,00	478 213,19	435 099,48	90,98	2 077 630,00	2 228 311,98	2 136 302,89	95,87
75404		Komendy wojewódzkie Policji		190 000,00	248 343,54	248 343,54	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
75406		Straż graniczna		1 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		6 919 000,00	7 463 282,77	7 456 781,39	99,91	6 549 810,00	7 141 439,00	7 134 949,10	99,91	5 518 211,00	5 939 501,00	5 935 462,41	99,93	15 961,00	52 935,00	52 873,25	99,88	1 015 638,00	1 149 003,00	1 146 613,44	99,79
			UP	6 729 000,00	7 236 190,00	7 229 688,62	99,91	6 359 810,00	6 916 439,00	6 909 949,10	99,91	5 518 211,00	5 939 501,00	5 935 462,41	99,93	15 961,00	52 935,00	52 873,25	99,88	825 638,00	924 003,00	921 613,44	99,74
			WP	190 000,00	227 092,77	227 092,77	100	190 000,00	225 000,00	225 000,00	100	0	0	0	0	0	0	0	0	190 000,00	225 000,00	225 000,00	100
75412		Ochotnicze strażne pożarne		676 971,00	669 629,05	645 404,50	96,38	421 771,00	414 429,05	406 007,92	97,97	102 286,00	104 732,88	103 786,78	99,10	10 000,00	8 694,19	8 191,73	94,22	309 485,00	301 001,98	294 029,41	97,68
75414		Ochrona cywilna		70 450,00	70 450,00	46 795,36	66,42	70 450,00	70 450,00	46 795,36	66,42	0	0	0	0	0	0	0	0	70 450,00	70 450,00	46 795,36	66,42
			WG	68 350,00	68 350,00	44 695,36	65,39	68 350,00	68 350,00	44 695,36	65,39	0	0	0	0	0	0	0	0	68 350,00	68 350,00	44 695,36	65,39
			UP	2 100,00	2 100,00	2 100,00	100	2 100,00	2 100,00	2 100,00	100	0	0	0	0	0	0	0	0	2 100,00	2 100,00	2 100,00	100
75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego		20 000,00	20 000,00	20 000,00	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
75416		Straż gminna (miejska)		3 119 500,00	3 119 500,00	2 855 459,90	91,54	3 106 660,00	3 106 660,00	2 845 000,87	91,58	2 115 480,00	2 096 714,00	1 902 284,23	90,73	372 023,00	392 965,00	350 857,68	89,28	619 157,00	616 981,00	591 858,96	95,93
75421		Zarządzanie kryzysowe		180 947,00	180 947,00	174 329,21	96,34	180 347,00	180 447,00	173 856,89	96,35	129 494,00	130 328,00	130 240,73	99,93	22 953,00	23 619,00	23 176,82	98,13	27 900,00	26 500,00	20 439,34	77,13
			WP	105 871,58	103 139,79	99 368,67	96,34	105 529,58	102 854,79	99 099,45	96,35	76 133,58	74 286,96	74 238,23	99,93	13 493,00	13 462,83	13 210,77	98,13	15 903,00	15 105,00	11 650,45	77,13
			FJ	75 075,42	77 807,21	74 960,54	96,34	74 817,42	77 592,21	74 757,44	96,35	53 360,42	56 041,04	56 002,50	99,93	9 460,00	10 156,17	9 966,05	98,13	11 997,00	11 395,00	8 788,89	77,13
75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		20 000,00	29 477,00	10 292,03	34,92	15 000,00	24 477,00	10 292,03	42,05	0	0	0	0	0	0	0	0	15 000,00	24 477,00	10 292,03	42,05
			WG	20 000,00	20 000,00	1 960,50	9,80	15 000,00	15 000,00	1 960,50	13,07	0	0	0	0	0	0	0	0	15 000,00	15 000,00	1 960,50	13,07
			UP	0	9 477,00	8 331,53	87,91	0	9 477,00	8 331,53	87,91	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 477,00	8 331,53	87,91
75495		Pozostała działalność		60 000,00	93 279,00	79 654,35	85,39	20 000,00	39 899,00	26 274,35	65,85	0	0	0	0	0	0	0	0	20 000,00	39 899,00	26 274,35	65,85
			WG	55 000,00	88 279,00	77 856,38	88,19	15 000,00	34 899,00	24 476,38	70,13	0	0	0	0	0	0	0	0	15 000,00	34 899,00	24 476,38	70,13
			WP	5 000,00	5 000,00	1 797,97	35,96																

7. WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ W 2012 ROKU

4/1

D	Z	R	ROZDZIAŁ	NAZWA	ZADANIE	WYDATKI BIEŻĄCE OGÓLEM				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				
														Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24			
	85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	UP	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100	0	1 594,32	1 594,32	100	0	317,44	317,44	100	12 000,00	10 088,24	10 088,24	100	
	85206			Wspieranie rodziny	WG	0	60 000,00	44 574,63	74,29	0	60 000,00	44 574,63	74,29	0	50 087,60	37 403,66	74,68	0	9 912,40	7 170,97	72,34	0	0	0	0	
	85212			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		25 794 754,00	26 522 900,00	25 260 770,71	95,24	1 359 271,00	1 626 363,75	1 583 833,04	97,38	571 760,00	628 230,01	619 421,75	98,60	659 588,00	791 890,00	781 757,96	98,72	127 923,00	206 243,74	182 653,33	88,56	
					WG	233 571,00	389 180,00	295 295,44	75,88	58 571,00	194 180,00	160 884,11	82,85	0	61 776,00	52 967,74	85,74	0	14 302,00	13 212,53	92,38	58 571,00	118 102,00	94 703,84	80,19	
					UG	25 561 183,00	26 133 720,00	24 965 475,27	95,53	1 300 700,00	1 432 183,75	1 422 948,93	99,36	571 760,00	566 454,01	566 454,01	100	659 588,00	777 588,00	768 545,43	98,84	69 352,00	88 141,74	87 949,49	99,78	
	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		135 603,00	192 922,00	166 625,08	86,37	133 603,00	190 922,00	166 037,86	86,97	0	0	0	0	0	0	0	0	133 603,00	190 922,00	166 037,86	86,97	
					WG	97 800,00	122 422,00	97 627,83	79,75	95 800,00	120 422,00	97 040,63	80,58	0	0	0	0	0	0	0	0	95 800,00	120 422,00	97 040,63	80,58	
					UG	37 803,00	70 500,00	68 997,25	97,87	37 803,00	70 500,00	68 997,25	97,87	0	0	0	0	0	0	0	0	37 803,00	70 500,00	68 997,25	97,87	
	85214			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	WG	2 190 840,00	2 312 398,00	1 942 838,05	84,02	30 000,00	40 750,00	34 255,04	84,06	0	0	0	0	0	0	0	0	30 000,00	40 750,00	34 255,04	84,06	
	85215			Dodatki mieszkaniowe	WG	4 200 000,00	4 775 000,00	4 769 968,45	99,89	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	85216			Zasiłki stałe	WG	1 213 000,00	1 289 925,00	1 223 518,43	94,85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	85219			Ośrodki pomocy społecznej		5 846 540,00	6 109 037,02	5 933 490,83	97,13	5 818 472,00	6 024 436,02	5 850 838,02	97,12	4 164 898,00	4 306 206,66	4 232 060,19	98,28	733 460,00	791 123,98	760 542,66	96,13	920 114,00	927 105,38	858 235,17	92,57	
					WG	5 471 535,00	5 655 225,26	5 495 707,97	97,18	5 446 435,00	5 630 125,26	5 470 743,86	97,17	3 900 598,00	4 034 217,00	3 965 415,52	98,29	685 810,00	737 084,00	707 390,97	95,97	860 027,00	858 824,26	797 937,37	92,81	
					WP	374 005,00	395 447,76	379 488,01	95,96	372 005,00	393 447,76	379 232,66	96,39	264 300,00	271 989,66	266 644,67	98,03	47 650,00	54 039,98	53 151,69	98,36	60 055,00	67 418,12	59 436,30	88,16	
					UG	1 000,00	58 364,00	58 294,85	100	32,00	863,00	861,50	100	0	0	0	0	0	0	0	0	32,00	863,00	861,50	99,83	
	85220			Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		479 777,00	509 934,55	494 755,86	97,02	479 377,00	509 534,55	494 355,86	97,02	273 546,00	270 675,00	270 674,17	100	46 470,00	52 717,00	48 629,99	92,25	159 361,00	186 142,55	175 051,70	94,04	
					WG	25 000,00	40 700,00	39 870,56	97,96	25 000,00	40 700,00	39 870,56	97,96	0	0	0	0	0	0	0	0	25 000,00	40 700,00	39 870,56	97,96	
					WP	454 777,00	469 234,55	454 885,30	96,94	454 377,00	468 834,55	454 485,30	96,94	273 546,00	270 675,00	270 674,17	100	46 470,00	52 717,00	48 629,99	92,25	134 361,00	145 442,55	135 181,14	92,94	
	85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		713 179,00	832 936,00	832 932,60	100	713 179,00	832 936,00	832 932,60	100	0	0	0	0	0	0	0	0	713 179,00	832 936,00	832 932,60	100	
					WG	430 000,00	487 000,00	486 998,10	100	430 000,00	487 000,00	486 998,10	100	0	0	0	0	0	0	0	0	430 000,00	487 000,00	486 998,10	100	
					UG	283 179,00	345 936,00	345 934,50	100	283 179,00	345 936,00	345 934,50	100	0	0	0	0	0	0	0	0	283 179,00	345 936,00	345 934,50	100	
	85278			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	UG	0	152 550,00	152 550,00	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	85295			Pozostała działalność		6 281 515,91	6 288 703,01	5 774 827,22	91,83	2 420 358,00	2 401 958,03	2 147 800,07	89,42	255 400,00	285 663,99	158 074,64	55,34	46 280,00	61 373,86	29 195,90	47,57	2 118 678,00	2 054 920,18	1 960 529,53	95,41	
					WG	5 740 666,91	5 469 253,98	5 172 521,60	94,57	1 905 000,00	1 950 000,00	1 867 805,43	95,78	0	0	0	0	0	0	0	0	1 905 000,00	1 950 000,00	1 867 805,43	95,78	
					WP	540 849,00	477 449,03	300 505,62	62,94	515 358,00	451 958,03	279 994,64	61,95	255 400,00	285 663,99	158 074,64	55,34	46 280,00	61 373,86	29 195,90	47,57	213 678,00	104 920,18	92 724,10	88,38	
					UG	0	342 000,00	301 800,00	88,25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	863			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		5 223 939,34	5 920 059,34	5 773 226,65	97,52	4 684 970,00	5 100 441,00	4 989 655,77	97,83	2 845 785,00	3 121 579,79	3 120 146,79	99,95	457 260,00	533 201,29	533 201,29	100	1 381 925,00	1 445 659,92	1 336 307,69	92,44	
	85305			Złobki	WG	902 800,00	892 800,00	818 400,00	91,67	902 800,00	892 800,00	818 400,00	91,67	0	0	0	0	0	0	0	0	902 800,00	892 800,00	818 400,00	91,67	
	85311			Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		138 096,00	138 096,00	138 096,00	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					WP	128 232,00	128 232,00	128 232,00	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					PJ	9 864,00	9 864,00	9 864,00	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	85321			Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		1 134 422,00	1 205 422,00	1 198 113,41	99,39	1 133 722,00	1 204 873,00	1 198 064,41	99,43	822 508,00	853 574,00	852 141,00	99,83	99 800,00	102 388,76	102 388,76	100	211 414,00	248 910,24	243 534,65	97,84	
					WP	129 676,00	129 676,00	129 076,00	99,61	129 076,00	129 076,00	129 076,00	100	83 807,00	83 807,00	83 807,00	100	0	0	0	0	0	45 269,00	45 269,00	45 269,00	100
					UP	605 800,00	676 800,00	676 800,00	100	605 600,00	676 751,00	676 751,00	100	473 732,00	504 798,00	504 798,00	100	99 800,00	102 388,76	102 388,76	100	32 068,00	69 564,24	69 564,24	100	
					PJ	399 046,00	399 046,00	392 237,41	98,29	399 046,00	399 046,00	392 237,41	98,29	264 969,00	264 969,00	263 536,00	99,46	0	0	0	0	0	134 077,00	134 077,00	128 701,41	95,99
	85333			Powiatowe urzędy pracy		2 628 448,00	2 909 448,00	2 909 443,05	100	2 618 448,00	2 904 448,00	2 904 448,00	100	2 023 277,00	2 266 405,79	2 266 405,79	100	357 480,00	430 812,53	430 812,53	100	237 711,00	207 229,68	207 229,68	100	
					WP	1 958 068,00	2 046 043,00	2 046 038,05	100	1 948 068,00	2 041 043,00	2 041 043,00	100	1 553 536,00	1 601 382,79	1 601 382,79	100	261 397,00	306 707,53	306 707,53	100	133 135,00	132 952,68	132 952,68	100	
					PJ	670 380,00	863 405,00	863 405,00	100	670 380,00	863 405,00	863 405,00	100	469 741,00	665 023,00	665 023,00	100	96 063,00	124 105,00	124 105,00	100	104 576,00	74 277,00	74 277,00	100	
	85395			Pozostała działalność		420 173,34	774 293,34	709 174,19	91,59	30 000,00	98 320,00	68 743,36	69,92	0	1 600,00	1 600,00	100	0	0	0						

7. WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ W 2012 ROKU

5/1

DZIAL	ROZDZIAŁ	NAZWA	ZADANIE	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	% (19,16)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (23,22)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		1 903 415,00	1 894 002,00	1 890 038,43	99,79	1 900 115,00	1 890 702,00	1 887 701,05	99,84	1 441 174,00	1 434 449,56	1 432 453,14	99,86	252 348,00	251 156,74	250 301,66	99,66	206 593,00	205 095,70	204 946,25	99,93	
			WP	1 868 415,00	1 880 880,00	1 876 916,43	99,79	1 865 115,00	1 877 580,00	1 874 579,05	99,84	1 411 444,00	1 423 303,35	1 421 306,93	99,86	247 078,00	249 180,95	248 325,87	99,66	206 593,00	205 095,70	204 946,25	99,93	
			FJ	35 000,00	13 122,00	13 122,00	100	35 000,00	13 122,00	13 122,00	100	29 730,00	11 146,21	11 146,21	100	5 270,00	1 975,79	1 975,79	100	0	0	0	0	
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	WP	2 552 693,00	2 818 437,16	2 603 881,72	92,39	2 545 493,00	2 736 089,00	2 534 989,32	92,65	1 712 409,00	1 716 967,97	1 673 215,53	97,45	299 757,00	305 952,48	291 049,32	95,13	533 327,00	713 168,55	570 724,47	80,03	
	85410	Internaty i bursy szkolne	WP	38 000,00	33 000,00	32 240,00	97,70	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	WG	168 990,00	473 508,56	462 162,64	97,60	168 990,00	473 508,56	462 162,64	97,60	25 440,00	28 132,00	28 132,00	100	4 550,00	2 721,66	2 721,66	100	139 000,00	442 654,90	431 308,98	97,44	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	WG	0	686 291,98	577 881,62	84,20	0	66,00	66,00	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	66,00	66,00	100	
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		141 000,00	40 765,00	18 639,00	45,72	141 000,00	40 765,00	18 639,00	45,72	0	0	0	0	0	0	0	0	141 000,00	40 765,00	18 639,00	45,72	
			WG	97 000,00	5 493,00	0	0	97 000,00	5 493,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	141 000,00	40 765,00	18 639,00	45,72
			WP	44 000,00	35 272,00	18 639,00	52,84	44 000,00	35 272,00	18 639,00	52,84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44 000,00	35 272,00	18 639,00	52,84
	85495	Pozostała działalność		28 095,00	204 233,43	47 842,20	23,43	28 095,00	204 233,43	47 842,20	23,43	0	149 654,43	0	0	0	0	0	0	0	28 095,00	54 579,00	47 842,20	87,66
			WP	28 095,00	54 079,00	47 842,20	88,47	28 095,00	54 079,00	47 842,20	88,47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28 095,00	54 079,00	47 842,20	88,47
			WG	0	150 154,43	0	0	0	150 154,43	0	0	0	149 654,43	0	0	0	0	0	0	0	0	500,00	0	0
	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		24 415 339,50	24 301 747,51	23 286 764,14	95,82	23 899 468,00	23 702 737,47	22 714 404,91	95,83	5 801 051,00	5 788 397,00	5 728 235,69	98,96	1 054 584,00	1 135 739,00	1 082 106,81	95,28	17 043 833,00	16 778 601,47	15 904 062,41	94,79	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	WG	890 000,00	894 100,00	524 302,66	58,64	890 000,00	894 100,00	524 302,66	58,64	0	0	0	0	0	0	0	0	890 000,00	894 100,00	524 302,66	58,64	
	90002	Gospodarka odpadami	WG	3 859 413,00	3 941 912,36	3 767 284,07	95,57	3 849 093,00	3 862 653,82	3 690 566,77	95,54	568 743,00	557 686,00	538 783,95	96,61	100 874,00	106 557,00	100 483,89	94,30	3 179 476,00	3 198 410,82	3 051 298,93	95,40	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	WG	2 057 175,00	2 049 296,00	2 010 968,42	98,13	2 033 975,00	2 026 096,00	1 989 891,76	98,21	1 069 980,00	1 047 744,00	1 033 925,91	98,68	187 705,00	202 650,00	199 352,76	98,37	776 290,00	775 702,00	756 613,09	97,54	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	WG	8 844 900,00	8 768 220,00	8 651 367,32	98,67	8 752 900,00	8 654 520,00	8 540 604,22	98,68	4 128 328,00	4 148 467,00	4 125 399,80	99,44	760 455,00	819 782,00	790 746,67	95,24	3 864 117,00	3 896 271,00	3 634 457,75	98,59	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		5 830 000,00	5 830 000,00	5 829 451,50	99,99	5 830 000,00	5 830 000,00	5 829 451,50	99,99	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 830 000,00	5 830 000,00	5 829 451,50	99,99
			WG	3 650 000,00	3 848 000,00	3 847 985,38	100	3 650 000,00	3 848 000,00	3 847 985,38	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 650 000,00	3 848 000,00	3 847 985,38	100,00
			WP	2 180 000,00	1 982 000,00	1 981 466,12	99,97	2 180 000,00	1 982 000,00	1 981 466,12	99,97	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 180 000,00	1 982 000,00	1 981 466,12	99,97
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	WG	25 000,00	25 000,00	24 994,83	99,98	25 000,00	25 000,00	24 994,83	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25 000,00	25 000,00	24 994,83	99,98
	90095	Pozostała działalność	WG	2 908 851,50	2 793 219,15	2 478 395,34	88,73	2 518 500,00	2 410 367,65	2 114 593,17	87,73	34 000,00	34 500,00	30 126,03	87,32	5 550,00	6 750,00	1 523,49	22,57	2 478 950,00	2 369 117,65	2 082 943,65	87,92	
	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		14 615 646,00	14 638 512,80	13 831 320,87	94,49	14 228 900,00	14 222 068,80	13 831 320,87	97,24	0	4 500,00	4 500,00	100	0	0	0	0	0	2 028 900,00	1 417 588,80	614 658,29	43,36
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	WG	1 213 900,00	1 147 400,00	493 181,95	42,98	893 900,00	782 900,00	132 956,38	16,98	0	4 500,00	4 500,00	100	0	0	0	0	0	893 900,00	778 400,00	128 456,38	16,50
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	WG	6 089 839,00	6 646 255,00	6 646 255,00	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	92116	Biblioteki		4 657 082,00	4 685 510,00	4 685 510,00	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			WG	4 566 618,00	4 595 046,00	4 595 046,00	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			FJ	90 464,00	90 464,00	90 464,00	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	92118	Muzea	WG	1 319 825,00	1 320 179,00	1 320 179,00	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	450 000,00	450 000,00	298 193,01	66,27	250 000,00	250 000,00	98 200,00	39,28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250 000,00	250 000,00	98 200,00	39,28
	92195	Pozostała działalność	WG	885 000,00	389 168,80	388 001,91	99,70	885 000,00	389 168,80	388 001,91	99,70	0	0	0	0	0	0	0	0	0	885 000,00	389 168,80	388 001,91	99,70
	926	KULTURA FIZYCZNA		14 600 760,00	15 476 375,89	14 273 297,68	92,23	10 761 760,00	11 118 979,17	10 535 338,83	94,75	4 546 792,00	4 471 812,00	4 336 609,43	96,98	784 600,00	864 486,00	752 631,51	87,06	5 430 368,00	5 782 681,17	5 446 097,89	94,18	
	92601	Obiekty sportowe	WG	185 000,00	749 488,56	726 246,57	96,90	185 000,00	242 191,84	218 950,25	90,40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	185 000,00	242 191,84	218 950,25	90,40
	92604	Instytucje kultury fizycznej	WG	10 123 740,00	10 283 755,00	9 763 663,04	94,94	10 084 740,00	10 238 255,00	9 730 010,76	95,04	4 504 192,00	4 425 712,00	4 294 544,60	97,04	776 980,00	854 922,00	750 998,53	87,84	4 803 568,00	4 957 621,00	4 684 467,63	94,49	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	WG	4 020 680,00	4 084 394,00	3 429 394,12	83,96	220 680,00	279 794,00	232 384,27	83,06	42 600,00	46 100,00	42 064,83	91,25	7 620,00	9 564,00	1 632,98	17,07	170 460,00	224 130,00	188 686,46	84,19	
	92695	Pozostała działalność	WG	271 340,00	358 738,33	353 993,55	98,68	271 340,00	358 738,33	353 993,55	98,68	0	0	0	0	0	0	0	0	0	271 340,00	358 738,33	353 993,55	98,68

8. WYDATKI MAJĄTKOWE W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ W 2012 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)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (11:10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		OGÓLEM		160 182 855,95	113 561 267,42	107 872 559,56	94,99	77 419 342,31	58 706 565,43	58 464 644,10	99,59
		zadania własne		160 182 855,95	113 551 267,42	107 862 559,56	94,99	77 419 342,31	58 706 565,43	58 464 644,10	99,59
			WG	56 489 786,12	37 917 477,03	32 497 271,32	85,71	14 866 759,17	9 904 616,38	9 833 370,50	99,28
			WP	103 693 069,83	75 633 790,39	75 365 288,24	99,64	62 552 583,14	48 801 949,05	48 631 273,60	99,65
		zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami	UG	0	10 000,00	10 000,00	100	0	0	0	0
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		103 476 182,99	71 401 347,72	71 245 115,07	99,78	63 166 648,51	50 016 914,42	49 927 133,58	99,82
60004		Lokalny transport zbiorowy	WG	41 000,00	80 850,00	79 743,37	98,63	0	0	0	0
60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	WP	92 124 069,83	67 200 328,40	67 105 374,31	99,86	61 852 583,14	48 702 849,05	48 631 273,60	99,85
60016		Drogi publiczne gminne	WG	9 021 648,00	2 545 672,15	2 519 749,01	98,98	0	0	0	0
60095		Pozostała działalność	WG	2 289 465,16	1 574 497,17	1 540 248,38	97,82	1 314 065,37	1 314 065,37	1 295 859,98	98,61
630		TURYSTYKA		151 125,00	0	0	0	0	0	0	0
63095		Pozostała działalność	WG	151 125,00	0	0	0	0	0	0	0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA		2 534 277,28	2 245 559,10	2 240 003,87	99,75	0	0	0	0
70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	WG	50 000,00	50 000,00	45 756,00	91,51	0	0	0	0
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	WG	700 000,00	820 000,00	818 688,77	99,84	0	0	0	0
70095		Pozostała działalność	WG	1 784 277,28	1 375 559,10	1 375 559,10	100	0	0	0	0
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		890 000,00	630 369,63	474 421,07	75,26	700 000,00	99 100,00	0	0
71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	WP	40 000,00	40 000,00	0	0	0	0	0	0
71095		Pozostała działalność	WG	850 000,00	590 369,63	474 421,07	80,36	700 000,00	99 100,00	0	0
			WP	150 000,00	491 269,63	474 421,07	96,57	0	0	0	0
			WG	700 000,00	99 100,00	0	0	700 000,00	99 100,00	0	0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA		19 746 560,02	9 763 719,12	9 310 950,01	95,36	13 539 033,80	8 582 822,01	8 529 782,43	99,38
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	WG	100 000,00	96 604,20	96 604,20	100	0	0	0	0
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	WG	5 674 000,00	677 395,80	276 154,11	40,77	0	92 992,90	86 616,34	93,14
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	WG	1 558 942,47	832 814,28	827 949,88	99,42	1 170 446,25	332 924,27	332 924,27	100
75095		Pozostała działalność	WG	12 413 617,55	8 156 904,84	8 110 241,82	99,43	12 368 587,55	8 156 904,84	8 110 241,82	99,43
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		337 000,00	1 065 220,70	1 058 086,20	99,33	0	0	0	0
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	WP	0	210 000,00	210 000,00	100	0	0	0	0
75412		Ochotnicze straże pożarne	WG	85 500,00	597 700,95	597 248,95	99,92	0	0	0	0
75414		Obrona cywilna	WG	25 000,00	31 019,75	24 777,25	79,88	0	0	0	0
75416		Straż gminna (miejska)	WG	226 500,00	226 500,00	226 060,00	99,81	0	0	0	0
758		RÓŻNE ROZLICZENIA		4 500 000,00	3 560 242,00	0	0	0	0	0	0
75818		Rezerwy ogólne i celowe	WG	4 500 000,00	3 560 242,00	0	0	0	0	0	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE		11 251 000,00	11 746 062,25	11 539 632,92	98,24	0	0	0	0
80101		Szkoły podstawowe	WG	0	489 282,93	476 505,09	97,39	0	0	0	0
80104		Przedszkola	WG	0	24 465,62	24 465,61	100,00	0	0	0	0
80110		Gimnazja	WG	0	19 177,00	19 168,15	99,95	0	0	0	0
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	WG	12 000,00	0	0	0	0	0	0	0
80120		Licea ogólnokształcące	WP	0	20 000,00	18 204,00	91,02	0	0	0	0
80130		Szkoły zawodowe	WP	14 000,00	145 921,47	143 606,47	98,41	0	0	0	0
80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	WP	0	25 029,21	25 029,21	100	0	0	0	0
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	WG	0	23 514,17	23 375,46	99,41	0	0	0	0
80195		Pozostała działalność	WG	11 225 000,00	10 998 671,85	10 809 278,93	98,28	0	0	0	0
			WG	410 000,00	3 116 760,54	2 957 677,28	94,90	0	0	0	0
			WP	10 815 000,00	7 881 911,31	7 851 601,65	99,62	0	0	0	0
852		POMOC SPOŁECZNA		195 100,00	235 553,50	234 440,50	99,53	0	0	0	0
85202		Domy pomocy społecznej	WG	160 000,00	160 453,50	160 453,50	100	0	0	0	0
85203		Ośrodki wsparcia	WG	5 000,00	22 000,00	22 000,00	100	0	0	0	0
			WG	5 000,00	12 000,00	12 000,00	100	0	0	0	0
			UG	0	10 000,00	10 000,00	100	0	0	0	0
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	WG	0	23 000,00	21 887,00	95,16	0	0	0	0
85219		Ośrodki pomocy społecznej	WG	30 100,00	30 100,00	30 100,00	100	0	0	0	0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		18 000,00	27 688,44	27 661,04	99,90	0	0	0	0
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	WP	0,00	11 500,00	11 472,60	99,76	0	0	0	0
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	WG	18 000,00	16 188,44	16 188,44	100	0	0	0	0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA		11 712 450,66	10 856 471,63	9 732 664,64	89,65	0	0	0	0
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	WG	2 473 000,00	1 432 576,33	340 505,51	23,77	0	0	0	0
90002		Gospodarka odpadami	WG	1 430 460,66	2 011 574,66	2 009 008,51	99,87	0	0	0	0
90003		Oczyszczanie miast i wsi	WG	1 000 000,00	952 000,00	951 580,50	99,96	0	0	0	0
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	WG	481 000,00	692 630,00	684 592,47	98,84	0	0	0	0
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	WG	255 000,00	0	0	0	0	0	0	0
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	WG	498 015,00	0	0	0	0	0	0	0
90095		Pozostała działalność	WG	5 574 975,00	5 767 690,64	5 746 977,65	99,64	0	0	0	0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA		500 000,00	479 057,28	479 057,28	100	0	0	0	0
92195		Pozostała działalność	WG	500 000,00	479 057,28	479 057,28	100	0	0	0	0
926		KULTURA FIZYCZNA		4 871 160,00	1 549 976,05	1 530 526,96	98,75	13 660,00	7 729,00	7 728,09	99,99
92601		Obiekty sportowe	WG	4 713 660,00	1 204 562,28	1 203 821,53	99,94	13 660,00	7 729,00	7 728,09	99,99
92604		Instytucje kultury fizycznej	WG	122 500,00	198 055,00	193 037,48	97,47	0	0	0	0
92695		Pozostała działalność	WG	35 000,00	147 358,77	133 667,95	90,71	0	0	0	0

**9. Plan, zmiany w planie oraz wykonanie wydatków majątkowych na realizację programów finansowanych z udziałem środków,
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp w 2012 roku**

dział	rozdział	nr zadania	NAZWA	Źródło finansowania	Plan wg uchwały budżetowej	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	% (9:8)	Pozostało (8-9)	Wydatki niewygasające (z kol. 9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
OGÓLEM (1+2+3+4+5)					77 419 342,31	-18 712 776,88	58 706 565,43	58 464 644,10	99,59	241 921,33	6 933 182,49
budżet miasta					26 796 148,11	2 126 318,81	28 922 466,92	28 866 942,48	99,81	55 524,44	6 933 182,49
Europejski Fundusz Społeczny (EFS - POKL)					0	86 055,00	86 055,00	80 154,76	93,14	5 900,24	0
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR - POIiŚ)					22 297 407,52	-11 078 240,06	11 219 167,46	11 161 839,37	99,49	57 328,09	0
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR - RPO)					28 325 786,68	-9 846 910,63	18 478 876,05	18 355 707,49	99,33	123 168,56	0
1. Wydział Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji					1 327 725,37	-5 931,00	1 321 794,37	1 303 588,07	98,62	18 206,30	267,50
600	60095	640	Sieć Tablic Elektronicznej Informacji Pasażerskiej na terenie Miasta Rybnika	razem	1 314 065,37	0	1 314 065,37	1 295 859,98	98,61	18 205,39	267,50
				budżet miasta	239 609,81	0	239 609,81	221 404,42	92,40	18 205,39	267,50
				EFRR - RPO	1 074 455,56	0	1 074 455,56	1 074 455,56	100	0	0
926	92601	096	Dokończenie budowy krytej pływalni przy ul. Jastrzębskiej	razem	13 660,00	-5 931,00	7 729,00	7 728,09	99,99	0,91	0
				budżet miasta	2 547,59	-1 106,00	1 441,59	1 441,30	99,98	0,29	0
				EFRR - RPO	11 112,41	-4 825,00	6 287,41	6 286,79	99,99	0,62	0
2. Wydział Dróg					61 852 583,14	-13 149 734,09	48 702 849,05	48 631 273,60	99,85	71 575,45	6 932 914,99
600	60015	264	Budowa Obwodnicy Północnej Miasta Rybnika na odcinku od ul. Budowlanych do ronda na skrzyżowaniu ul. Rudzkiej i Podmiejskiej	razem	0	340 000,00	340 000,00	337 036,75	99,13	2 963,25	0
				budżet miasta	0	340 000,00	340 000,00	337 036,75	99,13	2 963,25	0
				EFRR - RPO	0	0	0	0	0	0	0
		271	Przebudowa ul. Źorskiej w ciągu DW 935 na odcinku od ronda Boguszowickiego do granic Miasta	razem	22 891 328,37	-3 834 298,03	19 057 030,34	19 055 862,95	99,99	1 167,39	4 435 297,33
				budżet miasta	6 393 384,66	2 378 636,15	8 772 020,81	8 770 853,42	99,99	1 167,39	4 435 297,33
				EFRR - RPO	16 497 943,71	-6 212 934,18	10 285 009,53	10 285 009,53	100	0	0
		288	Usprawnienie i poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez przebudowę DK 78 w Rybniku	razem	38 961 254,77	-9 655 436,06	29 305 818,71	29 238 373,90	99,77	67 444,81	2 497 617,66
				budżet miasta	16 663 847,25	1 422 804,00	18 086 651,25	18 076 534,53	99,94	10 116,72	2 497 617,66
				EFRR - POIiŚ	22 297 407,52	-11 078 240,06	11 219 167,46	11 161 839,37	99,49	57 328,09	0
3. Wydział Geodezji i Kartografii					700 000,00	-600 900,00	99 100,00	0	0	99 100,00	0
710	71095	089	Geoinformacyjna Platforma Usług Elektronicznych	razem	700 000,00	-600 900,00	99 100,00	0	0	99 100,00	0
				budżet miasta	105 000,00	-90 135,00	14 865,00	0	0	14 865,00	0
				EFRR - RPO	595 000,00	-510 765,00	84 235,00	0	0	84 235,00	0
4. Wydział Promocji i Informacji					1 170 446,25	-837 521,98	332 924,27	332 924,27	100	0	0
750	75075	117	Kultura.rybnik.eu	razem	1 170 446,25	-837 521,98	332 924,27	332 924,27	100	0	0
				budżet miasta	175 566,94	-377,40	175 189,54	175 189,54	100	0	0
				EFRR - RPO	994 879,31	-837 144,58	157 734,73	157 734,73	100	0	0

9. Plan, zmiany w planie oraz wykonanie wydatków majątkowych na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uoip w 2012 roku

s.2.

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
			5. Wydział Informatyki		12 368 587,55	-4 118 689,81	8 249 897,74	8 196 858,16	99,36	53 039,58	0
750	75023	105	Od administracji PROCEDUR do administracji REZULTATÓW - UM Rybnika wzorcową JST	<i>razem</i>	0	92 992,90	92 992,90	86 616,34	93,14	6 376,56	0
				<i>budżet miasta</i>	0	6 937,90	6 937,90	6 461,58	93,13	476,32	0
				<i>EFS - POKL</i>	0	86 055,00	86 055,00	80 154,76	93,14	5 900,24	0
750	75095	104	Ogólnodostępny System Komunikacji Administracji Rybnickiej - OSKAR	<i>razem</i>	0	12 505,00	12 505,00	12 505,00	100	0	0
				<i>budżet miasta</i>	0	1 875,75	1 875,75	1 875,75	100	0	0
				<i>EFRR - RPO</i>	0	10 629,25	10 629,25	10 629,25	100	0	0
		110	Miejska Sieć Szerokopasmowa w Rybniku	<i>razem</i>	11 374 643,41	-3 542 625,41	7 832 018,00	7 831 147,62	99,99	870,38	0
				<i>budżet miasta</i>	3 067 100,24	-1 830 082,24	1 237 018,00	1 236 156,83	99,93	861,17	0
				<i>EFRR - RPO</i>	8 307 543,17	-1 712 543,17	6 595 000,00	6 594 990,79	100	9,21	0
	111	Miejska Sieć Szerokopasmowa w Rybniku - II etap	<i>razem</i>	993 944,14	-681 562,30	312 381,84	266 589,20	85,34	45 792,64	0	
			<i>budżet miasta</i>	149 091,62	-102 234,35	46 857,27	39 988,36	85,34	6 868,91	0	
			<i>EFRR - RPO</i>	844 852,52	-579 327,95	265 524,57	226 600,84	85,34	38 923,73	0	

**10. Plan, zmiany w planie oraz wykonanie wydatków bieżących na realizację programów finansowanych z udziałem środków,
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp w 2012 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		11 666 854,33	2 458 121,41	14 124 975,74	8 812 033,81	62,39	5 312 941,93
		w tym:							
		<i>Europejski Fundusz Społeczny (EFS)</i>		7 770 113,80	1 123 827,32	8 893 941,12	4 910 748,77	55,21	3 983 192,35
		<i>Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR)</i>		1 386 290,18	247 607,14	1 633 897,32	1 530 212,93	93,65	103 684,39
		<i>budżet miasta</i>		772 196,52	84 829,53	857 026,05	459 236,04	53,58	397 790,01
		<i>budżet państwa (BP)</i>		791 473,04	130 221,88	921 694,92	502 770,81	54,55	418 924,11
		<i>Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE)</i>		513 469,96	707 873,22	1 221 343,18	873 091,78	71,49	348 251,40
		<i>wkład własny niefinansowy</i>		394 456,71	163 762,32	558 219,03	497 119,37	89,05	61 099,66
		<i>Fundusz Pracy (FP) - poza budżetem</i>		38 854,12	0	38 854,12	38 854,11	100	0,01
750	75023	Od administracji PROCEDUR do administracji REZULTATÓW - UM Rybnika wzorcową JST	<i>razem</i>	0	4 500,00	4 500,00	4 455,90	99,02	44,10
			<i>EFS</i>	0	4 500,00	4 500,00	4 455,90	99,02	44,10
750	75075	Promocja terenów inwestycyjnych w Rybniku	<i>razem</i>	1 480 120,00	56 317,94	1 536 437,94	1 202 262,77	78,25	334 175,17
			<i>EFRR</i>	1 044 573,31	21 944,76	1 066 518,07	1 014 841,76	95,15	51 676,31
			<i>budżet miasta</i>	435 546,69	34 373,18	469 919,87	187 421,01	39,88	282 498,86
750	75075	Rybnik, wszystko czego sobie życzysz - promocja terenów inwestycyjnych	<i>razem</i>	0	198 155,68	198 155,68	139 283,16	70,29	58 872,52
			<i>EFRR</i>	0	141 394,78	141 394,78	116 684,26	82,52	24 710,52
			<i>budżet miasta</i>	0	56 760,90	56 760,90	22 598,90	39,81	34 162,00
801	80101	Z sąsiadem za pan brat	<i>razem</i>	2 700,00	13 942,44	16 642,44	11 218,72	67,41	5 423,72
			<i>EFRR</i>	2 295,00	11 851,07	14 146,07	9 535,91	67,41	4 610,16
			<i>BP</i>	270,00	1 394,25	1 664,25	1 121,87	67,41	542,38
			<i>budżet miasta</i>	135,00	697,12	832,12	560,94	67,41	271,18
801	80130	Z ekonomią na co dzień	<i>razem</i>	10 739,85	7 344,85	18 084,70	7 293,25	40,33	10 791,45
			<i>EFRR</i>	9 128,87	6 243,12	15 371,99	6 199,26	40,33	9 172,73
			<i>BP</i>	1 073,99	734,49	1 808,48	729,33	40,33	1 079,15
			<i>budżet miasta</i>	536,99	367,24	904,23	364,66	40,33	539,57
801	80130	Zawód z pasją	<i>razem</i>	131 700,75	36 389,93	168 090,68	163 086,59	97,02	5 004,09
			<i>EFS</i>	112 229,97	33 795,35	146 025,32	141 771,84	97,09	4 253,48
			<i>BP</i>	2 970,78	894,58	3 865,36	3 752,77	97,09	112,59
			<i>wkład własny niefinansowy</i>	16 500,00	1 700,00	18 200,00	17 561,98	96,49	638,02

10. Plan, zmiany w planie oraz wykonanie wydatków bieżących na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp w 2012 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	80130	Sedno - to edukacja skrojona na miarę europejskiego rynku pracy	razem	259 709,60	179 664,32	439 373,92	310 923,33	70,77	128 450,59
			EFS	183 940,59	174 319,97	358 260,56	248 828,94	69,45	109 431,62
			BP	4 869,01	4 614,35	9 483,36	6 586,64	69,45	2 896,72
			wkład własny niefinansowy	70 900,00	730,00	71 630,00	55 507,75	77,49	16 122,25
801	80140 80195	Jasny horyzont - kwalifikacje na przyszłość	razem	81 790,00	56 060,02	137 850,02	116 914,50	84,81	20 935,52
			EFS	69 521,50	47 651,02	117 172,52	99 377,33	84,81	17 795,19
			BP	12 268,50	8 409,00	20 677,50	17 537,17	84,81	3 140,33
801	80120 80123 80130 80195	Nowoczesny uczeń w nowoczesnej szkole	razem	144 866,18	90 646,28	235 512,46	132 892,60	56,43	102 619,86
			EFS	123 136,25	77 049,34	200 185,59	112 958,72	56,43	87 226,87
			BP	21 729,93	13 596,94	35 326,87	19 933,88	56,43	15 392,99
801	80101 80102 80195	Szkoła dobrych pomysłów	razem	343 961,59	167 665,47	511 627,06	430 961,04	84,23	80 666,02
			EFS	292 367,35	142 515,65	434 883,00	388 158,50	89,26	46 724,50
			BP	51 594,24	25 149,82	76 744,06	42 802,54	55,77	33 941,52
801	80101	Mogę ją, możesz ty - możemy my	razem	38 024,00	9 854,77	47 878,77	41 042,64	85,72	6 836,13
			EFS	32 320,40	8 376,55	40 696,95	34 886,24	85,72	5 810,71
			BP	5 703,60	1 478,22	7 181,82	6 156,40	85,72	1 025,42
801	80102	Bardziej aktywni - bardziej sprawni	razem	313 670,00	69 379,04	383 049,04	327 758,77	85,57	55 290,27
			EFS	266 619,49	56 326,87	322 946,36	278 594,95	86,27	44 351,41
			BP	47 050,51	13 052,17	60 102,68	49 163,82	81,80	10 938,86
801	80104	Nasze przedszkole - Nasza bajka	razem	144 331,44	77 792,98	222 124,42	140 288,28	63,16	81 836,14
			EFS	122 017,38	67 763,48	189 780,86	119 714,77	63,08	70 066,09
			BP	19 379,26	10 762,50	30 141,76	19 013,51	63,08	11 128,25
			wkład własny niefinansowy	2 934,80	-733,00	2 201,80	1 560,00	70,85	641,80
801	80110	Mój wybór - moja przyszłość	razem	209 973,20	103 235,81	313 209,01	217 286,81	69,37	95 922,20
			EFS	178 477,22	87 750,44	266 227,66	184 693,79	69,37	81 533,87
			BP	31 495,98	15 485,37	46 981,35	32 593,02	69,37	14 388,33
801	80110	Wspólnie ze sportem, kulturą i historią Euroregionu Silesia	razem	0	77 851,07	77 851,07	73 500,79	94,41	4 350,28
			EFRR	0	66 173,41	66 173,41	62 475,68	94,41	3 697,73
			BP	0	7 785,11	7 785,11	7 350,08	94,41	435,03
			budżet miasta	0	3 892,55	3 892,55	3 675,03	94,41	217,52
801	80130	Lepszy start młodzieży w życie zawodowe dzięki doradztwu zawodowemu i poprawie jakości kształcenia w szkołach zawodowych	razem	19 128,12	2 287,86	21 415,98	19 896,13	92,90	1 519,85
			EFS	15 982,73	2 036,64	18 019,37	16 538,71	91,78	1 480,66
			BP	423,07	53,90	476,97	437,78	91,78	39,19
			wkład własny niefinansowy	2 722,32	197,32	2 919,64	2 919,64	100	0

10. Plan, zmiany w planie oraz wykonanie wydatków bieżących na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp w 2012 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
801	80134	Odkrywam samodzielność	razem	150 450,00	44 211,09	194 661,09	138 729,36	71,27	55 931,73
			EFS	127 882,50	37 579,43	165 461,93	117 919,96	71,27	47 541,97
			BP	22 567,50	6 631,66	29 199,16	20 809,40	71,27	8 389,76
801	80140	Nowoczesne kształcenie zawodowe	razem	389 864,27	8 472,49	398 336,76	334 954,04	84,09	63 382,72
			EFS	246 226,89	8 254,01	254 480,90	208 037,17	81,75	46 443,73
			BP	6 517,79	218,48	6 736,27	5 506,87	81,75	1 229,40
			wkład własny niefinansowy	137 119,59	0	137 119,59	121 410,00	88,54	15 709,59
801	80195	Mam zawód - mam pracę w regionie	razem	2 298 996,00	64 233,00	2 363 229,00	640 746,54	27,11	1 722 482,46
			EFS	1 942 334,84	-9 554,58	1 932 780,26	351 427,72	18,18	1 581 352,54
			BP	51 461,82	-253,08	51 208,74	9 305,48	18,17	41 903,26
			budżet miasta	140 919,34	49 080,66	190 000,00	117 493,34	61,84	72 506,66
			wkład własny niefinansowy	164 280,00	24 960,00	189 240,00	162 520,00	85,88	26 720,00
801	80110	Po rozum do głowy	razem	79 437,50	51 766,22	131 203,72	115 895,70	88,33	15 308,02
			EFS	67 521,88	44 001,28	111 523,16	98 511,34	88,33	13 011,82
			BP	11 915,62	7 764,94	19 680,56	17 384,36	88,33	2 296,20
801	80195	Rybnicka szkoła przyszłości	razem	1 698 818,00	0	1 698 818,00	0	0	1 698 818,00
			EFS	1 443 995,30	0	1 443 995,30	0	0	1 443 995,30
			BP	254 822,70	0	254 822,70	0	0	254 822,70
801	80195	Przedszkolak - to brzmi dumnie	razem	0	744 356,86	744 356,86	489 748,75	65,79	254 608,11
			EFS	0	607 448,86	607 448,86	354 108,75	58,29	253 340,11
			wkład własny niefinansowy	0	136 908,00	136 908,00	135 640,00	99,07	1 268,00
801	różne	Uczenie się przez całe życie (Partnerski Projekt Szkół Comenius oraz Leonardo da Vinci)	razem (FRSE)	513 469,96	632 505,06	1 145 975,02	809 643,05	70,65	336 331,97
852	85295	Skorzystaj z szansy	razem	1 500 000,00	-688 554,58	811 445,42	757 487,39	93,35	53 958,03
			EFS	1 275 000,00	-584 460,45	690 539,55	643 278,24	93,16	47 261,31
			BP	60 000,00	-43 752,01	16 247,99	15 413,10	94,86	834,89
			budżet miasta	165 000,00	-60 342,12	104 657,88	98 796,05	94,40	5 861,83
852	85295	Małe społeczności - wielkie problemy	razem	49 293,67	0	49 293,67	35 825,99	72,68	13 467,68
			EFS	41 899,62	0	41 899,62	30 452,09	72,68	11 447,53
			BP	7 394,05	0	7 394,05	5 373,90	72,68	2 020,15
852	85295	T:RAF - Twój: Rozwój, Aktywność, Forma	razem	1 130 266,24	44 374,65	1 174 640,89	1 117 756,61	95,16	56 884,28
			EFS	960 726,30	37 718,46	998 444,76	950 093,12	95,16	48 351,64
			BP	169 539,94	6 656,19	176 196,13	167 663,49	95,16	8 532,64

10. Plan, zmiany w planie oraz wykonanie wydatków bieżących na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp w 2012 roku

s.4.

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
852	85295	Czy mówimy po polsku, czy po czesku, razem zawsze jest nam miło	razem	56 165,00	0	56 165,00	34 420,89	61,29	21 744,11
			EFS	47 740,25	0	47 740,25	29 257,77	61,29	18 482,48
			BP	8 424,75	0	8 424,75	5 163,12	61,29	3 261,63
853	85395	Nowa kadra wsparciem do przeciwdziałania bezrobociu	razem	259 027,46	0	259 027,46	259 027,39	100	0,07
			EFS	220 173,34	0	220 173,34	220 173,28	100	0,06
			FP (poza budżetem)	38 854,12	0	38 854,12	38 854,11	100	0,01
853	85395	Razem po nowe możliwości	razem	0	285 800,00	285 800,00	285 737,55	99,98	62,45
			EFS	0	242 930,00	242 930,00	242 876,92	99,98	53,08
			BP	0	42 870,00	42 870,00	42 860,63	99,98	9,37
854	85407	Młodzież w działaniu (Zielona Mozika Europy)	razem (FRSE)	0	75 368,16	75 368,16	63 448,73	84,19	11 919,43
900	90095	Opracowanie mapy akustycznej miasta Rybnika wraz z włączeniem jej do Rybnickiego Systemu Informacji Przestrzennej	razem	360 351,50	0	360 351,50	348 802,17	96,79	11 549,33
			EFRR	330 293,00	0	330 293,00	320 476,06	0	9 816,94
			budżet miasta	30 058,50	0	30 058,50	28 326,11	94,24	1 732,39
921	92105	Inkubator Ekonomii Społecznej Subregionu Zachodniego	razem	0	44 500,00	44 500,00	40 744,37	91,56	3 755,63
			EFS	0	37 825,00	37 825,00	34 632,72	91,56	3 192,28
			budżet państwa	0	6 675,00	6 675,00	6 111,65	91,56	563,35

11. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU - 2012 ROK

§	NAZWA	Przychody			Rozchody		
		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ogółem	89 072 892,72	20 962 820,16	71 605 684,58	20 991 168,16	20 962 820,16	20 962 820,16
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	300 000,00	300 000,00	300 000,00			
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	88 772 892,72	3 502 035,88	3 502 035,88			
	Pożyczki z WFOŚiGW	5 162 324,29	3 407 214,47	3 407 214,47			
	Kredyt preferencyjny z BGK (FRIK)	169 750,00	94 821,41	94 821,41			
	Inne kredyty i pożyczki	83 440 818,43	0	0			
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 uofp	0	17 160 784,28	67 803 648,70			
963	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej				10 197 357,16	10 197 357,16	10 197 357,16
982	Wykup innych papierów wartościowych (obligacje - seria H Emisji 2002)				10 500 000,00	10 500 000,00	10 500 000,00
991	Udzielone pożyczki i kredyty				100 000,00	71 652,00	71 652,00
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów				193 811,00	193 811,00	193 811,00

12. ZESTAWIENIE KWOT DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU MIASTA RYBNIKA W 2012 ROKU

Lp.	Dział Rozdział	NAZWA DZIAŁU NAZWA ROZDZIAŁU	OGÓLEM				KWOTA DOTACJI											
							podmiotowe				celowe				pozostałe ^{x)}			
			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)	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
		RAZEM	37 218 365,00	39 115 806,70	38 157 403,82	97,55	24 462 842,00	25 525 385,60	25 520 680,00	99,98	12 360 723,00	13 067 578,41	12 185 188,99	93,25	394 800,00	522 842,69	451 534,83	86,36
I. JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH			15 479 782,00	16 653 977,69	16 448 280,63	98,76	12 556 746,00	13 101 944,00	13 101 944,00	100	2 528 236,00	3 029 191,00	2 894 801,80	95,56	394 800,00	522 842,69	451 534,83	86,36
1.	010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	9 400,00	9 400,00	7 940,67	84,48	0	0	0	0	0	0	0	0	9 400,00	9 400,00	7 940,67	84,48
	01030	Izby rolnicze	9 400,00	9 400,00	7 940,67	84,48	0	0	0	0	0	0	0	0	9 400,00	9 400,00	7 940,67	84,48
2.	600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	10 000,00	10 000,00	0	0	0	0	0	0	10 000,00	10 000,00	0	0	0	0	0	0
	60095	Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	0	0	0	0	0	0	10 000,00	10 000,00	0	0	0	0	0	0
3.	700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	0	11 000,00	11 000,00	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 000,00	11 000,00	100
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0	11 000,00	11 000,00	100	0	0	0	0	0	0	0	0	11 000,00	11 000,00	100	
4.	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	58 236,00	58 236,00	58 236,00	100	0	0	0	0	58 236,00	58 236,00	58 236,00	100	0	0	0	0
	75020	Starostwa powiatowe	58 236,00	58 236,00	58 236,00	100	0	0	0	0	58 236,00	58 236,00	58 236,00	100	0	0	0	0
5.	754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	231 000,00	304 816,31	303 816,31	99,67	40 000,00	0	0	0	0	53 380,00	53 380,00	100	191 000,00	251 436,31	250 436,31	99,60
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	190 000,00	248 343,54	248 343,54	100	0	0	0	0	0	0	0	190 000,00	248 343,54	248 343,54	100	
	75406	Straż Graniczna	1 000,00	1 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000,00	1 000,00	0	0	
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0	2 092,77	2 092,77	100	0	0	0	0	0	0	0	0	2 092,77	2 092,77	100	
	75495	Pozostała działalność	40 000,00	53 380,00	53 380,00	100	40 000,00	0	0	0	0	53 380,00	53 380,00	100	0	0	0	
6.	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	40 000,00	2 157,40	2 146,48	99,49	0	0	0	0	40 000,00	575,00	564,08	98,10	0	1 582,40	1 582,40	100
	80101	Szkoły podstawowe	0	575,00	564,08	98,10	0	0	0	0	0	575,00	564,08	98,10	0	0	0	
	80104	Przedszkola	40 000,00	1 582,40	1 582,40	100	0	0	0	0	40 000,00	0	0	0	1 582,40	1 582,40	100	
7.	803	SZKOLNICTWO WYŻSZE	450 000,00	450 000,00	450 000,00	100	450 000,00	450 000,00	450 000,00	100	0	0	0	0	0	0	0	0
	80395	Pozostała działalność	450 000,00	450 000,00	450 000,00	100	450 000,00	450 000,00	450 000,00	100	0	0	0	0	0	0	0	
8.	852	POMOC SPOŁECZNA	2 613 900,00	3 100 900,00	2 908 173,19	93,78	0	0	0	0	2 420 000,00	2 907 000,00	2 782 621,72	95,72	193 900,00	193 900,00	125 551,47	64,75
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 810 000,00	2 195 000,00	2 081 822,25	94,84	0	0	0	0	1 810 000,00	2 195 000,00	2 081 822,25	94,84	0	0	0	
	85203	Ośrodki wsparcia	3 000,00	3 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 000,00	3 000,00	0	
	85204	Rodziny zastępcze	610 000,00	712 000,00	700 799,47	98,43	0	0	0	0	610 000,00	712 000,00	700 799,47	98,43	0	0	0	
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	175 000,00	175 000,00	114 411,33	65,38	0	0	0	0	0	0	0	0	175 000,00	175 000,00	114 411,33	65,38
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	2 000,00	2 000,00	587,20	29,36	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000,00	2 000,00	587,20	29,36
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	300,00	300,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300,00	300,00	0	0
	85216	Zasiłki stałe	13 000,00	13 000,00	10 552,94	81,18	0	0	0	0	0	0	0	0	13 000,00	13 000,00	10 552,94	81,18
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	100,00	100,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,00	100,00	0	0
	85295	Pozostała działalność	500,00	500,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500,00	500,00	0	0
9.	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	0	500,00	500,00	0	0
10.	854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0	55 023,98	55 023,98	100	0	0	0	0	0	0	0	0	55 023,98	55 023,98	55 023,98	100
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	0	55 023,98	55 023,98	100	0	0	0	0	0	0	0	0	55 023,98	55 023,98	55 023,98	100
11.		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	12 066 746,00	12 651 944,00	12 651 944,00	100	12 066 746,00	12 651 944,00	12 651 944,00	100	0	0	0	0	0	0	0	0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 089 839,00	6 646 255,00	6 646 255,00	100	6 089 839,00	6 646 255,00	6 646 255,00	100	0	0	0	0	0	0	0	
	92116	Biblioteki	4 657 082,00	4 685 510,00	4 685 510,00	100	4 657 082,00	4 685 510,00	4 685 510,00	100	0	0	0	0	0	0	0	
	92118	Muzea	1 319 825,00	1 320 179,00	1 320 179,00	100	1 319 825,00	1 320 179,00	1 320 179,00	100	0	0	0	0	0	0	0	

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

rozdział 75404 - wpłaty na Fundusz Wsparcia Policji

rozdziały 70005, 75411, 80104, 85212, 85213, 85216, 85415 - zwroty dotacji otrzymanych w latach ubiegłych

12. ZESTAWIENIE KWOT DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU MIASTA RYBNIKA W 2012 ROKU

s. 2

Lp.	Dział Rozdział	NAZWA DZIAŁU NAZWA ROZDZIAŁU	OGÓLEM				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			21 738 583,00	22 461 829,01	21 709 123,19	96,65	11 906 096,00	12 423 441,60	12 418 736,00	99,96	9 832 487,00	10 038 387,41	9 290 387,19	92,55	0	0	0	0
1.	630	TURYSTYKA	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100	0	0	0	0	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100	0	0	0	0
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100	0	0	0	0	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100	0	0	0	0
2.	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	60 000,00	65 000,00	52 000,00	80,00	0	0	0	0	60 000,00	65 000,00	52 000,00	80,00	0	0	0	0
	75095	Pozostała działalność	60 000,00	65 000,00	52 000,00	80,00	0	0	0	0	60 000,00	65 000,00	52 000,00	80,00	0	0	0	0
3.	754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	255 700,00	710 458,00	709 006,00	99,80	0	0	0	0	255 700,00	710 458,00	709 006,00	99,80	0	0	0	0
	75412	Ochotnicze strażackie	235 700,00	690 458,00	689 006,00	99,79	0	0	0	0	235 700,00	690 458,00	689 006,00	99,79	0	0	0	0
		- dotacje na zadania bieżące	200 200,00	200 200,00	199 200,00	99,50	0	0	0	0	200 200,00	200 200,00	199 200,00	99,50	0	0	0	0
		- dotacje na zadania inwestycyjne	35 500,00	490 258,00	489 806,00	99,91	0	0	0	0	35 500,00	490 258,00	489 806,00	99,91	0	0	0	0
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100	0	0	0	0	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100	0	0	0	0
4.	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	11 744 900,00	12 272 234,33	12 268 010,05	99,97	11 730 000,00	12 252 345,60	12 248 400,00	99,97	14 900,00	19 888,73	19 610,05	98,60	0	0	0	0
	80101	Szkoły podstawowe	460 000,00	446 420,00	446 420,00	100	460 000,00	446 420,00	446 420,00	100	0	0	0	0	0	0	0	0
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	30 000,00	29 800,00	29 736,00	99,79	30 000,00	29 800,00	29 736,00	99,79	0	0	0	0	0	0	0	0
	80104	Przedszkola	275 000,00	434 901,60	434 607,60	99,93	275 000,00	434 901,60	434 607,60	99,93	0	0	0	0	0	0	0	0
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	65 000,00	52 720,00	49 658,40	94,19	65 000,00	52 720,00	49 658,40	94,19	0	0	0	0	0	0	0	0
	80110	Gimnazja	2 700 000,00	3 146 121,00	3 146 121,00	100	2 700 000,00	3 146 121,00	3 146 121,00	100	0	0	0	0	0	0	0	0
	80120	Licea ogólnokształcące	4 200 000,00	2 620 997,00	2 620 471,00	99,98	4 200 000,00	2 620 997,00	2 620 471,00	99,98	0	0	0	0	0	0	0	0
	80130	Szkoły zawodowe	4 000 000,00	5 521 386,00	5 521 386,00	100	4 000 000,00	5 521 386,00	5 521 386,00	100	0	0	0	0	0	0	0	0
	80195	Pozostała działalność	14 900,00	19 888,73	19 610,05	98,60	0	0	0	0	14 900,00	19 888,73	19 610,05	98,60	0	0	0	0
5.	851	OCHRONA ZDROWIA	1 600 000,00	1 600 000,00	1 568 684,66	98,04	0	0	0	0	1 600 000,00	1 600 000,00	1 568 684,66	98,04	0	0	0	0
	85153	Zwalczanie narkomanii	500 000,00	405 000,00	385 000,00	95,06	0	0	0	0	500 000,00	405 000,00	385 000,00	95,06	0	0	0	0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 000 000,00	1 095 000,00	1 094 506,96	99,95	0	0	0	0	1 000 000,00	1 095 000,00	1 094 506,96	99,95	0	0	0	0
	85195	Pozostała działalność	100 000,00	100 000,00	89 177,70	89,18	0	0	0	0	100 000,00	100 000,00	89 177,70	89,18	0	0	0	0
6.	852	POMOC SPOŁECZNA	1 199 912,00	1 340 893,04	1 306 348,78	97,42	0	0	0	0	1 199 912,00	1 340 893,04	1 306 348,78	97,42	0	0	0	0
	85203	Ośrodki wsparcia	446 460,00	489 090,00	489 090,00	100	0	0	0	0	446 460,00	489 090,00	489 090,00	100	0	0	0	0
		- dotacje na zadania bieżące	446 460,00	479 090,00	479 090,00	100	0	0	0	0	446 460,00	479 090,00	479 090,00	100	0	0	0	0
		- dotacje na zadania inwestycyjne	0	10 000,00	10 000,00	100	0	0	0	0	0	10 000,00	10 000,00	100	0	0	0	0
	85295	Pozostała działalność	753 452,00	851 803,04	817 258,78	95,94	0	0	0	0	753 452,00	851 803,04	817 258,78	95,94	0	0	0	0
7.	853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	308 096,00	308 096,00	272 616,00	88,48	138 096,00	138 096,00	138 096,00	100	170 000,00	170 000,00	134 520,00	79,13	0	0	0	0
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	138 096,00	138 096,00	138 096,00	100	138 096,00	138 096,00	138 096,00	100	0	0	0	0	0	0	0	0
	85395	Pozostała działalność	170 000,00	170 000,00	134 520,00	79,13	0	0	0	0	170 000,00	170 000,00	134 520,00	79,13	0	0	0	0
8.	854	EDUKACYJNA OPIKA WYCHOWAWCZA	38 000,00	33 000,00	32 240,00	97,70	38 000,00	33 000,00	32 240,00	97,70	0	0	0	0	0	0	0	0
	85410	Internaty i bursy szkolne	38 000,00	33 000,00	32 240,00	97,70	38 000,00	33 000,00	32 240,00	97,70	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 314 975,00	1 915 147,64	1 891 333,64	98,76	0	0	0	0	2 314 975,00	1 915 147,64	1 891 333,64	98,76	0	0	0	0
	90002	Gospodarka odpadami - dotacje na zadania inwestycyjne	40 000,00	41 114,00	41 114,00	100	0	0	0	0	40 000,00	41 114,00	41 114,00	100	0	0	0	0
	90095	Pozostała działalność	2 274 975,00	1 874 033,64	1 850 219,64	98,73	0	0	0	0	2 274 975,00	1 874 033,64	1 850 219,64	98,73	0	0	0	0
		- dotacje na zadania bieżące	30 000,00	22 500,00	15 000,00	66,67	0	0	0	0	30 000,00	22 500,00	15 000,00	66,67	0	0	0	0
		- dotacje na zadania inwestycyjne	2 244 975,00	1 851 533,64	1 835 219,64	99,12	0	0	0	0	2 244 975,00	1 851 533,64	1 835 219,64	99,12	0	0	0	0
10.	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	510 000,00	510 000,00	509 474,21	99,90	0	0	0	0	510 000,00	510 000,00	509 474,21	99,90	0	0	0	0
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	310 000,00	310 000,00	309 481,20	99,83	0	0	0	0	310 000,00	310 000,00	309 481,20	99,83	0	0	0	0
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	200 000,00	200 000,00	199 993,01	100	0	0	0	0	200 000,00	200 000,00	199 993,01	100	0	0	0	0
11.	926	KULTURA FIZYCZNA	3 700 000,00	3 700 000,00	3 092 409,85	83,58	0	0	0	0	3 700 000,00	3 700 000,00	3 092 409,85	83,58	0	0	0	0
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 700 000,00	3 700 000,00	3 092 409,85	83,58	0	0	0	0	3 700 000,00	3 700 000,00	3 092 409,85	83,58	0	0	0	0

13. DOCHODY GROMADZONE PRZEZ OŚWIATOWE JEDNOSTKI BUDŻETOWE NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	NAZWA JEDNOSTKI (dzielnica)	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POZĄTEK ROKU	DOCHODY WŁASNE	WYDATKI ^{*)}	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓLEM	24 644,81	1 472 458,53	1 477 887,57	19 215,77
801	80101	Szkoła Podstawowa nr 1 (Śródmieście)	275,77	8 637,72	8 190,71	722,78
801	80101	Szkoła Podstawowa nr 2 (Smolna)	2,59	7 824,60	7 825,40	1,79
801	80101	Szkoła Podstawowa nr 3 (Paruszowiec-Piaski)	65,31	13 147,82	13 208,30	4,83
801	80101	Szkoła Podstawowa nr 5 (Północ)	9,22	33 694,03	33 703,25	0
801	80101	Szkoła Podstawowa nr 6 (Zamysłów)	1 785,61	27 519,45	29 040,49	264,57
801	80101	Szkoła Podstawowa nr 11 (Maroko-Nowiny)	752,90	2 760,80	3 513,70	0
801	80101	Szkoła Podstawowa nr 12 (Zebrydowice)	810,40	8 211,30	8 940,54	81,16
801	80101	Szkoła Podstawowa nr 13 (Chwałowice)	2,05	33 398,10	33 385,85	14,30
801	80101	Szkoła Podstawowa nr 15 (Rybnicka Kuźnia)	769,08	1 977,83	2 746,72	0,19
801	80101	Szkoła Podstawowa nr 16 (Boguszowice Stare)	582,31	4 242,36	4 824,67	0
801	80101	Szkoła Podstawowa nr 18 (Boguszowice Osiedle)	271,30	6 199,71	6 471,01	0
801	80101	Szkoła Podstawowa nr 19 (Kłokocin)	0	1 193,80	1 193,00	0,80
801	80101	Szkoła Podstawowa nr 20 (Gotartowice)	8,80	13 921,31	13 923,80	6,31
801	80101	Szkoła Podstawowa nr 21 (Niedobczyce)	652,68	9 002,65	9 612,90	42,43
801	80101	Szkoła Podstawowa nr 22 (Niedobczyce)	2,44	24 239,67	24 241,43	0,68
801	80101	Szkoła Podstawowa nr 24 (Popielów)	170,93	6 319,18	6 085,85	404,26
801	80101	Szkoła Podstawowa nr 27 (Chwałęcice)	574,76	6 951,05	7 434,77	91,04
801	80101	Szkoła Podstawowa nr 28 (Kamień)	4,09	12 009,69	11 904,09	109,69
801	80101	Szkoła Podstawowa nr 32 (Orzepowice)	764,70	4 771,62	5 536,32	0
801	80101	Szkoła Podstawowa nr 34 (Smolna)	10,50	103 861,83	103 858,84	13,49
801	80101	Szkoła Podstawowa nr 35 (Chwałowice)	5,23	16 562,42	16 548,89	18,76
801	80101	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 (Wielopole)	648,60	10 738,88	10 917,07	470,41
801	80101	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 (Niewiadom)	488,17	26 192,16	26 182,03	498,30
801	80101	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3 (Ochojec)	135,44	5 182,23	4 633,92	683,75
801	80101	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4 (Golejów)	1 129,23	2 372,09	3 402,77	98,55
801	80101	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5 (Północ)	0	25 517,58	25 503,85	13,73
801	80101	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 6 (Boguszowice Stare)	0	3 325,55	3 174,39	151,16
801	80101	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 7 (Orzepowice)	0	3 321,12	3 318,58	2,54
801	80101	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 8 (Boguszowice Osiedle)	0	8 581,48	8 571,92	9,56
801	80101	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 11 (Maroko-Nowiny)	0	3 460,05	3 421,86	38,19
801	80102	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy (Śródmieście)	6,12	22 181,04	22 137,95	49,21
801	80102	Specjalny Zespół Szkolno-Przedszkolny (Maroko-Nowiny)	303,28	10 092,27	10 352,28	43,27
801	80104	Przedszkole nr 1 (Śródmieście)	224,85	1 554,97	1 661,41	118,41
801	80104	Przedszkole nr 3 (Paruszowiec-Piaski)	6,09	0	6,09	0
801	80104	Przedszkole nr 4 (Ligota-Ligocka Kuźnia)	0	2 007,92	2 000,00	7,92
801	80104	Przedszkole nr 6 (Zamysłów)	12,13	514,81	156,89	370,05
801	80104	Przedszkole nr 7 (Północ)	6,78	0	6,78	0
801	80104	Przedszkole nr 9 (Śródmieście)	598,38	2 008,11	1 787,80	818,69
801	80104	Przedszkole nr 10 (Maroko-Nowiny)	328,11	3 171,45	3 164,93	334,63
801	80104	Przedszkole nr 11 (Maroko-Nowiny)	253,68	2 690,72	2 331,14	613,26
801	80104	Przedszkole nr 12 (Zebrydowice)	191,49	1 880,49	2 021,49	50,49
801	80104	Przedszkole nr 13 (Chwałowice)	23,19	562,62	581,27	4,54
801	80104	Przedszkole nr 14 (Chwałowice)	17,24	5 018,43	5 034,46	1,21
801	80104	Przedszkole nr 15 (Boguszowice Osiedle)	7,18	1 405,65	1 274,79	138,04
801	80104	Przedszkole nr 17 (Smolna)	0,37	1 084,58	830,17	254,78
801	80104	Przedszkole nr 18 (Boguszowice Stare)	0,79	1 036,61	1 037,40	0
801	80104	Przedszkole nr 19 (Boguszowice Osiedle)	0	295,65	295,65	0
801	80104	Przedszkole nr 20 (Boguszowice Osiedle)	825,82	794,85	1 602,82	17,85
801	80104	Przedszkole nr 21 (Kłokocin)	1 082,71	2 846,40	3 925,39	3,72
801	80104	Przedszkole nr 22 (Gotartowice)	262,03	4 322,32	4 574,75	9,60
801	80104	Przedszkole nr 23 (Niedobczyce)	1,47	858,48	859,47	0,48
801	80104	Przedszkole nr 25 (Niedobczyce)	23,57	5 695,26	5 716,81	2,02
801	80104	Przedszkole nr 26 (Popielów)	0	141,54	0	141,54
801	80104	Przedszkole nr 31 (Chwałęcice)	444,33	1 760,76	2 188,88	16,21
801	80104	Przedszkole nr 32 (Kamień)	668,57	7 567,71	7 495,80	740,48
801	80104	Przedszkole nr 36 (Maroko-Nowiny)	0,43	1 381,95	1 382,38	0
801	80104	Przedszkole nr 37 (Rybnicka Kuźnia)	2,09	3 709,20	3 709,06	2,23
801	80104	Przedszkole nr 39 (Boguszowice Osiedle)	8,39	7 374,47	7 329,24	53,62
801	80104	Przedszkole nr 41 (Maroko-Nowiny)	509,88	6 494,18	6 883,13	120,93
801	80104	Przedszkole nr 42 (Maroko-Nowiny)	86,67	1 175,22	1 232,67	29,22
801	80104	Przedszkole nr 43 (Maroko-Nowiny)	100,62	8 103,64	8 202,49	1,77
801	80110	Gimnazjum nr 1 (Śródmieście)	2,74	10 997,34	9 983,71	1 016,37
801	80110	Gimnazjum nr 2 (Maroko-Nowiny)	151,93	135 120,29	135 145,32	126,90
801	80110	Gimnazjum nr 3 (Chwałowice)	2,99	2 938,79	2 929,69	12,09
801	80110	Gimnazjum nr 4 (Rybnicka Kuźnia)	1,75	18 687,70	18 665,69	23,76
801	80110	Gimnazjum nr 5 (Boguszowice Osiedle)	200,32	20 697,19	17 345,32	3 552,19
801	80110	Gimnazjum nr 7 (Boguszowice Stare)	47,37	12 309,94	12 338,82	18,49
801	80110	Gimnazjum nr 10 (Ligota-Ligocka Kuźnia)	5 317,44	4 550,03	9 867,20	0,27
801	80110	Gimnazjum nr 11 (Niedobczyce)	15,43	6 964,00	6 979,43	0
801	80110	Gimnazjum nr 12 (Niewiadom)	0,45	12 231,62	12 231,80	0,27
801	80110	Gimnazjum nr 13 (Radziejów)	1 041,20	11 814,23	12 441,75	413,68

13. DOCHODY GROMADZONE PRZEZ OŚWIATOWE JEDNOSTKI BUDŻETOWE NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE W 2012 ROKU

s. 2.

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	NAZWA JEDNOSTKI (działnica)	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU	DOCHODY WŁASNE	WYDATKI ^{x)}	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU
1	2	3	4	5	6	7
801	80120	IV Liceum Ogólnokształcące (Chwałowice)	53,73	16 765,29	16 818,60	0,42
801	80120	Zespół Szkół nr 1 (Śródmieście)	2,15	29 150,30	29 139,37	13,08
801	80120	Zespół Szkół nr 2 (Śródmieście)	2,87	7 879,81	7 882,17	0,51
801	80120	Zespół Szkół nr 3 (Maroko-Nowiny)	282,27	126 867,90	127 128,17	22,00
801	80130	Zespół Szkół nr 5 (Niedobczyce)	109,69	38 917,14	38 942,93	83,90
801	80130	Zespół Szkół Budowlanych (Meksyk)	23,58	71 693,63	71 685,70	31,51
801	80130	Zespół Szkół Ekonomiczno-Usługowych (Maroko-Nowiny)	25,40	126 570,15	126 586,39	9,16
801	80130	Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych (Śródmieście)	295,92	26 891,03	27 139,81	47,14
801	80130	Zespół Szkół Technicznych (Śródmieście)	820,41	122 418,64	122 777,80	461,25
801	80134	Zespół Szkół nr 6 (Boguszowice Stare)	53,69	14 197,10	14 250,01	0,78
801	80140	Rybnickie Centrum Edukacji Zawodowej (Maroko-Nowiny)	270,33	53 762,58	48 343,86	5 689,05
854	85407	Młodzieżowy Dom Kultury (Maroko-Nowiny)	4,78	55 052,50	55 052,72	4,56
854	85407	Ognisko Pracy Pozaszkolnej Zespół "Przygoda"	0	3 111,95	3 111,00	0,95

^{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 2012 ROKU

Lp.	Nazwa dzielnicy	Plan wg uchwały budżetowej	Zmiany	Plan po zmianach	Plan po zmianach bez niezrealizowanych darowizn	Wykonanie	% (7:6)	Pozostało (6-7)	w tym:	
									oszczędności wydatków budżetowych	niewydane środki z darowizn
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Boguszowice Osiedle	25 700,00	3 640,00	29 340,00	19 340,00	12 081,97	62,47	7 258,03	7 258,03	0
2.	Boguszowice Stare	12 000,00	24 730,00	36 730,00	36 730,00	12 819,24	34,90	23 910,76	23 910,76	0
3.	Chwałęcice	10 000,00	960,00	10 960,00	10 960,00	10 217,39	93,22	742,61	742,61	0
4.	Chwałowice	12 700,00	11 060,00	23 760,00	23 760,00	14 334,22	60,33	9 425,78	9 425,78	0
5.	Golejów	10 000,00	860,00	10 860,00	10 860,00	10 358,05	95,38	501,95	1,95	500,00
6.	Gotartowice	11 000,00	680,00	11 680,00	11 680,00	11 599,29	99,31	80,71	79,09	1,62
7.	Grabownia	10 000,00	310,00	10 310,00	10 310,00	10 240,97	99,33	69,03	69,03	0
8.	Kamień	12 000,00	4 340,00	16 340,00	16 340,00	13 365,08	81,79	2 974,92	2 607,62	467,30
9.	Kłokocin	14 500,00	3 560,00	18 060,00	15 760,00	14 405,04	91,40	1 354,96	1 075,67	179,29
10.	Ligota-Ligocka Kuźnia	10 000,00	1 160,00	11 160,00	11 160,00	10 727,29	96,12	432,71	432,71	500,00
11.	Maroko-Nowiny	20 700,00	8 730,00	29 430,00	29 430,00	20 403,69	69,33	9 026,31	8 526,31	0
12.	Meksyk	11 000,00	1 740,00	12 740,00	12 740,00	12 530,94	98,36	209,06	209,06	0
13.	Niedobczyce	15 900,00	4 830,00	20 730,00	20 730,00	15 238,52	73,51	5 491,48	5 491,48	0
14.	Niewiadom	10 000,00	1 510,00	11 510,00	11 510,00	11 316,26	98,32	193,74	193,74	0
15.	Ochojec	11 000,00	870,00	11 870,00	10 870,00	10 497,75	96,58	372,25	372,25	0
16.	Orzepowice	10 000,00	1 230,00	11 230,00	11 230,00	10 607,13	94,45	622,87	622,87	0
17.	Paruszowiec-Plaski	11 000,00	11 740,00	22 740,00	22 740,00	17 723,81	77,94	5 016,19	3 066,28	1 949,91
18.	Popielów	10 000,00	2 450,00	12 450,00	12 450,00	11 500,00	92,37	950,00	950,00	0
19.	Pólnoc	12 100,00	5 590,00	17 690,00	17 690,00	11 765,53	66,51	5 924,47	5 924,47	0
20.	Radziejów	10 000,00	3 570,00	13 570,00	13 570,00	9 052,56	66,71	4 517,44	4 517,44	0
21.	Rybnicka Kuźnia	23 000,00	9 240,00	32 240,00	32 240,00	24 836,41	77,04	7 403,59	3 703,59	3 700,00
22.	Smolna	25 000,00	6 630,00	31 630,00	20 130,00	17 164,41	85,27	2 965,59	1 465,59	1 500,00
23.	Stodoły	10 000,00	860,00	10 860,00	10 860,00	9 675,94	89,10	1 184,06	1 184,06	0
24.	Śródmieście	14 700,00	2 560,00	17 260,00	17 160,00	16 135,01	94,03	1 024,99	386,99	638,00
25.	Wielopole	10 000,00	2 970,00	12 970,00	12 970,00	11 762,69	90,69	1 207,31	1 207,31	0
26.	Zamysłów	11 000,00	10 186,00	21 186,00	21 186,00	15 912,49	75,11	5 273,51	196,21	5 077,30
27.	Zebrzydowice	10 000,00	2 530,00	12 530,00	12 530,00	11 887,21	94,87	642,79	642,79	0
	Razem	353 300,00	128 536,00	481 836,00	456 936,00	358 158,89	78,38	98 777,11	84 263,69	14 513,42

**15. DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA
ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ RZĄDOWYCH
W 2012 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	3 120 000,00	3 120 000,00	5 276 765,36	169,13	0	0	0	0	3 120 000,00	3 120 000,00	5 276 765,36	169,13
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 120 000,00	3 120 000,00	5 276 765,36	169,13	0	0	0	0	3 120 000,00	3 120 000,00	5 276 765,36	169,13
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	3 000,00	8 000,00	6 874,11	85,93	0	0	0	0	3 000,00	8 000,00	6 874,11	85,93
	71015	Nadzór budowlany	3 000,00	8 000,00	6 874,11	85,93	0	0	0	0	3 000,00	8 000,00	6 874,11	85,93
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	11 200,00	11 200,00	6 603,00	58,96	11 200,00	11 200,00	6 603,00	58,96	0	0	0	0
	75011	Urzędy wojewódzkie	11 200,00	11 200,00	6 603,00	58,96	11 200,00	11 200,00	6 603,00	58,96	0	0	0	0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	6 000,00	6 000,00	6 430,00	107,17	0	0	0	0	6 000,00	6 000,00	6 430,00	107,17
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 000,00	6 000,00	6 430,00	107,17	0	0	0	0	6 000,00	6 000,00	6 430,00	107,17
852		POMOC SPOŁECZNA	732 000,00	732 000,00	1 187 811,27	162,27	732 000,00	732 000,00	1 187 811,27	162,27	0	0	0	0
	85203	Ośrodki wsparcia	30 000,00	30 000,00	24 210,68	80,70	30 000,00	30 000,00	24 210,68	80,70	0	0	0	0
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	686 000,00	686 000,00	1 152 503,33	168,00	686 000,00	686 000,00	1 152 503,33	168,00	0	0	0	0
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	16 000,00	16 000,00	11 097,26	69,36	16 000,00	16 000,00	11 097,26	69,36	0	0	0	0
		OGÓLEM	3 872 200,00	3 877 200,00	6 484 483,74	167,25	743 200,00	743 200,00	1 194 414,27	160,71	3 129 000,00	3 134 000,00	5 290 069,47	168,80