

WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ W 2015 ROKU

[illegible]

211

211

WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ W 2015 ROKU

22

Rozdział	Zadanie	Nazwa	dotacje na zadania bieżące				świadczenia na rzecz osób fizycznych				wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 uoip				wynagrodzenia				wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 uoip, w tym:			
			Plan po zmianach		Wykonanie	%	Plan po zmianach		Wykonanie	%	Plan po zmianach		Wykonanie	%	Plan po zmianach		Wykonanie	%	Plan po zmianach		Wykonanie	%
			Plan wg uchwały budżetowej	(2720)			Plan wg uchwały budżetowej	(3130)			Plan wg uchwały budżetowej	(3130)			Plan wg uchwały budżetowej	(3130)			Plan wg uchwały budżetowej	(3130)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
7500	75020	Starostwo powiatowe	WP	68 597,00	68 597,00	100	0	719 360,00	717 380,22	80,76	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75022	Rzeki gmin (miał i ma w prawach powiatu)	WG	0	0	0	0	719 360,00	717 380,22	80,76	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75023	Urząd gmin (miał i ma w prawach powiatu)	WG	0	0	0	0	80 020,00	78 640,00	94,44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			WP	0	0	0	0	60 020,00	78 640,00	84,44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75045	Kwalifikacja wojewoła	UP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	WG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75095	Pozostałe działalności	WG	80 000,00	72 000,00	84 953,89	80,21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ BADOWNICTWA			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		75101	Urządy niezaznaczonych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	UG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		75107	Wybory do Sejmu i Senatu	UG	0	0	0	0	0	205 802,00	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
752	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	UG	0	0	0	0	107 688,00	104 328,00	96,88	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	UG	0	0	0	0	85 932,31	80 212,31	93,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75112	Obrona Narodowa	UG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
754	75112	Pozostałe wydatki obronna	UG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA		504 750,00	481 750,00	481 885,15	99,99	478 540,00	488 799,00	97,24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	WP	100 500,00	73 500,00	73 500,00	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	UP	2 000,00	2 000,00	1 935,15	96,76	389 190,00	382 148,00	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75412	Ochrona przeciwpożarowa	WP	2 000,00	2 000,00	1 935,15	96,76	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75414	Ochrona cywilna	WG	223 250,00	223 250,00	223 250,00	100	55 000,00	55 000,00	90,88	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75415	Zadania z zakresu gospodarki wodnej	WG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75418	Straz gminna (miejscowa)	WG	23 000,00	23 000,00	23 000,00	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75421	Zarządzenie kryzysowe	WP	0	0	0	0	1 000,00	300,00	100,45	85,48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75478	Usunięcie skutków klęsk żywiołowych	PJ	0	0	0	0	570,00	171,00	111,08	85,48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7565	75478	Usunięcie skutków klęsk żywiołowych	WG	0	0	0	0	430,00	120,00	84,47	85,48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75495	Pozostałe działalności	WG	150 000,00	160 000,00	160 000,00	100	5 000,00	5 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	757	OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek i st	WG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75704	Dotychczas z tytułu pożyczek i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	PJ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	758	ROZNE ROZLICZENIA	WG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75818	Rozruchy ogólna i celowa	WG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75832	Część równoważnika subwencji ogólnej dla powiatów	WP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	801	OBŚLUGA WYCHOWANIA		15 710 050,00	16 850 692,66	16 873 416,40	99,60	528 181,00	536 800,06	469 170,84	87,37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80101	Szkoly podstawowe	WG	1 247 100,00	1 333 014,51	1 333 107,05	99,94	78 870,00	79 525,98	72 765,98	91,54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80102	80101	Szkoly podstawowe	UG	1 247 100,00	1 333 014,51	1 333 107,05	99,94	78 870,00	79 525,98	72 765,98	91,54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80102	Szkoly podstawowe	PJ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80103	Odskazy przedszkolne w szkołach podstawowych	WG	58 080,00	19 080,00	18 612,00	87,55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80104	Przedzszkola	WG	1 241 468,00	659 330,00	659 205,00	99,88	88 551,00	82 011,00	68 488,03	83,51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80105	80105	Przedzszkola	WG	170 214,00	170 214,00	170 214,00	100	2 750,00	1 330,00	890,50	66,65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80106	inne formy wychowania przedszkolnego	WG	180 598,00	113 000,00	88 295,40	88,99	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ W 2015 ROKU

R Z N I A L	O Z N A C Z E N I E	N A Z W A	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, w tym (z art.22):										wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji				obsługa długu												
			dotacje					świadczenia na rzecz osób fizycznych					pozostałe wydatki budżetowe					Plan wg uchwały budżetowej		Plan po zmianach		Wykonanie		Plan wg uchwały budżetowej		Plan po zmianach		Wykonanie	
			Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie (47:48)	% (47:48)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie (51:50)	% (51:50)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie (55:54)	% (55:54)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie (59:58)	% (59:58)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie (63:62)	% (63:62)							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22								
750	75020	Starostwa powiatowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
	75022	Rzecz. gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
	75023	Urząd gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
	75045	Kwalifikacja wojewódzka	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
	75095	Pozostałe działalności	747 801,00	582 451,08	582 451,08	100	0	0	1 484 810,00	954 700,13	954 700,13	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
	751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WYKONAWCZYCH ORAZ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA																											
		Urząd niezależnych organów władzy państwowej, kontrolki i ochrony prawa																											
		75101	UG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
		75107	UG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
752	75108	Wojew. do Sejmu i Senatu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
	75110	Referenda ogólnopolskie konstytucyjne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
	752	OBRONA NARODOWA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
	75212	Pozostałe wydatki obronne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA																												
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
	75412	Ochronnicze straż pożarna	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
754	75414	Obrona cywilna	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
	75415	Zadania ratownicze (dofinansowanie)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
	75416	Straż gminna (miast i miast na prawach powiatu)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
	75421	Zarządzenie kryzysowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
754	75478	Usunięcie skutków klęsk żywiołowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
	75495	Pozostałe działalności	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
	757	OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO																											
		75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek itp.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
758	75704	Rodziciele z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
	75832	Czyść równowaga subwencji ogólnej dla powiatów	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
	801	80101	OSWIATA WYCHOWANIE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
801	80102	Szkoly podstawowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
	80103	Szkoly podstawowe specjalne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
	80104	Przedszkola	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
	80105	Przedszkola specjalne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
801	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							

WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ W 2015 ROKU

[illegible]

WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ W 2015 ROKU

32

R O Z DZIAŁ	Z A D A N I E	NAZWA	dotacje na zadania bieżące				świadczenia na rzecz osób fizycznych				wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 uoip				wynagrodzenia				wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 uoip, w tym:				
			dotacje na zadania bieżące				świadczenia na rzecz osób fizycznych				wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 uoip				wynagrodzenia				wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 uoip, w tym:				
			Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (31.20)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (31.20)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (31.20)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (31.20)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (31.20)	
1	2	3	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	
80100	Gminna		4 160 940,00	3 611 258,16	3 602 842,34	89,77	39 330,00	47 525,81	38 086,04	96,84	0	48 846,76	48 576,03	96,85	0	3 100,00	3 042,67	98,15	0	610,00	597,56	97,96	
		WG	4 160 940,00	3 575 170,00	3 568 061,68	89,20	39 430,00	45 739,81	38 300,84	79,36	0	48 846,76	48 576,03	96,85	0	3 100,00	3 042,67	98,15	0	610,00	597,56	97,96	
		WP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		WG	0	0	36 086,16	34 780,66	96,38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		WG	0	0	0	0	0	0	5 310,00	3 811,00	2 488,47	64,77	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		WP	0	0	0	0	0	0	5 310,00	3 811,00	2 488,47	64,77	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		UP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		WG	0	0	0	0	0	0	150,00	100,68	73,31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		WG	0	0	0	0	0	0	2 200,00	2 200,00	1 347,10	61,23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		WG	2 465 580,00	1 825 628,32	1 808 420,05	99,08	20 495,00	25 416,00	18 655,54	73,40	0	400 723,99	471 020,75	95,98	175 766,05	168 835,00	100	33 938,95	31 525,51	100	31 525,51	31 525,51	100
		WP	2 465 580,00	1 825 628,32	1 808 420,05	99,08	20 495,00	25 416,00	18 655,54	73,40	0	400 723,99	471 020,75	95,98	175 766,05	168 835,00	100	33 938,95	31 525,51	100	31 525,51	31 525,51	100
		PJ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		WP	6 076 020,00	6 370 871,32	6 354 807,05	99,81	47 305,00	66 073,65	54 533,59	96,36	0	66 073,65	1 242 175,14	90,18	22 855,00	37 953,80	88,82	4 404,89	7 314,38	6 328,20	86,52	0	0
		WP	6 076 020,00	6 370 871,32	6 354 807,05	99,81	47 305,00	66 073,65	54 533,59	96,36	0	66 073,65	1 242 175,14	90,18	22 855,00	37 953,80	88,82	4 404,89	7 314,38	6 328,20	86,52	0	0
		WG	0	0	0	0	0	0	2 740,00	4 443,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		WP	0	0	0	0	0	0	2 740,00	4 443,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		PJ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		WP	288 280,00	72 280,00	72 220,40	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		WG	0	0	0	0	0	0	50 000,00	58 000,00	48 846,35	89,01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		WP	0	0	0	0	0	0	25 000,00	31 000,00	25 074,91	80,89	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
WP	0	0	0	0	0	0	25 000,00	25 000,00	24 771,44	99,09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
WG	0	0	0	0	0	0	148 280,00	133 332,22	115 578,72	86,68	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
WP	0	0	0	0	0	0	141 540,00	127 845,22	110 822,23	86,70	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
WP	0	0	0	0	0	0	6 950,00	5 397,00	4 646,49	86,25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
WG	0	0	1 382 860,00	1 382 766,33	100	0	298,38	298,38	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
80150	Realizacja zadań wymagalnych stosowania przepisów ustawy o świadczeniach dla dzieci w przedszkolach, oddziałach w szkołach podstawowych i innych formach		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		WG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		WP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		WG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		WP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		WG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		WP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		WG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		WP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		WG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		WP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		WG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		WP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		WG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		WP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		WG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		WP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		WG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		WP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		WG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
WP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
WG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
WP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
WG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
WP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
WG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
WP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
WG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
WP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
WG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
WP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
WG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
WP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
WG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
WP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
WG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
WP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
WG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
WP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
WG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							

WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ W 2015 ROKU

[illegible]

479

479

WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ W 2015 ROKU

R D Z I L	Z A D A N I E	NAZWA	dotacje na zadania bieżące				świadczenia na rzecz osób fizycznych				wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp				wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp, w tym:			
			razem				razem				wyróżnienia				składki naliczane od wynagrodzeń			
			Plan w uchwale budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (2720)	Plan w uchwale budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (3134)	Plan w uchwale budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (3030)	Plan w uchwale budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (4342)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
85203		Ośrodki wsparcia	553 000,00	553 000,00	550 000,00	99,46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
WG			3 000,00	3 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
UG			528 000,00	550 000,00	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85204		Rodzinny zastępczo	883 851,00	884 472,47	709 754,64	82,10	3 917 715,00	3 538 575,00	3 300 518,38	93,58	0	0	0	0	0	0	0	0
WP			863 051,00	864 472,47	709 754,64	82,10	3 482 073,00	3 110 073,00	2 984 756,53	95,65	0	0	0	0	0	0	0	0
PJ			0	0	0	0	435 042,00	425 002,00	324 701,65	76,25	0	0	0	0	0	0	0	0
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemyso- w rodzinie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
WG			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
UG			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PR			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85208		Wspieranie rodziny	0	0	0	0	4 700,00	4 700,00	1 400,17	31,90	0	0	0	0	0	0	0	0
WG			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
WP			0	0	0	0	4 700,00	4 700,00	1 400,17	31,90	0	0	0	0	0	0	0	0
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z tytułu ubezpieczenia rodzinnego oraz świadczenia z ubezpieczenia społecznego	180 000,00	180 000,00	108 376,64	60,21	24 727 780,00	25 862 880,00	25 837 605,02	99,00	0	0	0	0	0	0	0	0
WG			180 000,00	180 000,00	108 376,64	60,21	400,00	784,50	784,50	100	0	0	0	0	0	0	0	0
UG			0	0	0	0	24 727 380,00	25 862 095,50	25 837 120,52	100	0	0	0	0	0	0	0	0
85213		Świadczenia na ubezpieczenie zdrowotne, świadczenia z pomocy społecznej, inne świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	3 000,00	3 000,00	1 620,65	54,02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
WG			3 000,00	3 000,00	1 620,65	54,02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
UG			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85214		Zasiłki i pomoce w naturze oraz świadczenia na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	5 000,00	5 000,00	1 748,18	34,98	2 345 823,00	2 510 885,00	2 304 289,82	91,44	0	0	0	0	0	0	0	0
85215		Dodatk mieszczbowe	0	0	0	0	5 500 000,00	5 392 785,55	5 314 451,90	96,55	0	0	0	0	0	0	0	0
WG			0	0	0	0	5 500 000,00	5 291 655,00	5 215 887,09	96,59	0	0	0	0	0	0	0	0
UG			0	0	0	0	0	100 840,55	98 564,81	97,74	0	0	0	0	0	0	0	0
85219		Zasiłki stałe	13 000,00	18 000,00	13 070,89	75,95	973 604,00	1 856 520,00	1 779 805,93	95,87	0	0	0	0	0	0	0	0
85210		Ośrodki pomocy społecznej	100,00	100,00	0	0	33 590,00	69 857,04	69 425,38	97,95	0	0	0	0	0	0	0	0
WG			100,00	100,00	0	0	25 000,00	25 000,00	24 687,88	98,75	0	0	0	0	0	0	0	0
WP			0	0	0	0	2 000,00	2 000,00	851,00	42,55	0	0	0	0	0	0	0	0
UG			0	0	0	0	8 590,00	42 852,04	42 852,04	100	0	0	0	0	0	0	0	0
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0	0	0	0	800,00	600,00	600,00	100	0	0	0	0	0	0	0	0
WG			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
UG			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
WP			0	0	0	0	800,00	600,00	600,00	100	0	0	0	0	0	0	0	0
PJ			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
WG			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
UG			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85278		Ustalenie skutków klęsk żywiołowych	10 000,00	2 300,00	2 300,00	23,00	0	42 000,00	42 000,00	100	0	0	0	0	0	0	0	0
WG			10 000,00	2 300,00	2 300,00	23,00	0	42 000,00	42 000,00	100	0	0	0	0	0	0	0	0
UG			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85295		Pozostałe działalności	720 500,00	760 053,00	758 853,00	99,84	1 291 756,00	1 688 107,16	1 623 151,85	96,15	430 103,82	824 010,66	598 318,73	72,01	251 880,00	337 218,40	301 224,36	89,33
WG			720 500,00	760 053,00	758 853,00	99,84	1 291 756,00	1 688 107,16	1 623 151,85	96,15	430 103,82	824 010,66	598 318,73	72,01	251 880,00	337 218,40	301 224,36	89,33
WP			0	0	0	0	27 256,00	18 708,14	18 708,14	68,63	0	0	0	0	0	0	0	0
UG			0	0	0	0	0	16 000,00	16 000,00	100	0	0	0	0	0	0	0	0
PR			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	322 405,60	310 405,60	309 591,28	99,74	15 200,00	8 452,80	8 452,80	100	150 354,27	279 826,87	250 011,25	92,05	123 188,07	188 914,88	170 831,12	91,40
WG			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
UG			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
WP			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PJ			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85305		Zbiórki	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85307		Dzienniki społeczne	151 905,60	151 905,60	151 905,60	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85311		Relacje zawodowe i społeczne osób innych	145 320,60	144 072,00	144 072,00	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
WG			145 320,60	144 072,00	144 072,00	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PJ			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

423

R O Z D Z I A Ł		NAZWA		dotacje na zadania bieżące				świadczenia na rzecz osób fizycznych				wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 uoip				wynagrodzenia				składki naliczane od wynagrodzeń																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (z 1206)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (z 130)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (z 134)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (z 138)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (z 142)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	KULTURA	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	500,00	500,00	0	0	200,00	200,00	200,00	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ W 2015 ROKU

[illegible]

WZ. PREZYDENTA MIASTA
Janusz Koper
Zastępca Prezydenta

WYDATKI MAJĄTKOWE W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ W 2015 ROKU

D Z I A Ł	R O Z D Z I A Ł	NAZWA	Z A D A N I E	WYDATKI MAJĄTKOWE OGÓŁEM				w tym:			
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	%(7:6)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 uoip			
								Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	%(11:10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		OGÓŁEM		152 428 437,47	81 539 107,91	68 756 155,99	84,32	11 069 559,76	14 143 387,33	13 552 137,73	95,82
		w tym dotacja inwestycyjna		2 551 520,00	2 714 761,90	2 488 014,90	91,65	852 120,00	569 241,90	569 241,90	100
		zadania własne		152 428 437,47	81 283 087,91	68 513 797,12	84,29	11 069 559,76	14 143 387,33	13 552 137,73	95,82
		WG	WG	50 837 501,24	40 182 813,04	32 542 753,07	80,99	4 799 912,53	5 130 145,86	5 130 145,86	100
		w tym dotacja inwestycyjna		2 471 520,00	2 601 761,90	2 375 014,90	91,28	852 120,00	569 241,90	569 241,90	100
		WP	WP	101 590 936,23	41 100 274,87	35 971 044,05	87,52	6 269 647,23	9 013 241,47	8 421 991,87	93,44
		w tym dotacja inwestycyjna		80 000,00	113 000,00	113 000,00	100	0	0	0	0
		zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	PJ	0	6 020,00	5 923,68	98,40	0	0	0	0
		zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej	PR	0	250 000,00	236 435,19	94,57	0	0	0	0
600		TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ		110 257 681,23	43 285 802,70	38 069 479,04	87,95	5 172 392,23	7 421 680,47	6 844 458,88	92,22
	60004	Lokalny transport zbiorowy	WG	130 000,00	130 000,00	118 417,58	91,09	0	0	0	0
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	WP	96 387 681,23	36 216 059,97	32 626 268,36	90,09	5 172 392,23	7 421 680,47	6 844 458,88	92,22
	60016	Drogi publiczne gminne	WG	11 510 000,00	5 217 998,73	5 150 912,17	98,71	0	0	0	0
	60095	Pozostała działalność		2 230 000,00	1 721 744,00	173 880,93	10,10	0	0	0	0
		WG	WG	730 000,00	206 000,00	158 136,93	76,77	0	0	0	0
		WP	WP	1 500 000,00	1 515 744,00	15 744,00	1,04	0	0	0	0
630		TURYSTYKA	WG	3 062 485,00	2 581 775,81	2 581 775,81	100	3 000 000,00	2 521 829,40	2 521 829,40	100
	63095	Pozostała działalność		3 062 485,00	2 581 775,81	2 581 775,81	100	3 000 000,00	2 521 829,40	2 521 829,40	100
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	WG	3 856 353,86	4 399 014,86	4 089 175,24	92,96	0	0	0	0
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej		1 326 000,00	1 495 661,00	1 492 299,08	99,78	0	0	0	0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		800 000,00	1 173 000,00	1 172 254,69	99,94	0	0	0	0
	70095	Pozostała działalność		1 730 353,86	1 730 353,86	1 424 621,47	82,33	0	0	0	0
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		1 361 855,00	2 046 784,00	1 998 223,89	97,63	1 097 255,00	1 537 684,00	1 536 684,00	99,93
	71035	Ornamenty	WG	100 000,00	116 000,00	113 483,29	97,83	0	0	0	0
	71095	Pozostała działalność		1 261 855,00	1 930 784,00	1 884 740,60	97,62	1 097 255,00	1 537 684,00	1 536 684,00	99,93
		WG	WG	164 600,00	393 100,00	348 056,60	88,54	0	0	0	0
		WP	WP	1 097 255,00	1 537 684,00	1 536 684,00	99,93	1 097 255,00	1 537 684,00	1 536 684,00	99,93
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	WG	2 739 912,53	2 604 834,43	2 472 749,53	94,93	1 799 912,53	1 517 034,43	1 517 034,43	100
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		940 000,00	1 087 800,00	955 715,10	87,86	0	0	0	0
	75095	Pozostała działalność		1 799 912,53	1 517 034,43	1 517 034,43	100	1 799 912,53	1 517 034,43	1 517 034,43	100
		w tym dotacja inwestycyjna		852 120,00	569 241,90	569 241,90	100	852 120,00	569 241,90	569 241,90	100
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		286 000,00	887 292,50	815 267,82	91,88	0	0	0	0
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	WP	80 000,00	113 000,00	113 000,00	100	0	0	0	0
		w tym dotacja inwestycyjna		80 000,00	113 000,00	113 000,00	100	0	0	0	0
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	WP	0	95 000,00	95 000,00	100	0	0	0	0
	75412	Ochotnicze straże pożarne	WG	166 000,00	623 909,00	552 139,22	88,50	0	0	0	0
		w tym dotacja inwestycyjna		0	413 120,00	413 120,00	100	0	0	0	0
	75414	Obrona cywilna	WG	25 000,00	26 383,50	26 383,50	100	0	0	0	0
	75416	Straż gminna (miejaska)	WG	15 000,00	15 000,00	14 969,10	100	0	0	0	0
	75421	Zarządzanie kryzysowe		0	14 000,00	13 776,00	98,40	0	0	0	0
		WP	WP	0	7 980,00	7 852,32	98,40	0	0	0	0
		PJ	PJ	0	6 020,00	5 923,68	98,40	0	0	0	0
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	WG	4 000 000,00	4 000 000,00	0	0	0	0	0	0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe		4 000 000,00	4 000 000,00	0	0	0	0	0	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE		8 478 783,30	6 009 364,50	4 972 466,22	82,75	0	53 877,00	40 848,99	75,82
	80101	Szkoły podstawowe	WG	0	150 960,30	150 803,50	100	0	0	0	0
	80104	Przedszkola	WG	5 000,00	149 188,32	148 734,21	99,70	0	0	0	0
	80110	Gimnazja	WG	0	116 982,62	106 772,16	91,27	0	0	0	0
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	WG	0	13 238,49	13 238,49	100	0	0	0	0
	80130	Szkoły zawodowe	WP	0	4 733,13	4 733,13	100	0	0	0	0
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	WP	0	351 248,00	351 019,91	99,94	0	0	0	0
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	WG	0	176 202,40	175 032,80	99,34	0	0	0	0
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych		0	59 040,80	59 040,80	100	0	0	0	0
		WG	WG	0	15 040,80	15 040,80	100	0	0	0	0
		WP	WP	0	44 000,00	44 000,00	100	0	0	0	0
	80195	Pozostała działalność		8 473 783,30	4 987 770,44	3 963 091,22	79,46	0	53 877,00	40 848,99	75,82
		WG	WG	6 313 783,30	3 981 032,32	2 970 541,11	74,62	0	0,00	0	0
		WP	WP	2 160 000,00	1 006 738,12	992 550,11	98,59	0	53 877,00	40 848,99	75,82
851		OCHRONA ZDROWIA	WG	20 000,00	20 000,00	19 858,19	99,29	0	0	0	0
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze		20 000,00	20 000,00	19 858,19	99,29	0	0	0	0
852		POMOC SPOŁECZNA		294 939,00	707 536,85	589 098,53	83,26	0	0	0	0
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	WP	166 000,00	129 438,65	106 143,22	82,00	0	0	0	0
	85202	Domy pomocy społecznej	WG	114 939,00	62 123,81	61 693,81	99,31	0	0	0	0
	85203	Ośrodki wsparcia	WG	0	17 018,39	17 018,39	100	0	0	0	0
	85206	Inne formy wychowania przedszkolnego	WG	0	26 400,00	25 956,30	98,32	0	0	0	0
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	WG	14 000,00	89 000,00	87 238,98	98,02	0	0	0	0
	85295	Pozostała działalność		0	383 556,00	291 047,83	75,88	0	0	0	0
		WG	WG	0	133 556,00	54 612,64	40,89	0	0	0	0
		PR	PR	0	250 000,00	236 435,19	94,57	0	0	0	0

w z. PREZYDENTA MIASTA

Janusz Koper
Zastępca Prezydenta

D Z I A Ł	R O Z D Z I A Ł	NAZWA	Z A D A N I E	WYDATKI MAJĄTKOWE OGÓŁEM				w tym:			
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	%(7:6)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 uoip			
								Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	%(11:10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		0	9 000,00	9 000,00	100	0	0	0	0
	85333	Powiatowe urzędy pracy	WP	0	9 000,00	9 000,00	100	0	0	0	0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		0	25 000,00	24 400,00	97,60	0	0	0	0
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	WP	0	25 000,00	24 400,00	97,60	0	0	0	0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA		15 057 575,55	13 062 581,39	11 690 661,57	89,50	0	1 091 282,03	1 091 282,03	100
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	WG	6 274 675,00	3 073 244,00	2 567 072,24	83,53	0	0	0	0
	90002	Gospodarka odpadami	WG	390 000,00	390 000,00	367 897,45	94,33	0	0	0	0
		w tym dotacja inwestycyjna		40 000,00	40 000,00	18 365,00	45,91	0	0	0	0
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	WG	0	237 170,00	236 529,00	99,73	0	0	0	0
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	WG	354 140,54	784 330,54	750 371,19	95,67	0	0	0	0
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	WG	5 070 176,00	6 171 998,03	5 632 713,19	91,26	0	1 091 282,03	1 091 282,03	100
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		700 000,00	44 649,00	44 649,00	100	0	0	0	0
			WG	500 000,00	0	0	0	0	0	0	0
			WP	200 000,00	44 649,00	44 649,00	100	0	0	0	0
	90095	Pozostała działalność	WG	2 268 584,01	2 361 189,82	2 091 429,50	88,58	0	0	0	0
		w tym dotacja inwestycyjna		1 579 400,00	1 579 400,00	1 374 288,00	87,01	0	0	0	0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA	WG	800 000,00	902 953,47	458 200,76	50,74	0	0	0	0
	92195	Pozostała działalność		800 000,00	902 953,47	458 200,76	50,74	0	0	0	0
926		KULTURA FIZYCZNA	WG	2 212 852,00	997 167,40	965 799,39	96,85	0	0	0	0
	92601	Obiekty sportowe		1 520 000,00	116 610,00	116 609,99	100	0	0	0	0
	92604	Instytucje kultury fizycznej		246 400,00	300 818,00	269 536,74	89,60	0	0	0	0
	92695	Pozostała działalność		446 452,00	579 739,40	579 652,66	99,99	0	0	0	0

w z. PREZYDENTA MIASTA


 Janusz Koper
 Zastępca Prezydenta

**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 uo p w 2015 roku**

dział	rozdział	NAZWA PROJEKTU / ZADANIA	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		6 563 664,72	598,25	6 564 262,97	6 125 420,97	93,31	438 841,99
		w tym:							
		Europejski Fundusz Społeczny - Program Operacyjny Kapitał Ludzki (EFS - PO KL)		2 594 752,53	248 481,11	2 843 233,64	2 706 981,04	95,21	136 252,60
		Europejski Fundusz Społeczny - Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (EFS - POWER)		801 067,02	-45 740,91	755 326,11	750 819,81	99,40	4 506,30
		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego - Program Operacyjny Pomoc Techniczna (EFRR - PO PT)		1 514 853,00	-306 423,23	1 208 429,77	1 208 429,77	100	0
		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego - Regionalny Program Operacyjny (EFRR - RPO)		0	2 614,28	2 614,28	2 614,28	100	0
		Fundusz Spójności (FS)		70 048,50	0	70 048,50	70 048,50	100	0
		Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE)		615 517,71	307 534,31	923 052,02	746 142,61	80,83	176 909,40
		Fundusz Stypendialny i Szkoleniowy - Europejski Obszar Gospodarczy (FSS - EOG)		36 214,97	828,53	37 043,50	26 472,42	71,46	10 571,08
		budżet miasta		528 154,86	-251 344,38	276 810,48	177 899,03	64,27	98 911,45
		budżet państwa		393 822,48	29 225,71	423 048,19	411 357,03	97,24	11 691,16
		wkład własny - rodzice		9 233,65	15 422,83	24 656,48	24 656,48	100	0
		Wykonanie tablic pamiątkowych na zrealizowanych drogach, na które przyznano dofinansowanie z EFRR (Wydział Dróg)	razem	0	4 428,00	4 428,00	4 428,00	100	0
600	60095		EFRR - RPO	0	2 614,28	2 614,28	2 614,28	100	0
			budżet miasta	0	1 813,72	1 813,72	1 813,72	100	0
			razem	2 242 611,00	-725 458,91	1 517 152,09	1 517 152,09	100	0
750	75095	Diagnoza potencjału rozwojowego obszaru funkcjonalnego zlokalizowanego wzdłuż autostrady A1 na terenie subregionu zachodniego województwa śląskiego (Wydział Rozwoju)	EFRR - PO PT	1 514 853,00	-306 423,23	1 208 429,77	1 208 429,77	100	0
			budżet państwa	267 327,00	-54 074,69	213 252,31	213 252,31	100	0
			budżet miasta	460 431,00	-364 960,99	95 470,01	95 470,01	100	0
801	80104 80195	Szczęśliwa 15. Program uruchomienia 15 dodatkowych oddziałów w przedszkolach w Rybniku (Wydział Edukacji, P9, P13, P17, P22, P25, P32, P39, P43, ZSz-P3, ZSz-P5, ZSz-P6, ZSz-P7, ZSz-P8, ZSz-P12, ZSz-P13)	razem (EFS - POKL)	793 642,75	-86 398,78	707 243,97	707 243,97	100	0
801	80101	Moda na zdrowie (SP28)	razem	40 238,86	920,59	41 159,45	29 413,81	71,46	11 745,64
			FSS - EOG	36 214,97	828,53	37 043,50	26 472,42	71,46	10 571,08
			budżet państwa	4 023,89	92,06	4 115,95	2 941,39	71,46	1 174,56

dział	rozdział	NAZWA PROJEKTU / ZADANIA	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	80120	Sieć współpracy i rozwoju szkół w Rybniku (ZS3)	razem	399 664,26	64 881,19	464 345,45	464 345,45	100	0
			EFŚ - PO KL	339 714,62	54 979,01	394 693,63	394 693,63	100	0
			budżet państwa	59 949,64	9 702,18	69 651,82	69 651,82	100	0
	80195	Mam zawód - mam pracę w regionie (Wydział Edukacji)	razem	143 323,99	-37 027,50	106 296,49	106 296,49	100	0
801		Lekcja nieograniczonych możliwości (Wydział Edukacji, SP1, SP3, SP13, SP20, SP21, SP22, SP28, SP34, SP36, ZSz-P2, ZSz-P3, ZSz-P4, ZSz-P5, ZSz-P6, ZSz-P10, ZSz-P11, ZSz-P12, ZSz-P14, ZSz-P15, SZSz-P)	EFŚ - PO KL	139 627,96	-36 070,24	103 557,72	103 557,72	100	0
			budżet państwa	3 696,03	-957,26	2 738,77	2 738,77	100	0
			razem	794 938,50	-16 626,43	778 312,07	778 312,07	100	0
	80101 80102 80195		EFŚ - PO KL	767 838,32	-16 059,61	751 778,71	751 778,71	100	0
		Uczenie się przez całe życie	budżet państwa	27 100,18	-568,82	26 533,36	26 533,36	100	0
			razem	1 424 287,27	309 852,52	1 734 139,79	1 552 451,18	89,52	181 688,60
			FRSE	615 517,71	307 534,31	923 052,02	746 142,61	80,83	176 909,40
			EFŚ - POWER	801 067,02	-45 740,91	755 326,11	750 819,81	99,40	4 506,30
801		w tym:	budżet państwa	0	45 740,93	45 740,93	45 468,03	99,40	272,90
			budżet miasta	7 702,54	2 318,19	10 020,73	10 020,73	100	0
			razem	153 198,95	61 602,42	214 801,37	214 798,58	100	2,79
			FRSE	145 496,41	59 284,23	204 780,64	204 777,85	100	2,79
		Comenius (Wydział Edukacji, SP13, SP35, ZSz-P, SOS-W, ZST)	budżet miasta	7 702,54	2 318,19	10 020,73	10 020,73	100	0
			FRSE	21 126,00	36 373,21	57 499,21	57 499,20	100	0
			razem	1 249 962,32	211 876,89	1 461 839,21	1 280 153,40	87,57	181 685,81
			FRSE	448 895,30	211 876,87	660 772,17	483 865,56	73,23	176 906,61
		Erasmus + (ZS5, ZSB, ZSE-U)	EFŚ - POWER	801 067,02	-45 740,91	755 326,11	750 819,81	99,40	4 506,30
			budżet państwa	0	45 740,93	45 740,93	45 468,03	99,40	272,90
			razem	354 191,82	33 343,26	387 535,08	387 535,08	100	0
			EFŚ - PO KL	304 226,79	24 287,15	328 513,94	328 513,94	100	0
852		Skorzystaj z szansy (Ośrodek Pomocy Społecznej)	budżet państwa	7 158,28	571,41	7 729,69	7 729,69	100	0
			budżet miasta	42 806,75	8 484,70	51 291,45	51 291,45	100	0
			razem	76 002,00	109 966,67	185 967,67	100 774,56	54,19	85 193,11
			EFŚ - PO KL	62 347,00	96 361,67	158 708,67	87 464,94	55,11	71 243,73
852		Nowa perspektywa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w wieku 15-27 lat z Miasta Rybnika (Ośrodek Pomocy Społecznej)	budżet państwa	8 801,93	13 604,00	22 405,93	12 347,99	55,11	10 057,94
			budżet miasta	4 853,07	0	4 853,07	961,63	19,81	3 891,44
			razem	0	250 000,00	250 000,00	109 500,98	43,80	140 499,02
			EFŚ - PO KL	0	149 000,00	149 000,00	103 520,99	69,48	45 479,01
852	85295	Alternatywa (Ośrodek Pomocy Społecznej)	budżet miasta	0	101 000,00	101 000,00	5 979,99	5,92	95 020,01

Plan, zmiany w planie oraz wykonanie wydatków bieżących na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uoip w 2015 roku

dział	rozdział	NAZWA PROJEKTU / ZADANIA	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
853	85395	Wdrożenie programu opieki dziennej nad dziećmi do lat 3 na terenie miasta Rybnika (Wydział Edukacji)	razem	61 557,65	77 281,73	138 839,38	138 839,38	100	0
			EFS - PO KL	46 608,69	48 681,68	95 290,37	95 290,37	100	0
			budżet państwa	5 715,31	13 177,22	18 892,53	18 892,53	100	0
			wkład własny - rodzice	9 233,65	15 422,83	24 656,48	24 656,48	100	0
853	85395	Razem po nowe możliwości - edycja II (Powiatowy Urząd Pracy)	razem	5 001,50	0	5 001,50	3 763,07	75,24	1 238,43
			EFS - PO KL	4 251,28	0	4 251,28	3 198,61	75,24	1 052,67
			budżet państwa	750,22	0	750,22	564,46	75,24	185,76
853	85395	Kierunek przedsiębiorczość (Powiatowy Urząd Pracy)	EFS - POKL	83 795,12	2 725,74	86 520,86	68 043,67	78,64	18 477,19
900	90095	Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Rybnika (Wydział Ekologii)	razem	82 410,00	0	82 410,00	82 410,00	100	0
			FS	70 048,50	0	70 048,50	70 048,50	100	0
			budżet miasta	12 361,50	0	12 361,50	12 361,50	100	0
			razem	62 000,00	12 911,17	74 911,17	74 911,17	100	0
921	92105	Inkubator Ekonomii Społecznej Subregionu Zachodniego (Biuro Kultury)	EFS - PO KL	52 700,00	10 974,49	63 674,49	63 674,49	100	0
			budżet państwa	9 300,00	1 936,68	11 236,68	11 236,68	100	0

W Z. PREZYDENTA MIASTA

Janusz Koper
Zastępca Prezydenta

o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp w 2015 roku

dział	rozdział	nr zadania	NAZWA	Źródło finansowania	Plan wg uchwały budżetowej	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	% (9-8)	Pozostało (8-9)	Wydatki niewygasające (z kol. 9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			OGÓŁEM (1+2+3+4+5)		11 069 559,76	3 073 927,57	14 143 387,33	13 552 137,73	95,82	591 240,60	25 830,00
			budżet miasta		4 890 367,58	988 782,05	5 877 149,63	5 296 973,84	90,13	580 175,79	25 830,00
			budżet państwa		127 818,00	-42 431,71	85 386,29	85 386,29	100	0	0
			Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego - Program Operacyjny Pomoc Techniczna (EFRR - PO PT)		724 302,00	-240 446,39	483 855,61	483 855,61	100	0	0
			Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego - Regionalny Program Operacyjny (EFRR - RPO)		5 327 072,18	2 369 923,02	7 696 995,80	7 685 921,99	99,86	11 073,81	0
			1. Wydział Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji		3 000 000,00	666 988,43		3 663 988,43	99,64	13 028,01	25 830,00
630	63095	910	Rozwój infrastruktury okolicznej na terenie Zabytkowej Kopalni Ignacy w Rybniku	razem	3 000 000,00	-478 170,60	2 521 829,40	2 521 829,40	100	0	25 830,00
				budżet miasta	1 850 042,49	-307 533,16	1 542 509,33	1 542 509,33	100	0	25 830,00
				EFRR - RPO	1 149 957,51	-170 637,44	979 320,07	979 320,07	100	0	0
801	80195	919	Termomodernizacja budynków ZSB w Rybniku przy ul. Świerkłańskiej - dokończenie termomodernizacji budynków ZSB - budowa wentylacji mechanicznej w części szaliniowo-sanitarnej segmentu sportowego oraz koszty działań promocyjnych	razem	0	53 877,00	53 877,00	40 848,99	75,82	13 028,01	0
				budżet miasta	0	8 081,55	8 081,55	6 127,35	75,82	1 954,20	0
				EFRR - RPO	0	45 795,45	45 795,45	34 721,64	75,82	11 073,81	0
900	90005	746	Wykonanie instalacji solarnych w budynkach użyteczności publicznej na terenie Miasta Rybnika	razem	0	1 091 282,03	1 091 282,03	1 091 282,03	100	0	0
				budżet miasta	0	196 136,94	196 136,94	196 136,94	100	0	0
				EFRR - RPO	0	895 145,09	895 145,09	895 145,09	100	0	0
			2. Wydział Dróg		5 172 392,23	2 249 288,24	7 421 680,47	6 844 458,88	92,22	577 221,59	0
				razem	0	4 560 000,00	4 560 000,00	3 982 778,41	87,34	577 221,59	0
		219	Przebudowa obiektu mostowego wraz z drogami dojazdowymi w ciągu ul. Rudzkiej (I etap)	budżet miasta	0	1 621 077,69	1 621 077,69	1 043 858,10	64,39	577 221,59	0
600	60015			EFRR - RPO	0	2 938 922,31	2 938 922,31	2 938 922,31	100	0	0
		333	Przebudowa ul. Podmiejskiej	razem	5 172 392,23	-2 310 711,76	2 861 680,47	2 861 680,47	100	0	0
				budżet miasta	2 550 044,78	-1 560 064,34	969 980,44	969 980,44	100	0	0
				EFRR - RPO	2 622 347,45	-730 647,42	1 891 700,03	1 891 700,03	100	0	0
			3. Wydział Geodezji i Kartografii	razem	1 097 255,00	440 429,00	1 537 684,00	1 536 684,00	99,93	1 000,00	0
710	71095	089	Geoinformacyjna Platforma Usług Elektronicznych	razem	1 097 255,00	440 429,00	1 537 684,00	1 536 684,00	99,93	1 000,00	0
				budżet miasta	163 660,89	542 346,08	706 010,57	705 010,57	99,86	1 000,00	0
				EFRR - RPO	933 594,11	-101 920,68	831 673,43	831 673,43	100	0	0
			4. Wydział Rozwoju (dotacja inwestycyjna)	razem	852 120,00	-282 876,10	569 241,90	569 241,90	100	0	0
				razem	852 120,00	-282 876,10	569 241,90	569 241,90	100	0	0
750	75095	x	Diagnoza potencjału rozwojowego obszaru funkcjonalnego zlokalizowanego wzdłuż autostrady A1 na terenie subregionu zachodniego województwa śląskiego	budżet państwa	127 818,00	-42 431,71	85 386,29	85 386,29	100	0	0
				EFRR - PO PT	724 302,00	-240 446,39	483 855,61	483 855,61	100	0	0
			5. Wydział Informatyki		947 792,53	0	947 792,53	947 792,53	100	0	0
				razem	947 792,53	0	947 792,53	947 792,53	100	0	0
750	75095	104	Ogólnodostępny System Komunikacji Administracji Rybnickiej - OSKAR	budżet miasta	326 619,42	506 733,69	833 353,11	833 353,11	100	0	0
				EFRR - RPO	621 173,11	-506 733,69	114 439,42	114 439,42	100	0	0

W Z. PREZYDENTA MIASTA
Janusz Koper
Zastępca Prezydenta

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA W 2015 ROKU

§	NAZWA	Przychody			Rozchody		
		plan wg uchwały budżetowej	plan po zmianach	wykonanie	plan wg uchwały budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ogółem	123 221 767,53	9 838 216,74	62 382 325,98	43 470 205,34	44 592 571,94	44 592 571,94
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	115 937 612,73	210 806,48	210 806,48			
	Kredyty preferencyjne z BGK (FRIK)	741 869,00	210 806,48	210 806,48			
	Inne kredyty i pożyczki	115 195 743,73	0	0			
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 uofp	7 284 154,80	9 627 410,26	62 171 519,50			
963	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej				30 273 015,34	30 270 453,94	30 270 453,94
982	Wykup innych papierów wartościowych (obligacje - serie "L" i "N" Emisji 2007)				12 000 000,00	12 000 000,00	12 000 000,00
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów				1 197 190,00	2 322 118,00	2 322 118,00

W Z. PREZYDENTA MIASTA

Janusz Koper
Zastępca Prezydenta

ZESTAWIENIE KWOT DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU MIASTA RYBNIKA W 2015 ROKU

Lp.	Dział Rozdział	NAZWA DZIAŁU NAZWA RÓDZAJU	OGÓŁEM				podmiotowe				celowe				pozostałe ^{x)}			
			Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie (t:5)	% (t:5)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie (t:9)	% (t:9)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie (t:13)	% (t:13)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie (t:17)	% (t:17)
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	2	3																
		RAZEM	49 790 078,60	53 563 884,81	52 458 663,81	97,94	32 611 256,60	34 100 157,07	34 017 411,05	99,76	16 773 482,00	18 274 455,04	17 347 940,27	94,93	405 340,00	1 189 272,70	1 093 312,49	91,93
		- dotacje na zadania bieżące	47 238 558,60	50 849 122,91	49 970 648,91	98,27	32 611 256,60	34 100 157,07	34 017 411,05	99,76	14 301 962,00	15 672 893,14	14 972 925,37	95,54	325 340,00	1 076 272,70	980 312,49	91,08
		- dotacje na zadania inwestycyjne	2 551 520,00	2 714 761,90	2 488 014,90	91,65	0	0	0	0	2 471 520,00	2 601 761,90	2 375 014,90	91,28	80 000,00	113 000,00	113 000,00	100
1.		JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	22 040 467,00	23 527 877,55	22 858 584,32	97,16	16 740 295,00	17 909 500,00	17 892 500,00	99,91	4 894 832,00	4 429 104,86	3 872 771,84	87,44	405 340,00	1 189 272,69	1 093 312,48	91,93
1.	010	ROLNICTWO I LEŚNICTWO	11 740,00	11 740,00	8 925,20	76,02	0	0	0	0	0	0	0	0	11 740,00	11 740,00	8 925,20	76,02
	01030	zbiy rolnicze	11 740,00	11 740,00	8 925,20	76,02	0	0	0	0	0	0	0	0	11 740,00	11 740,00	8 925,20	76,02
2.	600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	7 500,00	0	0	0	0	0	0	0	7 500,00	0	0	0	0	0	0	0
	60095	Pozostała działalność	7 500,00	0	0	0	0	0	0	0	7 500,00	0	0	0	0	0	0	0
3.	710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0	297,22	297,22	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	297,22	297,22	100
	71015	Nadzór budowlany	0	297,22	297,22	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	297,22	297,22	100
4.	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 668 518,00	1 200 290,86	1 200 290,86	100	0	0	0	0	1 668 518,00	1 200 290,86	1 200 290,86	100	0	0	0	0
	75020	Starostwa powiatowe	68 597,00	68 597,00	68 597,00	100	0	0	0	0	68 597,00	68 597,00	68 597,00	100	0	0	0	0
	75095	Pozostała działalność	1 599 921,00	1 131 693,86	1 131 693,86	100	0	0	0	0	1 599 921,00	1 131 693,86	1 131 693,86	100	0	0	0	0
		- dotacje na zadania bieżące	747 801,00	562 451,96	562 451,96	100	0	0	0	0	747 801,00	562 451,96	562 451,96	100	0	0	0	0
		- dotacje na zadania inwestycyjne	852 120,00	569 241,90	569 241,90	100	0	0	0	0	852 120,00	569 241,90	569 241,90	100	0	0	0	0
5.	754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA	338 500,00	348 500,00	348 435,15	99,98	0	0	0	0	150 000,00	160 000,00	160 000,00	100	188 500,00	188 500,00	188 435,15	99,97
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	186 500,00	186 500,00	186 500,00	100	0	0	0	0	0	0	0	0	186 500,00	186 500,00	186 500,00	100
		- dotacje na zadania bieżące	106 500,00	73 500,00	73 500,00	100	0	0	0	0	0	0	0	0	106 500,00	73 500,00	73 500,00	100
		- dotacje na zadania inwestycyjne	80 000,00	113 000,00	113 000,00	100	0	0	0	0	0	0	0	0	80 000,00	113 000,00	113 000,00	100
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 000,00	2 000,00	1 935,15	96,76	0	0	0	0	2 000,00	0	0	0	0	0	0	0
	75495	Pozostała działalność	150 000,00	160 000,00	160 000,00	100	0	0	0	0	150 000,00	160 000,00	160 000,00	100	0	2 000,00	1 935,15	96,76
6.	801	OSWIATA I WYCHOWANIE	0	755 569,00	755 569,00	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	755 569,00	755 569,00	100
	80195	Pozostała działalność	0	755 569,00	755 569,00	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	755 569,00	755 569,00	100
7.	803	SZKOLNICTWO WYŻSZE	450 000,00	450 000,00	433 000,00	96,22	450 000,00	450 000,00	433 000,00	96,22	0	0	0	0	0	0	0	0
	80395	Pozostała działalność	450 000,00	450 000,00	433 000,00	96,22	450 000,00	450 000,00	433 000,00	96,22	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	852	POMOC SPOŁECZNA	3 273 414,00	3 301 480,47	2 652 566,89	80,34	0	0	0	0	3 068 814,00	3 068 814,00	2 512 480,98	81,87	204 600,00	232 666,47	140 085,91	60,21
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	2 204 863,00	2 204 863,00	1 803 247,81	81,79	0	0	0	0	2 204 863,00	2 204 863,00	1 803 247,81	81,79	0	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	0
	85204	Rodziny zastępcze	863 951,00	864 472,47	709 754,64	82,10	0	0	0	0	863 951,00	863 951,00	709 754,64	82,09	0	521,47	521,47	100
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	180 000,00	180 000,00	108 379,64	60,21	0	0	0	0	0	0	0	0	180 000,00	180 000,00	108 379,64	60,21
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	3 000,00	3 000,00	1 620,65	54,02	0	0	0	0	0	0	0	0	3 000,00	3 000,00	1 620,65	54,02
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	5 000,00	5 000,00	1 748,16	34,96	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000,00	5 000,00	1 748,16	34,96
	85216	Zasiłki stałe	13 000,00	18 000,00	13 670,99	75,95	0	0	0	0	0	0	0	0	13 000,00	18 000,00	13 670,99	75,95
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	100,00	100,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,00	100,00	0	0
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0	10 000,00	2 300,00	23,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000,00	2 300,00	23,00
	85295	Pozostała działalność	500,00	13 045,00	11 845,00	90,80	0	0	0	0	0	0	0	0	500,00	13 045,00	11 845,00	90,80
9.	853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	500,00	500,00	0	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.	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	18 290 295,00	17 459 500,00	17 459 500,00	100	16 290 295,00	17 459 500,00	17 459 500,00	100	0	0	0	0	0	0	0	0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	9 176 233,00	9 912 928,00	9 912 928,00	100	9 176 233,00	9 912 928,00	9 912 928,00	100	0	0	0	0	0	0	0	0
	92116	Biblioteki	5 484 371,00	5 485 861,00	5 485 861,00	100	5 484 371,00	5 485 861,00	5 485 861,00	100	0	0	0	0	0	0	0	0
	92118	Muzea	1 629 691,00	2 060 691,00	2 060 691,00	100	1 629 691,00	2 060 691,00	2 060 691,00	100	0	0	0	0	0	0	0	0

x) rozdział 01030 - wpłaty na rzecz Izby Rolniczej - 2% wpływów z podatku rolnego
rozdział 75404 - wpłaty na Fundusz Wspierania Polacji
rozdział 80195 - zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie
rozdziały 75010, 75411, 85204, 85212, 85213, 85214, 85216, 85278, 85295 - zwroty dotacji otrzymanych w latach ubiegłych

ZESTAWIENIE KWOT DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU MIASTA RYBNIKA W 2015 ROKU

s. 2.

Lp.	Dział Rozdział	NAZWA DZIAŁU NAZWA ROZDZIAŁU	OGÓŁEM					KWOTA DOTACJI										pozostałe x)		
			Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie (6:5)	%	7	8	9	10	%	(10:9)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie (14:13)	%	(18:17)	Wykonanie		
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			27 749 611,60	30 036 007,26	29 600 079,49	98,55	15 870 961,60	16 190 657,07	16 124 911,05	99,59	11 878 650,00	13 845 350,18	13 475 168,43	97,33	0	0,01	0,01	100		
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		
		Pozostała działalność	60 000,00	72 000,00	64 953,89	90,21	0	0	0	0	60 000,00	72 000,00	64 953,89	90,21	0	0	0	0		
2.	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	60 000,00	72 000,00	64 953,89	90,21	0	0	0	0	60 000,00	72 000,00	64 953,89	90,21	0	0	0	0		
		Pozostała działalność	60 000,00	72 000,00	64 953,89	90,21	0	0	0	0	60 000,00	72 000,00	64 953,89	90,21	0	0	0	0		
3.	754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	246 250,00	659 370,00	659 370,00	100	0	0	0	0	246 250,00	659 370,00	659 370,00	100	0	0	0	0		
		Ochronnicze strażne pożarne	223 250,00	636 370,00	636 370,00	100	0	0	0	0	223 250,00	636 370,00	636 370,00	100	0	0	0	0		
		- dotacje na zadania bieżące	223 250,00	223 250,00	223 250,00	100	0	0	0	0	223 250,00	223 250,00	223 250,00	100	0	0	0	0		
		- dotacje na zadania inwestycyjne	0	413 120,00	413 120,00	100	0	0	0	0	0	413 120,00	413 120,00	100	0	0	0	0		
		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	23 000,00	23 000,00	23 000,00	100	0	0	0	0	23 000,00	23 000,00	23 000,00	100	0	0	0	0		
4.	801	OSWIATA I WYCHOWANIE	15 719 056,00	16 095 123,66	16 027 847,40	99,58	15 719 056,00	16 038 751,47	15 973 005,45	99,59	0	56 372,18	54 841,94	97,29	0	0,01	0,01	100		
		Szkoły podstawowe	1 247 100,00	1 333 914,51	1 333 107,05	99,94	1 247 100,00	1 315 840,67	1 315 241,10	99,95	0	18 073,83	17 865,94	98,85	0	0,01	0,01	100		
		80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	58 080,00	19 080,00	18 612,00	97,55	58 080,00	19 080,00	18 612,00	97,55	0	0	0	0	0	0	0	0		
		80104 Przedszkola	1 241 468,00	659 330,00	659 205,90	99,98	1 241 468,00	659 330,00	659 205,90	99,98	0	0	0	0	0	0	0	0		
		80105 Przedszkola specjalne	0	176 300,00	176 214,31	99,95	0	176 300,00	176 214,31	99,95	0	0	0	0	0	0	0	0		
		80106 Inne formy wychowania przedszkolnego	180 588,00	113 000,00	99 295,40	86,99	180 588,00	113 000,00	99 295,40	86,99	0	0	0	0	0	0	0	0		
		80110 Gimnazja	4 160 940,00	3 611 258,16	3 602 842,34	99,77	4 160 940,00	3 573 705,80	3 566 597,48	99,80	0	37 552,36	36 244,86	96,52	0	0	0	0		
		80120 Licea ogólnokształcące	2 465 580,00	1 825 626,32	1 808 429,05	99,06	2 465 580,00	1 825 434,00	1 808 236,73	99,06	0	192,32	192,32	100	0	0	0	0		
		80130 Szkoły zawodowe	6 076 020,00	6 379 871,32	6 354 807,05	99,61	6 076 020,00	6 379 679,00	6 354 614,73	99,61	0	192,32	192,32	100	0	0	0	0		
		80144 Inne formy kształcenia osobno niewymienione	289 280,00	72 280,00	72 220,40	99,92	289 280,00	72 280,00	72 220,40	99,92	0	0	0	0	0	0	0	0		
		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0	1 382 860,00	1 382 796,33	100	0	1 382 860,00	1 382 796,33	100	0	0	0	0	0	0	0	0		
		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	0	521 603,35	521 317,57	99,95	0	521 242,00	520 971,07	99,95	0	361,35	346,50	95,89	0	0	0	0		
5.	851	OCHRONA ZDROWIA	1 500 000,00	1 520 000,00	1 464 990,14	96,38	0	0	0	0	1 500 000,00	1 520 000,00	1 464 990,14	96,38	0	0	0	0		
		85153 Zwalczanie narkomanii	400 000,00	400 000,00	360 000,00	90,00	0	0	0	0	400 000,00	400 000,00	360 000,00	90,00	0	0	0	0		
		85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 000 000,00	1 000 000,00	985 090,00	98,51	0	0	0	0	1 000 000,00	1 000 000,00	985 090,00	98,51	0	0	0	0		
		85195 Pozostała działalność	100 000,00	120 000,00	119 900,14	99,92	0	0	0	0	100 000,00	120 000,00	119 900,14	99,92	0	0	0	0		
6.	852	POMOC SPOŁECZNA	1 248 000,00	1 297 008,00	1 297 008,00	100	0	0	0	0	1 248 000,00	1 297 008,00	1 297 008,00	100	0	0	0	0		
		85203 Ośrodki wsparcia	528 000,00	550 000,00	550 000,00	100	0	0	0	0	528 000,00	550 000,00	550 000,00	100	0	0	0	0		
		85295 Pozostała działalność	720 000,00	747 008,00	747 008,00	100	0	0	0	0	720 000,00	747 008,00	747 008,00	100	0	0	0	0		
7.	853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	321 905,60	309 905,60	309 591,28	99,90	151 905,60	151 905,60	151 905,60	100	170 000,00	158 000,00	157 685,68	99,80	0	0	0	0		
		85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	151 905,60	151 905,60	151 905,60	100	151 905,60	151 905,60	151 905,60	100	0	0	0	0	0	0	0	0		
		85395 Pozostała działalność	170 000,00	158 000,00	157 685,68	99,80	0	0	0	0	170 000,00	158 000,00	157 685,68	99,80	0	0	0	0		
8.	900	GOSPODARSTWA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 647 400,00	1 647 400,00	1 420 653,00	86,24	0	0	0	0	1 647 400,00	1 647 400,00	1 420 653,00	86,24	0	0	0	0		
		90002 Gospodarka odpadami - dotacje na zadania inwestycyjne	40 000,00	40 000,00	18 365,00	45,91	0	0	0	0	40 000,00	40 000,00	18 365,00	45,91	0	0	0	0		
		90095 Pozostała działalność	1 607 400,00	1 607 400,00	1 402 288,00	87,24	0	0	0	0	1 607 400,00	1 607 400,00	1 402 288,00	87,24	0	0	0	0		
		- dotacje na zadania bieżące	28 000,00	28 000,00	28 000,00	100	0	0	0	0	28 000,00	28 000,00	28 000,00	100	0	0	0	0		
		- dotacje na zadania inwestycyjne	1 579 400,00	1 579 400,00	1 374 288,00	87,01	0	0	0	0	1 579 400,00	1 579 400,00	1 374 288,00	87,01	0	0	0	0		
9.	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	560 000,00	700 000,00	697 488,80	99,64	0	0	0	0	560 000,00	700 000,00	697 488,80	99,64	0	0	0	0		
		92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	310 000,00	450 000,00	447 488,80	99,44	0	0	0	0	310 000,00	450 000,00	447 488,80	99,44	0	0	0	0		
		92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	250 000,00	250 000,00	250 000,00	100	0	0	0	0	250 000,00	250 000,00	250 000,00	100	0	0	0	0		
10.	926	KULTURA FIZYCZNA	6 440 000,00	7 728 200,00	7 651 176,98	99,00	0	0	0	0	6 440 000,00	7 728 200,00	7 651 176,98	99,00	0	0	0	0		
		92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	6 440 000,00	7 728 200,00	7 651 176,98	99,00	0	0	0	0	6 440 000,00	7 728 200,00	7 651 176,98	99,00	0	0	0	0		

x) rozdział 80101 - zwrot dotacji otrzymanej w latach ubiegłych

W Z. PREZYDENTA MIASTA

Janusz Koper

Zastępca Prezydenta

**DOCHODY GROMADZONE PRZEZ OŚWIATOWE JEDNOSTKI BUDŻETOWE NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH
I WYDATKI NIMI FINANSOWANE W 2015 ROKU**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	NAZWA JEDNOSTKI (dzielnica)	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU	DOCHODY WŁASNE	WYDATKI ^{*)}	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓŁEM	17 626,79	1 326 029,84	1 322 202,94	21 453,69
801	80101	Szkoła Podstawowa nr 1 (Śródmieście)	361,45	6 488,78	6 849,84	0,39
801	80101	Szkoła Podstawowa nr 3 (Paruszowiec-Piaski)	51,00	15 185,62	15 152,28	84,34
801	80101	Szkoła Podstawowa nr 13 (Chwałowice)	4 676,07	38 107,24	42 514,33	268,98
801	80101	Szkoła Podstawowa nr 19 (Kłokocin)	0,05	1 358,10	1 356,80	1,35
801	80101	Szkoła Podstawowa nr 20 (Gotartowice)	1,50	21 859,34	20 001,50	1 859,34
801	80101	Szkoła Podstawowa nr 21 (Niedobczyce)	38,67	7 462,08	7 338,12	162,63
801	80101	Szkoła Podstawowa nr 22 (Niedobczyce)	0,51	25 767,07	25 767,26	0,32
801	80101	Szkoła Podstawowa nr 28 (Kamień)	151,55	11 148,16	11 298,86	0,85
801	80101	Szkoła Podstawowa nr 34 (Smolna)	1,09	38 254,37	38 254,32	1,14
801	80101	Szkoła Podstawowa nr 35 (Chwałowice)	1,47	18 159,94	18 160,80	0,61
801	80101	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 (Wielopole)	604,95	6 396,90	6 627,95	373,90
801	80101	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 (Niewiadom)	19,58	28 436,19	28 444,08	11,69
801	80101	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3 (Ochojec)	171,29	1 995,07	2 151,27	15,09
801	80101	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4 (Golejów)	306,17	4 689,05	4 905,61	89,61
801	80101	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5 (Rybnik-Północ)	1,35	43 577,48	43 577,37	1,46
801	80101	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 6 (Boguszowice Stare)	1 104,31	11 945,88	12 991,70	58,49
801	80101	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 7 (Orzepowice)	0,41	3 209,83	3 197,60	12,64
801	80101	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 8 (Boguszowice Osiedle)	0,71	16 879,90	16 879,85	0,76
801	80101	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 9 (Zamysłów)	663,24	23 841,95	24 501,48	3,71
801	80101	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 10 (Smolna)	661,53	20 354,46	21 015,75	0,24
801	80101	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 11 (Maroko-Nowiny)	1,45	5 428,73	5 342,45	87,73
801	80101	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 12 (Zebrzydowice)	971,45	17 108,19	18 078,94	0,70
801	80101	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 13 (Rybnicka Kuźnia)	47,60	21 622,29	21 668,25	1,64
801	80101	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 14 (Popielów)	48,17	6 636,92	6 582,58	102,51
801	80101	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 15 (Chwałęcice)	1 019,59	8 354,63	8 073,15	1 301,07
801	80102	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy (Rybnik-Północ)	0,59	42 521,63	31 301,37	11 220,85
801	80102	Specjalny Zespół Szkolno-Przedszkolny (Maroko-Nowiny)	0,58	14 132,70	14 132,99	0,29
801	80104	Przedszkole nr 1 (Śródmieście)	354,37	753,02	1 107,20	0,19
801	80104	Przedszkole nr 4 (Ligota - Ligocka Kuźnia)	0,04	0	0,04	0
801	80104	Przedszkole nr 9 (Śródmieście)	2,22	650,91	631,40	21,73
801	80104	Przedszkole nr 10 (Maroko-Nowiny)	0,29	0	0,29	0
801	80104	Przedszkole nr 13 (Chwałowice)	4,84	5 968,99	5 922,27	51,56
801	80104	Przedszkole nr 14 (Chwałowice)	0	0,08	0	0,08
801	80104	Przedszkole nr 17 (Smolna)	23,50	4 753,54	4 773,49	3,55
801	80104	Przedszkole nr 20 (Boguszowice Osiedle)	3,99	350,22	353,99	0,22
801	80104	Przedszkole nr 22 (Gotartowice)	2,28	2 340,93	2 342,28	0,93
801	80104	Przedszkole nr 23 (Niedobczyce)	0,06	0	0,06	0
801	80104	Przedszkole nr 25 (Niedobczyce)	0,37	7 625,91	7 625,97	0,31
801	80104	Przedszkole nr 32 (Kamień)	44,52	14 651,84	14 689,44	6,92
801	80104	Przedszkole nr 39 (Boguszowice Osiedle)	0,14	7 473,19	7 473,14	0,19
801	80104	Przedszkole nr 41 (Maroko-Nowiny)	0,18	1 010,07	1 003,98	6,27
801	80104	Przedszkole nr 42 (Maroko-Nowiny)	32,87	1 986,54	2 019,16	0,25
801	80104	Przedszkole nr 43 (Maroko-Nowiny)	0,91	1 576,09	1 576,81	0,19
801	80110	Gimnazjum nr 1 (Śródmieście)	0,54	7 872,83	7 636,62	236,75
801	80110	Gimnazjum nr 2 (Maroko-Nowiny)	5,39	138 633,23	138 624,02	14,60
801	80110	Gimnazjum nr 3 (Chwałowice)	0,90	12 331,87	12 330,64	2,13
801	80110	Gimnazjum nr 4 (Rybnicka Kuźnia)	0,09	15 586,93	15 586,73	0,29
801	80110	Gimnazjum nr 5 (Boguszowice Osiedle)	18,07	3 658,35	3 403,74	272,68
801	80110	Gimnazjum nr 7 (Boguszowice Stare)	1,06	11 032,28	11 029,38	3,96
801	80110	Gimnazjum nr 10 (Ligota - Ligocka Kuźnia)	0,22	6 398,73	6 348,71	50,24
801	80110	Gimnazjum nr 12 (Niewiadom)	0,13	18 923,10	18 921,09	2,14
801	80110	Gimnazjum nr 13 (Radziejów)	918,31	13 874,77	14 780,31	12,77
801	80120	IV Liceum Ogólnokształcące (Chwałowice)	0,02	4 773,69	4 773,64	0,07
801	80120	Zespół Szkół nr 1 (Śródmieście)	2,34	19 240,91	19 242,53	0,72
801	80120	Zespół Szkół nr 2 (Rybnik-Północ)	0,58	9 062,44	9 062,89	0,13
801	80120	Zespół Szkół nr 3 (Maroko-Nowiny)	3 671,20	120 763,73	124 433,74	1,19
801	80110	Zespół Szkół nr 5 (Niedobczyce)	67,20	25 537,28	25 591,69	12,79
801	80130	Zespół Szkół Budowlanych (Meksyk)	1,88	66 035,27	66 036,51	0,64
801	80130	Zespół Szkół Ekonomiczno-Usługowych (Maroko-Nowiny)	2,60	83 653,90	83 655,31	1,19
801	80130	Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych (Śródmieście)	9,71	4 629,16	4 618,92	19,95
801	80130	Zespół Szkół Technicznych (Śródmieście)	61,98	65 062,28	65 091,39	32,87
801	80134	Zespół Szkół nr 6 (Boguszowice Stare)	0,38	20 059,14	20 059,01	0,51
801	80140	Rybnickie Centrum Edukacji Zawodowej (Maroko-Nowiny)	33,52	29 365,72	29 292,83	106,41
854	85407	Młodzieżowy Dom Kultury (Maroko-Nowiny)	0,14	115 573,19	115 573,33	0
854	85407	OPP - Zespół "Przygoda" (Meksyk)	1 453,62	23 897,21	20 423,89	1 926,94

^{*)} w kol. 6 ujęto również wydatki związane z odprowadzeniem stanu środków pieniężnych na początek roku (kol. 4) na rachunek dochodów budżetowych Miasta

**WYDATKI JEDNOSTEK POMOCNICZYCH
(DZIELNIC)
W 2015 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	16 700,00	7 500,00	24 200,00	23 200,00	21 457,17	92,49	1 742,83	1 742,83	0	
2.	Boguszowice Stare	12 000,00	7 500,00	19 500,00	19 500,00	12 853,12	65,91	6 646,88	6 646,88	0	
3.	Chwałęcice	10 000,00	2 220,00	12 220,00	12 220,00	11 964,07	97,91	255,93	255,93	0	
4.	Chwałowice	12 700,00	4 100,00	16 800,00	16 800,00	14 398,60	85,71	2 401,40	2 401,40	0	
5.	Golejów	10 000,00	2 658,46	12 658,46	12 658,46	11 769,37	92,98	889,09	0	889,09	
6.	Gotartowice	11 000,00	200,00	11 200,00	10 400,00	8 808,21	84,69	1 591,79	1 391,79	200,00	
7.	Grabownia	10 000,00	30,00	10 030,00	10 030,00	8 892,36	88,66	1 137,64	1 137,64	0	
8.	Kamień	14 000,00	4 300,00	18 300,00	18 300,00	14 693,19	80,29	3 606,81	2 606,81	1 000,00	
9.	Kłokocin	11 000,00	2 600,00	13 600,00	12 600,00	10 868,17	86,26	1 731,83	1 731,83	0	
10.	Ligota - Ligocka Kuźnia	10 000,00	430,00	10 430,00	10 430,00	7 722,02	74,04	2 707,98	2 707,98	0	
11.	Maroko-Nowiny	25 200,00	1 400,00	26 600,00	24 100,00	20 912,98	86,78	3 187,02	3 187,02	0	
12.	Meksyk	11 500,00	5 100,00	16 600,00	16 600,00	13 538,87	81,56	3 061,13	3 057,50	4	
13.	Niedobczyce	15 900,00	4 400,00	20 300,00	20 300,00	17 181,45	84,64	3 118,55	3 118,55	0	
14.	Niewiadom	10 000,00	500,00	10 500,00	10 500,00	9 496,93	90,45	1 003,07	1 003,07	0	
15.	Ochojec	11 000,00	2 000,00	13 000,00	12 000,00	10 879,56	90,66	1 120,44	1 120,44	0	
16.	Orzepowice	10 000,00	1 250,00	11 250,00	11 250,00	10 771,81	95,75	478,19	228,19	250,00	
17.	Paruszowiec-Piaski	17 000,00	5 400,00	22 400,00	21 750,00	18 065,50	83,06	3 684,50	334,50	3 350,00	
18.	Popielów	14 000,00	3 600,00	17 600,00	17 100,00	14 705,98	86,00	2 394,02	644,02	1 750,00	
19.	Rybnik-Pólnoc	12 100,00	300,00	12 400,00	12 400,00	12 337,85	99,50	62,15	62,15	0	
20.	Radziejów	10 000,00	2 200,00	12 200,00	12 200,00	10 296,67	84,40	1 903,33	1 903,33	0	
21.	Rybnicka Kuźnia	30 000,00	7 650,00	37 650,00	37 650,00	27 936,64	74,20	9 713,36	1 845,72	7 867,64	
22.	Smolna	15 000,00	700,00	15 700,00	12 700,00	6 921,50	54,50	5 778,50	5 778,50	0	
23.	Stodoły	10 000,00	2 500,00	12 500,00	12 500,00	12 052,12	96,42	447,88	147,88	300,00	
24.	Śródmieście	14 200,00	700,00	14 900,00	14 700,00	13 391,98	91,10	1 308,02	133,02	1 175,00	
25.	Wielopole	10 000,00	1 300,00	11 300,00	11 300,00	11 177,67	98,92	122,33	122,33	0	
26.	Zamysłów	16 000,00	4 400,00	20 400,00	20 400,00	17 267,37	84,64	3 132,63	252,83	2 879,80	
27.	Zebrzydowice	10 000,00	900,00	10 900,00	10 900,00	8 682,88	79,66	2 217,12	2 217,12	0	
	Razem	359 300,00	75 838,46	435 138,46	424 488,46	359 044,04	84,58	65 444,42	45 779,26	19 665,16	

w z. PREZYDENTA MIASTA

Jamuz Koper
Zastępca Prezydenta

**DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA
ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ RZĄDOWYCH
W 2015 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	8 000 000,00	8 000 000,00	9 719 133,63	121,49	0	0	0	0	8 000 000,00	8 000 000,00	9 719 133,63	121,49
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 000 000,00	8 000 000,00	9 719 133,63	121,49	0	0	0	0	8 000 000,00	8 000 000,00	9 719 133,63	121,49
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	8 000,00	8 000,00	5 784,66	72,31	0	0	0	0	8 000,00	8 000,00	5 784,66	72,31
	71015	Nadzór budowlany	8 000,00	8 000,00	5 784,66	72,31	0	0	0	0	8 000,00	8 000,00	5 784,66	72,31
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	11 150,00	11 150,00	10 447,00	93,70	11 150,00	11 150,00	10 447,00	93,70	0	0	0	0
	75011	Urzędy wojewódzkie	11 150,00	11 150,00	10 447,00	93,70	11 150,00	11 150,00	10 447,00	93,70	0	0	0	0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWIPOŻAROWA	2 000,00	2 000,00	1 270,40	63,52	0	0	0	0	2 000,00	2 000,00	1 270,40	63,52
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 000,00	2 000,00	1 270,40	63,52	0	0	0	0	2 000,00	2 000,00	1 270,40	63,52
852		POMOC SPOŁECZNA	685 600,00	685 600,00	1 188 978,32	173,42	685 600,00	685 600,00	1 188 978,32	173,42	0	0	0	0
	85203	Ośrodki wsparcia	28 100,00	28 100,00	33 501,89	119,22	28 100,00	28 100,00	33 501,89	119,22	0	0	0	0
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	650 000,00	650 000,00	1 147 136,80	176,48	650 000,00	650 000,00	1 147 136,80	176,48	0	0	0	0
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 500,00	7 500,00	8 265,95	110,21	7 500,00	7 500,00	8 265,95	110,21	0	0	0	0
	85295	Pozostała działalność	0	0	73,68	0	0	0	73,68	0	0	0	0	0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	58 800,00	68 800,00	80 578,00	117,12	0	0	0	0	58 800,00	68 800,00	80 578,00	117,12
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	58 800,00	68 800,00	80 578,00	117,12	0	0	0	0	58 800,00	68 800,00	80 578,00	117,12
		OGÓŁEM	8 765 550,00	8 775 550,00	11 006 192,01	125,42	696 750,00	696 750,00	1 199 425,32	172,15	8 068 800,00	8 078 800,00	9 806 766,69	121,39

W Z. PREZYDENTA MIASTA
Janusz Kasper
Zastępca Prezydenta