



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 30 września 2014 r.

Poz. 4886

Sprawozdanie Prezydenta Bytomia

wynikające z zamknięć rachunków budżetu Bytomia – miasta na prawach powiatu za 2013 rok

1. Dochody budżetowe	678.229.937
2. Przychody	108.070.978
3. Wydatki budżetowe	662.233.505
4. Rozchody	82.256.444
5. Dochody wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych	2.188.002
6. Wydatki wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych	2.188.002

Prezydent Miasta

Damian Bartyła

DOCHODY I PRZYCHODY BUDŻETOWE - WEDŁUG DZIAŁÓW NA 31.12.2013 R. ZAŁĄCZNIK NR 1

Dokładność / kolejność dział		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
Razem:		753 938 955,00	794 910 205,00	786 300 915,00	98,92
001	Przychody	84 200 000,00	108 070 977,00	108 070 977,74	100,00
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	3 730,00	3 727,59	99,94
020	Leśnictwo	500,00	500,00	500,32	100,06
600	Transport i łączność	8 349 000,00	11 813 634,00	5 723 937,08	48,45
630	Turystyka	0,00	0,00	1 324,13	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	85 491 447,00	85 303 367,00	83 633 021,04	98,04
710	Działalność usługowa	1 544 424,00	1 551 122,00	1 213 842,49	78,26
750	Administracja publiczna	3 883 041,00	3 973 435,00	4 067 033,90	102,36
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	24 900,00	24 900,00	24 900,00	100,00
752	Obrona narodowa	0,00	1 100,00	1 100,00	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 595 100,00	8 588 343,00	8 545 435,63	99,50
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	259 952 039,00	260 467 621,00	257 727 928,54	98,95
757	Obsługa długu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	176 735 935,00	182 006 643,00	181 055 787,90	99,48
801	Oświata i wychowanie	13 117 998,00	18 767 946,00	15 067 661,42	80,28
851	Ochrona zdrowia	9 632 233,00	9 988 391,00	9 896 180,99	99,08
852	Pomoc społeczna	70 704 379,00	84 025 728,00	82 600 559,33	98,30
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 179 504,00	2 394 932,00	1 919 825,88	80,16
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	204 068,00	2 805 943,00	2 440 257,52	86,97
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	28 818 387,00	10 980 602,00	21 334 419,11	194,29
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	1 074 742,00	1 074 762,23	100,00
926	Kultura fizyczna	1 506 000,00	3 066 549,00	1 897 732,16	61,88

DOCHODY Z ZAKRESU ZADAŃ WŁASNYCH GMINY NA 31.12.2013 R. ZAŁĄCZNIK NR 2

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
Razem:		456 087 180,00	463 719 394,00	464 887 636,14	100,25
020	Leśnictwo	500,00	500,00	500,32	100,06
02095	Pozostała działalność	500,00	500,00	500,32	100,06
0830	Wpływy z usług	500,00	500,00	500,32	100,06
630	Turystyka	0,00	0,00	1 324,13	0,00
63095	Pozostała działalność	0,00	0,00	1 324,13	0,00
0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	114,13	0,00
2910	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	1 210,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	83 571 761,00	83 267 361,00	81 096 730,13	97,39
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	54 185 775,00	55 147 480,00	43 549 335,95	78,97
0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	314 099,78	0,00
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	49 999 426,00	49 999 426,00	38 642 565,52	77,29
0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	1 160 886,23	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	4 186 349,00	5 148 054,00	3 431 784,42	66,66
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	29 385 986,00	28 119 881,00	37 547 394,18	133,53
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	0,00	160 000,00	38 577,10	24,11
0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00	50 000,00	25 909,69	51,82
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 742 900,00	935 000,00	1 455 953,92	155,72
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	400 000,00	400 000,00	153 222,04	38,31
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	20 000 000,00	20 000 000,00	26 049 088,20	130,25
0780	Dochody ze zbycia praw majątkowych	160 000,00	0,00	0,00	0,00
0920	Pozostałe odsetki	8 000,00	1 500,00	185 755,56	12 383,70
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	404 380,00	3 828 976,30	946,88
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	7 025 086,00	6 169 001,00	5 809 911,37	94,18
710	Działalność usługowa	180 300,00	183 000,00	147 418,26	80,56
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	0,00	449,00	0,00
0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	449,00	0,00
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	100 000,00	100 000,00	42 215,11	42,22

DOCHODY Z ZAKRESU ZADAŃ WŁASNYCH GMINY NA 31.12.2013 R. ZAŁĄCZNIK NR 2

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
0830	Wpływy z usług	100 000,00	100 000,00	42 215,11	42,22
71035	Cmentarze	65 000,00	65 000,00	60 861,03	93,63
0970	Wpływy z różnych dochodów	65 000,00	65 000,00	60 861,03	93,63
71095	Pozostała działalność	15 300,00	18 000,00	43 893,12	243,85
0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	307,40	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	4 260,26	0,00
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	13 005,00	15 300,00	33 426,64	218,47
2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2 295,00	2 700,00	5 898,82	218,47
750	Administracja publiczna	147 725,00	279 906,00	504 085,18	180,09
75011	Urzędy wojewódzkie	725,00	725,00	1 372,25	189,28
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	725,00	725,00	1 372,25	189,28
75020	Starostwa powiatowe	0,00	0,00	0,00	0,00
0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	0,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	142 000,00	142 000,00	343 525,89	241,92
0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	0,00	1 000,00	0,00
0690	Wpływy z różnych opłat	65 000,00	65 000,00	151 756,83	233,47
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	33 000,00	33 000,00	37 507,47	113,66
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	17 800,00	0,00
0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	265,68	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	44 000,00	44 000,00	135 195,91	307,26
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	121 581,00	151 187,04	124,35
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 000,00	5 000,00	22 606,23	452,12
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	12 000,00	0,00
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	116 581,00	116 580,81	100,00
75095	Pozostała działalność	0,00	15 600,00	8 000,00	51,28
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	4 761,00	0,00	0,00

DOCHODY Z ZAKRESU ZADAŃ WŁASNYCH GMINY NA 31.12.2013 R. ZAŁĄCZNIK NR 2

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	839,00	0,00	0,00
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	10 000,00	8 000,00	80,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	900 600,00	900 600,00	867 745,76	96,35
75416	Straż gminna (miejska)	900 600,00	900 600,00	867 745,76	96,35
0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	900 000,00	900 000,00	857 575,32	95,29
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	1 870,00	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	600,00	8 300,44	1 383,41
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	227 411 987,00	227 824 170,00	226 604 772,71	99,46
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	236 000,00	236 000,00	217 724,79	92,26
0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	230 000,00	230 000,00	211 760,58	92,07
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00	6 000,00	5 964,21	99,40
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	64 258 800,00	64 258 800,00	66 734 509,57	103,85
0310	Podatek od nieruchomości	62 300 000,00	62 300 000,00	65 363 147,30	104,92
0320	Podatek rolny	35 000,00	35 000,00	45 858,65	131,02
0330	Podatek leśny	25 000,00	25 000,00	26 886,00	107,54
0340	Podatek od środków transportowych	300 000,00	300 000,00	203 142,09	67,71
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	300 000,00	300 000,00	186 699,40	62,23
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 253 000,00	1 253 000,00	862 745,13	68,85
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	45 800,00	45 800,00	46 031,00	100,50
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	21 446 000,00	21 446 000,00	19 190 998,97	89,49
0310	Podatek od nieruchomości	14 000 000,00	14 000 000,00	13 116 555,62	93,69
0320	Podatek rolny	165 000,00	165 000,00	140 742,73	85,30
0330	Podatek leśny	0,00	0,00	14,00	0,00
0340	Podatek od środków transportowych	600 000,00	600 000,00	599 426,11	99,90
0360	Podatek od spadków i darowizn	1 200 000,00	1 200 000,00	824 240,41	68,69
0370	Opłata od posiadania psów	0,00	0,00	27 137,76	0,00
0430	Wpływy z opłaty targowej	70 000,00	70 000,00	68 510,00	97,87
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	5 240 000,00	5 240 000,00	4 141 077,23	79,03
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	171 000,00	171 000,00	273 295,11	159,82

DOCHODY Z ZAKRESU ZADAŃ WŁASNYCH GMINY NA 31.12.2013 R. ZAŁĄCZNIK NR 2

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	23 984 800,00	23 984 800,00	21 096 019,65	87,96
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	1 600 000,00	1 600 000,00	1 393 558,87	87,10
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	0,00	67 650,00	0,00
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	2 000 000,00	2 000 000,00	1 748 102,96	87,41
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	2 800 000,00	2 800 000,00	3 164 408,76	113,01
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	14 754 600,00	14 754 600,00	11 389 550,00	77,19
0510	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstw górniczych węgla kamiennego	2 500 000,00	2 500 000,00	2 772 841,49	110,91
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	5 000,00	5 000,00	9 777,20	195,54
0690	Wpływy z różnych opłat	321 800,00	321 800,00	262 401,69	81,54
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	33 920,50	0,00
0920	Pozostałe odsetki	3 400,00	3 400,00	21 808,18	641,42
2460	Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	232 000,00	0,00
75619	Wpływy z różnych rozliczeń	0,00	0,00	7 845 350,44	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	7 845 350,44	0,00
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	117 486 387,00	117 486 387,00	111 107 986,34	94,57
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	111 986 387,00	111 986 387,00	107 902 270,00	96,35
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	5 500 000,00	5 500 000,00	3 205 716,34	58,29
75624	Dywidendy	0,00	412 183,00	412 182,95	100,00
0740	Dywidendy i kwoty uzyskane ze zbycia praw majątkowych	0,00	412 183,00	412 182,95	100,00
757	Obsługa długu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00
75705	Obsługa krajowych pożyczek i kredytów pozostałych jednostek sektora finansów publicznych i jednostek spoza sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00
8120	Odsetki od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	83 174 604,00	89 231 733,00	88 280 877,90	98,93
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	72 691 388,00	76 673 098,00	76 673 098,00	100,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	72 691 388,00	76 673 098,00	76 673 098,00	100,00
75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 075 419,00	2 075 419,00	100,00
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	2 075 419,00	2 075 419,00	100,00
75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	6 220 909,00	6 220 909,00	6 220 909,00	100,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 220 909,00	6 220 909,00	6 220 909,00	100,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	1 626 000,00	1 626 000,00	780 961,17	48,03
0920	Pozostałe odsetki	1 626 000,00	1 626 000,00	776 426,83	47,75

DOCHODY Z ZAKRESU ZADAŃ WŁASNYCH GMINY NA 31.12.2013 R. ZAŁĄCZNIK NR 2

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	4 534,34	0,00
75815	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	0,00	-105 816,27	0,00
2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	0,00	-105 816,27	0,00
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	2 636 307,00	2 636 307,00	2 636 307,00	100,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 636 307,00	2 636 307,00	2 636 307,00	100,00
801	Oświata i wychowanie	11 756 729,00	15 543 384,00	12 384 570,90	79,68
80101	Szkoły podstawowe	1 572 831,00	1 486 329,00	1 300 074,88	87,47
0690	Wpływy z różnych opłat	5 590,00	5 590,00	5 142,00	91,99
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	44 420,00	44 420,00	52 610,51	118,44
0830	Wpływy z usług	12 950,00	12 950,00	6 632,68	51,22
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	159,12	0,00
0920	Pozostałe odsetki	75,00	75,00	35,61	47,48
0970	Wpływy z różnych dochodów	13 923,00	13 923,00	44 275,05	318,00
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 328 904,00	1 117 323,00	1 000 184,83	89,52
2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	139 799,00	133 821,00	114 185,05	85,33
2701	Środki na dof. wł. zad. bież. gmin (zw. gm.), powiatów (zw. pow.), samorządów woj., pozyskane z in. źródeł	27 170,00	42 777,00	0,00	0,00
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	115 450,00	76 850,03	66,57
80104	Przedszkola	6 891 565,00	8 870 944,00	6 960 402,44	78,46
0690	Wpływy z różnych opłat	2 779 700,00	2 779 700,00	1 388 398,66	49,95
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	27 049,00	27 049,00	29 378,43	108,61
0830	Wpływy z usług	3 265 675,00	3 265 675,00	2 963 540,10	90,75
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	58,68	0,00
0920	Pozostałe odsetki	5 823,00	5 823,00	4 016,63	68,98
0970	Wpływy z różnych dochodów	7 226,00	7 226,00	22 546,90	312,02
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych, z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	695 612,00	697 437,00	496 364,65	71,17

DOCHODY Z ZAKRESU ZADAŃ WŁASNYCH GMINY NA 31.12.2013 R. ZAŁĄCZNIK NR 2

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	110 480,00	110 770,00	78 834,39	71,17
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	1 977 264,00	1 977 264,00	100,00
80110	Gimnazja	122 678,00	1 169 280,00	884 445,98	75,64
0690	Wpływy z różnych opłat	3 706,00	3 706,00	3 118,00	84,13
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	26 660,00	26 660,00	22 537,32	84,54
0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	8,99	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	6 495,00	6 495,00	7 766,81	119,58
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	643 474,00	522 141,18	81,14
2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	48 411,00	27 000,00	55,77
2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	85 817,00	155 300,00	16 640,00	10,71
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	285 234,00	285 233,68	100,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	3 169 655,00	3 169 655,00	2 550 523,24	80,47
0830	Wpływy z usług	3 169 655,00	3 169 655,00	2 550 523,19	80,47
0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,05	0,00
80195	Pozostała działalność	0,00	847 176,00	689 124,36	81,34
0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	0,00	353,55	0,00
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	847 176,00	688 770,81	81,30
851	Ochrona zdrowia	455 000,00	455 000,00	410 850,24	90,30
85111	Szpitala ogólne	0,00	0,00	0,00	0,00
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	0,00	0,00	0,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	455 000,00	455 000,00	410 522,03	90,22
0690	Wpływy z różnych opłat	3 500,00	3 500,00	3 495,79	99,88

DOCHODY Z ZAKRESU ZADAŃ WŁASNYCH GMINY NA 31.12.2013 R. ZAŁĄCZNIK NR 2

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	407,00	407,00	406,80	99,95
0830	Wpływy z usług	450 000,00	450 000,00	405 748,60	90,17
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 093,00	1 093,00	870,84	79,67
85195	Pozostała działalność	0,00	0,00	328,21	0,00
0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	1,51	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	326,70	0,00
852	Pomoc społeczna	18 787 783,00	29 043 622,00	28 172 766,66	97,00
85202	Domy pomocy społecznej	264 000,00	300 000,00	323 150,75	107,72
0830	Wpływy z usług	264 000,00	300 000,00	317 945,33	105,98
0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	4 484,49	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	720,93	0,00
85203	Ośrodki wsparcia	610 402,00	610 402,00	613 315,06	100,48
0830	Wpływy z usług	609 600,00	609 600,00	601 111,23	98,61
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	265,95	0,00
0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	7,65	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	452,00	452,00	11 522,57	2 549,24
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	350,00	350,00	407,66	116,47
85206	Wspieranie rodziny	0,00	229 813,00	229 550,65	99,89
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	229 813,00	229 550,65	99,89
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	693 505,00	693 505,00	813 917,35	117,36
0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	0,00
0920	Pozostałe odsetki	35 000,00	35 000,00	50 960,94	145,60
0970	Wpływy z różnych dochodów	234 500,00	234 500,00	251 988,44	107,46
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	424 005,00	424 005,00	510 967,97	120,51
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	316 986,00	399 195,00	399 101,63	99,98
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	316 986,00	399 195,00	399 101,63	99,98
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	5 514 444,00	11 938 732,00	11 634 793,20	97,45
0970	Wpływy z różnych dochodów	13 000,00	13 000,00	16 955,14	130,42

DOCHODY Z ZAKRESU ZADAŃ WŁASNYCH GMINY NA 31.12.2013 R. ZAŁĄCZNIK NR 2

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	5 501 444,00	11 625 732,00	11 317 838,06	97,35
2039	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	300 000,00	300 000,00	100,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	12 000,00	12 000,00	28 561,37	238,01
0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	1 206,15	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00	12 000,00	27 355,22	227,96
85216	Zasiłki stałe	3 407 940,00	4 868 848,00	4 835 421,85	99,31
0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00	40 000,00	32 457,32	81,14
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	3 367 940,00	4 828 848,00	4 802 964,53	99,46
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 900 475,00	2 085 930,00	2 103 950,54	100,86
0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	200,00	200,00	441,11	220,56
0690	Wpływy z różnych opłat	2 400,00	2 400,00	2 666,08	111,09
0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	0,00
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	360,00	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	3 026,00	3 026,00	20 179,35	666,87
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 894 849,00	2 080 304,00	2 080 304,00	100,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	300 480,00	300 480,00	270 866,52	90,14
0830	Wpływy z usług	300 000,00	300 000,00	248 413,35	82,80
0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,11	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	22 083,00	0,00
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	480,00	480,00	370,06	77,10
85295	Pozostała działalność	5 767 551,00	7 604 717,00	6 920 137,74	91,00
0830	Wpływy z usług	9 600,00	9 600,00	16 048,45	167,17
0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	1,28	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	191 120,00	361 760,00	328 981,25	90,94
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2 888 663,00	3 208 646,00	2 551 397,80	79,52
2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	67 969,00	75 498,00	74 495,96	98,67
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2 610 199,00	3 949 213,00	3 949 213,00	100,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	339 504,00	361 050,00	294 047,48	81,44
85305	Żłobki	339 504,00	361 050,00	294 047,48	81,44

DOCHODY Z ZAKRESU ZADAŃ WŁASNYCH GMINY NA 31.12.2013 R. ZAŁĄCZNIK NR 2

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
0830	Wpływy z usług	339 300,00	339 300,00	272 287,14	80,25
0920	Pozostałe odsetki	120,00	120,00	99,34	82,78
0970	Wpływy z różnych dochodów	84,00	84,00	115,00	136,90
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	21 546,00	21 546,00	100,00
85322	Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00	0,00
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	36 300,00	2 638 175,00	2 284 695,15	86,60
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0,00	185 680,00	181 190,00	97,58
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	185 680,00	181 190,00	97,58
85415	Pomoc materialna dla uczniów	36 300,00	2 452 495,00	2 103 505,15	85,77
0970	Wpływy z różnych dochodów	36 300,00	36 300,00	23 031,42	63,45
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	1 814 234,00	1 630 623,58	89,88
2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	601 961,00	449 850,15	74,73
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	27 818 387,00	9 850 602,00	20 865 756,93	211,82
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	21 384 606,00	1 300 000,00	16 546 716,95	1 272,82
0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	501,89	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00
6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	20 084 606,00	0,00	16 546 215,06	0,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	0,00	80 160,17	0,00
6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	80 160,17	0,00
90013	Schroniska dla zwierząt	35 000,00	35 000,00	41 681,19	119,09
0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	84,99	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	35 000,00	35 000,00	41 596,20	118,85
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	20 900,00	31 699,00	40 620,61	128,14
0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	2,86	0,00

DOCHODY Z ZAKRESU ZADAŃ WŁASNYCH GMINY NA 31.12.2013 R. ZAŁĄCZNIK NR 2

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
0970	Wpływy z różnych dochodów	20 900,00	31 699,00	40 617,75	128,14
90017	Zakłady gospodarki komunalnej	55 600,00	900 850,00	874 439,82	97,07
0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	35 350,00	39 205,72	110,91
0690	Wpływy z różnych opłat	40 500,00	40 500,00	31 383,88	77,49
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu państwa, jednostek samorządu teryt. lub innych jednostek zal. do sektora finansów publ. oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	807 900,00	657 794,96	81,42
0920	Pozostałe odsetki	100,00	1 700,00	1 556,47	91,56
0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	15 400,00	144 498,79	938,30
2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	0,00	0,00	0,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 069 300,00	3 069 300,00	1 045 117,87	34,05
0690	Wpływy z różnych opłat	3 069 300,00	3 069 300,00	1 045 117,87	34,05
90095	Pozostała działalność	3 222 981,00	4 483 753,00	2 237 020,32	49,89
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	140,00	0,00
0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	2 739,86	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	83 125,87	0,00
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	16 500,00	16 500,00	100,00
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	5,62	0,00
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	3 222 981,00	4 467 253,00	2 134 508,97	47,78
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	1 073 742,00	1 073 762,23	100,00
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	904 027,00	904 026,35	100,00
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	24 310,00	24 310,00	100,00
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy	0,00	879 717,00	879 716,35	100,00
92113	Centra kultury i sztuki	0,00	169 715,00	169 714,81	100,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	169 715,00	169 714,81	100,00
92195	Pozostała działalność	0,00	0,00	21,07	0,00
0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	21,07	0,00
926	Kultura fizyczna	1 506 000,00	3 066 549,00	1 897 732,16	61,88

DOCHODY Z ZAKRESU ZADAŃ WŁASNYCH GMINY NA 31.12.2013 R. ZAŁĄCZNIK NR 2

Dokładność / kolejność dział-rozd-par		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
92604	Instytucje kultury fizycznej	1 500 000,00	3 060 549,00	1 552 276,87	50,72
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	500 000,00	500 000,00	329 916,85	65,98
0830	Wpływy z usług	954 000,00	954 000,00	1 007 263,00	105,58
0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 000,00	2 974,82	297,48
0970	Wpływy z różnych dochodów	45 000,00	45 000,00	212 122,20	471,38
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	1 560 549,00	0,00	0,00
92695	Pozostała działalność	6 000,00	6 000,00	345 455,29	5 757,59
0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	68,00	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	6 000,00	6 400,00	106,67
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	975,41	0,00
6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	338 011,88	0,00

DOCHODY Z ZAKRESU ZADAŃ WŁASNYCH POWIATU NA 31.12.2013 R. ZAŁĄCZNIK NR 3

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
Razem:		154 851 950,00	159 601 790,00	150 774 934,61	94,47
600	Transport i łączność	8 349 000,00	11 813 634,00	5 723 937,08	48,45
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	8 349 000,00	11 813 634,00	5 723 937,08	48,45
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	3 464 634,00	3 464 634,38	100,00
6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	8 349 000,00	8 349 000,00	2 259 302,70	27,06
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 787 250,00	1 787 250,00	2 308 313,05	129,15
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 787 250,00	1 787 250,00	2 308 313,05	129,15
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 787 250,00	1 787 250,00	2 308 313,05	129,15
710	Działalność usługowa	706 310,00	706 310,00	417 496,30	59,11
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	700 000,00	700 000,00	412 976,74	59,00
0830	Wpływy z usług	699 000,00	699 000,00	412 976,74	59,08
0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
71015	Nadzór budowlany	3 310,00	3 310,00	445,16	13,45
0970	Wpływy z różnych dochodów	60,00	60,00	79,00	131,67
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 250,00	3 250,00	366,16	11,27
71095	Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00	4 074,40	135,81
0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	3 000,00	4 074,40	135,81
750	Administracja publiczna	2 704 000,00	2 704 000,00	2 573 621,22	95,18
75020	Starostwa powiatowe	2 704 000,00	2 704 000,00	2 573 621,22	95,18
0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 690 000,00	2 690 000,00	2 556 844,18	95,05
0690	Wpływy z różnych opłat	14 000,00	14 000,00	16 777,04	119,84
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 500,00	12 500,00	2 519,64	20,16
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	12 500,00	12 500,00	2 519,64	20,16
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	12 500,00	12 500,00	2 519,64	20,16
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	32 540 052,00	32 643 451,00	31 123 155,83	95,34
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	765 000,00	868 399,00	897 498,36	103,35
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	709 800,00	709 800,00	710 580,26	100,11

DOCHODY Z ZAKRESU ZADAŃ WŁASNYCH POWIATU NA 31.12.2013 R. ZAŁĄCZNIK NR 3

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	8 000,00	8 000,00	17 159,00	214,49
0690	Wpływy z różnych opłat	42 000,00	42 000,00	55 966,26	133,25
0920	Pozostałe odsetki	5 200,00	5 200,00	10 740,15	206,54
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	103 399,00	103 052,69	99,67
75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	31 775 052,00	31 775 052,00	30 225 657,47	95,12
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	30 675 052,00	30 675 052,00	29 556 340,00	96,35
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 100 000,00	1 100 000,00	669 317,47	60,85
758	Różne rozliczenia	93 561 331,00	92 774 910,00	92 774 910,00	100,00
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	81 864 644,00	79 118 327,00	79 118 327,00	100,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	81 864 644,00	79 118 327,00	79 118 327,00	100,00
75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 958 710,00	1 958 710,00	100,00
2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	105 610,00	105 610,00	100,00
2790	Środki na utrzymanie rzecznych przepraw promowych oraz na remonty, utrzymanie, ochronę i zarządzanie drogami krajowymi i wojewódzkimi w granicach miast na prawach powiatu	0,00	1 853 100,00	1 853 100,00	100,00
75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	4 594 592,00	4 594 592,00	4 594 592,00	100,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 594 592,00	4 594 592,00	4 594 592,00	100,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00
75815	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	0,00	0,00	0,00
2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	0,00	0,00	0,00
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	7 102 095,00	7 103 281,00	7 103 281,00	100,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 102 095,00	7 103 281,00	7 103 281,00	100,00
801	Oświata i wychowanie	1 241 269,00	3 020 862,00	2 420 147,37	80,11
80102	Szkoły podstawowe specjalne	48 616,00	123 938,00	119 241,83	96,21
0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	63,00	0,00
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	57,60	0,00
0830	Wpływy z usług	26 280,00	26 280,00	22 734,76	86,51
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	585,91	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	3 240,00	3 240,00	6 120,56	188,91
2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00
2701	Środki na dof. wł. zad. bież. gmin (zw. gm.), powiatów (zw. pow.), samorządów woj., pozyskane z in. źródeł	19 096,00	88 418,00	83 680,00	94,64
80111	Gimnazja specjalne	0,00	14 219,00	16 640,00	117,03

DOCHODY Z ZAKRESU ZADAŃ WŁASNYCH POWIATU NA 31.12.2013 R. ZAŁĄCZNIK NR 3

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	14 219,00	16 640,00	117,03
80120	Licea ogólnokształcące	31 619,00	50 023,00	41 465,46	82,89
0690	Wpływy z różnych opłat	882,00	882,00	1 324,00	150,11
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	19 939,00	19 939,00	20 506,09	102,84
0920	Pozostałe odsetki	30,00	30,00	17,95	59,83
0970	Wpływy z różnych dochodów	2 378,00	2 378,00	2 897,02	121,83
2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	8 390,00	26 794,00	16 720,40	62,40
80130	Szkoły zawodowe	999 398,00	2 461 184,00	1 869 309,68	75,95
0690	Wpływy z różnych opłat	5 658,00	5 658,00	6 053,00	106,98
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	12 670,00	12 670,00	8 468,80	66,84
0830	Wpływy z usług	48 470,00	48 470,00	32 911,82	67,90
0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	132,94	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	7 061,00	7 061,00	9 220,02	130,58
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	877 309,00	1 929 389,00	1 713 245,15	88,80
2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	18 134,00	44 798,00	22 028,65	49,17
2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	30 096,00	413 138,00	77 249,30	18,70
80132	Szkoły artystyczne	1 120,00	1 120,00	2 272,99	202,95
0690	Wpływy z różnych opłat	144,00	144,00	322,00	223,61
0970	Wpływy z różnych dochodów	976,00	976,00	1 950,99	199,90
80134	Szkoły zawodowe specjalne	35 518,00	32 472,00	47 017,09	144,79
0690	Wpływy z różnych opłat	400,00	400,00	561,00	140,25
0830	Wpływy z usług	14 700,00	14 700,00	14 994,00	102,00
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	173,54	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00	700,00	14 648,55	2 092,65

DOCHODY Z ZAKRESU ZADAŃ WŁASNYCH POWIATU NA 31.12.2013 R. ZAŁĄCZNIK NR 3

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	19 718,00	16 672,00	16 640,00	99,81
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	35 698,00	248 606,00	252 997,82	101,77
0690	Wpływy z różnych opłat	1 200,00	1 200,00	1 120,00	93,33
0830	Wpływy z usług	0,00	30 295,00	26 776,44	88,39
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	343,05	0,00
0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,06	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	13 000,00	13 000,00	15 923,46	122,49
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	177 904,00	204 584,52	115,00
2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	4 709,00	4 250,29	90,26
2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	21 498,00	21 498,00	0,00	0,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	89 300,00	89 300,00	71 202,50	79,73
0830	Wpływy z usług	89 300,00	89 300,00	71 202,50	79,73
851	Ochrona zdrowia	1 675 000,00	1 943 371,00	1 914 008,09	98,49
85111	Szpitala ogólne	1 675 000,00	1 943 371,00	1 914 008,09	98,49
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	268 371,00	268 370,20	100,00
6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	1 675 000,00	1 675 000,00	1 645 637,89	98,25
852	Pomoc społeczna	9 609 842,00	9 443 086,00	9 842 006,97	104,22
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	41 788,00	41 788,00	27 710,95	66,31
0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo wychowawczych	40 000,00	40 000,00	21 972,20	54,93
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	1 020,00	0,00
0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	35,00	0,00
0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	21,71	0,00
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	0,00	1 041,00	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 788,00	1 788,00	3 621,04	202,52
85202	Domy pomocy społecznej	9 551 044,00	9 362 421,00	9 773 318,32	104,39

DOCHODY Z ZAKRESU ZADAŃ WŁASNYCH POWIATU NA 31.12.2013 R. ZAŁĄCZNIK NR 3

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 308,00	1 308,00	1 752,32	133,97
0830	Wpływy z usług	6 196 097,00	6 196 097,00	6 604 384,75	106,59
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	117,00	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 658,00	5 658,00	7 706,25	136,20
2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	3 351 981,00	3 159 358,00	3 159 358,00	100,00
85204	Rodziny zastępcze	11 010,00	32 877,00	35 851,12	109,05
0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych	6 000,00	6 000,00	8 588,06	143,13
0920	Pozostałe odsetki	10,00	10,00	220,64	2 206,40
0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00	5 175,68	103,51
2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	21 867,00	21 866,74	100,00
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	6 000,00	6 000,00	5 126,58	85,44
0830	Wpływy z usług	6 000,00	6 000,00	5 007,34	83,46
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	119,24	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 497 628,00	1 584 648,00	1 176 831,36	74,26
85333	Powiatowe urzędy pracy	1 497 628,00	1 584 648,00	1 176 831,36	74,26
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	606 601,00	696 574,00	295 263,80	42,39
2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	92 127,00	89 174,00	82 667,56	92,70
2690	Środki z FP otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finans.kosztów wynagr.i skł.na ubez.p.społ.prac.pup	798 900,00	798 900,00	798 900,00	100,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	167 768,00	167 768,00	155 562,37	92,72
85402	Specjalne ośrodki wychowawcze	12 320,00	12 320,00	13 344,62	108,32
0690	Wpływy z różnych opłat	5 500,00	5 500,00	2 741,00	49,84
0830	Wpływy z usług	6 300,00	6 300,00	5 785,52	91,83
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	88,20	0,00
0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	6,78	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	520,00	520,00	4 723,12	908,29
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne	0,00	0,00	1 526,84	0,00
0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	1 078,84	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	448,00	0,00

DOCHODY Z ZAKRESU ZADAŃ WŁASNYCH POWIATU NA 31.12.2013 R. ZAŁĄCZNIK NR 3

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	696,00	696,00	9 729,84	1 397,97
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	1 150,00	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	696,00	696,00	8 579,84	1 232,74
85410	Internaty i bursy szkolne	154 752,00	154 752,00	130 961,07	84,63
0830	Wpływy z usług	154 752,00	154 752,00	130 389,85	84,26
0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	571,22	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 000 000,00	1 000 000,00	342 425,33	34,24
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 000 000,00	1 000 000,00	342 425,33	34,24
0690	Wpływy z różnych opłat	1 000 000,00	1 000 000,00	342 425,33	34,24

DOCHODY Z ZAKRESU ZADAŃ ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE GMINIE NA 31.12.2013 R. ZAŁĄCZNIK NR 4

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
Razem:		42 593 607,00	45 785 912,00	44 808 700,03	97,87
010	Rolnictwo i leśnictwo	0,00	3 730,00	3 727,59	99,94
01095	Pozostała działalność	0,00	3 730,00	3 727,59	99,94
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	3 730,00	3 727,59	99,94
750	Administracja publiczna	556 936,00	540 048,00	539 848,00	99,96
75011	Urzędy wojewódzkie	556 936,00	540 048,00	539 848,00	99,96
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	556 936,00	540 048,00	539 848,00	99,96
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	24 900,00	24 900,00	24 900,00	100,00
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	24 900,00	24 900,00	24 900,00	100,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	24 900,00	24 900,00	24 900,00	100,00
752	Obrona narodowa	0,00	1 100,00	1 100,00	100,00
75212	Pozostałe wydatki obronne	0,00	1 100,00	1 100,00	100,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	1 100,00	1 100,00	100,00
801	Oświata i wychowanie	0,00	83 700,00	83 151,70	99,34
80101	Szkoły podstawowe	0,00	83 700,00	83 151,70	99,34
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	83 700,00	83 151,70	99,34
851	Ochrona zdrowia	69 017,00	115 804,00	110 321,60	95,27
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	19 656,00	20 136,00	19 281,60	95,76
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	19 656,00	20 136,00	19 281,60	95,76
85195	Pozostała działalność	49 361,00	95 668,00	91 040,00	95,16
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	49 361,00	95 668,00	91 040,00	95,16
852	Pomoc społeczna	41 942 754,00	45 015 630,00	44 044 651,14	97,84
85203	Ośrodki wsparcia	466 200,00	479 650,00	474 999,88	99,03
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	466 200,00	479 650,00	474 999,88	99,03

DOCHODY Z ZAKRESU ZADAŃ ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE GMINIE NA 31.12.2013 R. ZAŁĄCZNIK NR 4

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	41 266 616,00	43 455 616,00	42 521 717,80	97,85
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	41 266 616,00	43 455 616,00	42 521 717,80	97,85
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	64 332,00	134 332,00	113 835,66	84,74
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	64 332,00	134 332,00	113 835,66	84,74
85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 000,00	17 552,00	17 552,00	100,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 000,00	17 552,00	17 552,00	100,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	142 606,00	165 080,00	162 045,00	98,16
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	142 606,00	165 080,00	162 045,00	98,16
85295	Pozostała działalność	0,00	763 400,00	754 500,80	98,83
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	763 400,00	754 500,80	98,83
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00
92116	Biblioteki	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00

DOCHODY Z ZAKRESU ZADAŃ ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ REALIZOWANE PRZEZ POWIAT NA 31.12.2013 R.

ZAŁĄCZNIK NR 5

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
Razem:		15 529 606,00	16 707 435,00	16 636 428,50	99,58
700	Gospodarka mieszkaniowa	132 436,00	248 756,00	227 977,86	91,65
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	132 436,00	248 756,00	227 977,86	91,65
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	132 436,00	248 756,00	227 977,86	91,65
710	Działalność usługowa	627 814,00	631 812,00	618 927,93	97,96
71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	25 230,00	25 230,00	25 230,00	100,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	25 230,00	25 230,00	25 230,00	100,00
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	63 024,00	63 024,00	63 024,00	100,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	63 024,00	63 024,00	63 024,00	100,00
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	26 000,00	26 000,00	25 370,00	97,58
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	26 000,00	26 000,00	25 370,00	97,58
71015	Nadzór budowlany	513 560,00	517 558,00	505 303,93	97,63
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	513 560,00	517 558,00	505 303,93	97,63
750	Administracja publiczna	474 380,00	449 481,00	449 479,50	100,00
75011	Urzędy wojewódzkie	427 380,00	402 481,00	402 481,00	100,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	427 380,00	402 481,00	402 481,00	100,00
75045	Kwalifikacja wojskowa	47 000,00	47 000,00	46 998,50	100,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	47 000,00	47 000,00	46 998,50	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 682 000,00	7 675 243,00	7 675 170,23	100,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 675 000,00	7 640 363,00	7 640 291,03	100,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 675 000,00	7 640 363,00	7 640 291,03	100,00
75414	Obrona cywilna	7 000,00	7 000,00	6 999,20	99,99
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 000,00	7 000,00	6 999,20	99,99
75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	27 880,00	27 880,00	100,00

DOCHODY Z ZAKRESU ZADAŃ ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ REALIZOWANE PRZEZ POWIAT NA 31.12.2013 R.

ZAŁĄCZNIK NR 5

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	27 880,00	27 880,00	100,00
851	Ochrona zdrowia	7 251 976,00	7 292 976,00	7 256 555,80	99,50
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	7 251 976,00	7 292 976,00	7 256 555,80	99,50
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 251 976,00	7 292 976,00	7 256 555,80	99,50
852	Pomoc społeczna	40 000,00	33 390,00	32 827,14	98,31
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	40 000,00	26 000,00	25 437,14	97,84
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	40 000,00	26 000,00	25 437,14	97,84
85231	Pomoc dla cudzoziemców	0,00	7 390,00	7 390,00	100,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	7 390,00	7 390,00	100,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	321 000,00	375 777,00	375 490,04	99,92
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	321 000,00	333 900,00	333 614,86	99,91
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	321 000,00	333 900,00	333 614,86	99,91
85334	Pomoc dla Repatriantów	0,00	41 877,00	41 875,18	100,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	41 877,00	41 875,18	100,00

DOCHODY REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ NA 31.12.2013 R. ZAŁĄCZNIK NR 6

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
Razem:		676 612,00	1 024 697,00	1 122 237,98	109,52
710	Działalność usługowa	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00
71035	Cmentarze	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00
2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00
801	Oświata i wychowanie	120 000,00	120 000,00	179 791,45	149,83
80104	Przedszkola	120 000,00	120 000,00	179 556,85	149,63
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	120 000,00	120 000,00	179 556,85	149,63
80195	Pozostała działalność	0,00	0,00	234,60	0,00
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	234,60	0,00
851	Ochrona zdrowia	181 240,00	181 240,00	204 445,26	112,80
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	181 240,00	181 240,00	204 445,26	112,80
2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	181 240,00	181 240,00	204 445,26	112,80
852	Pomoc społeczna	324 000,00	490 000,00	508 307,42	103,74
85204	Rodziny zastępcze	324 000,00	324 000,00	341 970,77	105,55
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	324 000,00	324 000,00	341 970,77	105,55
85295	Pozostała działalność	0,00	166 000,00	166 336,65	100,20
0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	1 610,72	0,00
2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	166 000,00	164 725,93	99,23
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	21 372,00	73 457,00	73 457,00	100,00
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	21 372,00	21 372,00	21 372,00	100,00
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	21 372,00	21 372,00	21 372,00	100,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	0,00	52 085,00	52 085,00	100,00
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	52 085,00	52 085,00	100,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	130 000,00	126 236,85	97,11
90095	Pozostała działalność	0,00	130 000,00	126 236,85	97,11

DOCHODY REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ NA 31.12.2013 R. ZAŁĄCZNIK NR 6

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	130 000,00	126 236,85	97,11

WYDATKI I ROZCHODY BUDŻETOWE - WEDŁUG DZIAŁÓW NA 31.12.2013 R. ZAŁĄCZNIK NR 7

Dokładność / kolejność dział		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
Razem:		753 938 955,00	792 610 119,00	744 489 949,68	93,93
002	Rozchody	64 181 912,00	84 456 444,00	82 256 444,46	97,40
010	Rolnictwo i łowiectwo	3 500,00	7 530,00	7 498,05	99,58
600	Transport i łączność	52 532 009,00	57 594 260,00	53 154 223,17	92,29
630	Turystyka	73 100,00	70 100,00	69 749,50	99,50
700	Gospodarka mieszkaniowa	76 023 149,00	83 318 679,00	80 002 968,71	96,02
710	Działalność usługowa	2 754 886,00	3 109 853,00	2 109 602,25	67,84
720	Informatyka	506 030,00	506 030,00	506 030,00	100,00
750	Administracja publiczna	43 413 239,00	45 173 335,00	41 838 415,45	92,62
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	24 900,00	24 900,00	24 900,00	100,00
752	Obrona narodowa	1 000,00	4 100,00	1 100,00	26,83
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 662 000,00	13 193 381,00	13 018 290,28	98,67
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	30 000,00	30 000,00	387,51	1,29
757	Obsługa długu publicznego	20 870 807,00	7 766 678,00	6 215 245,72	80,02
758	Różne rozliczenia	4 386 000,00	2 048 194,00	6 848,27	0,33
801	Oświata i wychowanie	227 900 946,00	240 275 466,00	227 703 775,13	94,77
803	Szkolnictwo wyższe	196 000,00	196 000,00	196 000,00	100,00
851	Ochrona zdrowia	20 851 863,00	20 407 468,00	19 748 898,02	96,77
852	Pomoc społeczna	115 890 827,00	132 265 936,00	129 197 806,39	97,68
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 354 416,00	7 432 478,00	7 063 611,84	95,04
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	20 866 939,00	23 739 171,00	22 685 646,01	95,56
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	65 725 432,00	51 121 009,00	39 050 170,70	76,39
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 490 000,00	8 459 259,00	8 409 214,28	99,41
926	Kultura fizyczna	11 200 000,00	11 409 848,00	11 223 123,94	98,36

WYDATKI Z ZAKRESU ZADAŃ WŁASNYCH GMINY NA 31.12.2013 R. ZAŁĄCZNIK NR 8

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
Razem:		475 015 883,00	480 762 758,00	446 033 041,22	92,78
010	Rolnictwo i łowiectwo	3 500,00	3 800,00	3 770,46	99,22
01030	Izby rolnicze	3 500,00	3 800,00	3 770,46	99,22
2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3 500,00	3 800,00	3 770,46	99,22
600	Transport i łączność	27 971 795,00	30 891 549,00	30 817 837,22	99,76
60004	Lokalny transport zbiorowy	24 000 000,00	25 458 354,00	25 458 353,59	100,00
2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	24 000 000,00	25 458 354,00	25 458 353,59	100,00
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	400 000,00	0,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	0,00	0,00	0,00
60016	Drogi publiczne gminne	3 571 795,00	5 393 795,00	5 320 113,08	98,63
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 404,00	2 140,20	89,03
4260	Zakup energii	4 400,00	4 400,00	3 042,18	69,14
4270	Zakup usług remontowych	2 626 052,00	4 483 052,00	4 444 149,14	99,13
4300	Zakup usług pozostałych	925 991,00	890 991,00	857 833,56	96,28
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	0,00	0,00	0,00
4480	Podatek od nieruchomości	11 178,00	11 704,00	11 704,00	100,00
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 174,00	1 244,00	1 244,00	100,00
60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	0,00	19 400,00	19 370,55	99,85
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	19 400,00	19 370,55	99,85
60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00
630	Turystyka	73 100,00	70 100,00	69 749,50	99,50
63095	Pozostała działalność	73 100,00	70 100,00	69 749,50	99,50
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	50 000,00	47 000,00	46 649,50	99,25
4430	Różne opłaty i składki	23 100,00	23 100,00	23 100,00	100,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	75 890 713,00	83 069 923,00	79 774 990,85	96,03
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	56 000 000,00	65 273 230,00	63 474 754,12	97,24
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	24 562,00	24 561,56	100,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00	0,00	0,00	0,00

WYDATKI Z ZAKRESU ZADAŃ WŁASNYCH GMINY NA 31.12.2013 R. ZAŁĄCZNIK NR 8

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 398 960,00	2 920 925,00	2 721 748,58	93,18
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	188 281,00	160 237,00	160 236,23	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	417 196,00	525 939,00	408 238,73	77,62
4120	Składki na Fundusz Pracy	58 541,00	74 993,00	57 257,27	76,35
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	60 000,00	67 981,00	67 981,00	100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 800,00	96 093,00	90 364,78	94,04
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160 900,00	260 130,00	259 160,64	99,63
4260	Zakup energii	18 471 850,00	20 439 250,00	19 671 036,30	96,24
4270	Zakup usług remontowych	8 766 744,00	12 102 470,00	11 643 266,72	96,21
4280	Zakup usług zdrowotnych	4 650,00	10 522,00	10 522,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	22 862 975,00	24 709 964,00	24 546 228,03	99,34
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	17 400,00	24 500,00	20 632,02	84,21
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	8 000,00	10 200,00	7 104,68	69,65
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	16 440,00	24 700,00	20 948,33	84,81
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	105 177,00	88 449,00	84,10
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	9 220,00	5 312,44	57,62
4410	Podróże służbowe krajowe	14 000,00	23 000,00	21 807,51	94,82
4430	Różne opłaty i składki	850 000,00	891 116,00	891 115,90	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 260,00	94 811,00	94 811,00	100,00
4480	Podatek od nieruchomości	9 078,00	10 128,00	10 128,00	100,00
4490	Pozostałe podatki na rzecz budżetu państwa	0,00	186,00	186,00	100,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	543,00	727 543,00	726 789,76	99,90
4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	0,00	15,00	10,00	66,67
4580	Pozostałe odsetki	200 000,00	187 500,00	187 426,74	99,96
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	116 140,00	147 846,00	147 845,86	100,00
4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	740 005,00	836 055,00	836 054,14	100,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	494 737,00	494 737,00	494 420,20	99,94
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 000,00	17 000,00	16 973,71	99,85
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	256 430,00	224 137,19	87,41
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	19 999,80	100,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	19 890 713,00	17 736 693,00	16 274 517,18	91,76
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	4 631,76	92,64
4260	Zakup energii	200 544,00	271 544,00	223 947,54	82,47
4270	Zakup usług remontowych	450 000,00	157 908,00	152 907,16	96,83

WYDATKI Z ZAKRESU ZADAŃ WŁASNYCH GMINY NA 31.12.2013 R. ZAŁĄCZNIK NR 8

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
4300	Zakup usług pozostałych	781 556,00	808 488,00	704 101,27	87,09
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	0,00	0,00	0,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	55 000,00	77 189,00	77 182,50	99,99
4480	Podatek od nieruchomości	3 500 000,00	3 264 008,00	3 264 006,25	100,00
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2,00	2,00	2,00	100,00
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	350 000,00	320 000,00	319 328,30	99,79
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	27 000,00	0,00	0,00	0,00
4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	220 000,00	200 100,00	200 026,40	99,96
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	49 000,00	48 000,00	38 236,08	79,66
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 242 390,00	3 704 710,00	2 411 998,73	65,11
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 025 086,00	5 308 851,00	5 308 007,58	99,98
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 785 135,00	3 351 293,00	3 350 553,35	99,98
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	219 600,00	219 588,26	99,99
70078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	0,00	0,00	0,00
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00
70095	Pozostała działalność	0,00	60 000,00	25 719,55	42,87
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	60 000,00	25 719,55	42,87
710	Działalność usługowa	1 872 072,00	2 226 416,00	1 246 122,95	55,97
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	250 850,00	1 062 014,00	645 951,97	60,82
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	260 000,00	235 224,75	90,47
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	47 000,00	34 887,49	74,23
4120	Składki na Fundusz Pracy	150,00	6 300,00	4 350,23	69,05
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	6 500,00	2 570,00	39,54
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	158 200,00	156 370,09	98,84
4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	500,00	330,00	66,00
4300	Zakup usług pozostałych	230 000,00	222 934,00	93 483,05	41,93
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	2 200,00	830,34	37,74
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0,00	6 000,00	4 084,25	68,07
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	0,00	1 400,00	1 400,00	100,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	100,00	0,00	0,00

WYDATKI Z ZAKRESU ZADAŃ WŁASNYCH GMINY NA 31.12.2013 R. ZAŁĄCZNIK NR 8

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	11 880,00	11 879,63	100,00
4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	4 000,00	3 134,01	78,35
4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 900,00	1 750,00	92,11
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	6 000,00	4 375,00	72,92
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 000,00	1 383,66	69,18
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	325 100,00	89 899,47	27,65
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	3 000,00	3 000,00	2 214,00	73,80
4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	2 214,00	73,80
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	1 596 072,00	1 137 252,00	581 408,66	51,12
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 000,00	6 603,34	94,33
4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	4 800,00	3 723,60	77,58
4300	Zakup usług pozostałych	926 003,00	671 128,00	547 830,10	81,63
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	336 884,00	336 884,00	0,00	0,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	328 185,00	0,00	0,00	0,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 000,00	6 999,93	100,00
6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	110 440,00	16 251,69	14,72
71035	Cmentarze	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00
71095	Pozostała działalność	22 150,00	24 150,00	16 548,32	68,52
4300	Zakup usług pozostałych	4 150,00	4 150,00	26,64	0,64
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	2 000,00	0,00	0,00
4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	13 005,00	15 300,00	14 043,43	91,79
4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 995,00	2 700,00	2 478,25	91,79
720	Informatyka	506 030,00	506 030,00	506 030,00	100,00
72095	Pozostała działalność	506 030,00	506 030,00	506 030,00	100,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	506 030,00	506 030,00	506 030,00	100,00
750	Administracja publiczna	41 114 923,00	42 966 300,00	39 831 588,62	92,70
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	639 000,00	612 756,00	567 923,41	92,68
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	578 000,00	557 000,00	526 840,99	94,59
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	500,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	16 000,00	8 474,40	52,97
4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	37 500,00	32 593,62	86,92
4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	1 756,00	14,40	0,82
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	39 788 158,00	41 137 556,00	38 160 228,97	92,76
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 071,00	31 071,00	29 002,73	93,34

WYDATKI Z ZAKRESU ZADAŃ WŁASNYCH GMINY NA 31.12.2013 R. ZAŁĄCZNIK NR 8

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00	27 200,00	27 000,00	99,26
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 865 615,00	24 471 744,00	23 710 156,32	96,89
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 999 820,00	1 684 981,00	1 682 617,80	99,86
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 495 690,00	4 495 690,00	4 189 350,41	93,19
4120	Składki na Fundusz Pracy	634 100,00	634 100,00	474 428,67	74,82
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	406 000,00	406 000,00	307 970,00	75,85
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	145 000,00	195 000,00	83 864,15	43,01
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	917 000,00	1 206 894,00	1 105 038,94	91,56
4260	Zakup energii	1 324 046,00	1 324 046,00	1 039 259,99	78,49
4270	Zakup usług remontowych	184 000,00	206 718,00	175 168,47	84,74
4280	Zakup usług zdrowotnych	25 000,00	25 000,00	18 763,00	75,05
4300	Zakup usług pozostałych	2 523 746,00	2 649 927,00	2 242 875,49	84,64
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	114 300,00	147 400,00	133 887,83	90,83
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	80 000,00	80 000,00	60 118,05	75,15
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	150 000,00	150 000,00	138 915,91	92,61
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00	4 000,00	797,00	19,93
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	41 000,00	41 000,00	30 984,21	75,57
4410	Podróże służbowe krajowe	80 000,00	148 295,00	135 400,37	91,30
4420	Podróże służbowe zagraniczne	30 000,00	79 242,00	45 601,36	57,55
4430	Różne opłaty i składki	754 000,00	752 952,00	744 770,11	98,91
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	711 770,00	711 770,00	649 640,97	91,27
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	42 000,00	221 300,00	205 393,32	92,81
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	170 000,00	170 000,00	73 424,76	43,19
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	950 000,00	974 326,00	562 954,02	57,78
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	298 900,00	292 845,09	97,97
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	392 423,00	840 150,00	817 373,91	97,29
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 111,00	2 111,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 460,00	807,28	55,29
4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	500,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	111 907,00	108 614,85	97,06
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 423,00	79 230,00	74 404,86	93,91
4300	Zakup usług pozostałych	357 500,00	644 342,00	631 395,92	97,99
4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	40,00	8,00
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	500,00	100,00	0,00	0,00
75095	Pozostała działalność	295 342,00	375 838,00	286 062,33	76,11
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 720,00	2 719,58	99,98

WYDATKI Z ZAKRESU ZADAŃ WŁASNYCH GMINY NA 31.12.2013 R. ZAŁĄCZNIK NR 8

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	480,00	479,92	99,98
4090	Honoraria	0,00	2 000,00	900,00	45,00
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	468,00	467,49	99,89
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	83,00	82,50	99,40
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	21 980,00	20 980,00	95,45
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 500,00	41 050,00	34 872,04	84,95
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	723,00	0,00	0,00
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	126,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	0,00	400,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	243 842,00	284 358,00	209 130,43	73,54
4307	Zakup usług pozostałych	0,00	850,00	0,00	0,00
4309	Zakup usług pozostałych	0,00	150,00	0,00	0,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	8 000,00	8 000,00	6 455,04	80,69
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 000,00	12 450,00	9 975,33	80,12
752	Obrona narodowa	1 000,00	3 000,00	0,00	0,00
75215	Zadania związane z utrzymaniem mocy rezerwowych ze względu na potrzeby Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej	1 000,00	3 000,00	0,00	0,00
3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	1 000,00	3 000,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 323 000,00	4 587 658,00	4 412 740,91	96,19
75412	Ochotnicze strażne pożarne	200 000,00	221 522,00	208 479,94	94,11
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 000,00	15 000,00	14 366,50	95,78
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	4 200,00	4 166,78	99,21
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 000,00	46 680,00	46 680,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 000,00	76 032,00	71 483,97	94,02
4260	Zakup energii	15 000,00	14 000,00	11 554,40	82,53
4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	21 022,00	20 628,00	98,13
4280	Zakup usług zdrowotnych	9 000,00	3 440,00	2 376,00	69,07
4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	11 000,00	8 638,60	78,53
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 000,00	0,00	0,00	0,00
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 000,00	3 000,00	1 437,69	47,92
4430	Różne opłaty i składki	21 000,00	17 165,00	17 165,00	100,00
4480	Podatek od nieruchomości	13 000,00	9 983,00	9 983,00	100,00
75414	Obrona cywilna	23 000,00	23 000,00	16 267,65	70,73
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	993,16	99,32
4260	Zakup energii	100,00	100,00	2,49	2,49
4270	Zakup usług remontowych	8 800,00	4 079,00	4 079,00	100,00

WYDATKI Z ZAKRESU ZADAŃ WŁASNYCH GMINY NA 31.12.2013 R. ZAŁĄCZNIK NR 8

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
4300	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	17 721,00	11 193,00	63,16
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	0,00	0,00	0,00
75416	Straż gminna (miejska)	4 100 000,00	4 323 136,00	4 169 175,43	96,44
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 600,00	31 800,00	31 776,98	99,93
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 711 466,00	2 850 724,00	2 765 096,86	97,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	212 000,00	201 000,00	200 964,85	99,98
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	494 780,00	502 550,00	460 942,66	91,72
4120	Składki na Fundusz Pracy	70 890,00	63 566,00	57 252,87	90,07
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	41 800,00	53 861,00	53 861,00	100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	114 113,00	163 689,00	162 815,11	99,47
4260	Zakup energii	65 760,00	63 688,00	58 332,83	91,59
4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	21 639,00	21 627,00	99,94
4280	Zakup usług zdrowotnych	4 940,00	5 480,00	5 027,50	91,74
4300	Zakup usług pozostałych	57 900,00	80 140,00	78 725,48	98,23
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	14 070,00	14 925,00	14 884,71	99,73
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	11 208,00	8 418,00	7 778,33	92,40
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	18 000,00	17 250,00	17 230,43	99,89
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	127 860,00	131 707,00	120 730,06	91,67
4410	Podróże służbowe krajowe	3 920,00	4 585,00	4 442,97	96,90
4430	Różne opłaty i składki	18 200,00	21 271,00	21 244,50	99,88
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 293,00	73 293,00	73 293,00	100,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	7 900,00	7 579,29	95,94
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 400,00	5 650,00	5 569,00	98,57
75495	Pozostała działalność	0,00	20 000,00	18 817,89	94,09
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 000,00	4 981,50	83,03
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00	1 836,39	91,82
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	30 000,00	30 000,00	387,51	1,29
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	30 000,00	30 000,00	387,51	1,29
4580	Pozostałe odsetki	30 000,00	30 000,00	387,51	1,29
757	Obsługa długu publicznego	20 870 807,00	7 766 678,00	6 215 245,72	80,02

WYDATKI Z ZAKRESU ZADAŃ WŁASNYCH GMINY NA 31.12.2013 R. ZAŁĄCZNIK NR 8

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	8 577 494,00	7 439 488,00	6 215 245,72	83,54
4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	400,00	8,00
8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	300 000,00	300 000,00	86 000,00	28,67
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	8 272 494,00	7 134 488,00	6 128 845,72	85,90
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	12 293 313,00	327 190,00	0,00	0,00
8020	Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	12 293 313,00	327 190,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	4 386 000,00	2 048 194,00	6 848,27	0,33
75814	Różne rozliczenia finansowe	11 000,00	11 000,00	6 848,27	62,26
3050	Zasądzone renty	5 000,00	5 000,00	4 508,52	90,17
4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	2 339,75	39,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	4 375 000,00	2 037 194,00	0,00	0,00
4810	Rezerwy	3 675 000,00	2 037 194,00	0,00	0,00
6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	700 000,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	153 945 978,00	161 421 551,00	152 697 160,41	94,60
80101	Szkoły podstawowe	60 413 646,00	63 380 905,00	60 924 395,85	96,12
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	300 000,00	499 526,00	499 434,80	99,98
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	115 571,00	122 032,00	106 825,50	87,54
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 400 352,00	38 482 295,00	38 160 919,06	99,16
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	15 934,00	15 923,64	99,93
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 312,00	1 311,36	99,95
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 130 700,00	3 135 579,00	2 997 942,47	95,61
4090	Honoraria	0,00	11 000,00	11 000,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 828 397,00	6 969 225,00	6 526 975,93	93,65
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 585,00	5 853,00	5 538,67	94,63
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	421,00	482,00	456,15	94,64
4120	Składki na Fundusz Pracy	984 657,00	874 459,00	769 801,75	88,03
4127	Składki na Fundusz Pracy	799,00	859,00	577,97	67,28
4129	Składki na Fundusz Pracy	61,00	71,00	47,56	66,99
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 305,00	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	68 356,00	68 880,00	66 954,86	97,21
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	560 663,00	175 467,00	174 586,05	99,50
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	42 201,00	14 450,00	14 377,75	99,50
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 564 426,00	1 720 730,00	1 622 390,53	94,29
4211	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	5 000,00	100,90	2,02

WYDATKI Z ZAKRESU ZADAŃ WŁASNYCH GMINY NA 31.12.2013 R. ZAŁĄCZNIK NR 8

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	105 527,00	49 616,00	49 615,51	100,00
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	7 943,00	4 542,00	4 541,96	100,00
4220	Zakup środków żywności	12 950,00	12 950,00	6 632,68	51,22
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	118 725,00	363 824,00	357 911,18	98,37
4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	245 706,00	276 696,00	276 693,78	100,00
4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	18 494,00	31 560,00	31 559,21	100,00
4260	Zakup energii	4 636 662,00	4 640 457,00	3 951 470,25	85,15
4270	Zakup usług remontowych	201 375,00	525 024,00	501 195,41	95,46
4280	Zakup usług zdrowotnych	46 532,00	42 123,00	31 390,20	74,52
4300	Zakup usług pozostałych	866 204,00	828 881,00	699 982,54	84,45
4301	Zakup usług pozostałych	5 500,00	8 500,00	510,00	6,00
4307	Zakup usług pozostałych	410 624,00	592 898,00	481 623,77	81,23
4309	Zakup usług pozostałych	70 679,00	81 404,00	61 891,06	76,03
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	30 562,00	25 278,00	21 023,36	83,17
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4 050,00	6 446,00	5 028,82	78,01
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	83 020,00	73 976,00	62 660,29	84,70
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	16 444,00	16 444,00	100,00
4410	Podróże służbowe krajowe	25 560,00	22 655,00	19 214,28	84,81
4411	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	900,00	798,40	88,71
4421	Podróże służbowe zagraniczne	16 370,00	26 777,00	18 232,26	68,09
4430	Różne opłaty i składki	76 942,00	54 222,00	40 014,57	73,80
4431	Różne opłaty i składki	300,00	500,00	239,80	47,96
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 317 335,00	2 723 360,00	2 722 834,99	99,98
4480	Podatek od nieruchomości	781,00	1 032,00	946,64	91,73
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	200,00	200,00	50,00	25,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 428,00	1 159,20	81,18
4580	Pozostałe odsetki	0,00	127,00	126,37	99,50
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	31 405,00	31 200,00	23 712,22	76,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 706,00	832 731,00	561 728,15	67,46
80104	Przedszkola	47 771 400,00	51 046 030,00	48 326 644,94	94,67
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	175 000,00	272 962,00	245 715,43	90,02
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 100 000,00	3 140 308,00	3 103 516,73	98,83

WYDATKI Z ZAKRESU ZADAŃ WŁASNYCH GMINY NA 31.12.2013 R. ZAŁĄCZNIK NR 8

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	2 038,00	2 037,36	99,97
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	214 486,00	224 704,00	215 656,51	95,97
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 055 969,00	28 189 917,00	27 728 038,46	98,36
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	293 585,00	269 905,00	175 199,07	64,91
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 809,00	47 629,00	30 917,38	64,91
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 208 121,00	2 191 772,00	2 040 112,52	93,08
4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 490,00	28 034,00	26 013,07	92,79
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 793,00	4 949,00	4 590,49	92,76
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 890 348,00	5 016 048,00	4 555 919,16	90,83
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 957,00	86 625,00	60 657,00	70,02
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 170,00	15 288,00	10 704,01	70,02
4120	Składki na Fundusz Pracy	706 520,00	638 330,00	543 436,79	85,13
4127	Składki na Fundusz Pracy	13 564,00	13 548,00	8 128,08	59,99
4129	Składki na Fundusz Pracy	2 391,00	2 388,00	1 434,27	60,06
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	43 249,00	8 378,00	2 525,00	30,14
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	59 912,00	63 464,00	58 183,73	91,68
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	238 614,00	237 962,00	180 192,73	75,72
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	42 108,00	41 993,00	31 804,09	75,74
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	603 652,00	853 219,00	827 080,22	96,94
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	23 843,00	23 843,00	15 334,04	64,31
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 208,00	4 208,00	2 705,97	64,31
4220	Zakup środków żywności	3 265 675,00	3 251 826,00	2 820 808,97	86,75
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	31 437,00	59 185,00	58 477,68	98,80
4260	Zakup energii	2 668 900,00	2 696 501,00	2 120 001,26	78,62
4270	Zakup usług remontowych	200 043,00	365 697,00	308 134,14	84,26
4280	Zakup usług zdrowotnych	35 397,00	34 290,00	29 432,00	85,83
4300	Zakup usług pozostałych	556 534,00	714 264,00	629 518,68	88,14
4307	Zakup usług pozostałych	18 559,00	20 384,00	11 070,35	54,31
4309	Zakup usług pozostałych	3 276,00	3 598,00	1 953,65	54,30
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	33 015,00	30 150,00	28 062,13	93,08
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	6 900,00	4 270,00	4 264,65	99,87
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	66 053,00	61 147,00	55 435,90	90,66
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	222 771,00	224 593,00	222 653,93	99,14
4410	Podróże służbowe krajowe	51 200,00	42 153,00	39 530,42	93,78

WYDATKI Z ZAKRESU ZADAŃ WŁASNYCH GMINY NA 31.12.2013 R. ZAŁĄCZNIK NR 8

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
4430	Różne opłaty i składki	53 221,00	25 204,00	18 930,36	75,11
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 668 897,00	1 810 637,00	1 810 658,00	100,00
4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	17 136,00	17 135,71	100,00
4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	3 024,00	3 023,92	100,00
4480	Podatek od nieruchomości	345,00	345,00	336,00	97,39
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 008,00	714,00	70,83
4580	Pozostałe odsetki	0,00	111,00	111,00	100,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	13 660,00	4 408,00	675,04	15,31
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 728,00	16 387,00	14 575,00	88,94
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	261 000,00	240 040,05	91,97
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	21 200,00	21 199,99	100,00
80110	Gimnazja	35 528 547,00	37 077 025,00	35 814 482,38	96,59
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	290 000,00	546 073,00	537 783,12	98,48
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	62 105,00	61 579,00	53 610,66	87,06
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 989 070,00	23 594 488,00	23 438 812,02	99,34
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	33 984,00	33 077,49	97,33
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 998,00	5 837,21	97,32
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 919 221,00	1 911 443,00	1 864 001,36	97,52
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 198 014,00	4 254 932,00	3 932 631,08	92,43
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	7 200,00	4 915,63	68,27
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 271,00	867,44	68,25
4120	Składki na Fundusz Pracy	605 321,00	528 155,00	459 490,37	87,00
4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	883,00	690,96	78,25
4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	156,00	121,94	78,17
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	37 800,00	21 398,00	11 755,00	54,94
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 697,00	48 419,00	47 620,91	98,35
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	107 379,00	68 397,90	63,70
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	18 947,00	12 070,20	63,71
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	299 988,00	357 896,00	332 007,48	92,77
4211	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	5 963,00	3 907,67	65,53
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	80 049,00	62 630,94	78,24
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	14 126,00	11 052,53	78,24
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	54 758,00	77 934,00	76 436,75	98,08
4241	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 500,00	2 320,00	2 285,93	98,53
4260	Zakup energii	2 649 614,00	2 641 299,00	2 318 969,00	87,80
4270	Zakup usług remontowych	107 503,00	220 630,00	185 077,04	83,89

WYDATKI Z ZAKRESU ZADAŃ WŁASNYCH GMINY NA 31.12.2013 R. ZAŁĄCZNIK NR 8

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
4280	Zakup usług zdrowotnych	22 870,00	19 835,00	14 473,00	72,97
4300	Zakup usług pozostałych	365 251,00	341 837,00	295 838,82	86,54
4301	Zakup usług pozostałych	38 623,00	79 475,00	57 058,37	71,79
4307	Zakup usług pozostałych	0,00	43 647,00	3 650,28	8,36
4309	Zakup usług pozostałych	0,00	7 703,00	644,17	8,36
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	19 408,00	18 732,00	14 615,67	78,03
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	600,00	0,00	0,00	0,00
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	41 500,00	40 050,00	32 118,50	80,20
4377	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	0,00	637,00	0,00	0,00
4379	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	0,00	113,00	0,00	0,00
4381	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 500,00	1 110,00	108,24	9,75
4410	Podróże służbowe krajowe	13 800,00	11 906,00	10 422,74	87,54
4411	Podróże służbowe krajowe	900,00	0,00	0,00	0,00
4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	553,00	0,00	0,00
4419	Podróże służbowe krajowe	0,00	97,00	0,00	0,00
4421	Podróże służbowe zagraniczne	32 794,00	61 432,00	50 069,50	81,50
4430	Różne opłaty i składki	40 514,00	25 289,00	22 561,50	89,21
4431	Różne opłaty i składki	6 000,00	5 000,00	330,60	6,61
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 446 671,00	1 636 009,00	1 632 128,78	99,76
4480	Podatek od nieruchomości	261,00	261,00	162,00	62,07
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	450,00	450,00	0,00	0,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	588,00	498,40	84,76
4580	Pozostałe odsetki	0,00	469,00	468,80	99,96
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 785,00	15 781,00	10 073,00	63,83
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	223 529,00	223 529,00	205 209,38	91,80
80113	Dowożenie uczniów do szkół	831 720,00	905 450,00	728 271,89	80,43
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 800,00	4 800,00	3 850,65	80,22
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 700,00	27 700,00	26 000,00	93,86
4300	Zakup usług pozostałych	799 220,00	872 950,00	698 421,24	80,01
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	686 988,00	489 486,00	387 758,52	79,22
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	201,00	181,00	125,95	69,59
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	187 645,00	170 652,00	161 979,36	94,92
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	14 745,00	14 943,00	14 725,00	98,54
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 124,00	30 817,00	29 128,85	94,52
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 920,00	4 516,00	4 088,75	90,54

WYDATKI Z ZAKRESU ZADAŃ WŁASNYCH GMINY NA 31.12.2013 R. ZAŁĄCZNIK NR 8

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	12 600,00	2 600,00	20,63
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	640,00	639,36	99,90
4300	Zakup usług pozostałych	411 300,00	176 758,00	114 943,26	65,03
4410	Podróże służbowe krajowe	3 588,00	3 814,00	3 400,00	89,15
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 465,00	10 465,00	10 465,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	64 100,00	45 662,99	71,24
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	6 263 787,00	6 295 432,00	5 516 849,72	87,63
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	70 156,00	71 316,00	62 794,69	88,05
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 308 641,00	2 321 792,00	2 220 758,91	95,65
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	172 977,00	173 307,00	168 877,08	97,44
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	415 200,00	417 795,00	372 588,63	89,18
4120	Składki na Fundusz Pracy	59 873,00	52 442,00	33 588,83	64,05
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 600,00	4 596,00	99,91
4220	Zakup środków żywności	3 120 817,00	3 132 557,00	2 532 022,58	80,83
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	116 123,00	116 123,00	116 123,00	100,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 500,00	5 500,00	100,00
80195	Pozostała działalność	2 449 890,00	2 227 223,00	998 757,11	44,84
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 000,00	16 000,00	10 129,68	63,31
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	50 000,00	50 000,00	49 280,00	98,56
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150 000,00	150 000,00	147 150,00	98,10
3240	Stypendia dla uczniów	7 500,00	6 400,00	3 660,00	57,19
3260	Inne formy pomocy dla uczniów	60 000,00	61 100,00	60 600,00	99,18
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	653 360,00	386 095,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 500,00	1 500,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 430,00	30,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	11 040,00	9 480,00	85,87
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	54 855,00	2 739,00	4,99
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	430 000,00	348 035,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	217 600,00	898 422,00	715 703,79	79,66
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	811 000,00	243 246,00	0,00	0,00
4580	Pozostałe odsetki	500,00	500,00	14,64	2,93
803	Szkolnictwo wyższe	196 000,00	196 000,00	196 000,00	100,00

WYDATKI Z ZAKRESU ZADAŃ WŁASNYCH GMINY NA 31.12.2013 R. ZAŁĄCZNIK NR 8

Dokładność / kolejność dział-rozd-z-par		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
80395	Pozostała działalność	196 000,00	196 000,00	196 000,00	100,00
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	196 000,00	196 000,00	196 000,00	100,00
851	Ochrona zdrowia	3 158 000,00	3 507 762,00	3 305 906,79	94,25
85152	Zapobieganie i zwalczanie AIDS	3 000,00	3 000,00	2 932,06	97,74
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	130,00	130,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 870,00	2 802,06	97,63
4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00	0,00
85153	Zwalczanie narkomanii	10 000,00	167 961,00	167 916,05	99,97
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	8 000,00	55 840,00	55 829,75	99,98
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	58 682,00	58 662,73	99,97
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	10 053,00	10 048,90	99,96
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 438,00	1 437,24	99,95
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 260,00	10 260,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 100,00	1 089,43	99,04
4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	22 800,00	22 800,00	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	2 188,00	2 188,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	5 600,00	5 600,00	100,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 800 000,00	2 991 801,00	2 822 027,27	94,33
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	250 000,00	250 000,00	249 999,99	100,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 800,00	2 800,00	2 369,92	84,64
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	977 740,00	970 566,00	970 520,30	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	79 740,00	72 475,00	72 474,60	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	183 598,00	209 509,00	206 294,84	98,47
4120	Składki na Fundusz Pracy	25 981,00	27 012,00	25 227,81	93,39
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	11 000,00	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	86 908,00	295 998,00	284 646,60	96,17
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 075,00	152 506,00	148 648,63	97,47
4220	Zakup środków żywności	0,00	43 579,00	43 169,33	99,06
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	2 500,00	2 500,00	2 499,59	99,98
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	49 857,00	49 680,72	99,65
4270	Zakup usług remontowych	22 300,00	48 300,00	45 762,54	94,75
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 300,00	3 700,00	2 355,00	63,65

WYDATKI Z ZAKRESU ZADAŃ WŁASNYCH GMINY NA 31.12.2013 R. ZAŁĄCZNIK NR 8

Dokładność / kolejność dział-rozd-par		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
4300	Zakup usług pozostałych	1 007 840,00	754 862,00	616 767,87	81,71
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	880,00	1 540,00	1 519,31	98,66
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 200,00	4 300,00	3 651,32	84,91
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	9 400,00	7 269,00	6 550,68	90,12
4410	Podróże służbowe krajowe	9 500,00	24 120,00	22 958,54	95,18
4430	Różne opłaty i składki	4 520,00	990,00	989,00	99,90
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 538,00	35 338,00	35 338,00	100,00
4480	Podatek od nieruchomości	6 920,00	6 320,00	6 317,00	99,95
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	260,00	260,00	257,71	99,12
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	18 500,00	18 500,00	14 528,96	78,53
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 500,00	9 500,00	9 499,01	99,99
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	0,00	0,00	0,00	0,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	0,00	0,00	0,00
85195	Pozostała działalność	345 000,00	345 000,00	313 031,41	90,73
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	320 000,00	320 000,00	290 000,00	90,63
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 963,00	1 323,54	44,67
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	404,00	75,72	18,74
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	19 550,00	19 550,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 083,00	1 082,15	99,92
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	48 546 057,00	60 699 450,00	59 173 508,63	97,49
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	0,00	260 000,00	260 000,00	100,00
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	260 000,00	260 000,00	100,00
85202	Domy pomocy społecznej	4 030 179,00	5 257 833,00	5 226 738,67	99,41
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4 030 179,00	5 257 833,00	5 226 738,67	99,41
85203	Ośrodki wsparcia	3 138 133,00	3 175 174,00	3 061 004,89	96,40
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 712,00	13 700,00	13 515,60	98,65
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 585 100,00	1 643 006,00	1 631 921,08	99,33

WYDATKI Z ZAKRESU ZADAŃ WŁASNYCH GMINY NA 31.12.2013 R. ZAŁĄCZNIK NR 8

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	124 605,00	119 456,00	119 453,22	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	293 486,00	295 922,00	283 800,63	95,90
4120	Składki na Fundusz Pracy	34 203,00	31 506,00	25 041,84	79,48
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	153 480,00	93 278,00	88 816,28	95,22
4220	Zakup środków żywności	443 113,00	351 993,00	331 094,50	94,06
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	21 000,00	21 000,00	18 268,74	86,99
4260	Zakup energii	231 640,00	248 640,00	223 473,61	89,88
4270	Zakup usług remontowych	26 200,00	53 465,00	49 585,34	92,74
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 850,00	3 850,00	2 298,00	59,69
4300	Zakup usług pozostałych	85 050,00	117 145,00	95 919,52	81,88
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 300,00	1 300,00	1 166,04	89,70
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	500,00	500,00	500,00	100,00
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7 400,00	7 400,00	6 074,21	82,08
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 700,00	11 850,00	11 771,52	99,34
4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	700,00	657,50	93,93
4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	3 040,00	3 040,00	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 569,00	77 496,00	76 705,92	98,98
4480	Podatek od nieruchomości	13 100,00	12 962,00	12 962,00	100,00
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	100,00	100,00	100,00	100,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	325,00	4 665,00	4 662,34	99,94
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	599,00	23,96
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	52 700,00	52 578,00	99,77
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00
85204	Rodziny zastępcze	146 000,00	127 580,00	127 262,85	99,75
3110	Świadczenia społeczne	120 000,00	112 000,00	111 936,53	99,94
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 360,00	2 170,00	2 170,00	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	440,00	210,00	210,00	100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 200,00	13 200,00	12 946,32	98,08
85206	Wspieranie rodziny	533 848,00	579 032,00	552 572,71	95,43
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	19 140,00	19 140,00	100,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 300,00	3 300,00	3 234,00	98,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	392 550,00	405 180,00	395 940,47	97,72
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 822,00	28 531,00	28 530,57	100,00

WYDATKI Z ZAKRESU ZADAŃ WŁASNYCH GMINY NA 31.12.2013 R. ZAŁĄCZNIK NR 8

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 493,00	73 493,00	66 403,11	90,35
4120	Składki na Fundusz Pracy	10 349,00	9 700,00	8 648,08	89,16
4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	700,00	90,00	12,86
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 600,00	2 600,00	1 567,59	60,29
4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	20 172,00	14 543,34	72,10
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 034,00	12 216,00	12 215,55	100,00
4700	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000,00	4 000,00	2 260,00	56,50
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	583 762,00	875 052,00	747 099,20	85,38
2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100 000,00	286 000,00	275 879,88	96,46
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 392,00	1 992,00	1 963,70	98,58
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 000,00	215 188,00	138 630,00	64,42
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 800,00	37 411,00	16 922,68	45,23
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 900,00	5 271,00	2 411,89	45,76
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	61 000,00	60 883,15	99,81
4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	8 000,00	6 632,96	82,91
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	1 415,00	94,33
4300	Zakup usług pozostałych	116 450,00	172 450,00	164 974,91	95,67
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	15 000,00	13 000,00	12 915,00	99,35
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	16 000,00	7 000,00	5 647,78	80,68
4410	Podróże służbowe krajowe	1 920,00	2 240,00	2 060,00	91,96
4560	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	20 000,00	54 000,00	51 675,81	95,70
4580	Pozostałe odsetki	300,00	500,00	209,21	41,84
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	4 000,00	1 219,23	30,48
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 500,00	5 500,00	3 658,00	66,51
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społ, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społ.	316 986,00	399 195,00	399 101,63	99,98
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	316 986,00	399 195,00	399 101,63	99,98
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	8 120 438,00	14 375 322,00	14 040 935,25	97,67
2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	8 000,00	18 000,00	14 559,96	80,89

WYDATKI Z ZAKRESU ZADAŃ WŁASNYCH GMINY NA 31.12.2013 R. ZAŁĄCZNIK NR 8

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
3110	Świadczenia społeczne	7 546 982,00	13 720 247,00	13 409 487,25	97,74
3119	Świadczenia społeczne	441 796,00	506 220,00	499 709,52	98,71
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 360,00	1 360,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	122 200,00	129 395,00	117 169,36	90,55
4580	Pozostałe odsetki	100,00	100,00	9,16	9,16
85215	Dodatki mieszkaniowe	7 281 410,00	7 518 330,00	7 509 428,86	99,88
3110	Świadczenia społeczne	7 281 410,00	7 518 330,00	7 509 428,86	99,88
85216	Zasiłki stałe	3 391 940,00	4 869 678,00	4 840 476,18	99,40
2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	24 000,00	39 630,00	36 592,70	92,34
3110	Świadczenia społeczne	3 367 940,00	4 828 848,00	4 802 964,53	99,46
4580	Pozostałe odsetki	0,00	1 200,00	918,95	76,58
85219	Ośrodki pomocy społecznej	11 719 208,00	12 232 014,00	11 659 838,89	95,32
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	47 063,00	71 947,00	70 426,86	97,89
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	900,00	4 590,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 892 064,00	8 173 390,00	7 957 605,00	97,36
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	643 562,00	632 962,00	632 960,55	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 462 568,00	1 452 576,00	1 297 792,10	89,34
4120	Składki na Fundusz Pracy	203 651,00	166 643,00	148 609,22	89,18
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	25 000,00	21 227,29	84,91
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108 403,00	268 178,00	239 430,21	89,28
4260	Zakup energii	368 400,00	368 400,00	280 531,21	76,15
4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	59 953,00	58 596,93	97,74
4280	Zakup usług zdrowotnych	9 300,00	7 300,00	5 798,50	79,43
4300	Zakup usług pozostałych	223 460,00	260 800,00	222 506,73	85,32
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	24 700,00	16 700,00	16 205,10	97,04
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 800,00	1 800,00	902,56	50,14
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	70 000,00	76 500,00	73 779,01	96,44
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	79 700,00	77 500,00	76 507,02	98,72
4410	Podróże służbowe krajowe	102 860,00	106 065,00	102 705,19	96,83
4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	1 000,00	252,56	25,26
4430	Różne opłaty i składki	28 900,00	16 842,00	16 051,17	95,30
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	290 077,00	321 023,00	321 022,00	100,00
4480	Podatek od nieruchomości	76 000,00	68 000,00	66 975,86	98,49
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	500,00	500,00	250,00	50,00

WYDATKI Z ZAKRESU ZADAŃ WŁASNYCH GMINY NA 31.12.2013 R. ZAŁĄCZNIK NR 8

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	1 718,00	1 717,60	99,98
4580	Pozostałe odsetki	300,00	329,00	28,17	8,56
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	9 792,00	9 504,93	97,07
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	16 990,00	12 938,00	76,15
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 516,00	25 515,12	100,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 018 872,00	778 872,00	685 749,00	88,04
4300	Zakup usług pozostałych	1 018 872,00	778 872,00	685 749,00	88,04
85295	Pozostała działalność	8 265 281,00	10 251 368,00	10 063 300,50	98,17
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	120 000,00	120 000,00	120 000,00	100,00
2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	5 000,00	3 910,76	78,22
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 938,00	3 878,00	3 876,50	99,96
3110	Świadczenia społeczne	3 833 439,00	5 411 751,00	5 400 318,70	99,79
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	598 522,00	652 409,00	629 523,46	96,49
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 249 629,00	1 249 395,00	1 247 110,71	99,82
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 403,00	29 392,00	29 343,78	99,84
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 839,00	44 054,00	44 051,10	99,99
4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 535,00	58 365,00	58 363,88	100,00
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 495,00	1 374,00	1 373,27	99,95
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 351,00	116 681,00	104 731,27	89,76
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	229 073,00	221 424,00	220 713,88	99,68
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 389,00	5 212,00	5 193,28	99,64
4120	Składki na Fundusz Pracy	15 539,00	13 695,00	12 137,59	88,63
4127	Składki na Fundusz Pracy	31 703,00	24 570,00	23 888,30	97,23
4129	Składki na Fundusz Pracy	744,00	578,00	562,09	97,25
4137	Składki na ubezpieczenia zdrowotne.	11 236,00	20 289,00	20 141,20	99,27
4139	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	265,00	479,00	473,93	98,94
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	19 884,00	1 385,00	1 383,46	99,89
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	468,00	34,00	32,54	95,71
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	25 315,00	19 504,56	77,05
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	64 358,00	35 342,00	33 849,41	95,78
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 514,00	835,00	796,48	95,39
4220	Zakup środków żywności	43 808,00	38 808,00	32 011,77	82,49
4260	Zakup energii	216 300,00	216 300,00	187 355,68	86,62

WYDATKI Z ZAKRESU ZADAŃ WŁASNYCH GMINY NA 31.12.2013 R. ZAŁĄCZNIK NR 8

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
4267	Zakup energii	4 885,00	0,00	0,00	0,00
4269	Zakup energii	115,00	0,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	17 500,00	23 540,00	20 578,36	87,42
4280	Zakup usług zdrowotnych	4 650,00	4 650,00	2 246,00	48,30
4300	Zakup usług pozostałych	85 450,00	87 086,00	67 193,99	77,16
4307	Zakup usług pozostałych	1 133 904,00	1 528 195,00	1 491 262,25	97,58
4309	Zakup usług pozostałych	26 680,00	35 948,00	35 088,49	97,61
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500,00	500,00	456,50	91,30
4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 932,00	2 980,00	2 979,88	100,00
4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	69,00	71,00	70,12	98,76
4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	12 614,00	15 684,00	15 681,02	99,98
4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	299,00	370,00	368,98	99,72
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	8 700,00	8 400,00	6 370,78	75,84
4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	19 540,00	11 058,00	11 055,86	99,98
4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	460,00	262,00	260,14	99,29
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia biurowe	5 100,00	5 100,00	5 100,00	100,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	1 204,88	80,33
4417	Podróże służbowe krajowe	20 139,00	18 546,00	18 299,48	98,67
4419	Podróże służbowe krajowe	474,00	438,00	430,54	98,30
4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	28 800,00	28 800,00	100,00
4437	Różne opłaty i składki	2 932,00	127,00	69,48	54,71
4439	Różne opłaty i składki	69,00	3,00	1,64	54,67
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 713,00	28 771,00	28 766,70	99,99
4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 299,00	21 286,00	21 279,48	99,97
4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	525,00	502,00	500,68	99,74
4560	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	200,00	0,00	0,00
4580	Pozostałe odsetki	100,00	150,00	54,46	36,31
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00	1 700,00	180,00	10,59
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 000,00	125 000,00	100 552,49	80,44
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 936,00	3 800,70	96,56
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 326 870,00	1 358 416,00	1 266 638,54	93,24
85305	Żłobki	1 326 870,00	1 358 416,00	1 266 638,54	93,24
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	390 000,00	390 000,00	390 000,00	100,00

WYDATKI Z ZAKRESU ZADAŃ WŁASNYCH GMINY NA 31.12.2013 R. ZAŁĄCZNIK NR 8

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 000,00	981,05	98,11
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	535 228,00	574 928,00	523 916,34	91,13
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 613,00	29 384,00	29 382,27	99,99
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 476,00	100 096,00	84 698,26	84,62
4120	Składki na Fundusz Pracy	13 205,00	14 135,00	7 538,70	53,33
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	1 859,00	92,95
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 965,00	22 558,00	21 509,18	95,35
4220	Zakup środków żywności	72 200,00	60 429,00	58 466,19	96,75
4260	Zakup energii	68 700,00	73 921,00	60 730,35	82,16
4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	29 945,00	28 875,15	96,43
4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	550,00	535,00	97,27
4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	13 000,00	11 843,32	91,10
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	900,00	655,00	653,28	99,74
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 000,00	1 100,00	1 044,72	94,97
4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	433,00	433,00	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 805,00	20 805,00	20 697,00	99,48
4480	Podatek od nieruchomości	21 808,00	23 307,00	23 307,00	100,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	170,00	170,00	168,73	99,25
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	6 491 606,00	8 856 241,00	8 252 129,06	93,18
85401	Świetlice szkolne	5 757 066,00	5 738 016,00	5 568 132,58	97,04
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 331,00	6 331,00	4 507,04	71,19
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 245 392,00	4 233 677,00	4 176 436,98	98,65
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	327 617,00	327 690,00	295 850,67	90,28
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	770 021,00	767 450,00	705 372,87	91,91
4120	Składki na Fundusz Pracy	110 988,00	106 151,00	89 248,02	84,08
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	296 717,00	296 717,00	296 717,00	100,00
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0,00	185 680,00	181 190,00	97,58
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	185 680,00	181 190,00	97,58
85415	Pomoc materialna dla uczniów	734 540,00	2 932 545,00	2 502 806,48	85,35
2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	50 000,00	60 000,00	12 399,03	20,67
3240	Stypendia dla uczniów	644 138,00	2 232 832,00	2 016 549,51	90,31
3260	Inne formy pomocy dla uczniów	33 902,00	632 913,00	471 580,15	74,51
4560	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	6 500,00	6 700,00	2 234,00	33,34

WYDATKI Z ZAKRESU ZADAŃ WŁASNYCH GMINY NA 31.12.2013 R. ZAŁĄCZNIK NR 8

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
4580	Pozostałe odsetki	0,00	100,00	43,79	43,79
85495	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	65 618 432,00	50 685 583,00	38 625 047,56	76,21
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	22 985 436,00	1 980 830,00	702 375,58	35,46
4300	Zakup usług pozostałych	2 460 830,00	1 437 745,00	599 383,61	41,69
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	30 000,00	12 300,00	41,00
4430	Różne opłaty i składki	0,00	73 085,00	57 687,78	78,93
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	440 000,00	440 000,00	33 004,19	7,50
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 084 606,00	0,00	0,00	0,00
90002	Gospodarka odpadami	10 879 218,00	9 827 218,00	2 269 532,12	23,09
4300	Zakup usług pozostałych	9 879 218,00	8 808 618,00	2 250 932,12	25,55
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	18 600,00	18 600,00	100,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	7 156 540,00	8 100 250,00	6 907 810,78	85,28
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 600,00	21 600,00	19 355,00	89,61
4300	Zakup usług pozostałych	7 134 940,00	8 078 650,00	6 888 455,78	85,27
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 166 000,00	2 231 000,00	2 114 040,18	94,76
4300	Zakup usług pozostałych	816 000,00	1 764 770,00	1 691 810,18	95,87
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	1 230,00	1 230,00	100,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	465 000,00	421 000,00	90,54
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	400 000,00	400 000,00	399 586,00	99,90
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	400 000,00	400 000,00	399 586,00	99,90
90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	80 000,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	0,00	0,00	0,00
90013	Schroniska dla zwierząt	1 045 000,00	1 087 500,00	990 423,65	91,07
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 000,00	2 299,45	45,99
4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	52 500,00	38 485,90	73,31
4300	Zakup usług pozostałych	1 015 000,00	1 030 000,00	949 638,30	92,20
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	5 247 598,00	5 258 397,00	5 137 224,92	97,70
4260	Zakup energii	2 916 598,00	2 916 598,00	2 885 000,65	98,92
4270	Zakup usług remontowych	2 201 000,00	2 175 391,00	2 143 041,32	98,51
4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	130 000,00	72 774,95	55,98
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	36 408,00	36 408,00	100,00
90017	Zakłady gospodarki komunalnej	8 553 394,00	10 258 858,00	9 613 191,74	93,71

WYDATKI Z ZAKRESU ZADAŃ WŁASNYCH GMINY NA 31.12.2013 R. ZAŁĄCZNIK NR 8

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	81 645,00	174 645,00	153 309,33	87,78
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 135 140,00	5 431 540,00	5 279 012,81	97,19
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	375 000,00	365 334,00	365 333,93	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	958 000,00	998 000,00	911 885,57	91,37
4120	Składki na Fundusz Pracy	132 000,00	163 000,00	135 412,40	83,08
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	102 620,00	141 220,00	103 536,00	73,32
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	14 100,00	9 285,74	65,86
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	776 188,00	1 190 252,00	1 136 465,35	95,48
4260	Zakup energii	45 500,00	75 500,00	43 617,85	57,77
4270	Zakup usług remontowych	0,00	164 910,00	154 875,00	93,91
4280	Zakup usług zdrowotnych	8 500,00	15 500,00	13 513,50	87,18
4300	Zakup usług pozostałych	319 455,00	626 189,00	495 502,29	79,13
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	22 860,00	27 860,00	25 147,45	90,26
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	12 600,00	15 600,00	13 708,27	87,87
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	17 400,00	24 900,00	23 263,94	93,43
4410	Podróże służbowe krajowe	46 800,00	46 800,00	33 679,37	71,96
4430	Różne opłaty i składki	72 450,00	59 990,00	41 427,26	69,06
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	136 600,00	240 215,00	226 363,29	94,23
4480	Podatek od nieruchomości	256 866,00	266 366,00	260 727,00	97,88
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 244,00	5 244,00	2 082,00	39,70
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	926,00	2 812,00	2 024,36	71,99
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	400,00	400,00	0,00	0,00
4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	83 117,00	72 495,50	87,22
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 000,00	32 666,00	19 163,40	58,66
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	91 498,00	91 360,13	99,85
90095	Pozostała działalność	8 105 246,00	11 541 530,00	10 490 862,59	90,90
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	60 000,00	60 000,00	50 000,00	83,33
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 995,00	4 995,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 000,00	168 860,00	149 698,96	88,65
4260	Zakup energii	149 500,00	151 900,00	95 242,25	62,70
4270	Zakup usług remontowych	110 000,00	139 730,00	96 439,48	69,02
4300	Zakup usług pozostałych	1 284 929,00	1 573 124,00	1 269 692,19	80,71

WYDATKI Z ZAKRESU ZADAŃ WŁASNYCH GMINY NA 31.12.2013 R. ZAŁĄCZNIK NR 8

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	351 000,00	342 000,00	137 889,15	40,32
4430	Różne opłaty i składki	60 250,00	60 250,00	60 199,95	99,92
4480	Podatek od nieruchomości	89 500,00	89 500,00	89 442,00	99,94
6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na fundusz statutowy banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	500 000,00	500 000,00	100,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 590 949,00	3 118 088,00	2 765 711,90	88,70
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 222 981,00	3 832 243,00	3 777 055,32	98,56
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 115 137,00	1 345 840,00	1 339 523,40	99,53
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	155 000,00	154 972,99	99,98
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 490 000,00	8 458 259,00	8 408 214,28	99,41
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	170 000,00	92 944,00	81 170,16	87,33
4260	Zakup energii	150 000,00	74 302,00	64 087,13	86,25
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 444,00	3 444,00	100,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	16 500,00	15 198,00	13 639,03	89,74
4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	0,00	0,00	0,00
92113	Centra kultury i sztuki	2 500 000,00	3 317 115,00	3 316 397,93	99,98
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 500 000,00	2 972 500,00	2 972 500,00	100,00
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	54 000,00	54 000,00	100,00
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	290 615,00	289 897,93	99,75
92114	Pozostałe instytucje kultury	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00
92116	Biblioteki	3 200 000,00	3 370 000,00	3 370 000,00	100,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 200 000,00	3 200 000,00	3 200 000,00	100,00
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	150 000,00	150 000,00	100,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	120 000,00	120 000,00	83 238,90	69,37
2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00
4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	16 518,90	82,59
4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	16 720,00	33,44
92195	Pozostała działalność	500 000,00	558 200,00	557 407,29	99,86

WYDATKI Z ZAKRESU ZADAŃ WŁASNYCH GMINY NA 31.12.2013 R. ZAŁĄCZNIK NR 8

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	320 000,00	319 720,00	319 147,71	99,82
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	7 350,00	7 350,00	100,00
4090	Honoraria	10 000,00	18 800,00	18 800,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	50,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 280,00	10 211,26	99,33
4300	Zakup usług pozostałych	138 000,00	197 600,00	197 532,31	99,97
4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	4 400,00	4 366,01	99,23
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	11 200 000,00	11 409 848,00	11 223 123,94	98,36
92604	Instytucje kultury fizycznej	10 500 000,00	10 028 194,00	9 841 802,04	98,14
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 000,00	70 700,00	70 700,00	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 172 360,00	2 958 860,00	2 946 181,96	99,57
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	255 201,00	235 201,00	234 885,75	99,87
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	604 135,00	612 467,00	598 416,28	97,71
4120	Składki na Fundusz Pracy	94 439,00	74 211,00	69 580,00	93,76
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	27 600,00	1 500,00	1 467,00	97,80
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	835 500,00	934 625,00	934 625,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	305 000,00	590 000,00	589 997,66	100,00
4260	Zakup energii	1 653 602,00	1 503 602,00	1 503 602,00	100,00
4270	Zakup usług remontowych	150 000,00	128 300,00	128 300,00	100,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 600,00	4 506,00	97,96
4300	Zakup usług pozostałych	1 489 146,00	1 956 007,00	1 956 007,00	100,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	15 000,00	9 862,00	9 856,78	99,95
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	26 000,00	15 500,00	15 500,00	100,00
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	20 000,00	12 500,00	12 500,00	100,00
4410	Podróże służbowe krajowe	24 000,00	9 100,00	9 099,67	100,00
4430	Różne opłaty i składki	125 000,00	64 000,00	63 997,00	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	138 017,00	130 932,00	130 932,00	100,00
4480	Podatek od nieruchomości	10 000,00	3 900,00	3 900,00	100,00
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	378,00	378,00	100,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	27 000,00	27 188,00	27 187,93	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	3 000,00	2 807,00	93,57

WYDATKI Z ZAKRESU ZADAŃ WŁASNYCH GMINY NA 31.12.2013 R. ZAŁĄCZNIK NR 8

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000,00	681 761,00	527 375,01	77,35
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00
92695	Pozostała działalność	700 000,00	1 381 654,00	1 381 321,90	99,98
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	180 000,00	180 770,00	180 623,76	99,92
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	200 000,00	475 096,00	475 000,00	99,98
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	150 000,00	145 006,00	145 006,00	100,00
3250	Stypendia różne	0,00	383 884,00	383 883,48	100,00
4090	Honoraria	8 000,00	4 940,00	4 940,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	36 694,00	36 680,56	99,96
4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	4 522,00	4 521,67	99,99
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	85 000,00	17 000,00	17 000,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	12 850,00	12 822,79	99,79
4300	Zakup usług pozostałych	66 000,00	120 892,00	120 843,64	99,96

WYDATKI Z ZAKRESU ZADAŃ WŁASNYCH POWIATU NA 31.12.2013 R. ZAŁĄCZNIK NR 9

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
Razem:		153 351 371,00	161 039 125,00	151 280 321,85	93,94
600	Transport i łączność	24 560 214,00	26 702 711,00	22 336 385,95	83,65
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	24 560 214,00	26 702 711,00	22 336 385,95	83,65
4260	Zakup energii	114 000,00	94 000,00	77 541,88	82,49
4270	Zakup usług remontowych	6 126 618,00	12 381 054,00	12 266 331,08	99,07
4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	130 626,00	130 626,00	130 443,67	99,86
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 188 970,00	14 097 031,00	9 862 069,32	69,96
710	Działalność usługowa	225 000,00	221 625,00	214 551,37	96,81
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	5 000,00	5 000,00	4 551,37	91,03
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	4 551,37	91,03
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	210 000,00	210 000,00	210 000,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	210 000,00	10 125,00	10 125,00	100,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	199 875,00	199 875,00	100,00
71095	Pozostała działalność	10 000,00	6 625,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	6 625,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	1 267 000,00	1 217 506,00	1 017 499,33	83,57
75020	Starostwa powiatowe	1 267 000,00	1 217 506,00	1 017 499,33	83,57
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	849,88	42,49
4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00	400,00	65,88	16,47
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 800,00	13 000,00	4 944,00	38,03
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 218 360,00	1 179 850,00	998 334,80	84,62
4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	1 274,00	1 274,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	9 640,00	12 382,00	10 434,82	84,27
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	400,00	400,00	0,00	0,00
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 400,00	200,00	200,00	100,00
4580	Pozostałe odsetki	3 000,00	3 000,00	120,95	4,03
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 000,00	5 000,00	1 275,00	25,50
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	657 000,00	930 480,00	930 379,14	99,99
75404	Komendy wojewódzkie Policji	217 000,00	477 480,00	477 480,00	100,00
3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	217 000,00	477 480,00	477 480,00	100,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	440 000,00	453 000,00	452 899,14	99,98
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	0,00	4 545,00	4 545,00	100,00
4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	60 000,00	54 516,00	54 516,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	827,00	826,74	99,97
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	112,00	111,36	99,43

WYDATKI Z ZAKRESU ZADAŃ WŁASNYCH POWIATU NA 31.12.2013 R. ZAŁĄCZNIK NR 9

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 000,00	7 000,00	100,00
4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	356 000,00	355 900,04	99,97
801	Oświata i wychowanie	73 954 968,00	78 770 215,00	74 923 463,02	95,12
80102	Szkoły podstawowe specjalne	6 483 034,00	6 361 383,00	5 952 710,04	93,58
2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	720,00	712,10	98,90
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 529,00	14 529,00	13 947,29	96,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 101 129,00	3 980 563,00	3 891 676,12	97,77
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	339 182,00	339 182,00	326 270,84	96,19
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	752 682,00	731 182,00	675 677,44	92,41
4120	Składki na Fundusz Pracy	107 190,00	97 340,00	85 790,14	88,13
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 620,00	18 242,00	16 293,80	89,32
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	409 595,00	416 955,00	311 541,67	74,72
4211	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	6 470,00	1 886,76	29,16
4220	Zakup środków żywności	26 180,00	26 180,00	22 645,00	86,50
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 500,00	15 380,00	14 433,57	93,85
4241	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	6 846,00	6 801,68	99,35
4260	Zakup energii	194 061,00	194 061,00	163 348,29	84,17
4270	Zakup usług remontowych	19 200,00	26 040,00	18 541,92	71,21
4280	Zakup usług zdrowotnych	5 800,00	5 480,00	3 602,00	65,73
4300	Zakup usług pozostałych	62 506,00	56 726,00	37 161,93	65,51
4301	Zakup usług pozostałych	5 000,00	28 051,00	22 303,49	79,51
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 500,00	2 351,00	2 107,32	89,64
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7 600,00	6 720,00	4 740,78	70,55
4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 640,00	1 565,85	95,48
4411	Podróże służbowe krajowe	0,00	900,00	287,43	31,94
4421	Podróże służbowe zagraniczne	7 323,00	39 366,00	35 766,75	90,86
4430	Różne opłaty i składki	10 300,00	9 320,00	6 388,00	68,54
4431	Różne opłaty i składki	200,00	812,00	464,52	57,21
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	209 545,00	286 005,00	286 005,00	100,00
4480	Podatek od nieruchomości	60,00	60,00	53,00	88,33
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 850,00	3 380,00	1 395,00	41,27
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 882,00	46 882,00	1 302,35	2,78
80111	Gimnazja specjalne	2 804 532,00	3 230 588,00	3 197 805,01	98,99
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 180,00	4 417,00	4 416,73	99,99

WYDATKI Z ZAKRESU ZADAŃ WŁASNYCH POWIATU NA 31.12.2013 R. ZAŁĄCZNIK NR 9

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 070 944,00	2 426 154,00	2 420 397,58	99,76
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	169 291,00	169 291,00	165 934,94	98,02
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	380 890,00	435 196,00	415 789,04	95,54
4120	Składki na Fundusz Pracy	54 403,00	56 487,00	52 549,52	93,03
4211	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	1 749,00	1 748,64	99,98
4241	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	6 878,00	6 674,49	97,04
4301	Zakup usług pozostałych	50,00	300,00	179,00	59,67
4421	Podróże służbowe zagraniczne	4 223,00	11 132,00	11 131,91	100,00
4431	Różne opłaty i składki	100,00	133,00	132,16	99,37
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	118 851,00	118 851,00	118 851,00	100,00
80120	Licea ogólnokształcące	14 407 684,00	15 726 173,00	15 128 511,67	96,20
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 700 000,00	2 695 696,00	2 542 456,61	94,32
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 823,00	30 823,00	24 935,07	80,90
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 785 047,00	8 269 687,00	8 184 721,26	98,97
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	647 806,00	648 847,00	635 077,99	97,88
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 420 281,00	1 494 816,00	1 359 241,34	90,93
4120	Składki na Fundusz Pracy	204 866,00	177 831,00	156 179,70	87,82
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 568,00	11 568,00	11 230,62	97,08
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101 985,00	110 524,00	105 149,15	95,14
4211	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 745,00	8 745,00	100,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	24 200,00	54 800,00	52 015,76	94,92
4241	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	746 046,00	746 046,00	641 767,73	86,02
4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	52 785,00	52 036,81	98,58
4280	Zakup usług zdrowotnych	6 198,00	6 318,00	4 695,00	74,31
4300	Zakup usług pozostałych	177 726,00	160 822,00	148 329,43	92,23
4301	Zakup usług pozostałych	4 390,00	11 951,00	11 951,00	100,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	9 900,00	8 202,00	7 073,67	86,24
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	600,00	0,00	0,00	0,00
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	13 400,00	11 200,00	8 720,94	77,87
4410	Podróże służbowe krajowe	3 520,00	3 074,00	2 974,46	96,76
4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	0,00	0,00	0,00
4421	Podróże służbowe zagraniczne	4 000,00	6 098,00	6 097,20	99,99
4430	Różne opłaty i składki	11 327,00	8 027,00	6 673,50	83,14
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	478 344,00	531 561,00	531 561,00	100,00
4480	Podatek od nieruchomości	465,00	469,00	458,13	97,68

WYDATKI Z ZAKRESU ZADAŃ WŁASNYCH POWIATU NA 31.12.2013 R. ZAŁĄCZNIK NR 9

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	891,00	750,40	84,22
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 192,00	5 392,00	4 604,70	85,40
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	670 000,00	621 065,20	92,70
80123	Licea profilowane	240 331,00	217 319,00	212 706,77	97,88
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	317,00	317,00	149,98	47,31
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	176 485,00	155 645,00	155 377,17	99,83
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 707,00	14 707,00	14 096,95	95,85
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 433,00	29 433,00	27 185,29	92,36
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 669,00	4 669,00	3 349,38	71,74
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 720,00	12 548,00	12 548,00	100,00
80130	Szkoły zawodowe	32 667 022,00	36 671 525,00	34 382 189,50	93,76
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 417 260,00	5 186 776,00	4 828 292,39	93,09
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	63 033,00	69 400,00	66 301,31	95,54
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 893 883,00	18 402 505,00	18 242 364,94	99,13
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 100,00	0,00	0,00
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 313,00	74 880,00	63 204,87	84,41
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 496 829,00	1 481 953,00	1 460 000,28	98,52
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 300,00	4 300,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 259 558,00	3 318 600,00	3 063 727,26	92,32
4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 989,00	3 988,82	100,00
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 450,00	2 150,00	1 113,23	51,78
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 090,00	14 978,00	10 864,90	72,54
4120	Składki na Fundusz Pracy	471 169,00	410 626,00	350 781,51	85,43
4121	Składki na Fundusz Pracy	0,00	568,00	550,27	96,88
4127	Składki na Fundusz Pracy	200,00	300,00	108,54	36,18
4129	Składki na Fundusz Pracy	1 160,00	2 454,00	1 441,68	58,75
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	49 939,00	28 323,00	21 503,00	75,92
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 376,00	57 048,00	56 664,00	99,33
4171	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	24 485,00	24 484,24	100,00
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	8 440,00	11 440,00	6 950,00	60,75
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	287 618,00	613 899,00	586 785,77	95,58
4211	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	741,00	740,95	99,99
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	9 734,00	6 183,48	63,52
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	39 210,00	141 790,00	139 342,61	98,27
4241	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 090,00	2 090,00	1 680,68	80,42
4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00	532 359,00	409 430,72	76,91

WYDATKI Z ZAKRESU ZADAŃ WŁASNYCH POWIATU NA 31.12.2013 R. ZAŁĄCZNIK NR 9

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	14 059,00	10 800,14	76,82
4260	Zakup energii	1 968 321,00	2 046 068,00	1 780 850,10	87,04
4270	Zakup usług remontowych	60 760,00	100 595,00	87 866,17	87,35
4280	Zakup usług zdrowotnych	18 060,00	18 100,00	14 613,00	80,73
4300	Zakup usług pozostałych	398 914,00	451 789,00	374 257,80	82,84
4301	Zakup usług pozostałych	13 794,00	298 676,00	298 109,27	99,81
4307	Zakup usług pozostałych	846 207,00	1 328 865,00	588 221,78	44,26
4309	Zakup usług pozostałych	18 134,00	30 461,00	11 228,51	36,86
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	33 136,00	34 721,00	33 566,79	96,68
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 600,00	3 800,00	3 376,14	88,85
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	34 326,00	35 746,00	32 433,19	90,73
4410	Podróże służbowe krajowe	13 820,00	14 712,00	11 501,69	78,18
4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	200,00	0,00	0,00
4421	Podróże służbowe zagraniczne	14 212,00	77 768,00	75 947,95	97,66
4427	Podróże służbowe zagraniczne	14 512,00	32 924,00	23 241,35	70,59
4430	Różne opłaty i składki	56 635,00	39 345,00	36 604,50	93,03
4437	Różne opłaty i składki	0,00	10 517,00	0,00	0,00
4439	Różne opłaty i składki	0,00	278,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 049 783,00	1 289 425,00	1 289 422,90	100,00
4480	Podatek od nieruchomości	707,00	718,00	701,16	97,65
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	336,00	280,00	83,33
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 300,00	10 430,00	7 595,00	72,82
4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	4 821,00	4 800,00	99,56
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 883,00	429 683,00	349 266,61	81,28
80132	Szkoły artystyczne	4 308 336,00	4 326 942,00	4 291 251,29	99,18
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 236,00	8 236,00	8 234,55	99,98
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 994 486,00	3 005 285,00	2 994 523,30	99,64
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	217 952,00	215 852,00	214 672,89	99,45
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	539 264,00	539 264,00	533 039,74	98,85
4120	Składki na Fundusz Pracy	77 631,00	67 631,00	59 117,56	87,41
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 456,00	15 456,00	15 456,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 195,00	33 746,00	33 735,06	99,97
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 500,00	2 500,00	2 414,46	96,58
4260	Zakup energii	129 535,00	139 535,00	130 940,90	93,84
4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	8 250,00	8 245,08	99,94

WYDATKI Z ZAKRESU ZADAŃ WŁASNYCH POWIATU NA 31.12.2013 R. ZAŁĄCZNIK NR 9

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 506,00	1 506,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	53 939,00	52 857,00	52 741,63	99,78
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 495,00	2 502,00	2 501,36	99,97
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 800,00	4 000,00	3 831,84	95,80
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	16 409,00	16 409,00	16 408,92	100,00
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	469,66	93,93
4430	Różne opłaty i składki	5 370,00	2 958,00	2 958,00	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	201 668,00	209 475,00	209 474,34	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	980,00	980,00	100,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne	4 263 233,00	4 551 587,00	4 417 575,51	97,06
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 269,00	7 469,00	7 379,03	98,80
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 011 782,00	3 076 062,00	3 063 576,12	99,59
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	260 989,00	261 275,00	261 274,05	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	553 133,00	563 372,00	522 807,89	92,80
4120	Składki na Fundusz Pracy	79 591,00	73 332,00	64 216,99	87,57
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 456,00	3 456,00	3 456,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 427,00	28 619,85	94,06
4211	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	1 192,00	1 191,73	99,98
4220	Zakup środków żywności	14 700,00	15 400,00	14 994,00	97,36
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 000,00	10 000,00	9 836,01	98,36
4241	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	0,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	96 376,00	96 376,00	87 792,95	91,09
4270	Zakup usług remontowych	6 001,00	191 001,00	139 576,66	73,08
4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	1 164,00	1 001,00	86,00
4300	Zakup usług pozostałych	22 180,00	22 180,00	14 880,42	67,09
4301	Zakup usług pozostałych	6 500,00	7 877,00	7 876,10	99,99
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	1 000,00	900,00	90,00
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 000,00	3 000,00	1 437,46	47,92
4381	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	118,00	62,00	61,50	99,19
4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 500,00	2 256,67	90,27
4421	Podróże służbowe zagraniczne	10 000,00	7 541,00	7 540,08	99,99
4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	959,00	959,00	100,00
4431	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	138 243,00	175 397,00	175 397,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	395,00	545,00	545,00	100,00

WYDATKI Z ZAKRESU ZADAŃ WŁASNYCH POWIATU NA 31.12.2013 R. ZAŁĄCZNIK NR 9

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	7 402 276,00	7 211 706,00	6 929 994,80	96,09
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 706,00	18 706,00	17 034,87	91,07
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 241 355,00	4 837 517,00	4 744 768,70	98,08
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	406 307,00	382 002,00	382 000,49	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	956 782,00	894 868,00	797 534,33	89,12
4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	197,00	197,00	163,31	82,90
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 682,00	3 681,76	99,99
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	518,00	65,97	12,74
4120	Składki na Fundusz Pracy	138 113,00	101 619,00	77 781,47	76,54
4121	Składki na Fundusz Pracy	28,00	28,00	23,28	83,14
4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	491,00	222,53	45,32
4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	69,00	12,25	17,75
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	157 673,00	137 873,00	114 916,00	83,35
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	101 153,00	185 171,00	173 020,92	93,44
4171	Wynagrodzenia bezosobowe	2 150,00	2 150,00	2 150,00	100,00
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	51 754,00	48 876,33	94,44
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 286,00	7 285,34	99,99
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 103,00	16 413,00	15 950,22	97,18
4211	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	1 972,80	32,88
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	639,00	0,00	0,00
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	90,00	0,00	0,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	17 000,00	16 986,12	99,92
4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	115 201,00	102 126,20	88,65
4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	16 219,00	14 584,00	89,92
4260	Zakup energii	9 006,00	28 006,00	27 829,90	99,37
4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	6 000,00	5 991,40	99,86
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	1 250,00	83,33
4300	Zakup usług pozostałych	12 676,00	41 821,00	41 427,32	99,06
4301	Zakup usług pozostałych	6 541,00	6 541,00	5 994,00	91,64
4307	Zakup usług pozostałych	0,00	6 137,00	5 667,24	92,35
4309	Zakup usług pozostałych	0,00	863,00	657,76	76,22
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 000,00	7 000,00	6 567,69	93,82
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 000,00	1 000,00	974,62	97,46
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7 900,00	7 900,00	7 895,00	99,94
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	192,23	38,45
4421	Podróże służbowe zagraniczne	6 582,00	6 582,00	2 546,75	38,69

WYDATKI Z ZAKRESU ZADAŃ WŁASNYCH POWIATU NA 31.12.2013 R. ZAŁĄCZNIK NR 9

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
4430	Różne opłaty i składki	6 732,00	6 732,00	6 732,00	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	293 623,00	287 982,00	287 982,00	100,00
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	150,00	150,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	499,00	499,00	130,00	26,05
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 000,00	7 000,00	100,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	355 869,00	221 301,00	213 795,99	96,61
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	145,00	145,00	50,00	34,48
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 378,00	97 822,00	96 262,50	98,41
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	6 564,00	6 566,00	6 565,05	99,99
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 468,00	17 916,00	16 478,47	91,98
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 375,00	2 528,00	2 284,83	90,38
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	500,00	500,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 290,00	1 266,94	98,21
4300	Zakup usług pozostałych	232 134,00	69 376,00	69 376,00	100,00
4410	Podróże służbowe krajowe	2 852,00	4 575,00	3 493,21	76,35
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 953,00	4 898,00	4 898,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	15 685,00	12 620,99	80,47
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	183 291,00	183 291,00	156 687,44	85,49
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 060,00	2 060,00	1 544,50	74,98
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 305,00	68 305,00	67 538,10	98,88
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 515,00	5 515,00	5 515,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 760,00	12 760,00	11 576,84	90,73
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 808,00	1 808,00	1 082,51	59,87
4220	Zakup środków żywności	89 300,00	89 300,00	65 887,49	73,78
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 543,00	3 543,00	3 543,00	100,00
80195	Pozostała działalność	839 360,00	68 400,00	40 235,00	58,82
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	3 600,00	3 000,00	83,33
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 200,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 950,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 410,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	6 000,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	112 800,00	58 800,00	37 235,00	63,32
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	599 000,00	0,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	10 372 870,00	9 490 926,00	9 076 113,83	95,63
85111	Szpitala ogólne	10 372 870,00	9 474 518,00	9 061 490,98	95,64

WYDATKI Z ZAKRESU ZADAŃ WŁASNYCH POWIATU NA 31.12.2013 R. ZAŁĄCZNIK NR 9

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
4160	Pokrycie ujemnego wyniku finansowego i przejętych zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	6 000 000,00	4 946 463,00	4 625 938,76	93,52
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	4 372 870,00	4 528 055,00	4 435 552,22	97,96
85195	Pozostała działalność	0,00	16 408,00	14 622,85	89,12
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	16 408,00	14 622,85	89,12
852	Pomoc społeczna	22 132 016,00	23 120 452,00	22 929 466,86	99,17
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	7 011 456,00	7 267 406,00	7 232 344,37	99,52
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	260 000,00	0,00	0,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 580,00	15 189,00	15 013,07	98,84
3110	Świadczenia społeczne	357 404,00	529 052,00	527 431,57	99,69
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 106 936,00	4 084 567,00	4 080 817,03	99,91
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	316 528,00	315 660,00	315 506,72	99,95
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	755 172,00	741 187,00	739 645,30	99,79
4120	Składki na Fundusz Pracy	99 785,00	83 836,00	82 579,91	98,50
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	9 360,00	5 524,00	5 524,00	100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	11 415,00	11 415,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 028,00	171 666,00	171 552,76	99,93
4220	Zakup środków żywności	165 001,00	357 673,00	354 946,45	99,24
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	17 000,00	27 000,00	26 891,61	99,60
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000,00	6 000,00	5 999,04	99,98
4260	Zakup energii	284 594,00	402 294,00	395 856,60	98,40
4270	Zakup usług remontowych	7 632,00	7 170,00	7 145,05	99,65
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 900,00	3 119,00	2 862,00	91,76
4300	Zakup usług pozostałych	243 098,00	232 093,00	220 045,09	94,81
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 695,00	3 669,00	3 528,57	96,17
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 860,00	1 805,00	1 695,83	93,95
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	11 200,00	9 850,00	8 799,94	89,34
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	17 200,00	17 200,00	17 075,52	99,28
4410	Podróże służbowe krajowe	10 700,00	11 901,00	11 395,91	95,76
4430	Różne opłaty i składki	20 231,00	11 911,00	11 112,84	93,30
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	192 111,00	195 499,00	195 497,59	100,00

WYDATKI Z ZAKRESU ZADAŃ WŁASNYCH POWIATU NA 31.12.2013 R. ZAŁĄCZNIK NR 9

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
4480	Podatek od nieruchomości	7 531,00	7 431,00	7 405,00	99,65
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	810,00	11 562,00	11 561,45	100,00
4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	423,00	422,52	99,89
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	100,00	8,00	8,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	610,00	610,00	100,00
85202	Domy pomocy społecznej	9 736 804,00	10 145 722,00	10 057 952,67	99,13
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	233 764,00	268 164,00	267 996,00	99,94
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 110,00	32 110,00	31 922,25	99,42
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 943 911,00	5 191 553,00	5 191 517,22	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	387 672,00	368 155,00	368 152,55	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	908 655,00	933 243,00	924 141,42	99,02
4120	Składki na Fundusz Pracy	120 117,00	113 749,00	108 437,42	95,33
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 200,00	32 190,00	31 636,00	98,28
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	876 259,00	692 311,00	665 256,25	96,09
4220	Zakup środków żywności	749 265,00	789 265,00	787 333,06	99,76
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	99 000,00	99 117,00	90 530,02	91,34
4260	Zakup energii	541 000,00	648 600,00	631 038,87	97,29
4270	Zakup usług remontowych	83 100,00	137 712,00	136 392,52	99,04
4280	Zakup usług zdrowotnych	12 210,00	7 610,00	6 764,00	88,88
4300	Zakup usług pozostałych	336 436,00	357 846,00	348 417,82	97,37
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 720,00	2 514,00	2 509,98	99,84
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 240,00	3 575,00	3 409,38	95,37
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	14 100,00	11 730,00	10 014,96	85,38
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	800,00	0,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	6 095,00	5 795,00	5 627,18	97,10
4430	Różne opłaty i składki	36 177,00	18 035,00	18 035,00	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	215 421,00	243 744,00	243 744,00	100,00
4480	Podatek od nieruchomości	76 100,00	98 215,00	98 215,00	100,00
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0,00	150,00	50,00	33,33
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 034,00	22 531,00	21 968,76	97,50
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 600,00	10 130,00	8 882,10	87,68
4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	22 818,00	23 998,00	22 283,51	92,86
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	33 680,00	33 677,40	99,99
85204	Rodziny zastępcze	5 165 366,00	5 491 231,00	5 446 232,19	99,18
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	900,00	563,50	62,61

WYDATKI Z ZAKRESU ZADAŃ WŁASNYCH POWIATU NA 31.12.2013 R. ZAŁĄCZNIK NR 9

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
3110	Świadczenia społeczne	4 523 947,00	4 845 781,00	4 845 764,08	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 135,00	66 803,00	65 678,02	98,32
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 505,00	1 736,00	1 735,63	99,98
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 903,00	77 912,00	69 353,64	89,02
4120	Składki na Fundusz Pracy	12 343,00	9 087,00	7 273,98	80,05
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	423 051,00	393 051,00	378 901,62	96,40
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	17 900,00	17 900,00	100,00
4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	30,00	15,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	66 400,00	52 015,95	78,34
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	600,00	600,00	237,50	39,58
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	2 200,00	1 939,90	88,18
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	3 024,00	2 202,00	72,82
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	2 637,00	2 636,37	99,98
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	218 390,00	216 093,00	192 937,63	89,28
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	13 000,00	9 787,39	75,29
4260	Zakup energii	137 890,00	137 890,00	125 664,27	91,13
4270	Zakup usług remontowych	2 100,00	2 100,00	2 099,00	99,95
4300	Zakup usług pozostałych	47 300,00	46 003,00	38 332,93	83,33
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia biurowe	18 100,00	17 100,00	17 054,04	99,73
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 699 970,00	5 639 624,00	5 362 822,26	95,09
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	826 655,00	674 289,00	671 513,67	99,59
2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	230 160,00	230 160,00	230 160,00	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	36 682,00	36 682,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	7 234,00	7 234,00	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	900,00	900,00	100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 500,00	5 385,49	97,92
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	19 188,00	16 527,18	86,13
4260	Zakup energii	0,00	18 000,00	18 000,00	100,00
4270	Zakup usług remontowych	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	9 895,00	9 895,00	100,00

WYDATKI Z ZAKRESU ZADAŃ WŁASNYCH POWIATU NA 31.12.2013 R. ZAŁĄCZNIK NR 9

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	596 495,00	340 730,00	340 730,00	100,00
85333	Powiatowe urzędy pracy	4 873 315,00	4 965 335,00	4 691 308,59	94,48
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 496,00	4 496,00	3 641,91	81,00
3117	Świadczenia społeczne	399 877,00	388 890,00	362 119,14	93,12
3119	Świadczenia społeczne	70 568,00	68 628,00	63 255,20	92,17
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 877 467,00	2 889 367,00	2 796 073,06	96,77
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 047,00	144 181,00	117 516,95	81,51
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 773,00	10 773,00	10 773,00	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	224 624,00	224 624,00	221 925,05	98,80
4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 103,00	6 103,00	5 285,11	86,60
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 078,00	1 078,00	932,67	86,52
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	565 222,00	557 983,00	510 622,47	91,51
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	117 363,00	130 376,00	121 877,50	93,48
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 710,00	20 495,00	19 666,92	95,96
4120	Składki na Fundusz Pracy	80 982,00	59 582,00	47 422,57	79,59
4127	Składki na Fundusz Pracy	1 646,00	3 686,00	2 746,18	74,50
4129	Składki na Fundusz Pracy	290,00	290,00	286,85	98,91
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	59 285,00	32 285,00	25 383,00	78,62
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00	10 000,00	9 875,00	98,75
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	3 400,00	3 400,00	3 060,00	90,00
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	540,00	90,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 460,00	45 525,00	39 032,77	85,74
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	553,00	553,00	491,82	88,94
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	97,00	97,00	86,80	89,48
4260	Zakup energii	109 000,00	109 000,00	99 186,09	91,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	4 620,00	4 620,00	4 041,00	87,47
4287	Zakup usług zdrowotnych	1 465,00	721,00	612,60	84,97
4289	Zakup usług zdrowotnych	259,00	109,00	89,40	82,02
4300	Zakup usług pozostałych	45 790,00	50 164,00	49 401,72	98,48
4307	Zakup usług pozostałych	11 067,00	12 715,00	6 483,17	50,99
4309	Zakup usług pozostałych	1 953,00	1 305,00	1 064,33	81,56
4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	3 400,00	3 395,10	99,86
4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	15 000,00	11 458,00	76,39
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	125 720,00	125 720,00	119 071,37	94,71

WYDATKI Z ZAKRESU ZADAŃ WŁASNYCH POWIATU NA 31.12.2013 R. ZAŁĄCZNIK NR 9

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 080,00	5 949,00	4 675,59	78,59
4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	720,00	720,00	528,78	73,44
4480	Podatek od nieruchomości	22 400,00	22 400,00	22 146,00	98,87
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	500,00	36,00	7,20
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	6 505,47	65,05
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	14 375 333,00	14 882 930,00	14 433 516,95	96,98
85401	Świetlice szkolne	238 424,00	248 984,00	240 463,06	96,58
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	788,00	788,00	788,00	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	174 843,00	184 843,00	181 639,08	98,27
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 636,00	13 636,00	12 636,00	92,67
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 578,00	33 138,00	29 672,25	89,54
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 619,00	4 619,00	3 767,73	81,57
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 960,00	11 960,00	11 960,00	100,00
85402	Specjalne ośrodki wychowawcze	3 601 368,00	3 885 808,00	3 716 997,61	95,66
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 561,00	15 531,00	12 125,70	78,07
3110	Świadczenia społeczne	26 390,00	26 390,00	25 289,00	95,83
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 153 428,00	2 373 684,00	2 358 069,35	99,34
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	176 285,00	176 285,00	174 692,85	99,10
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	391 797,00	427 897,00	391 655,57	91,53
4120	Składki na Fundusz Pracy	56 356,00	53 700,00	47 475,65	88,41
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 300,00	15 800,00	14 336,82	90,74
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 600,00	91 645,00	78 244,57	85,38
4220	Zakup środków żywności	236 400,00	234 400,00	190 098,45	81,10
4260	Zakup energii	176 615,00	176 615,00	153 804,30	87,08
4270	Zakup usług remontowych	17 800,00	33 230,00	26 850,08	80,80
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 210,00	2 060,00	1 716,00	83,30
4300	Zakup usług pozostałych	118 993,00	118 493,00	107 954,84	91,11
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 400,00	1 400,00	1 262,47	90,18
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 800,00	6 400,00	6 320,29	98,75
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	800,00	211,21	26,40
4430	Różne opłaty i składki	6 310,00	4 645,00	2 922,50	62,92
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	111 583,00	121 353,00	120 142,96	99,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 940,00	2 940,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 540,00	2 540,00	885,00	34,84
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 500 000,00	2 722 000,00	2 711 308,24	99,61
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 500 000,00	2 722 000,00	2 711 308,24	99,61

WYDATKI Z ZAKRESU ZADAŃ WŁASNYCH POWIATU NA 31.12.2013 R. ZAŁĄCZNIK NR 9

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 604 880,00	2 567 194,00	2 495 033,51	97,19
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 170,00	1 170,00	781,26	66,77
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 802 613,00	1 784 673,00	1 767 606,46	99,04
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	143 169,00	143 169,00	136 483,78	95,33
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	327 008,00	305 008,00	278 206,91	91,21
4120	Składki na Fundusz Pracy	47 327,00	36 327,00	31 539,26	86,82
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	50 692,00	45 692,00	45 333,00	99,21
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	4 500,00	2 880,00	64,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 700,00	34 700,00	32 197,27	92,79
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000,00	4 000,00	3 969,26	99,23
4260	Zakup energii	51 827,00	51 827,00	45 020,33	86,87
4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	3 000,00	2 085,33	69,51
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 900,00	1 900,00	900,00	47,37
4300	Zakup usług pozostałych	21 114,00	19 114,00	17 050,59	89,20
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00	1 500,00	1 130,41	75,36
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 500,00	3 500,00	3 225,89	92,17
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	399,76	79,95
4430	Różne opłaty i składki	1 008,00	706,00	706,00	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	111 752,00	125 308,00	125 308,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	210,00	35,00
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	4 162 615,00	4 214 476,00	4 098 880,59	97,26
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 264,00	10 264,00	10 001,77	97,45
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 671 964,00	2 695 673,00	2 672 984,78	99,16
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	206 366,00	206 889,00	206 882,73	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	491 679,00	486 546,00	448 186,93	92,12
4120	Składki na Fundusz Pracy	70 181,00	59 912,00	53 186,71	88,77
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	82 009,00	82 009,00	73 534,00	89,67
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 760,00	25 260,00	25 260,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 694,00	59 212,00	59 131,48	99,86
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	39 000,00	71 710,00	71 688,18	99,97
4260	Zakup energii	205 997,00	198 967,00	164 327,64	82,59
4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	24 885,00	24 881,05	99,98
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 680,00	2 191,00	2 053,00	93,70
4300	Zakup usług pozostałych	81 544,00	76 334,00	74 870,20	98,08
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 160,00	2 955,00	2 657,59	89,94
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	600,00	600,00	600,00	100,00

WYDATKI Z ZAKRESU ZADAŃ WŁASNYCH POWIATU NA 31.12.2013 R. ZAŁĄCZNIK NR 9

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 800,00	5 860,00	5 585,51	95,32
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 100,00	6 265,00	6 264,06	99,98
4410	Podróże służbowe krajowe	7 020,00	7 020,00	6 718,57	95,71
4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 000,00	3 811,00	3 710,56	97,36
4430	Różne opłaty i składki	2 973,00	1 918,00	1 916,72	99,93
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	174 734,00	183 645,00	181 935,16	99,07
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 090,00	2 550,00	2 503,95	98,19
85410	Internaty i bursy szkolne	1 121 586,00	1 163 443,00	1 128 932,85	97,03
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 392,00	7 392,00	6 999,09	94,68
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	579 880,00	616 548,00	615 473,84	99,83
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 691,00	43 691,00	42 520,72	97,32
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 732,00	106 432,00	105 368,16	99,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	14 792,00	12 492,00	11 573,86	92,65
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 041,00	20 209,00	20 168,63	99,80
4220	Zakup środków żywności	128 160,00	128 160,00	108 606,38	84,74
4260	Zakup energii	140 672,00	140 672,00	132 222,85	93,99
4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	9 952,00	9 951,66	100,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	296,00	98,67
4300	Zakup usług pozostałych	33 926,00	32 165,00	30 401,84	94,52
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	960,00	960,00	958,80	99,88
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 400,00	1 830,00	1 759,02	96,12
4410	Podróże służbowe krajowe	3 200,00	3 200,00	3 192,00	99,75
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 140,00	39 140,00	39 140,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	300,00	100,00
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	104 460,00	74 262,00	41 901,09	56,42
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 446,00	26 446,00	25 527,23	96,53
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 785,00	1 785,00	1 785,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 779,00	4 779,00	4 279,80	89,55
4120	Składki na Fundusz Pracy	692,00	692,00	581,82	84,08
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	700,00	700,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	300,00	299,72	99,91
4300	Zakup usług pozostałych	69 500,00	34 450,00	4 548,82	13,20
4410	Podróże służbowe krajowe	640,00	640,00	640,00	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	618,00	618,00	618,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	3 852,00	2 920,70	75,82
85495	Pozostała działalność	42 000,00	6 763,00	0,00	0,00

WYDATKI Z ZAKRESU ZADAŃ WŁASNYCH POWIATU NA 31.12.2013 R. ZAŁĄCZNIK NR 9

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 000,00	6 763,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	107 000,00	62 656,00	56 123,14	89,57
90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	100 000,00	54 356,00	47 970,00	88,25
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100 000,00	54 356,00	47 970,00	88,25
90095	Pozostała działalność	7 000,00	8 300,00	8 153,14	98,23
4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	8 300,00	8 153,14	98,23

WYDATKI Z ZAKRESU ZADAŃ ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE GMINIE NA 31.12.2013 R. ZAŁĄCZNIK NR 10

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
Razem:		42 593 607,00	45 785 912,00	44 808 796,03	97,87
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	3 730,00	3 727,59	99,94
01095	Pozostała działalność	0,00	3 730,00	3 727,59	99,94
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	74,00	71,60	96,76
4430	Różne opłaty i składki	0,00	3 656,00	3 655,99	100,00
750	Administracja publiczna	556 936,00	540 048,00	539 848,00	99,96
75011	Urzędy wojewódzkie	556 936,00	540 048,00	539 848,00	99,96
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	426 963,00	413 349,00	413 349,00	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 468,00	36 468,00	36 468,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 021,00	77 680,00	77 680,00	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	11 404,00	11 071,00	11 071,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 080,00	880,00	880,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	600,00	400,00	66,67
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	24 900,00	24 900,00	24 900,00	100,00
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	24 900,00	24 900,00	24 900,00	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 184,00	19 184,00	19 184,00	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 630,00	1 630,00	1 630,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 577,00	3 577,00	3 577,00	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	509,00	509,00	509,00	100,00
752	Obrona narodowa	0,00	1 100,00	1 100,00	100,00
75212	opis niekompletny	0,00	1 100,00	1 100,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	600,00	600,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	500,00	500,00	100,00
801	Oświata i wychowanie	0,00	83 700,00	83 151,70	99,34
80101	Szkoły podstawowe	0,00	83 700,00	83 151,70	99,34
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 058,00	871,67	82,39
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	152,00	124,88	82,16
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	12 690,00	12 597,50	99,27
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	15 500,00	15 497,31	99,98
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	37 300,00	37 281,00	99,95
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	17 000,00	16 779,34	98,70
851	Ochrona zdrowia	69 017,00	115 804,00	110 321,60	95,27
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	19 656,00	20 136,00	19 281,60	95,76
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	19 656,00	20 136,00	19 281,60	95,76
85195	Pozostała działalność	49 361,00	95 668,00	91 040,00	95,16

WYDATKI Z ZAKRESU ZADAŃ ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE GMINIE NA 31.12.2013 R. ZAŁĄCZNIK NR 10

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 453,00	65 949,00	63 113,00	95,70
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 362,00	2 362,00	2 362,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 184,00	9 749,00	8 909,00	91,38
4120	Składki na Fundusz Pracy	738,00	1 389,00	1 270,00	91,43
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	808,00	1 108,00	1 108,00	100,00
4260	Zakup energii	360,00	960,00	824,00	85,83
4300	Zakup usług pozostałych	7 216,00	13 571,00	12 874,00	94,86
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	240,00	580,00	580,00	100,00
852	Pomoc społeczna	41 942 754,00	45 015 630,00	44 044 747,14	97,84
85203	Ośrodki wsparcia	466 200,00	479 650,00	474 999,88	99,03
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 383,00	1 194,00	1 165,17	97,59
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	255 356,00	270 110,00	269 499,74	99,77
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 343,00	18 343,00	17 391,59	94,81
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 788,00	51 671,00	51 119,49	98,93
4120	Składki na Fundusz Pracy	6 707,00	6 663,00	6 663,00	100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 200,00	12 200,00	12 200,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	27 328,00	27 320,54	99,97
4220	Zakup środków żywności	0,00	1 938,00	1 936,51	99,92
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	740,00	728,34	98,42
4260	Zakup energii	35 500,00	23 029,00	21 593,73	93,77
4270	Zakup usług remontowych	9 900,00	10 226,00	10 163,53	99,39
4280	Zakup usług zdrowotnych	850,00	110,00	110,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	36 915,00	36 915,00	36 819,74	99,74
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200,00	1 063,00	1 062,39	99,94
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 500,00	1 000,00	860,42	86,04
4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	62,00	61,60	99,35
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 934,00	8 934,00	8 663,92	96,98
4480	Podatek od nieruchomości	3 500,00	3 500,00	3 436,68	98,19
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	124,00	124,00	123,49	99,59
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	4 500,00	4 080,00	90,67
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	41 266 616,00	43 455 616,00	42 521 717,80	97,85
3110	Świadczenia społeczne	39 405 733,00	40 950 975,00	40 113 773,97	97,96
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	887 571,00	943 498,00	921 693,81	97,69
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 686,00	79 820,00	79 819,70	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	827 423,00	1 414 587,00	1 339 819,97	94,71

WYDATKI Z ZAKRESU ZADAŃ ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE GMINIE NA 31.12.2013 R. ZAŁĄCZNIK NR 10

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
4120	Składki na Fundusz Pracy	23 724,00	20 666,00	20 541,31	99,40
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 479,00	46 070,00	46 069,04	100,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społ, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społ.	64 332,00	134 332,00	113 835,66	84,74
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	64 332,00	134 332,00	113 835,66	84,74
85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 000,00	17 552,00	17 552,00	100,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 956,00	17 310,00	17 310,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44,00	242,00	242,00	100,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	142 606,00	165 080,00	162 141,00	98,22
4300	Zakup usług pozostałych	142 606,00	165 080,00	162 141,00	98,22
85295	Pozostała działalność	0,00	763 400,00	754 500,80	98,83
3110	Świadczenia społeczne	0,00	741 500,00	732 860,00	98,83
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	18 304,00	18 088,00	98,82
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 147,00	3 109,80	98,82
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	449,00	443,00	98,66
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00
92116	Biblioteki	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00

WYDATKI Z ZAKRESU ZADAŃ ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ REALIZOWANE PRZEZ POWIAT NA 31.12.2013 R. ZAŁĄCZNIK NR 11

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
Razem:		15 529 606,00	16 707 435,00	16 636 428,50	99,58
700	Gospodarka mieszkaniowa	132 436,00	248 756,00	227 977,86	91,65
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	132 436,00	248 756,00	227 977,86	91,65
4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	16 000,00	15 141,30	94,63
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	3 000,00	2 970,45	99,02
4480	Podatek od nieruchomości	127 603,00	179 476,00	179 476,00	100,00
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	83,00	23,00	0,00	0,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 750,00	1 750,00	1 714,76	97,99
4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	2 814,00	2 814,00	100,00
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	5 244,00	5 243,75	100,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	40 449,00	20 617,60	50,97
710	Działalność usługowa	627 814,00	631 812,00	618 927,93	97,96
71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	25 230,00	25 230,00	25 230,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	25 230,00	25 230,00	25 230,00	100,00
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	63 024,00	63 024,00	63 024,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	63 024,00	63 024,00	63 024,00	100,00
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	26 000,00	26 000,00	25 370,00	97,58
4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	26 000,00	25 370,00	97,58
71015	Nadzór budowlany	513 560,00	517 558,00	505 303,93	97,63
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	1 450,00	96,67
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 648,00	99 648,00	99 331,88	99,68
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	235 891,00	235 891,00	235 867,15	99,99
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 240,00	22 240,00	21 666,98	97,42
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 080,00	65 080,00	64 006,08	98,35
4120	Składki na Fundusz Pracy	8 766,00	8 766,00	7 444,36	84,92
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	800,00	600,00	75,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 367,00	15 047,00	11 263,89	74,86
4260	Zakup energii	8 200,00	9 200,00	8 295,60	90,17
4270	Zakup usług remontowych	0,00	3 998,00	3 997,50	99,99
4280	Zakup usług zdrowotnych	480,00	480,00	210,00	43,75
4300	Zakup usług pozostałych	24 168,00	27 464,00	24 639,28	89,71
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	780,00	780,00	744,00	95,38
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 400,00	2 400,00	2 059,65	85,82
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 440,00	1 440,00	989,96	68,75
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	17 400,00	12 400,00	12 314,70	99,31

WYDATKI Z ZAKRESU ZADAŃ ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ REALIZOWANE PRZEZ POWIAT NA 31.12.2013 R. ZAŁĄCZNIK NR 11

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	10,00	9,60	96,00
4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 804,00	1 804,00	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 100,00	7 100,00	7 100,00	100,00
4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 500,00	520,00	520,00	100,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	400,00	400,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	590,00	589,30	99,88
750	Administracja publiczna	474 380,00	449 481,00	449 479,50	100,00
75011	Urzędy wojewódzkie	427 380,00	402 481,00	402 481,00	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	329 238,00	308 426,00	308 426,00	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 985,00	27 985,00	27 985,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 406,00	57 828,00	57 828,00	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	8 751,00	8 242,00	8 242,00	100,00
75045	Kwalifikacja wojskowa	47 000,00	47 000,00	46 998,50	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 780,00	3 267,00	3 266,10	99,97
4120	Składki na Fundusz Pracy	520,00	103,00	102,90	99,90
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 000,00	33 220,00	33 220,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 900,00	9 285,00	9 285,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	600,00	600,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	525,00	524,50	99,90
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 682 000,00	7 675 243,00	7 675 170,23	100,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 675 000,00	7 640 363,00	7 640 291,03	100,00
3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	362 354,00	210 831,00	210 830,03	100,00
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	125 392,00	128 758,00	128 757,01	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 800,00	10 778,00	10 777,45	99,99
4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 632 242,00	4 934 469,00	4 934 468,49	100,00
4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	318 193,00	923 700,00	923 699,96	100,00
4070	Nagrody roczne dla żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	385 866,00	406 354,00	406 353,53	100,00
4080	Świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	153 060,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 394,00	25 016,00	25 015,44	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 333,00	3 370,00	3 369,35	99,98
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	33 000,00	33 000,00	100,00
4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	224 508,00	199 488,00	199 487,04	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106 741,00	307 367,00	307 340,57	99,99
4220	Zakup środków żywności	2 500,00	3 184,00	3 183,73	99,99
4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	5 000,00	4 990,00	4 989,16	99,98

WYDATKI Z ZAKRESU ZADAŃ ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ REALIZOWANE PRZEZ POWIAT NA 31.12.2013 R. ZAŁĄCZNIK NR 11

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
4260	Zakup energii	80 000,00	133 850,00	133 850,00	100,00
4270	Zakup usług remontowych	45 000,00	77 969,00	77 969,00	100,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	21 000,00	28 559,00	28 558,47	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	120 000,00	120 000,00	100,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 000,00	7 600,00	7 594,84	99,93
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	5 000,00	3 637,00	3 636,21	99,98
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7 000,00	5 668,00	5 667,02	99,98
4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00	17 131,00	17 100,50	99,82
4430	Różne opłaty i składki	28 000,00	30 438,00	30 438,00	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 600,00	4 923,00	4 922,68	99,99
4480	Podatek od nieruchomości	31 000,00	19 266,00	19 266,00	100,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	17,00	17,00	16,55	97,35
75414	Obrona cywilna	7 000,00	7 000,00	6 999,20	99,99
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	1 576,00	1 575,20	99,95
4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	5 424,00	5 424,00	100,00
75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	27 880,00	27 880,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 880,00	7 880,00	100,00
4270	Zakup usług remontowych	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00
851	Ochrona zdrowia	7 251 976,00	7 292 976,00	7 256 555,80	99,50
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	7 251 976,00	7 292 976,00	7 256 555,80	99,50
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 251 976,00	7 292 976,00	7 256 555,80	99,50
852	Pomoc społeczna	40 000,00	33 390,00	32 827,14	98,31
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	40 000,00	26 000,00	25 437,14	97,84
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 307,00	2 754,00	2 753,10	99,97
4120	Składki na Fundusz Pracy	471,00	396,00	394,45	99,61
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 200,00	16 800,00	16 800,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 322,00	2 600,00	2 291,81	88,15
4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 500,00	1 247,78	83,19
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 700,00	1 950,00	1 950,00	100,00
85231	Pomoc dla cudzoziemców	0,00	7 390,00	7 390,00	100,00
3110	Świadczenia społeczne	0,00	7 390,00	7 390,00	100,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	321 000,00	375 777,00	375 490,04	99,92
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	321 000,00	333 900,00	333 614,86	99,91
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 500,00	15 500,00	15 481,39	99,88
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 550,00	1 650,00	1 649,72	99,98
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	248 672,00	210 122,00	210 005,00	99,94

WYDATKI Z ZAKRESU ZADAŃ ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ REALIZOWANE PRZEZ POWIAT NA 31.12.2013 R. ZAŁĄCZNIK NR 11

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	30 469,00	30 469,00	100,00
4260	Zakup energii	28 078,00	28 378,00	28 255,82	99,57
4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	43 581,00	43 576,00	99,99
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 100,00	1 100,00	1 077,93	97,99
4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	100,00	100,00
85334	Pomoc dla repatriantów	0,00	41 877,00	41 875,18	100,00
3110	Świadczenia społeczne	0,00	41 877,00	41 875,18	100,00

WYDATKI REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ NA 31.12.2013 R. ZAŁĄCZNIK NR 12

Dokładność / kolejność dział-rozd-par		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
Razem:		3 266 576,00	3 858 445,00	3 474 917,62	90,06
710	Działalność usługowa	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00
71035	Cmentarze	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00
852	Pomoc społeczna	3 230 000,00	3 397 014,00	3 017 256,62	88,82
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 305 000,00	1 305 000,00	1 266 095,37	97,02
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 305 000,00	1 305 000,00	1 266 095,37	97,02
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00
85204	Rodziny zastępcze	1 925 000,00	1 926 014,00	1 586 435,32	82,37
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 925 000,00	1 925 000,00	1 585 432,12	82,36
2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	954,00	953,99	100,00
4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	18,00	17,54	97,44
4580	Pozostałe odsetki	0,00	42,00	31,67	75,40
85295	Pozostała działalność	0,00	166 000,00	164 725,93	99,23
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 200,00	4 860,00	93,46
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	94 774,00	94 413,98	99,62
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	66 026,00	65 451,95	99,13
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 576,00	58 661,00	58 661,00	100,00
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	6 576,00	6 576,00	6 576,00	100,00
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 576,00	6 576,00	6 576,00	100,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	0,00	52 085,00	52 085,00	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	39 329,00	39 329,00	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	2 820,00	2 820,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	7 328,00	7 328,00	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	989,00	989,00	100,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	12,00	12,00	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 607,00	1 607,00	100,00

WYDATKI REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ NA 31.12.2013 R. ZAŁĄCZNIK NR 12

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	372 770,00	369 000,00	98,99
90095	Pozostała działalność	0,00	372 770,00	369 000,00	98,99
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	372 770,00	369 000,00	98,99

WYKAZ JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH GROMADZĄCYCH DOCHODY NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH W 2013 r.

1. I Liceum Ogólnokształcące
2. II Liceum Ogólnokształcące
3. IV Liceum Ogólnokształcące
4. Zespół Szkół Administracyjno – Ekonomicznych i Ogólnokształcących
5. Zespół Szkół Usługowo - Rzemieślniczych
6. Zespół Policealnych Szkół Medyczno – Społecznych
7. Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących
8. Zespół Szkół Gastronomiczno – Hotelarskich
9. Zespół Szkół Mechaniczno – Elektronicznych
10. Technikum nr 4 im. Marii Skłodowskiej-Curie
11. Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1
12. Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 3
13. Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 5
14. Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 7
15. Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 11
16. Zespół Szkół Specjalnych nr 3
17. Zespół Szkół Specjalnych nr 6
18. Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 8 Specjalna
19. Państwowe Szkoły Budownictwa – Zespół Szkół w Bytomiu
20. Ogólnokształcąca Szkoła Baletowa
21. Bytomski Ośrodek Edukacji
22. Centrum Kształcenia Ustawicznego
23. Młodzieżowy Dom Kultury nr 1
24. Młodzieżowy Dom Kultury nr 2
25. Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna
26. Gimnazjum nr 1 z Oddz. Integracyjnymi
27. Gimnazjum nr 2
28. Gimnazjum nr 7
29. Gimnazjum nr 8
30. Gimnazjum nr 9
31. Gimnazjum nr 11
32. Gimnazjum nr 15
33. Szkoła Podstawowa nr 3
34. Szkoła Podstawowa nr 4
35. Szkoła Podstawowa nr 5
36. Szkoła Podstawowa nr 6
37. Szkoła Podstawowa nr 9
38. Szkoła Podstawowa nr 16
39. Szkoła Podstawowa nr 21
40. Szkoła Podstawowa nr 23
41. Szkoła Podstawowa nr 28
42. Szkoła Podstawowa nr 33
43. Szkoła Podstawowa nr 37
44. Szkoła Podstawowa nr 38
45. Szkoła Podstawowa nr 42
46. Szkoła Podstawowa nr 43
47. Szkoła Podstawowa nr 44
48. Szkoła Podstawowa nr 45

49. Szkoła Podstawowa nr 46
50. Szkoła Podstawowa nr 51 z Oddz. Integracyjnymi
51. Szkoła Podstawowa nr 54
52. Specjalny Ośrodek Wychowawczy nr 1
53. Specjalny Ośrodek Wychowawczy nr 2
54. Przedszkole Miejskie nr 2
55. Przedszkole Miejskie nr 3
56. Przedszkole Miejskie nr 4
57. Przedszkole Miejskie nr 5
58. Przedszkole Miejskie nr 8 z Oddz. Integracyjnymi
59. Przedszkole Miejskie nr 9
60. Przedszkole Miejskie nr 10
61. Przedszkole Miejskie nr 12
62. Przedszkole Miejskie nr 14
63. Przedszkole Miejskie nr 15
64. Przedszkole Miejskie nr 16
65. Przedszkole Miejskie nr 18
66. Przedszkole Miejskie nr 20
67. Przedszkole Miejskie nr 21
68. Przedszkole Miejskie nr 23
69. Przedszkole Miejskie nr 24
70. Przedszkole Miejskie nr 25
71. Przedszkole Miejskie nr 29
72. Przedszkole Miejskie nr 30
73. Przedszkole Miejskie nr 31
74. Przedszkole Miejskie nr 32
75. Przedszkole Miejskie nr 33
76. Przedszkole Miejskie nr 35
77. Przedszkole Miejskie nr 36
78. Przedszkole Miejskie nr 39
79. Przedszkole Miejskie nr 40
80. Przedszkole Miejskie nr 42
81. Przedszkole Miejskie nr 43
82. Przedszkole Miejskie nr 44
83. Przedszkole Miejskie nr 45
84. Przedszkole Miejskie nr 48
85. Przedszkole Miejskie nr 49
86. Przedszkole Miejskie nr 51
87. Przedszkole Miejskie nr 52
88. Przedszkole Miejskie nr 53
89. Przedszkole Miejskie nr 54
90. Przedszkole Miejskie nr 56
91. Przedszkole Miejskie nr 58
92. Przedszkole Miejskie nr 59
93. Przedszkole Miejskie nr 62
94. Przedszkole Miejskie nr 63

ZAŁĄCZNIK NR 14

WYDZIELONE RACHUNKI DOCHODÓW JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH - ZADANIA GMINNE - DOCHODY NA 31.12.2013 R.

w złotych

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan	wykonanie
Razem:		1 510 596,00	839 501,11
801	Oświata i wychowanie	1 510 596,00	839 501,11
80101	Szkoły podstawowe	620 050,00	359 670,25
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	429 700,00	309 654,63
0920	Pozostałe odsetki	8 700,00	2 600,86
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	52 400,00	18 830,27
0970	Wpływy z różnych dochodów	129 250,00	28 513,28
K150	Saldo początkowe	0,00	71,21
80104	Przedszkola	332 808,00	66 044,75
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	26 518,00	23 845,61
0920	Pozostałe odsetki	11 290,00	359,77
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	118 450,00	17 641,11
0970	Wpływy z różnych dochodów	176 550,00	24 198,26
K150	Saldo początkowe	0,00	0,00
80110	Gimnazja	523 118,00	395 406,08
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	440 719,00	371 341,59
0920	Pozostałe odsetki	6 550,00	2 442,67
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	22 600,00	760,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	53 249,00	20 861,82
K150	Saldo początkowe	0,00	0,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	34 620,00	18 380,03
0920	Pozostałe odsetki	620,00	119,03
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	34 000,00	18 261,00
K150	Saldo początkowe	0,00	0,00

ZAŁĄCZNIK NR 14

WYDZIELONE RACHUNKI DOCHODÓW JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH - ZADANIA POWIATOWE - DOCHODY NA 31.12.2013 R.

w złotych

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan	wykonanie
Razem:		2 199 101,00	1 348 501,34
801	Oświata i wychowanie	2 122 103,00	1 305 141,12
80102	Szkoły podstawowe specjalne	20 300,00	1 013,63
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 640,00	0,00
0830	Wpływy z usług	0,00	0,00
0920	Pozostałe odsetki	2 060,00	9,64
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 700,00	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	12 900,00	1 003,99
K150	Saldo początkowe	0,00	0,00
80120	Licea ogólnokształcące	72 107,00	32 017,30
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	56 607,00	31 692,33
0920	Pozostałe odsetki	1 400,00	214,97
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	3 100,00	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	11 000,00	110,00
K150	Saldo początkowe	0,00	0,00
80130	Szkoły zawodowe	730 768,00	562 658,75
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	464 970,00	377 920,12
0830	Wpływy z usług	170 700,00	149 985,62
0920	Pozostałe odsetki	7 310,00	2 708,64
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	32 000,00	9 766,40
0970	Wpływy z różnych dochodów	55 788,00	22 277,97
K150	Saldo początkowe	0,00	0,00
80132	Szkoły artystyczne	148 928,00	136 563,53
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	67 900,00	67 879,81
0830	Wpływy z usług	33 750,00	21 410,00
0920	Pozostałe odsetki	1 500,00	1 497,07
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	40 004,00	40 004,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	5 774,00	5 772,65
K150	Saldo początkowe	0,00	0,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne	33 500,00	1 948,20
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	25 100,00	1 945,20
0830	Wpływy z usług	0,00	0,00
0920	Pozostałe odsetki	400,00	3,00
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 000,00	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	0,00
K150	Saldo początkowe	0,00	0,00
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	1 116 500,00	570 939,71
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	43 000,00	39 279,34
0830	Wpływy z usług	1 059 700,00	531 084,08
0920	Pozostałe odsetki	3 800,00	576,29
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	3 000,00	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00	0,00
K150	Saldo początkowe	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	76 998,00	43 360,22
85402	Specjalne ośrodki wychowawcze	24 624,00	13 585,07
0920	Pozostałe odsetki	74,00	35,07
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	14 550,00	13 550,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	0,00
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne	1 550,00	0,00
0920	Pozostałe odsetki	50,00	0,00

WYDZIELONE RACHUNKI DOCHODÓW JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH - ZADANIA POWIATOWE - DOCHODY NA 31.12.2013 R.

w złotych

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan	wykonanie
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	500,00	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	0,00
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	43 064,00	25 175,15
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	10 280,00	5 160,00
0920	Pozostałe odsetki	672,00	181,44
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	19 612,00	18 091,20
0970	Wpływy z różnych dochodów	12 500,00	1 742,51
K150	Saldo początkowe	0,00	0,00
85410	Internaty i bursy szkolne	7 760,00	4 600,00
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 260,00	4 600,00
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	500,00	0,00

ZAŁĄCZNIK NR 14

WYDZIELONE RACHUNKI DOCHODÓW JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH - ZADANIA GMINNE - WYDATKI NA 31.12.2013 R.

w złotych

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan	wykonanie
Razem:		1 510 596,00	839 501,11
801	Oświata i wychowanie	1 510 596,00	839 501,11
80101	Szkoły podstawowe	620 050,00	359 672,32
2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	667,21	587,59
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	465,00	464,10
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	392 802,79	234 917,46
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	71 030,00	47 211,22
4270	Zakup usług remontowych	94 024,00	41 722,58
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	940,00
4300	Zakup usług pozostałych	38 036,00	18 048,13
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 000,00	742,23
4410	Podróże służbowe krajowe	422,00	107,96
4480	Podatek od nieruchomości	6 252,00	4 356,96
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30,00	30,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 321,00	4 451,60
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	6 000,00
P150	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	92,49
80104	Przedszkola	332 808,00	66 042,68
2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	324,00	299,73
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	260 122,00	57 112,59
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	17 200,00	995,99
4270	Zakup usług remontowych	50 994,00	3 543,90
4300	Zakup usług pozostałych	3 143,00	3 060,00
4480	Podatek od nieruchomości	1 025,00	1 019,00
P150	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	11,47
80110	Gimnazja	523 118,00	395 406,08
2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	3 900,00	3 571,78
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	856,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	218 984,00	179 594,71
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	78 500,00	64 229,29
4270	Zakup usług remontowych	140 178,00	82 635,70
4300	Zakup usług pozostałych	67 662,00	56 997,42
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500,00	398,42
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 500,00	476,42
4410	Podróże służbowe krajowe	1 750,00	296,00
4480	Podatek od nieruchomości	4 044,00	2 909,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 600,00	3 261,90
P150	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	179,44
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	34 620,00	18 380,03
2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	1,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00
4220	Zakup środków żywności	33 619,00	18 378,90
P150	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	1,13

ZAŁĄCZNIK NR 14

WYDZIELONE RACHUNKI DOCHODÓW JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH - ZADANIA POWIATOWE - WYDATKI NA 31.12.2013 R.

w złotych

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan	wykonanie
Razem:		2 199 101,00	1 348 501,34
801	Oświata i wychowanie	2 122 103,00	1 305 141,12
80102	Szkoły podstawowe specjalne	20 300,00	1 013,63
2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	10,00	3,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 190,00	395,62
4260	Zakup energii	500,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	615,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00
P150	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	0,01
80120	Licea ogólnokształcące	72 107,00	32 017,30
2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	55,00	0,59
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	513,00	513,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	74,00	73,50
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 990,00	15 033,19
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 502,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	28 623,00	10 748,28
4300	Zakup usług pozostałych	2 110,00	118,98
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 950,00	0,00
4480	Podatek od nieruchomości	3 000,00	2 228,87
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	290,00	290,00
P150	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	10,89
80130	Szkoły zawodowe	730 768,00	562 658,75
2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	220,00	40,72
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	4 500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	238 718,00	188 777,50
4220	Zakup środków żywności	94 800,00	76 385,22
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	160 240,00	123 250,37
4270	Zakup usług remontowych	182 988,00	133 582,80
4300	Zakup usług pozostałych	30 230,00	21 031,17
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 000,00	800,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	250,00	222,89
4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 066,84
4480	Podatek od nieruchomości	7 437,00	5 765,84
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	385,00	310,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 500,00	5 799,00
P150	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	126,40
80132	Szkoły artystyczne	148 928,00	136 563,53
2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	39,00	0,35
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 480,00	26 980,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 898,00	33 055,71
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 554,00	6 553,02
4270	Zakup usług remontowych	2 223,00	2 222,40
4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00
4300	Zakup usług pozostałych	54 904,00	54 884,18
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	223,00	222,98
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 094,00	1 093,82
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	5 043,00	5 042,54
4480	Podatek od nieruchomości	1 735,00	1 735,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35,00	35,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 300,00	4 300,00
P150	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	38,53
80134	Szkoły zawodowe specjalne	33 500,00	1 948,20

ZAŁĄCZNIK NR 14

WYDZIELONE RACHUNKI DOCHODÓW JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH - ZADANIA POWIATOWE - WYDATKI NA 31.12.2013 R.

w złotych

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan	wykonanie
2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	10,00	6,83
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 880,00	516,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 550,00	1 316,96
4260	Zakup energii	9 860,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	3 100,00	23,00
4480	Podatek od nieruchomości	100,00	85,00
P150	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	0,41
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	1 116 500,00	570 939,71
2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	17,00	0,64
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	103,32
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 465,00	11 929,59
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 646,00	677,70
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	262 400,00	101 095,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	182 298,00	105 015,35
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	95 700,00	1 306,10
4260	Zakup energii	307 098,00	246 164,89
4270	Zakup usług remontowych	25 700,00	12 929,82
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 670,00	2 162,00
4300	Zakup usług pozostałych	86 876,00	65 878,42
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 800,00	3 134,71
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4 600,00	4 109,61
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 260,00	5 372,46
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	4 700,00	2 266,44
4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	7 800,00	6 427,00
4480	Podatek od nieruchomości	670,00	592,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 300,00	1 736,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00	0,00
P150	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	38,66
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	76 998,00	43 360,22
85402	Specjalne ośrodki wychowawcze	24 624,00	13 585,07
2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	23,09	23,09
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 501,27	7 481,27
4270	Zakup usług remontowych	10 012,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	6 087,64	6 080,00
P150	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	0,71
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 550,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	530,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 020,00	0,00
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	43 064,00	25 175,15
2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	20,00	0,02
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 192,00	9 506,88
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 100,00	2 084,00
4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	120,00
4300	Zakup usług pozostałych	15 220,00	9 563,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4 292,00	3 888,65
4480	Podatek od nieruchomości	120,00	0,12
P150	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	12,48
85410	Internaty i bursy szkolne	7 760,00	4 600,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 100,00	4 600,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	660,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00

PRZYCHODY NA 31.12.2013 R.

ZAŁĄCZNIK NR 15

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz-par		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
Razem:		84 200 000,00	108 070 977,00	108 070 977,74	100,00
P	Przychody	84 200 000,00	108 070 977,00	108 070 977,74	100,00
001	Przychody	84 200 000,00	108 070 977,00	108 070 977,74	100,00
00001	Przychody	84 200 000,00	108 070 977,00	108 070 977,74	100,00
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	75 000 000,00	86 000 000,00	86 000 000,00	100,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	9 200 000,00	22 070 977,00	22 070 977,74	100,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	0,00	0,00	0,00	0,00

ROZCHODY NA 31.12.2013 R.

ZAŁĄCZNIK NR 16

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz-par		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
Razem:		64 181 912,00	84 456 444,00	82 256 444,46	97,40
R	Rozchody	64 181 912,00	84 456 444,00	82 256 444,46	97,40
002	Rozchody	64 181 912,00	84 456 444,00	82 256 444,46	97,40
00002	Rozchody	64 181 912,00	84 456 444,00	82 256 444,46	97,40
991	Udzielone pożyczki i kredyty	0,00	1 074 532,00	1 074 532,00	100,00
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	64 181 912,00	83 381 912,00	81 181 912,46	97,36

Załącznik nr 17

ZESTAWIENIE DOTACJI PLANOWANYCH DO UDZIELENIA Z BUDŻETU MIASTA W 2013 ROKU

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji					
				podmiotowej			celowej		
				Plan pierwotny	Plan na 31.12.2013	Wykonanie na 31.12.2013	Plan pierwotny	Plan na 31.12.2013	Wykonanie na 31.12.2013
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I.	Jednostki sektora finansów publicznych			6 700 000	7 172 500	7 172 500	32 400 946	35 267 024	34 602 671
1.	010	01030	Wpłaty na rzecz izb rolniczych				3 500	3 800	3 770
	600	Razem	Transport i łączność				24 000 000	25 497 754	25 497 724
2.	600	60004	Wpłaty na rzecz Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP				24 000 000	25 458 354	25 458 354
3.	600	60053	Dodatkowe opłaty związane z projektem pn. "Budowa sieci szerokopasmowej dla społeczeństwa informacyjnego na terenie Gmin Górnego Śląska wraz z punktami dostępu Hot-spot"				0	19 400	19 371
4.	600	60078	Pomoc finansowa dla gminy Lelów				0	20 000	20 000
			Działalność usługowa				0	110 440	16 252
5.	710	71014	Budowa sieci szerokopasmowej dla społeczeństwa informacyjnego na terenie Gmin Górnego Śląska wraz z punktami dostępu Hot-spot (dotacja dla lidera projektu zgodnie z zawartym porozumieniem)				0	110 440	16 252
6.	754	75404	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w tym:				217 000	477 480	477 480
			1) Nagrody dla funkcjonariuszy				100 000	100 000	100 000
			2) Dofinansowanie dodatkowych patroli Policji				117 000	377 480	377 480
	801	Razem	Oświata i wychowanie				191 000	291 720	258 595
7.	801	80102	Zwrot dotacji nienależnie pobranych w latach ubiegłych				0	720	712
			Przedszkola				175 000	275 000	247 753
8.	801	80104	Zwrot innym j.s.t. kosztów dotacji udzielonych przez te jednostki niepublicznym przedszkolom, do których uczęszczają dzieci będące mieszkańcami Bytomia				175 000	272 962	245 715
			Zwrot dotacji nienależnie pobranych w latach ubiegłych				0	2 038	2 037

Załącznik nr 17

ZESTAWIENIE DOTACJI PLANOWANYCH DO UDZIELENIA Z BUDŻETU MIASTA W 2013 ROKU

w złotych

9.	801	80195	Refinansowanie kosztów nauki religii różnych wyznań za dzieci będące mieszkańcami Bytomia				16 000	16 000	10 130
10.	803	80395	Zadania realizowane przez szkoły wyższe, w tym: Dofinansowanie bieżącej działalności Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej w Krakowie				196 000	196 000	196 000
	851	Razem	Ochrona zdrowia	0	0	0	4 372 870	4 528 055	4 435 552
11.	851	85111	Dofinansowanie zadań inwestycyjnych samodzielnych zakładów opieki zdrowotnej, z tego dla: Szpitala Specjalistycznego Nr 1 na: 1) Termomodernizację obiektów Szpitala 2) Kompleksową informatyzację Szpitala 3) Modernizację bazy diagnostyczno - zabiegowej 4) Przebudowa budynku B-3, B-5 i budowę łącznika pomiędzy budynkami Szpitala 5) Adaptacja pomieszczeń parteru budynku głównego przy Al. Legionów w celu przeniesienia Poradni Gruźlicy i Chorób Płuc wraz z Pracownią RTG oraz Poradni Rehabilitacji Leczniczej 6) Zakup, dostawa i montaż dźwigu szpitalnego z przystosowaniem dla osób niepełnosprawnych - budynek nr 3 Szpitala Specjalistycznego Nr 2 na: 1) Zakup wyposażenia oddziałów klinicznych szpitala 2) Zakup kardiomonitora dla Oddziału Noworodków Katedry i Oddziału Klinicznego Ginekologii, Położnictwa i Ginekologii Onkologicznej szpitala Szpitala Specjalistycznego Nr 4 na zaprojektowanie i wykonanie modernizacji VIII piętra budynku B dla potrzeb Oddziału Otolaryngologii oraz pomieszczeń w budynku C2				4 372 870	4 528 055	4 435 552
	852	Razem	Pomoc społeczna	0	0	0	3 364 000	3 579 584	3 183 425
12.	852	85201	Finansowanie kosztów utrzymania dzieci pochodzących z Bytomia umieszczonych w placówkach opiekuńczo - wychowawczych na terenie innych powiatów				1 305 000	1 305 000	1 266 095

Załącznik nr 17

ZESTAWIENIE DOTACJI PLANOWANYCH DO UDZIELENIA Z BUDŻETU MIASTA W 2013 ROKU

w złotych

13.	852	85204	Finansowanie kosztów utrzymania dzieci pochodzących z Bytomia umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów				1 925 000	1 925 000	1 585 432
			Zwrot dotacji nienależnie pobranych w latach ubiegłych przez rodziny zastępcze				0	954	954
14.	852	85212	Zwrot dotacji nienależnie pobranych w latach ubiegłych z tytułu świadczeń rodzinnych				100 000	286 000	275 880
15.	852	85214	Zwrot dotacji nienależnie pobranych w latach ubiegłych z tytułu zasiłków i pomocy w naturze oraz składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe				8 000	18 000	14 560
16.	852	85216	Zwrot dotacji nienależnie pobranych w latach ubiegłych z tytułu zasiłków stałych				24 000	39 630	36 593
17.	852	85295	Zwrot dotacji nienależnie pobranych w latach ubiegłych				2 000	5 000	3 911
	853	RAZEM	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0	0	0	6 576	6 576	6 576
18.	853	85311	Finansowanie udziału mieszkańców Bytomia w Warsztatach Terapii Zajęciowej na terenie innych powiatów				6 576	6 576	6 576
19.	854	85415	Zwrot dotacji nienależnie pobranych w latach ubiegłych				50 000	60 000	12 399
	921	Razem	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 700 000	7 172 500	7 172 500	0	515 615	514 898
20.	921	92113	Dotacja dla Bytomskiego Centrum Kultury na:	2 500 000	2 972 500	2 972 500	0	344 615	343 898
			dofinansowanie bieżącej działalności	2 500 000	2 972 500	2 972 500	0	54 000	54 000
			dokończenie inwestycji związanej z zabezpieczeniem przeciwpożarowym gmachu Bytomskiego Centrum Kultury				0	213 715	213 266
			zmiana wyposażenia nagłaśniającego i oświetleniowego cechowni byłej KWK Rozbark				0	69 000	68 732
			Zakup wyposażenia do sali Ki-Nowej				0	7 900	7 900
21.	921	92114	Dotacja dla Śląskiego Teatru Tańca na dofinansowanie bieżącej działalności	1 000 000	1 000 000	1 000 000			
22.	921	92116	Dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej na:	3 200 000	3 200 000	3 200 000	0	171 000	171 000
			dofinansowanie bieżącej działalności	3 200 000	3 200 000	3 200 000			
			zakup nowości wydawniczych				0	21 000	21 000
			wkład własny w realizację II etapu modernizacji placówki filialnej nr 4				0	150 000	150 000

Załącznik nr 17

ZESTAWIENIE DOTACJI PLANOWANYCH DO UDZIELENIA Z BUDŻETU MIASTA W 2013 ROKU

w złotych

II.	Jednostki spoza sektora finansów publicznych			11 537 420	15 020 539	14 452 952	3 488 259	3 606 460	3 563 983
1.	630	63095	Zadania z zakresu turystyki - organizacja imprez turystycznych		0	0	50 000	47 000	46 650
	801	Razem	Oświata i wychowanie	8 807 260	12 068 379	11 511 484	50 000	50 000	49 280
2.	801	80101	Dotacje dla placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym nie jest miasto - szkoły podstawowe	300 000	499 526	499 435			
3.	801	80104	Dotacje dla placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym nie jest miasto - przedszkola	2 100 000	3 140 308	3 103 517			
4.	801	80110	Dotacje dla placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym nie jest miasto - gimnazja	290 000	546 073	537 783			
5.	801	80120	Dotacje dla placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym nie jest miasto - licea ogólnokształcące	1 700 000	2 695 696	2 542 457			
6.	801	80130	Dotacje dla placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym nie jest miasto - szkoły zawodowe	4417260	5 186 776	4 828 292			
7.	801	80195	Zadania oświatowe realizowane przez organizacje pozarządowe wybrane w trybie konkursu ofert				50 000	50 000	49 280
	851	Razem	Ochrona zdrowia	0	0	0	578 000	625 840	595 830
8.	851	85153	Profilaktyka i promocja zdrowia - zwalczanie narkomanii				8 000	55 840	55 830
9.	851	85154	Programy z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych				250 000	250 000	250 000
10.	851	85195	Zadania z zakresu ochrony, profilaktyki i promocji zdrowia oraz działań na rzecz osób niepełnosprawnych				320 000	320 000	290 000
	852	Razem	Pomoc społeczna	0	0	0	613 764	667 304	667 136
11.	852	85201	Zadania w zakresie zapewnienia dziennej opieki i wychowania dzieciom z terenu miasta Bytomia przez stowarzyszenia, organizacje kościelne oraz inne jednostki nie zaliczane do sektora finansów publicznych wybrane w trybie konkursu ofert				260 000	260 000	260 000
12.	852	85202	Dotacja dla niepublicznego Domu Pomocy Społecznej				233 764	268 164	267 996
13.	852	85295	Dofinansowanie pobytu i opieki całodobowej nad osobami niepełnosprawnymi w mieszkaniach chronionych oraz dystrybucji żywności dla najuboższych mieszkańców w ramach programu PEAD				120 000	120 000	120 000
14.	852	85206	Zadania z zakresu ochrony zdrowia, przeciwdziałania uzależnieniom i pomocy społecznej				0	19 140	19 140

Załącznik nr 17

ZESTAWIENIE DOTACJI PLANOWANYCH DO UDZIELENIA Z BUDŻETU MIASTA W 2013 ROKU

w złotych

	853	Razem	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	230 160	230 160	230 160	986 495	730 730	730 730
15.	853	85305	Dotacja dla żłobków niepublicznych				390 000	390 000	390 000
16.	853	85311	Dotacje na rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych - warsztaty terapii zajęciowej	230 160	230 160	230 160			
			Dofinansowanie zadania pn. Przebudowa, rozbudowa, nadbudowa budynku biurowego na zakład aktywności zawodowej o profilu restauracyjnym wraz ze zmianą sposobu użytkowania				596 495	340 730	340 730
17.	854	85403	Dotacje dla placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym nie jest miasto - ośrodek rehabilitacyjno-edukacyjno-wychowawczy (OREW)	2 500 000	2 722 000	2 711 308	0	0	0
	900	Razem	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0	0	0	460 000	460 000	449 586
18.	900	90005	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych				400 000	400 000	399 586
19.	900	90095	Zadania z zakresu edukacji ekologicznej, ochrony zwierząt oraz profilaktyki zdrowotnej u dzieci narażonych ołowicą realizowane przez stowarzyszenia w trybie konkursu ofert				60 000	60 000	50 000
	921	Razem	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	0	0	370 000	369 720	369 148
20.	921	92120	Dofinansowanie remontów obiektów zabytkowych				50 000	50 000	50 000
21.	921	92195	Dotacje na realizację zadań z zakresu kultury i sztuki realizowane przez organizacje pozarządowe wybrane w trybie konkursu ofert				320 000	319 720	319 148
22.	926	92695	Dotacje dla organizacji pozarządowych na zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu wybrane w trybie konkursu ofert	0	0	0	380 000	655 866	655 624
Razem I+II				18 237 420	22 193 039	21 625 452	35 889 205	38 873 484	38 166 654

Oprac. A. Tkaczyk 6.03.2014 r.

Załącznik nr 18

**Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków
o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p, dokonane w trakcie roku budżetowego**

Lp.	Dział rozdział	Nazwa projektu/ programu	Cele projektu/ programu	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania	Okres realizacji zadania	Plan na 01.01. 2013r.	Plan na 31.12. 2013 r.	Wykonanie 2013	% (9:8)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
1	720 72095	Śląska Karta Usług Publicznych	Rozwój społeczeństwa Informatycznego	Urząd Miejski w Bytomiu Biuro Transportu Lokalnego	2010-2018	506 030	506 030	506 030	100,0			
						w tym: budżet miasta	506 030	w tym: budżet miasta	506 030	w tym: budżet miasta	506 030	100,0
						środki Unii Europejskiej	0	środki Unii Europejskiej	0	środki Unii Europejskiej	0	
						pozostałe środki zewnętrzne	0	pozostałe środki zewnętrzne	0	pozostałe środki zewnętrzne	0	
2	900 90001	Poprawa gospodarki wodno- ściekowej na terenie gminy Bytom.	Poprawa niezawodności zaopatrzenia w wodę, rozbudowa kanalizacji sanitarnej, zapewnienie zgodnego z normami oczyszczania ścieków, zmniejszenie zanieczyszczenia wód powierzchniowych powodowanych przez zrzuty wód deszczowych. Modernizacja systemu wodociągowego, oczyszczalni ścieków oraz modernizacja i rozbudowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie miasta.	Urząd Miejski w Bytomiu Wydział Ekologii Bytomskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w Bytomiu	2004-2014	20 084 606	0	0	0,0			
						w tym: budżet miasta	0	w tym: budżet miasta	0	w tym: budżet miasta	0	
						środki Unii Europejskiej	20 084 606	środki Unii Europejskiej	0	środki Unii Europejskiej	0	
						pozostałe środki zewnętrzne	0	pozostałe środki zewnętrzne	0	pozostałe środki zewnętrzne	0	

Załącznik nr 18

**Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków
o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p, dokonane w trakcie roku budżetowego**

Lp.	Dział rozdział	Nazwa projektu/ programu	Cele projektu/ programu	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania	Okres realizacji zadania	Plan na 01.01. 2013r.	Plan na 31.12. 2013 r.	Wykonanie 2013	% (9:8)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
3	900 90001	Rewitalizacja terenów przemysłowych w sąsiedztwie obszarów przyrodniczo cennych na terenie miasta Bytomia - prace przygotowawcze	Rewitalizacja terenów przemysłowych w sąsiedztwie obszarów przyrodniczo cennych na terenie miasta Bytomia - prace przygotowawcze	Urząd Miejski w Bytomiu Wydział Ekologii	2011-2013	0	787 200	787 200	100,0		
						w tym: budżet miasta	0	118 080	w tym: budżet miasta	118 080	100,0
						środki Unii Europejskiej	0	669 120	środki Unii Europejskiej	669 120	100,0
						pozostałe środki zewnętrzne	0	0	pozostałe środki zewnętrzne	0	
4	900 90095	Kompleksowa likwidacja dzikich składowisk odpadów w Bytomiu - Etap II	Likwidacja zdeponowanych w środowisku odpadów stałych zgromadzonych na dnie stawu północnego i wokół stawu.	Miejski Zarząd Zieleni i Gospodarki Komunalnej	2012-2014	2 130 755	2 291 529	2 241 819	97,8		
						w tym: budżet miasta	719 920	880 692	w tym: budżet miasta	866 774	98,4
						środki Unii Europejskiej	1 410 835	1 410 837	środki Unii Europejskiej	1 375 045	97,5
						pozostałe środki zewnętrzne	0	0	pozostałe środki zewnętrzne	0	
5	900 90095	Reaktywacja Górnosląskiej Kolei Wąskotorowej- przebudowa 3 obiektów mostowych kolei wąskotorowej na odcinku od ulicy Składowej do dzielnicy Szombierki w Bytomiu	Podniesienie bezpieczeństwa i jakości przejazdów GWK na terenie Bytomia w celu realizacji aktywnych form turystyki.	Miejski Zarząd Dróg i Mostów	2011-2013	2 698 312	2 974 342	2 891 572	97,2		
						w tym: budżet miasta	886 166	1 222 056	w tym: budżet miasta	1 158 681	94,8
						środki Unii Europejskiej	1 812 146	1 752 286	środki Unii Europejskiej	1 732 890	98,9
						pozostałe środki zewnętrzne	0	0	pozostałe środki zewnętrzne	0	

Załącznik nr 18

**Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków
o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p, dokonane w trakcie roku budżetowego**

Lp.	Dział rozdział	Nazwa projektu/ programu	Cele projektu/ programu	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania	Okres realizacji zadania	Plan na 01.01. 2013r.	Plan na 31.12. 2013 r.	Wykonanie 2013	% (9:8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
6	710 71095	Rozwój społeczeństwa informatycznego w Gminie Bytom	Wzrost dostępności innowacyjnych produktów telekomunikacyjnych dla osób zagrożonych cyfrowym wykluczeniem. Wzrost wykorzystania technologii informatycznych oraz komunikacyjnych na obszarze Gminy.	Urząd Miejski w Bytomiu Wydział Geodezji	2010-2013	18 000	18 000	16 522	91,8	
						w tym: budżet miasta	2 700	0	0	
						środki Unii Europejskiej	13 005	15 300	14 043	91,8
						pozostałe środki zewnętrzne	2 295	2 700	2 478	91,8
7	710 71014	Budowa sieci szerokopasmowej dla społeczeństwa informatycznego na terenie gmin Górnego Śląska wraz z punktami Hot-spot	Zapewnienie powszechnego, szerokopasmowego i bezpiecznego dostępu do Internetu.	Urząd Miejski w Bytomiu Wydział Geodezji	2011-2014	328 185	16 252	16 252	100,0	
						w tym: budżet miasta	328 185	16 252	16 252	100,0
						środki Unii Europejskiej	0	0	0	
						pozostałe środki zewnętrzne	0	0	0	

Załącznik nr 18

**Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków
o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p, dokonane w trakcie roku budżetowego**

Lp.	Dział rozdział	Nazwa projektu/ programu	Cele projektu/ programu	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania	Okres realizacji zadania	Plan na 01.01. 2013r.	Plan na 31.12. 2013 r.	Wykonanie 2013	% (9:8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8	710 71014	Budowa węzła Infrastruktury Informacji Przestrzennej	Budowa społeczeństwa informacyjnego miasta Bytom poprzez stworzenie dostępu do zintegrowanych danych przestrzennych.	Urząd Miejski w Bytomiu Wydział Geodezji	2012-2013	336 884	336 884	0	0,0
						w tym: budżet miasta	w tym: budżet miasta	w tym: budżet miasta	
						336 884	336 884	0	0,0
						środki Unii Europejskiej	środki Unii Europejskiej	środki Unii Europejskiej	
						0	0	0	
						pozostałe środki zewnętrzne	pozostałe środki zewnętrzne	pozostałe środki zewnętrzne	
						0	0	0	
9	700	Rewitalizacja obiektów byłej KWK Rozbark w Bytomiu	Adaptacja obiektów przemysłowych na cele kulturowe i społeczne	Urząd Miejski w Bytomiu Wydział Realizacji Inwestycji i Remontów	2009-2014	12 402 611	9 976 405	9 879 990	99,0
						w tym: budżet miasta	w tym: budżet miasta	w tym: budżet miasta	
						5 377 525	4 667 554	4 571 983	98,0
						środki Unii Europejskiej	środki Unii Europejskiej	środki Unii Europejskiej	
						7 025 086	5 308 851	5 308 007	100,0
						pozostałe środki zewnętrzne	pozostałe środki zewnętrzne	pozostałe środki zewnętrzne	
						0	0	0	

Załącznik nr 18

**Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków
o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p, dokonane w trakcie roku budżetowego**

Lp.	Dział rozdział	Nazwa projektu/ programu	Cele projektu/ programu	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania	Okres realizacji zadania	Plan na 01.01. 2013r.	Plan na 31.12. 2013 r.	Wykonanie 2013	% (9:8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	801 80101	Tradycje i historie - opowiadania z wykorzystaniem nowoczesnych technologii	Poznanie tradycyjnych opowieści wszystkich krajów partnerskich m.in.: wybranie ciekawych legend, opowieści z kraju, a także charakterystycznych dla regionu, w którym mieści się szkoła	Szkoła Podstawowa nr 4	2012-2014	27 170	42 777	19 083	44,6
						0	0	0	
						27 170	42 777	19 083	44,6
						0	0	0	
12	801 80101	Kapitał w rozumie	Wyrównanie szans edukacyjnych 667 uczniów 9 bytomskich szkół podstawowych ze szczególnym naciskiem na rozwijanie kompetencji kluczowych niezbędnych do świadomego planowania drogi rozwoju zawodowego oraz eliminowanie barier rozwojowych	Szkoła Podstawowa nr 46	2013	1 089 203	728 570	725 537	99,6
						0	0	0	
						1 006 329	673 135	670 333	99,6
						82 874	55 435	55 204	99,6
13	801 80102	Poprzez sztukę - rzeźba i recykling	Ukazanie uczniom z niepełnosprawnością intelektualną wartości recyklingu, powtórne wykorzystanie materiałów do warsztatów plastycznych	Zespół Szkół Specjalnych nr 6	2011-2013	13 123	46 571	46 524	99,9
						0	0	0	
						13 123	46 571	46 524	99,9
						0	0	0	

Załącznik nr 18

**Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków
o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p, dokonane w trakcie roku budżetowego**

Lp.	Dział rozdział	Nazwa projektu/ programu	Cele projektu/ programu	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania	Okres realizacji zadania	Plan na 01.01. 2013r.	Plan na 31.12. 2013 r.	Wykonanie 2013	% (9:8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
14	801 80102	Trzy razy "S" dla XXI wieku: sukces, satysfakcja, samorealizacja	Rozwinięcie u uczniów umiejętności potrzebnych do radzenia sobie z wyzwaniami XXI wieku, takimi jak bezrobocie, kryzys gospodarczy. Udział uczniów w projekcie umożliwi doskonalenie umiejętności interpersonalnych oraz poznanie innych kultur	Zespół Szkół Specjalnych nr 3 - Szkoła Podstawowa 17	2013-2015	0	35 874	20 987	58,5	
						w tym: budżet miasta	0	0	0	
						środki Unii Europejskiej	0	35 874	20 987	58,5
						pozostałe środki zewnętrzne	0	0	0	
15	801 80104	I ty możesz zostać przedszkolakiem. Upowszechnienie edukacji przedszkolnej poprzez uruchomienie dodatkowych oddziałów w przedszkolach funkcjonujących na terenie Bytomia	Upowszechnienie wychowania przedszkolnego oraz wyrównywanie szans dzieci na początkowym etapie edukacji poprzez uruchomienie dodatkowych oddziałów przedszkolnych w mieście	Wydział Edukacji + Przedszkola miejskie	2011-2013	818 367	820 514	580 864	70,8	
						w tym: budżet miasta	12 275	12 307	8 714	70,8
						środki Unii Europejskiej	695 612	697 437	493 730	70,8
						pozostałe środki zewnętrzne	110 480	110 770	78 420	70,8
15.1	801 80104	W tym I ty możesz zostać przedszkolakiem. Upowszechnianie edukacji przedszkolnej poprzez uruchomienie dodatkowych oddziałów przedszkolnych w mieście		Urząd Miejski w Bytomiu Wydział Edukacji	2011-2013	55 021	57 168	55 822	97,6	
						w tym: budżet miasta	826	858	839	97,8
						środki Unii Europejskiej	46 767	48 592	47 444	97,6
						pozostałe środki zewnętrzne	7 428	7718	7 539	97,7

Załącznik nr 18

**Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków
o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p, dokonane w trakcie roku budżetowego**

Lp.	Dział rozdział	Nazwa projektu/ programu	Cele projektu/ programu	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania	Okres realizacji zadania	Plan na 01.01. 2013r.	Plan na 31.12. 2013 r.	Wykonanie 2013	% (9:8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
15.2	801 80104	I ty możesz zostać przedszkolakiem. Upowszechnienie edukacji przedszkolnej poprzez uruchomienie dodatkowych oddziałów w przedszkolach funkcjonujących na terenie Bytomia		Przedszkole Miejskie nr 5	2011-2013	47 294	47 294	36 412	77,0	
						w tym: budżet miasta	710	710	546	76,9
						środki Unii Europejskiej	40 199	40 199	30 951	77,0
						pozostałe środki zewnetrzne	6 385	6 385	4 916	77,0
15.3	801 80104	I ty możesz zostać przedszkolakiem. Upowszechnienie edukacji przedszkolnej poprzez uruchomienie dodatkowych oddziałów w przedszkolach funkcjonujących na terenie Bytomia		Przedszkole Miejskie nr 12	2011-2013	84 046	84 046	17 983	21,4	
						w tym: budżet miasta	1 260	1 260	270	21,4
						środki Unii Europejskiej	71 440	71 440	15 285	21,4
						pozostałe środki zewnetrzne	11 346	11 346	2 428	21,4

Załącznik nr 18

**Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków
o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p, dokonane w trakcie roku budżetowego**

Lp.	Dział rozdział	Nazwa projektu/ programu	Cele projektu/ programu	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania	Okres realizacji zadania	Plan na 01.01. 2013r.	Plan na 31.12. 2013 r.	Wykonanie 2013	% (9:8)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
15.4	801 80104	I ty możesz zostać przedszkolakiem. Upowszechnienie edukacji przedszkolnej poprzez uruchomienie dodatkowych oddziałów w przedszkolach funkcjonujących na terenie Bytomia		Przedszkole Miejskie nr 16	2011-2013	94 581	94 581	71 280	75,4			
						w tym: budżet miasta	1 418	w tym: budżet miasta	1 418	w tym: budżet miasta	1 069	75,4
						środki Unii Europejskiej	80 394	środki Unii Europejskiej	80 394	środki Unii Europejskiej	60 588	75,4
						pozostałe środki zewnetrzne	12 769	pozostałe środki zewnetrzne	12 769	pozostałe środki zewnetrzne	9 623	75,4
15.5	801 80104	I ty możesz zostać przedszkolakiem. Upowszechnienie edukacji przedszkolnej poprzez uruchomienie dodatkowych oddziałów w przedszkolach funkcjonujących na terenie Bytomia		Przedszkole Miejskie nr 20	2011-2013	87 439	87 439	68 571	78,4			
						w tym: budżet miasta	1 312	w tym: budżet miasta	1 312	w tym: budżet miasta	1 029	78,4
						środki Unii Europejskiej	74 323	środki Unii Europejskiej	74 323	środki Unii Europejskiej	58 285	78,4
						pozostałe środki zewnetrzne	11 804	pozostałe środki zewnetrzne	11 804	pozostałe środki zewnetrzne	9 257	78,4
15.6	801 80104	I ty możesz zostać przedszkolakiem. Upowszechnienie edukacji przedszkolnej poprzez uruchomienie dodatkowych oddziałów w przedszkolach funkcjonujących na terenie Bytomia		Przedszkole Miejskie nr 25	2011-2013	94 581	94 581	69 347	73,3			
						w tym: budżet miasta	1 418	w tym: budżet miasta	1 418	w tym: budżet miasta	1 040	73,4
						środki Unii Europejskiej	80 394	środki Unii Europejskiej	80 394	środki Unii Europejskiej	58 945	73,3
						pozostałe środki zewnetrzne	12 769	pozostałe środki zewnetrzne	12 769	pozostałe środki zewnetrzne	9 362	73,3

Załącznik nr 18

**Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków
o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p, dokonane w trakcie roku budżetowego**

Lp.	Dział rozdział	Nazwa projektu/ programu	Cele projektu/ programu	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania	Okres realizacji zadania	Plan na 01.01. 2013r.	Plan na 31.12. 2013 r.	Wykonanie 2013	% (9:8)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
15.7	801 80104	I ty możesz zostać przedszkolakiem. Upowszechnienie edukacji przedszkolnej poprzez uruchomienie dodatkowych oddziałów w przedszkolach funkcjonujących na terenie Bytomia		Przedszkole Miejskie nr 39	2011-2013	94 581	94 581	70 772	74,8			
						w tym: budżet miasta	1 418	w tym: budżet miasta	1 418	w tym: budżet miasta	1 061	74,9
						środki Unii Europejskiej		środki Unii Europejskiej		środki Unii Europejskiej		
						80 394	80 394	60 156	74,8			
		pozostałe środki zewnetrzne	12 769	pozostałe środki zewnetrzne	12 769	pozostałe środki zewnetrzne	9 554	74,8				
15.8	801 80104	I ty możesz zostać przedszkolakiem. Upowszechnienie edukacji przedszkolnej poprzez uruchomienie dodatkowych oddziałów w przedszkolach funkcjonujących na terenie Bytomia		Przedszkole Miejskie nr 42	2011-2013	141 873	141 873	100 761	71,0			
						w tym: budżet miasta	2 128	w tym: budżet miasta	2 128	w tym: budżet miasta	1 511	71,0
						środki Unii Europejskiej		środki Unii Europejskiej		środki Unii Europejskiej		
						120 593	120 593	85 647	71,0			
		pozostałe środki zewnetrzne	19 152	pozostałe środki zewnetrzne	19 152	pozostałe środki zewnetrzne	13 603	71,0				
15.9	801 80104	I ty możesz zostać przedszkolakiem. Upowszechnienie edukacji przedszkolnej poprzez uruchomienie dodatkowych oddziałów w przedszkolach funkcjonujących na terenie Bytomia		Przedszkole Miejskie nr 44	2011-2013	87 950	87 950	68 975	78,4			
						w tym: budżet miasta	1 319	w tym: budżet miasta	1 319	w tym: budżet miasta	1 035	78,4
						środki Unii Europejskiej		środki Unii Europejskiej		środki Unii Europejskiej		
						74 758	74 758	58 629	78,4			
		pozostałe środki zewnetrzne	11 873	pozostałe środki zewnetrzne	11 873	pozostałe środki zewnetrzne	9 312	78,4				

Załącznik nr 18

**Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków
o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p, dokonane w trakcie roku budżetowego**

Lp.	Dział rozdział	Nazwa projektu/ programu	Cele projektu/ programu	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania	Okres realizacji zadania	Plan na 01.01. 2013r.	Plan na 31.12. 2013 r.	Wykonanie 2013	% (9:8)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
15.10	801 80104	I ty możesz zostać przedszkolakiem. Upowszechnienie edukacji przedszkolnej poprzez uruchomienie dodatkowych oddziałów w przedszkolach funkcjonujących na terenie Bytomia		Przedszkole Miejskie nr 49	2011-2013	31 001	31 001	20 941	67,6			
						w tym: budżet miasta	466	w tym: budżet miasta	466	w tym: budżet miasta	314	67,4
						środki Unii Europejskiej		środkami Unii Europejskiej		środkami Unii Europejskiej		
						pozostałe środki zewnętrzne	26 350	pozostałe środki zewnętrzne	26 350	pozostałe środki zewnętrzne	17 800	67,6
						4 185	4 185	2 827	67,6			
16	801 80110	Zdrowy i sprawny nastolatek to szczęśliwy nastolatek	Organizacja wyjazdu do Słowenii, Słowacji, Turcji i Hiszpanii. Poznanie kultury i tradycji odwiedzanych państw. Promocja zdrowia, zdrowego trybu życia, zawody sportowe. Wycieczki turystyczne - krajoznawcze	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 6 - Gimnazjum nr 2	2011-2013	15 649	37 823	37 823	100,0			
						w tym: budżet miasta	0	w tym: budżet miasta	0	w tym: budżet miasta	0	
						środki Unii Europejskiej		środkami Unii Europejskiej		środkami Unii Europejskiej		
						pozostałe środki zewnętrzne	15 649	pozostałe środki zewnętrzne	37 823	pozostałe środki zewnętrzne	37 823	100,0
						0	0	0				
17	801 80110	Inni ale równi - zwalczanie ksenofobii poprzez radio	Uświadczenie młodzieży problemu rasizmu i ksenofobii, krytyczne podejście do problemu rasizmu i ksenofobii oraz aktywne ich zwalczanie	Gimnazjum nr 15	2012-2014	28 160	46 944	34 753	74,0			
						w tym: budżet miasta	0	w tym: budżet miasta	0	w tym: budżet miasta	0	
						środki Unii Europejskiej		środkami Unii Europejskiej		środkami Unii Europejskiej		
						pozostałe środki zewnętrzne	28 160	pozostałe środki zewnętrzne	46 944	pozostałe środki zewnętrzne	34 753	74,0
						0	0	0				

Załącznik nr 18

**Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków
o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p, dokonane w trakcie roku budżetowego**

Lp.	Dział rozdział	Nazwa projektu/ programu	Cele projektu/ programu	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania	Okres realizacji zadania	Plan na 01.01. 2013r.	Plan na 31.12. 2013 r.	Wykonanie 2013	% (9:8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
18	801 80110	Dbalność o planetę w wymiarze lokalnym	Dbalność o ochronę środowiska z myślą o przyszłych pokoleniach, promowanie ducha przedsiębiorczości i kreatywności. Doskonalenie nauki języków obcych i umiejętności korzystania z najnowszych technologii informatycznych. Poznawanie kultury i tradycji odwiedzanych państw partnerskich	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 11	2012-2014	42 008	70 533	41 185	58,4	
						w tym: budżet miasta	0	0	0	
						środki Unii Europejskiej	42 008	70 533	41 185	58,4
						pozostałe środki zewnętrzne	0	0	0	
19	801 80110	Klucze do sukcesu - nowoczesny system wspomagania szkół i przedszkoli oraz doskonalenia nauczycieli w Bytomiu	Podniesienie jakości doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół i przedszkoli w Bytomiu ukierunkowanego na rozwój kompetencji w zakresie metodyki, pedagogiki, psychologii oraz narzędzi ICT w kontekście wdrażania reformy programowej poprzez realizację rocznych planów wspomagania oraz stworzenia sieci współpracy i samodoskonalenia	Gimnazjum nr 9	2013-2015	0	322 743	203 957	63,2	
						w tym: budżet miasta	0	0	0	
						środki Unii Europejskiej	0	274 332	173 363	63,2
						pozostałe środki zewnętrzne	0	48 411	30 593	63,2
20	801 80111	Bawimy się, uczymy i wiemy	Upowszechnienie stosowania gier i zabaw podczas procesu dydaktycznego, organizacja wyjazdów zagranicznych dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną, dzielenie się pomiędzy krajami dziedzictwem kulturowym oraz metodologią pracy dydaktycznej	Zespół Szkół Specjalnych nr 6	2011-2013	5 973	20 192	19 866	98,4	
						w tym: budżet miasta	0	0	0	
						środki Unii Europejskiej	5 973	20 192	19 866	98,4
						pozostałe środki zewnętrzne	0	0	0	

Załącznik nr 18

**Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków
o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p, dokonane w trakcie roku budżetowego**

Lp.	Dział rozdział	Nazwa projektu/ programu	Cele projektu/ programu	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania	Okres realizacji zadania	Plan na 01.01. 2013r.	Plan na 31.12. 2013 r.	Wykonanie 2013	% (9:8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
21	801 80120	Woda - wszystko płynie	Przybliżenie uczniom zagadnień ekologicznych wody - źródła badania wody śródłądowej i podziemnej	II Liceum Ogólnokształcące	2011-2013	8 390	26 794	26 793	100,0
						w tym: budżet miasta 0 środki Unii Europejskiej 8 390 pozostałe środki zewnętrzne 0	w tym: budżet miasta 0 środki Unii Europejskiej 26 794 pozostałe środki zewnętrzne 0	w tym: budżet miasta 0 środki Unii Europejskiej 26 793 pozostałe środki zewnętrzne 0	100,0
22	801 80130	Wiele kultur, wspólna technologia. Robotyka platformą wymiany doświadczeń podczas wspólnych działań	Organizacja wyjazdów do krajów partnerskich, wykorzystanie wspólnego projektowania ukierunkowanego na poznanie kultury i tradycji odwiedzanych krajów	Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących	2012-2014	30 096	30 096	28 254	93,9
						w tym: budżet miasta 0 środki Unii Europejskiej 30 096 pozostałe środki zewnętrzne 0	w tym: budżet miasta 0 środki Unii Europejskiej 30 096 pozostałe środki zewnętrzne 0	w tym: budżet miasta 0 środki Unii Europejskiej 28 254 pozostałe środki zewnętrzne 0	93,9
23	801 80130	Staż zagraniczny szansą rozwoju kompetencji zawodowych oraz atrakcyjności na rynku pracy dla techników	Staże uczniów w przedsiębiorstwach zagranicznych, w ramach praktyki zawodowej. Uczniowie wyjeżdżają w II grupach do Irlandii, gdzie pracują w przedsiębiorstwach lokalnych w Cork	Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących	2013	0	326 030	325 648	99,9
						w tym: budżet miasta 0 środki Unii Europejskiej 0 pozostałe środki zewnętrzne 0	w tym: budżet miasta 0 środki Unii Europejskiej 326 030 pozostałe środki zewnętrzne 0	w tym: budżet miasta 0 środki Unii Europejskiej 325 648 pozostałe środki zewnętrzne 0	99,9

Załącznik nr 18

**Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków
o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p, dokonane w trakcie roku budżetowego**

Lp.	Dział rozdział	Nazwa projektu/ programu	Cele projektu/ programu	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania	Okres realizacji zadania	Plan na 01.01. 2013r.	Plan na 31.12. 2013 r.	Wykonanie 2013	% (9:8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
24	801 80130	Wymiana doświadczeń nauczycieli sposobem na podniesienie jakości nauczania i zwiększenie wymiaru europejskiego Zespołu Szkół Technicznych	Uczestnictwo ośmiu nauczycieli przedmiotów zawodowych w działaniach mających na celu poznanie systemu edukacji zawodowej Hiszpanii	Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących	2013	0	57 012	56 400	98,9
						w tym: budżet miasta	0	0	0
						środki Unii Europejskiej	0	57 012	56 400
						pozostałe środki zewnętrzne	0	0	0
25	801 80130	Doświadczenia zdobyte na europejskim rynku pracy poprzez staż zagraniczny - bezcenne	Zdobycie doświadczenia w ramach praktyk pracowniczych i poznanie kultury pracy na rynku europejskim - Hiszpania i Irlandia	Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących	2013-2015	0	618	618	100,0
						w tym: budżet miasta	0	0	0
						środki Unii Europejskiej	0	618	618
						pozostałe środki zewnętrzne	0	0	0
26	801 80130	Wymiana doświadczeń nauczycieli i pracodawców sposobem na podniesienie jakości kształcenia, organizacji praktyk zawodowych oraz wymiaru europejskiego placówek edukacyjnych i wspierających kształcenie zawodowe	Celem projektu jest uczestnictwo dwóch grup nauczycieli przedmiotów zawodowych i pracodawców w działaniach mających na celu poznanie systemu edukacji zawodowej w Hiszpanii i Portugalii	Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących	2013-2014	0	17 076	9 432	55,2
						w tym: budżet miasta	0	0	0
						środki Unii Europejskiej	0	17 076	9 432
						pozostałe środki zewnętrzne	0	0	0

Załącznik nr 18

**Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków
o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p, dokonane w trakcie roku budżetowego**

Lp.	Dział rozdział	Nazwa projektu/ programu	Cele projektu/ programu	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania	Okres realizacji zadania	Plan na 01.01. 2013r.	Plan na 31.12. 2013 r.	Wykonanie 2013	% (9:8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
27	801 80130	Dziś uczeń jutro mistrz. Tajniki europejskiego hotelarstwa i gastronomii	Odbycie stażu zawodowego w branży hotelarsko - gastronomicznej w firmach w Wielkiej Brytanii, wymiana doświadczeń i współpraca z pracodawcami, podniesienie kompetencji zawodowych uczestników stażu poprzez zdobycie innych doświadczeń w miejscach pracy o standardzie europejskim, sprawdzenie kompetencji zawodowych i umiejętności praktycznych z zastosowaniem języka obcego na poziomie zawodowym.	Zespół Szkół Gastronomiczno - Hotelarskich	2012-2013	192 271	192 271	180 608	93,9
						w tym: budżet miasta 0 środki Unii Europejskiej 192 271 pozostałe środki zewnętrzne 0	w tym: budżet miasta 0 środki Unii Europejskiej 192 271 pozostałe środki zewnętrzne 0	w tym: budżet miasta 0 środki Unii Europejskiej 180 608 pozostałe środki zewnętrzne 0	93,9
28	801 80130	Śródziemnomorskie smaki - praktyki zawodowe w turystycznym sercu Włoch	Podniesienie kompetencji zawodowych uczestników stażu, zdobywanie doświadczenia w miejscu pracy o standardzie europejskim oraz zachęcanie do nauki języków obcych, głównie w zakresie słownictwa zawodowego	Zespół Szkół Gastronomiczno - Hotelarskich	2013-2014	0	8 200	2 008	24,5
						w tym: budżet miasta 0 środki Unii Europejskiej 0 pozostałe środki zewnętrzne 0	w tym: budżet miasta 0 środki Unii Europejskiej 8 200 pozostałe środki zewnętrzne 0	w tym: budżet miasta 0 środki Unii Europejskiej 2 008 pozostałe środki zewnętrzne 0	24,5
29	801 80130	Czynny, Aktywny, Rozwojowy - uczeń szkoły zawodowej z szansą na sukces na europejskim rynku pracy	Udział w kursach szkoleniowych, konferencjach, seminariach oraz praktykach zawodowych typu job-shadowing w Wielkiej Brytanii	Zespół Szkół Mechaniczno - Elektronicznych	2013-2015	0	19 665	10 401	52,9
						w tym: budżet miasta 0 środki Unii Europejskiej 0 pozostałe środki zewnętrzne 0	w tym: budżet miasta 0 środki Unii Europejskiej 19 665 pozostałe środki zewnętrzne 0	w tym: budżet miasta 0 środki Unii Europejskiej 10 401 pozostałe środki zewnętrzne 0	52,9

**Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków
o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p, dokonane w trakcie roku budżetowego**

Lp.	Dział rozdział	Nazwa projektu/ programu	Cele projektu/ programu	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania	Okres realizacji zadania	Plan na 01.01. 2013r.	Plan na 31.12. 2013 r.	Wykonanie 2013	% (9:8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
30	801 80134	Spotkania nastolatków	Kształtowanie umiejętności spędzania wolnego czasu w sposób kreatywny, pozwalający rozwijać zdolności i zainteresowania	Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 8 Specjalna	2011-2013	19 718	16 672	16 669	100,0	
						w tym: budżet miasta	0	0	0	
						środki Unii Europejskiej				
						pozostałe środki zewnętrzne	19 718	16 672	16 669	100,0
						0	0	0		
31	801 80140	Wolontariat seniorów "Międzypokoleniowe mosty - Wolontariat nas łączy"	Wymiana wolontariuszy w wieku 50+ z instytucją partnerską w celu zaprezentowania swojego miasta, regionu i kraju	Bytomski Ośrodek Edukacji	2012-2014	21 498	21 498	12 850	59,8	
						w tym: budżet miasta	0	0	0	
						środki Unii Europejskiej				
						pozostałe środki zewnętrzne	21 498	21 498	12 850	59,8
						0	0	0		

**Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków
o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p, dokonane w trakcie roku budżetowego**

Lp.	Dział rozdział	Nazwa projektu/ programu	Cele projektu/ programu	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania	Okres realizacji zadania	Plan na 01.01. 2013r.	Plan na 31.12. 2013 r.	Wykonanie 2013	% (9:8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
32	801 80140	Kompetentny absolwent szkoły zawodowej	Celem głównym jest zwiększenie zdolności do zatrudnienia wśród 60 uczniów ZSME w Bytomiu objętych działaniami w ramach projektu	Bytomski Ośrodek Edukacji	2013-2015	0	202 949	183 179	90,3	
						w tym: budżet miasta	0	20 336	18 355	90,3
						środki Unii Europejskiej	0	177 904	160 574	90,3
						pozostałe środki zewnetrzne	0	4 709	4 250	90,3
33	801 80130	Mam zawód - mam pracę w regionie	Zwiększenie atrakcyjności, jakości oraz prestiżu szkół zawodowych w województwie śląskim	Wydział Edukacji	2011-2014	764 035	1 832 969	929 722	50,7	
						w tym: budżet miasta	60 863	96 612	75 511	78,2
						środki Unii Europejskiej	685 038	1 691 559	832 182	49,2
						pozostałe środki zewnetrzne	18 134	44 798	22 029	49,2

Załącznik nr 18

**Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków
o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p, dokonane w trakcie roku budżetowego**

Lp.	Dział rozdział	Nazwa projektu/ programu	Cele projektu/ programu	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania	Okres realizacji zadania	Plan na 01.01. 2013r.	Plan na 31.12. 2013 r.	Wykonanie 2013	% (9:8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
34	801 80101	Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania gwarancją równego startu uczniów bytomskich szkół podstawowych	Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych przez przeprowadzenie zajęć dodatkowych oraz doposażenie pracowni w nowoczesne pomoce dydaktyczne, sprzęt komputerowy i sportowy, specjalistyczne oprogramowanie i meble w szkołach podstawowych w Bytomiu	Wydział Edukacji	2012-2014	379 500	522 574	393 208	75,2	
						w tym: budżet miasta	0	0	0	
						środki Unii Europejskiej	322 575	444 188	334 227	75,2
						pozostałe środki zewnętrzne	56 925	78 386	58 981	75,2
35	853 85333	PO KL 6.1.2 Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie " Stawiamy na profesjonalność III"	Utrzymanie dostępności, jakości i efektywności usług w zakresie pośrednictwa pracy i poradnictwa zawodowego świadczonych na rzecz osób bezrobotnych i poszukujących pracy poprzez zatrudnienie 1 doradcy zawodowego i 3 pośredników pracy	Powiatowy Urząd Pracy w Bytomiu	2012-2013	8 585	8 585	7 433	86,6	
						w tym: budżet miasta	1 288	1 288	1 115	86,6
						środki Unii Europejskiej	7 297	7 297	6 318	86,6
						pozostałe środki zewnętrzne	0	0	0	
36	853 85333	PO KL 6.1.2 Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie " Stawiamy na profesjonalność IV"	Utrzymanie dostępności, jakości i efektywności usług w zakresie pośrednictwa pracy i poradnictwa zawodowego świadczonych na rzecz osób bezrobotnych i poszukujących pracy poprzez zatrudnienie 1 doradcy zawodowego i 3 pośredników pracy	Powiatowy Urząd Pracy w Bytomiu	2013-2015	90 885	90 885	84 786	93,3	
						w tym: budżet miasta	13 633	13 633	13 441	98,6
						środki Unii Europejskiej	77 252	77 252	71 345	92,4
						pozostałe środki zewnętrzne	0	0	0	

Załącznik nr 18

**Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków
o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p, dokonane w trakcie roku budżetowego**

Lp.	Dział rozdział	Nazwa projektu/ programu	Cele projektu/ programu	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania	Okres realizacji zadania	Plan na 01.01. 2013r.	Plan na 31.12. 2013 r.	Wykonanie 2013	% (9:8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
37	853 85333	PO KL 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy " PUP + PRACODAWCA= WSPÓŁPRACA"	Aktywizacja zawodowa 150 osób bezrobotnych z powiatu bytomskiego poprzez staże pracy oraz wzrost wiedzy i świadomości wśród bezrobotnych i lokalnych pracodawców o ofertach pracy, świadczonych usługach i instrumentach aktywizacji zawodowej dzięki organizacji Targów Pracy i kampanii informacyjno-promocyjnych	Powiatowy Urząd Pracy w Bytomiu	2012-2013	542 346	542 346	508 589	93,8	
						w tym: budżet miasta	0	0	0	
						środki Unii Europejskiej	460 994	460 994	433 467	94,0
						pozostałe środki zewnętrzne	81 352	81 352	75 121	92,3
38	853 85333	PO KL 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym " Równe szanse na lokalnym rynku pracy"	Aktywizacja zawodowa 20 osób niepełnosprawnych zagrożonych wykluczeniem społecznym z powiatu bytomskiego	Powiatowy Urząd Pracy w Bytomiu	2012-2015	71 833	52 150	47 221	90,5	
						w tym: budżet miasta	0	0	0	
						środki Unii Europejskiej	61 059	44 328	39 674	89,5
						pozostałe środki zewnętrzne	10 774	7 822	7 546	96,5
39	853 85333	PO KL 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia "Kierunek przedsiębiorczość"	Celem projektu jest zwiększenie wskaźnika przedsiębiorczości i zdolności do podjęcia działalności gospodarczej osób bezrobotnych w województwie śląskim.	Powiatowy Urząd Pracy w Bytomiu	2013-2015	0	106 703	74 063	69,4	
						w tym: budżet miasta	0	0	0	
						środki Unii Europejskiej	0	106 703	74 063	69,4
						pozostałe środki zewnętrzne	0	0	0	

Załącznik nr 18

**Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków
o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p, dokonane w trakcie roku budżetowego**

Lp.	Dział rozdział	Nazwa projektu/ programu	Cele projektu/ programu	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania	Okres realizacji zadania	Plan na 01.01. 2013r.	Plan na 31.12. 2013 r.	Wykonanie 2013	% (9:8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
40	900 90004	Rewaloryzacja środowiskowa, historyczna oraz botaniczna zabytkowych parków miejskich: Parku im. Franciszka Kachła, Parku Fazaniec oraz Parku Ludowego w Miechowicach	Podniesienie wartości substancji miejskiej i wykorzystanie walorów przyrodniczych parków oraz umożliwienie mieszkańcom wypoczynku na terenach zielonych	Miejski Zarząd Zieleni i Gospodarki Komunalnej w Bytomiu	2008-2014	0	350 000	350 000	100,0	
						w tym: budżet miasta	0	350 000	350 000	100,0
						środki Unii Europejskiej	0	0	0	
						pozostałe środki zewnętrzne	0	0	0	
41	851 85111	Temomodernizacja obiektów Szpitala Specjalistycznego Nr 1 w Bytomiu	Poprawa stanu technicznego budynków szpitala	Urząd Miejski w Bytomiu Wydział Polityki społecznej, Wydział Ekologii i Szpital Specjalistyczny nr 1 w Bytomiu	2007-2014	1 200 000	1 200 000	1 152 402	96,0	
						w tym: budżet miasta	600 000	600 000	576 201	96,0
						środki Unii Europejskiej	0	0	0	
						pozostałe środki zewnętrzne	600 000	600 000	576 201	96,0
42	900 90095	Stworzenie stref aktywności inwestycyjnej na terenach poprzemysłowych Bytomia, obszar 1, rejon ul. Miejska Dąbrowa, ul. Strzelców Bytomskich	Podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej terenów przemysłowych po byłej KWK "Powstańców Śląskich"	Miejski Zarząd Dróg i Mostów w Bytomiu	2013-2015	0	350 000	350 000	100,0	
						w tym: budżet miasta	0	350 000	350 000	100,0
						środki Unii Europejskiej	0	0	0	
						pozostałe środki zewnętrzne	0	0	0	

Załącznik nr 18

**Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków
o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p, dokonane w trakcie roku budżetowego**

Lp.	Dział rozdział	Nazwa projektu/ programu	Cele projektu/ programu	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania	Okres realizacji zadania	Plan na 01.01. 2013r.	Plan na 31.12. 2013 r.	Wykonanie 2013	% (9:8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						0	155 000	615	0,4
43	926 92604	Regionalne centrum Sportu Na Skarpie - rozbudowa infrastruktury okołoturystycznej miasta Bytomia	Poprawa infrastruktury sportowej i rekreacyjnej w mieście	Ośrodek Sportu i Rekreacji w Bytomiu	2013-2014	w tym: budżet miasta 0 środki Unii Europejskiej 0 pozostałe środki zewnętrzne 0	w tym: budżet miasta 155 000 środki Unii Europejskiej 0 pozostałe środki zewnętrzne 0	w tym: budżet miasta 615 środki Unii Europejskiej 0 pozostałe środki zewnętrzne 0	0,4
						4 342	4 342	0	0,0
44	750 75095	Wdrożenie Systemu Monitoringu i Ewaluacji Rozwoju Bytomia w Urzędzie Miejskim w Bytomiu	Stworzenie warunków organizacyjnych i technicznych umożliwiających integrację w zakresie gromadzenia i udostępniania informacji związanych z monitoringiem, oceną i planowaniem procesów rozwojowych miasta Bytomia	Urząd Miejski w Bytomiu Wydział Strategii i Funduszy Europejskich	2012-2014	w tym: budżet miasta 4 342 środki Unii Europejskiej 0 pozostałe środki zewnętrzne 0	w tym: budżet miasta 4 342 środki Unii Europejskiej 0 pozostałe środki zewnętrzne 0	w tym: budżet miasta 0 środki Unii Europejskiej 0 pozostałe środki zewnętrzne 0	0,0
RAZEM						47 276 963	29 003 982	26 561 145	91,6
						w tym: budżet miasta 9 291 607 środki Unii Europejskiej 36 954 553 pozostałe środki zewnętrzne 1 030 803	w tym: budżet miasta 9 857 286 środki Unii Europejskiej 18 036 815 pozostałe środki zewnętrzne 1 109 881	w tym: budżet miasta 9 131 463 środki Unii Europejskiej 16 444 363 pozostałe środki zewnętrzne 985 320	92,6 91,2 88,8

Załącznik nr 19

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA PROGRAMÓW WIELOLETNICH

RELIZOWANYCH Z WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna za realizację przedsięwzięcia lub je koordynująca	Okres realizacji w latach	Łączne nakłady finansowe zadania od początku realizacji do 31.12.2013			Wykonanie wydatków narastająco od początku realizacji do 31.12.2013			Stopień wartościowego zaawansowania w % (6:5)
	Cel przedsięwzięcia			Ogółem:	w tym: a) budżet miasta b) środki UE c) poz.śr.zewnętrzne	Ogółem:	w tym: a) budżet miasta b) środki UE c) poz.śr.zewnętrzne			
1	2	3	4	5			6			7
CZĘŚĆ A PROGRAMY, PROJEKTY I ZADANIA ZWIĄZANE Z PROGRAMAMI FINANSOWANYMI Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT. 2 I 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH										
1.	Systemowy Projekt Aktywizacji SPA w Bytomiu	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Bytomiu	2008-2015	21 494 225			17 316 114			81%
	Zwiększenie poziomu integracji społeczno-zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem lub wykluczonych oraz ich otoczenia (klientów pomocy społecznej w Bytomiu)			a)	2 521 349	a)	1 978 194	a)	78%	
				b)	18 270 089	b)	14 718 697	b)	81%	
				c)	702 787	c)	619 223	c)	88%	
2.	Rozwój społeczeństwa informacyjnego w Gminie Bytom.	Urząd Miejski w Bytomiu Wydział Geodezji	2010-2013	200 580			175 742			88%
	Wzrost dostępności innowacyjnych produktów telekomunikacyjnych dla osób zagrożonych cyfrowym wykluczeniem. Wzrost wykorzystania technologii informacyjnych oraz komunikacyjnych na obszarze Gminy.			a)	27 387	a)	24 479	a)	89%	
				b)	147 214	b)	128 574	b)	87%	
				c)	25 979	c)	22 690	c)	87%	

Załącznik nr 19

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA PROGRAMÓW WIELOLETNICH

RELIZOWANYCH Z WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna za realizację przedsięwzięcia lub je koordynująca	Okres realizacji w latach	Łączne nakłady finansowe zadania od początku realizacji do 31.12.2013			Wykonanie wydatków narastająco od początku realizacji do 31.12.2013			Stopień wartościowego zaawansowania w % (6:5)
	Cel przedsięwzięcia			Ogółem:	w tym: a) budżet miasta b) środki UE c) poz.śr.zewnętrzne	Ogółem:	w tym: a) budżet miasta b) środki UE c) poz.śr.zewnętrzne			
1	2	3	4	5			6			7
3.	I ty możesz zostać przedszkolakiem. Upowszechnianie edukacji przedszkolnej poprzez uruchomienie dodatkowych oddziałów w przedszkolach funkcjonujących na terenie Bytomia.	Wydział Edukacji + Przedszkola Miejskie	2011- 2013	2 893 751			2 281 831			79%
	a)			43 406	a)	34 227	a)	79%		
	b)			2 459 688	b)	1 939 556	b)	79%		
	c)			390 657	c)	308 047	c)	79%		
W tym	I ty możesz zostać przedszkolakiem. Upowszechnianie edukacji przedszkolnej poprzez uruchomienie dodatkowych oddziałów w przedszkolach funkcjonujących na terenie Bytomia.	Urząd Miejski w Bytomiu Wydział Edukacji	2011- 2013	230 672			226 795			98%
	a)			3 461	a)	3 404	a)	98%		
	b)			196 069	b)	192 772	b)	98%		
	c)			31 142	c)	30 620	c)	98%		

Załącznik nr 19

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA PROGRAMÓW WIELOLETNICH

RELIZOWANYCH Z WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna za realizację przedsięwzięcia lub je koordynująca	Okres realizacji w latach	Łączne nakłady finansowe zadania od początku realizacji do 31.12.2013			Wykonanie wydatków narastająco od początku realizacji do 31.12.2013			Stopień wartościowego zaawansowania w % (6:5)
	Cel przedsięwzięcia			Ogółem:	w tym:	Ogółem:	w tym:			
1	2	3	4	5			6			7
	I ty możesz zostać przedszkolakiem. Upowszechnianie edukacji przedszkolnej poprzez uruchomienie dodatkowych oddziałów w przedszkolach funkcjonujących na terenie Bytomia.	Przedszkole Miejskie nr 5	2011-2013	165 899			141 028			85%
				w tym:	a)	2 489	a)	2 115	a)	85%
				b)	141 015	b)	119 875	b)	85%	
				c)	22 395	c)	19 038	c)	85%	
	I ty możesz zostać przedszkolakiem. Upowszechnianie edukacji przedszkolnej poprzez uruchomienie dodatkowych oddziałów w przedszkolach funkcjonujących na terenie Bytomia.	Przedszkole Miejskie nr 12	2011-2013	303 244			95 855			32%
				w tym:	a)	4 547	a)	1 438	a)	32%
				b)	257 759	b)	81 477	b)	32%	
				c)	40 938	c)	12 940	c)	32%	
	I ty możesz zostać przedszkolakiem. Upowszechnianie edukacji przedszkolnej poprzez uruchomienie dodatkowych oddziałów w przedszkolach funkcjonujących na terenie Bytomia.	Przedszkole Miejskie nr 16	2011-2013	333 669			284 141			85%
				w tym:	a)	5 004	a)	4 262	a)	85%
				b)	283 619	b)	241 521	b)	85%	
				c)	45 046	c)	38 358	c)	85%	

Załącznik nr 19

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA PROGRAMÓW WIELOLETNICH

RELIZOWANYCH Z WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna za realizację przedsięwzięcia lub je koordynująca	Okres realizacji w latach	Łączne nakłady finansowe zadania od początku realizacji do 31.12.2013			Wykonanie wydatków narastająco od początku realizacji do 31.12.2013			Stopień wartościowego zaawansowania w % (6:5)
	Cel przedsięwzięcia			Ogółem:	a) budżet miasta	b) środki UE	c) poz.śr.zewnętrzne	Ogółem:	a) budżet miasta	
1	2	3	4	5			6			7
	I ty możesz zostać przedszkolakiem. Upowszechnianie edukacji przedszkolnej poprzez uruchomienie dodatkowych oddziałów w przedszkolach funkcjonujących na terenie Bytomia.	Przedszkole Miejskie nr 20	2011-2013	287 776			249 342			87%
				w tym:	a)	4 318	a)	3 740	a)	87%
				b)	244 609	b)	211 941	b)	87%	
				c)	38 849	c)	33 661	c)	87%	
	I ty możesz zostać przedszkolakiem. Upowszechnianie edukacji przedszkolnej poprzez uruchomienie dodatkowych oddziałów w przedszkolach funkcjonujących na terenie Bytomia.	Przedszkole Miejskie nr 25	2011-2013	333 337			221 492			66%
				w tym:	a)	5 000	a)	3 322	a)	66%
				b)	283 336	b)	188 268	b)	66%	
				c)	45 001	c)	29 901	c)	66%	
	I ty możesz zostać przedszkolakiem. Upowszechnianie edukacji przedszkolnej poprzez uruchomienie dodatkowych oddziałów w przedszkolach funkcjonujących na terenie Bytomia.	Przedszkole Miejskie nr 39	2011-2013	333 032			290 331			87%
				w tym:	a)	4 994	a)	4 353	a)	87%
				b)	283 076	b)	246 783	b)	87%	
				c)	44 962	c)	39 195	c)	87%	

Załącznik nr 19

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA PROGRAMÓW WIELOLETNICH

RELIZOWANYCH Z WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna za realizację przedsięwzięcia lub je koordynująca	Okres realizacji w latach	Łączne nakłady finansowe zadania od początku realizacji do 31.12.2013			Wykonanie wydatków narastająco od początku realizacji do 31.12.2013			Stopień wartościowego zaawansowania w % (6:5)
	Cel przedsięwzięcia			Ogółem:	a) budżet miasta	b) środki UE	c) poz.śr.zewnętrzne	Ogółem:	a) budżet miasta	
1	2	3	4	5			6			7
	I ty możesz zostać przedszkolakiem. Upowszechnianie edukacji przedszkolnej poprzez uruchomienie dodatkowych oddziałów w przedszkolach funkcjonujących na terenie Bytomia.	Przedszkole Miejskie nr 42	2011-2013	499 547			420 000			84%
				w tym:	a)	7 492	w tym:	a)	6 300	84%
					b)	424 618		b)	357 000	84%
					c)	67 437		c)	56 699	84%
	I ty możesz zostać przedszkolakiem. Upowszechnianie edukacji przedszkolnej poprzez uruchomienie dodatkowych oddziałów w przedszkolach funkcjonujących na terenie Bytomia.	Przedszkole Miejskie nr 44	2011-2013	288 392			250 862			87%
				w tym:	a)	4 327	w tym:	a)	3 763	87%
					b)	245 132		b)	213 233	87%
					c)	38 933		c)	33 866	87%
	I ty możesz zostać przedszkolakiem. Upowszechnianie edukacji przedszkolnej poprzez uruchomienie dodatkowych oddziałów w przedszkolach funkcjonujących na terenie Bytomia.	Przedszkole Miejskie nr 49	2011-2013	118 183			101 985			86%
				w tym:	a)	1 774	w tym:	a)	1 530	86%
					b)	100 455		b)	86 687	86%
					c)	15 954		c)	13 768	86%

Załącznik nr 19

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA PROGRAMÓW WIELOLETNICH

RELIZOWANYCH Z WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna za realizację przedsięwzięcia lub je koordynująca	Okres realizacji w latach	Łączne nakłady finansowe zadania od początku realizacji do 31.12.2013			Wykonanie wydatków narastająco od początku realizacji do 31.12.2013			Stopień wartościowego zaawansowania w % (6:5)	
	Cel przedsięwzięcia			Ogółem:	w tym:	a) budżet miasta	b) środki UE	c) poz.śr.zewnętrzne	Ogółem:		w tym:
1	2	3	4	5			6			7	
4.	Mam zawód - mam pracę w regionie.	Urząd Miejski w Bytomiu Wydział Edukacji	2011-2014	2 853 436			1 145 451			40%	
	Zwiększenie atrakcyjności, jakości oraz prestiżu szkół zawodowych w województwie śląskim.			a)	229 683	a)	132 028	a)	57%		
				b)	2 556 092	b)	987 284	b)	39%		
				c)	67 661	c)	26 138	c)	39%		
5.	Projekt Partnerski Comenius "Zdrowy i sprawny nastolatek to szczęśliwy nastolatek"	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 6 / Gimnazjum nr 2	2011-2013	85 090			85 090			100%	
	Organizacja wyjazdu do Słowenii, Słowacji, Turcji i Hiszpanii. Poznanie kultury i tradycji odwiedzanych państw. Promocja zdrowia, zdrowego trybu życia, zawody sportowe. Wycieczki turystyczno-krajoobrazowe.			a)		a)		a)			
				b)	85 090	b)	85 090	b)	100%		
				c)		c)		c)			
6.	Projekt partnerski Comenius "Woda wszystko płynie"	II Liceum Ogólnokształcące	2011-2013	85 090			85 089			100%	
	Przybliżenie uczniom zagadnień ekologicznych wody - źródła badania wody śródlądowej i podziemnej.			a)		a)		a)			
				b)	85 090	b)	85 089	b)	100%		
				c)		c)		c)			

Załącznik nr 19

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA PROGRAMÓW WIELOLETNICH

RELIZOWANYCH Z WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna za realizację przedsięwzięcia lub je koordynująca	Okres realizacji w latach	Łączne nakłady finansowe zadania od początku realizacji do 31.12.2013			Wykonanie wydatków narastająco od początku realizacji do 31.12.2013			Stopień wartościowego zaawansowania w %	
	Cel przedsięwzięcia			Ogółem:	a) budżet miasta	b) środki UE	c) poz.śr.zewnętrzne	Ogółem:	a) budżet miasta	b) środki UE	c) poz.śr.zewnętrzne
1	2	3	4	5			6			7	
7.	Projekt partnerski Comenius "Poprzez sztukę, rzeźba i recykling"	Zespół Szkół Specjalnych nr 6	2011-2013	85 022			84 974			100%	
	Ukazanie uczniom z niepełnosprawnością intelektualną wartości recyklingu, powtórne wykorzystanie materiałów do warsztatów plastycznych.			a)			a)			a)	
				b)	85 022		b)	84 974		b)	100%
		c)			c)		c)				
8.	Projekt partnerski Comenius "Bawimy się, uczymy i wiemy"	Zespół Szkół Specjalnych nr 6	2011-2013	85 022			84 695			100%	
	Upowszechnienie stosowania gier i zabaw podczas procesu dydaktycznego, organizacja wyjazdów zagranicznych dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną, dzielenie się pomiędzy krajami dziedzictwem kulturowym oraz metodologią pracy dydaktycznej.			a)			a)			a)	
				b)	85 022		b)	84 695		b)	100%
		c)			c)		c)				
9.	Projekt partnerski Comenius "Spotkania nastolatków"	Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 8 Specjalna	2011-2013	85 022			85 019			100%	
	Kształtowanie umiejętności spędzania wolnego czasu w sposób kreatywny, pozwalający rozwijać zdolności i zainteresowania.			a)			a)			a)	
				b)	85 022		b)	85 019		b)	100%
		c)			c)		c)				

Załącznik nr 19

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA PROGRAMÓW WIELOLETNICH

RELIZOWANYCH Z WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna za realizację przedsięwzięcia lub je koordynująca	Okres realizacji w latach	Łączne nakłady finansowe zadania od początku realizacji do 31.12.2013			Wykonanie wydatków narastająco od początku realizacji do 31.12.2013			Stopień wartościowego zaawansowania w %	
	Cel przedsięwzięcia			Ogółem:	w tym:		Ogółem:	w tym:		(6:5)	
1	2	3	4	5			6			7	
10.	PO KL 6.1.2 Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie " Stawiamy na profesjonalność III"	Powiatowy Urząd Pracy w Bytomiu	2012-2013	120 097			108 149			90%	
	a)			18 015	a)	16 222	a)	90%			
	w tym: b)			102 082	w tym: b)		91 927	w tym: b)		90%	
	Utrzymanie dostępności, jakości i efektywności usług w zakresie pośrednictwa pracy i poradnictwa zawodowego świadczonych na rzecz osób bezrobotnych i poszukujących pracy poprzez zatrudnienie 1 doradcy zawodowego i 3 pośredników pracy.			c)		c)		c)			
11.	PO KL 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy " PUP + PRACODAWCA = WSPÓLPRACA"	Powiatowy Urząd Pracy w Bytomiu	2012-2013	1 146 044			1 103 687			96%	
	a)				a)		a)				
	w tym: b)			974 137	w tym: b)		938 134	w tym: b)		96%	
	Aktywizacja zawodowa 150 osób bezrobotnych z powiatu bytomskiego poprzez staże pracy oraz wzrost wiedzy i świadomości wśród bezrobotnych i lokalnych pracodawców o ofertach pracy, świadczonych usługach i instrumentach aktywizacji zawodowej dzięki organizacji Targów Pracy i kampanii informacyjno-promocyjnej.			c)	171 907	c)	165 553	c)	96%		

Załącznik nr 19

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA PROGRAMÓW WIELOLETNICH

RELIZOWANYCH Z WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna za realizację przedsięwzięcia lub je koordynująca	Okres realizacji w latach	Łączne nakłady finansowe zadania od początku realizacji do 31.12.2013			Wykonanie wydatków narastająco od początku realizacji do 31.12.2013			Stopecz wartośćsiowego zaawansowania w % (6:5)
	Cel przedsięwzięcia			Ogółem:	a) budżet miasta	b) środki UE	c) poz.śr.zewnętrzne	Ogółem:	a) budżet miasta	
1	2	3	4	5			6			7
12.	PO KL 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym " Równe szanse na lokalnym rynku pracy"	Powiatowy Urząd Pracy w Bytomiu	2012-2015	213 400			50 878			24%
	Aktywizacja zawodowa 20 osób niepełnosprawnych zagrożonych wykluczeniem społecznym z powiatu bytomskiego.			a)			a)			
				b)	181 390		b)	42 454		23%
c)	32 010		c)	8 424		26%				
13.	Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania gwarancją równego startu uczniów bytomskich szkół podstawowych.	Urząd Miejski w Bytomiu Wydział Edukacji	2012-2013	2 169 045			1 682 764			78%
	Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych przez przeprowadzenie zajęć dodatkowych oraz doposażenie pracowni w nowoczesne pomoce dydaktyczne, sprzęt komputerowy i sportowy, specjalistyczne oprogramowanie i meble w szkołach podstawowych w Bytomiu			a)			a)			
				b)	1 843 688		b)	1 430 350		78%
c)	325 357		c)	252 415		78%				

Załącznik nr 19

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA PROGRAMÓW WIELOLETNICH

RELIZOWANYCH Z WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna za realizację przedsięwzięcia lub je koordynująca	Okres realizacji w latach	Łączne nakłady finansowe zadania od początku realizacji do 31.12.2013			Wykonanie wydatków narastająco od początku realizacji do 31.12.2013			Stopień wartościowego zaawansowania w %	
	Cel przedsięwzięcia			Ogółem:	w tym:	Ogółem:	w tym:	(6:5)			
1	2	3	4	5			6			7	
14.	Projekt partnerski - Tradycje i historie - opowiadania z wykorzystaniem nowoczesnych technologii.	Szkoła Podstawowa nr 4	2012-2014	63 131			22 286			33%	
	Poznanie tradycyjnych opowieści wszystkich krajów partnerskich m. in: wybranie ciekawych legend, opowieści z kraju, a także charakterystycznych dla regionu, w którym mieści się szkoła.			a)		a)		a)			
				b)	63 131	b)	22 286	b)	35%		
c)		c)		c)							
15.	Projekt partnerski Comenius - "Dbałość o planetę w wymiarze lokalnym"	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 11	2012-2014	84 174			42 265			50%	
	Dbałość o ochronę środowiska z myślą o przyszłych pokoleniach, promowanie ducha przedsiębiorczości i kreatywności.			a)		a)		a)			
				b)	84 174	b)	42 265	b)	50%		
c)		c)		c)							
16.	Projekt partnerski Comenius - "Inni, ale równi - zwalczanie ksenofobii poprzez radio".	Gimnazjum Nr 15	2012-2014	84 174			44 494			53%	
	Uświadczenie młodzieży problemu rasizmu i ksenofobii, krytyczne podejście do problemu rasizmu i ksenofobii oraz aktywne ich zwalczanie.			a)		a)		a)			
				b)	84 174	b)	44 494	b)	53%		
c)		c)		c)							

Załącznik nr 19

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA PROGRAMÓW WIELOLETNICH

RELIZOWANYCH Z WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna za realizację przedsięwzięcia lub je koordynująca	Okres realizacji w latach	Łączne nakłady finansowe zadania od początku realizacji do 31.12.2013			Wykonanie wydatków narastająco od początku realizacji do 31.12.2013			Stopień wartościowego zaawansowania w %	
	Cel przedsięwzięcia			Ogółem:	a) budżet miasta	b) środki UE	c) poz.śr.zewnętrzne	Ogółem:	a) budżet miasta	b) środki UE	c) poz.śr.zewnętrzne
1	2	3	4	5			6			7	
17.	Projekt partnerski Comenius "Wiele kultur, wspólna technologia. Robotyka platformą wymiany doświadczeń podczas wspólnych działań"	Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących	2012-2014	84 174			42 868			51%	
	Organizacja wyjazdów do krajów partnerskich, wykorzystanie wspólnego projektowania ukierunkowanego na poznanie kultury i tradycji odwiedzanych krajów.			w tym:	a)		a)		a)		
				b)	84 174	b)	42 868	b)	51%		
				c)		c)		c)			
18.	PO KL 6.1.2 Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie " Stawiamy na profesjonalność IV"	Powiatowy Urząd Pracy w Bytomiu	2013-2015	214 298			84 786			40%	
	Utrzymanie dostępności, jakości i efektywności usług w zakresie pośrednictwa pracy i poradnictwa zawodowego świadczonych na rzecz osób bezrobotnych i poszukujących pracy poprzez zatrudnienie 1 doradcy zawodowego i 3 pośredników pracy.			w tym:	a)	32 145	a)	13 441	a)	42%	
				b)	182 153	b)	71 345	b)	39%		
				c)	0	c)		c)			

Załącznik nr 19

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA PROGRAMÓW WIELOLETNICH

RELIZOWANYCH Z WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna za realizację przedsięwzięcia lub je koordynująca	Okres realizacji w latach	Łączne nakłady finansowe zadania od początku realizacji do 31.12.2013			Wykonanie wydatków narastająco od początku realizacji do 31.12.2013			Stopień wartościowego zaawansowania w % (6:5)
	Cel przedsięwzięcia			Ogółem:	a) budżet miasta	b) środki UE	c) poz.śr.zewnętrzne	Ogółem:	a) budżet miasta	
1	2	3	4	5			6			7
19.	Projekt Grudtving - Wolontariat seniorów "Międzypokoleniowe mosty - Wolontariat nas łączy"	Bytomski Ośrodek Edukacji/Centrum Kształcenia Ustawicznego	2012-2014	45 450			12 850			28%
	Wymiana wolontariuszy w wieku 50+ z instytucją partnerską w celu zaprezentowania swojego miasta, regionu i kraju.			a)			a)			
				b)	45 450		b)	12 850		28%
				c)			c)			
20.	Projekt "Dziś uczeń jutro mistrz. Tajniki europejskiego hotelarstwa i gastronomii".	Zespół Szkół Gatronomiczno-Hotelarskich	2012-2013	192 271			180 608			94%
	Odbycie stażu zawodowego w branży hotelarsko-gastronomicznej w firmach w Wielkiej Brytanii, wymiana doświadczeń i współpraca z pracodawcami, podniesienie kompetencji zawodowych uczestników stażu, poprzez zdobycie innych doświadczeń w miejscach pracy o standardzie europejskim, sprawdzenie kompetencji zawodowych i umiejętności praktycznych z zastosowaniem języka obcego na poziomie zawodowym oraz zwiększenie mobilności w zakresie poszukiwania pracy i orientacji w potrzebach rynku pracy.			a)			a)			
				b)	192 271		b)	180 608		94%
				c)			c)			

Załącznik nr 19

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA PROGRAMÓW WIELOLETNICH

RELIZOWANYCH Z WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna za realizację przedsięwzięcia lub je koordynująca	Okres realizacji w latach	Łączne nakłady finansowe zadania od początku realizacji do 31.12.2013			Wykonanie wydatków narastająco od początku realizacji do 31.12.2013			Stopień wartościowego zaawansowania w % (6:5)
	Cel przedsięwzięcia			Ogółem:	a) budżet miasta	b) środki UE	c) poz.śr.zewnętrzne	Ogółem:	a) budżet miasta	
1	2	3	4	5			6			7
21.	Wdrożenie Systemu Monitoringu i Ewaluacji Rozwoju Bytomia w Urzędzie Miejskim w Bytomiu	Wydział Strategii i Funduszy Europejskich	2012-2014	303 706			0			0%
	Stworzenie warunków organizacyjnych i technicznych umożliwiających integrację w zakresie gromadzenia i udostępniania informacji związanych z monitoringiem, oceną i planowaniem procesów rozwojowych miasta Bytomia			a)	45 556	a)	0	a)	0%	
				b)	258 150	b)	0	b)	0%	
				c)	0	c)	0	c)	0%	
22.	PO KL 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia	Powiatowy Urząd Pracy w Bytomiu	2013-2015	889 647			74 063			8%
	Celem projektu jest zwiększenie wskaźnika przedsiębiorczości i zdolności do podjęcia działalności gospodarczej osób bezrobotnych w województwie śląskim.			a)		a)		a)		
				b)	764 991	b)	74 063	b)	10%	
				c)	124 656	c)	0	c)	0%	
23.	PO KL 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego. "Kompetentny absolwent szkoły zawodowej"	Bytomski Ośrodek Edukacji	2013-2015	588 521			183 179			31%
	Celem głównym jest zwiększenie zdolności do zatrudnienia wśród 60 uczniów ZSME w Bytomiu objętych działaniami w ramach projektu.			a)	40 093	a)	18 355	a)	46%	
				b)	534 285	b)	160 574	b)	30%	
				c)	14 143	c)	4 250	c)	30%	

Załącznik nr 19

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA PROGRAMÓW WIELOLETNICH

RELIZOWANYCH Z WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna za realizację przedsięwzięcia lub je koordynująca	Okres realizacji w latach	Łączne nakłady finansowe zadania od początku realizacji do 31.12.2013			Wykonanie wydatków narastająco od początku realizacji do 31.12.2013			Stopień wartościowego zaawansowania w %	
	Cel przedsięwzięcia			Ogółem:	a) budżet miasta	b) środki UE	c) poz.śr.zewnętrzne	Ogółem:	a) budżet miasta	b) środki UE	c) poz.śr.zewnętrzne
1	2	3	4	5			6			7	
24.	"Doświadczenia zdobyte na europejskim rynku pracy poprzez staż zagraniczny - bezcenne"	Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących	2013-2015	516 307			618			0%	
	Zdobycie doświadczenia w ramach praktyk pracowniczych i poznanie kultury pracy na rynku europejskim - Hiszpania i Irlandia.			a)			a)			a)	
				b)	516 307		b)	618		b)	0%
25.	"Klucze do sukcesu - nowoczesny system wspomagania szkół i przedszkoli oraz doskonalenia nauczycieli w Bytomiu"	Gimnazjum nr 9	2013-2015	1 550 035			203 957			13%	
	Podniesienie jakości doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół i przedszkoli w Bytomiu ukierunkowanego na rozwój kompetencji w zakresie metodyki, pedagogiki, psychologii oraz narzędzi ICT w kontekście wdrażania reformy programowej poprzez realizację rocznych planów wspomagania oraz stworzenia sieci współpracy i samodoskonalenia.			a)			a)			a)	
				b)	1 317 530		b)	173 363		b)	13%
			c)	232 505		c)	30 593		c)	13%	

Załącznik nr 19

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA PROGRAMÓW WIELOLETNICH

RELIZOWANYCH Z WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna za realizację przedsięwzięcia lub je koordynująca	Okres realizacji w latach	Łączne nakłady finansowe zadania od początku realizacji do 31.12.2013			Wykonanie wydatków narastająco od początku realizacji do 31.12.2013			Stopień wartościowego zaawansowania w % (6:5)
	Cel przedsięwzięcia			Ogółem:	w tym: a) budżet miasta b) środki UE c) poz.śr.zewnętrzne	Ogółem:	w tym: a) budżet miasta b) środki UE c) poz.śr.zewnętrzne			
1	2	3	4	5			6			7
26.	"Śródziemnomorskie smaki - praktyki zawodowe w turystycznym sercu Włoch"	Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich	2013-2014	171 883			2 008			1%
	Podniesienie kompetencji zawodowych uczestników stażu, zdobywanie doświadczenia w miejscu pracy o standardzie europejskim oraz zachęcanie do nauki języków obcych, głównie w zakresie słownictwa zawodowego.			a)		a)		a)	---	
				b)	171 883	b)	2 008	b)	1%	
				c)		c)		c)		
27.	"Czynny, Aktywny, Rozwojowy - uczeń szkoły zawodowej z szansą na sukces na europejskim rynku pracy"	Zespół Szkół Mechaniczno-Elektronicznych	2013-2015	272 568			10 401			4%
	Udział w kursach szkoleniowych, konferencjach, seminariach oraz praktykach zawodowych typu job-shadowing w Wielkiej Brytanii.			a)		a)		a)		
				b)	272 568	b)	10 401	b)	4%	
				c)		c)		c)		
28.	"Wymiana doświadczeń nauczycieli i pracodawców sposobem na podniesienie jakości kształcenia organizacji praktyk zawodowych oraz wymiaru europejskiego placówek edukacyjnych i wspierających kształcenie zawodowe"	Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących	2013-2014	98 889			9 432			10%
	Celem projektu jest uczestnictwo dwóch grup nauczycieli przedmiotów zawodowych i pracodawców w działaniach mających na celu poznanie systemu edukacji zawodowej Hiszpanii i Portugalii.			a)		a)		a)		
				b)	98 889	b)	9 432	b)	10%	
				c)		c)		c)		

Załącznik nr 19

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA PROGRAMÓW WIELOLETNICH

RELIZOWANYCH Z WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna za realizację przedsięwzięcia lub je koordynująca	Okres realizacji w latach	Łączne nakłady finansowe zadania od początku realizacji do 31.12.2013			Wykonanie wydatków narastająco od początku realizacji do 31.12.2013			Stopień wartościowego zaawansowania w % (6:5)
	Cel przedsięwzięcia			Ogółem:	a) budżet miasta	b) środki UE	c) poz.śr.zewnętrzne	Ogółem:	a) budżet miasta	
1	2	3	4	5			6			7
29.	PO KL 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy " STAŻ - POCZĄTEK KARIERY ZAWODOWEJ "	Powiatowy Urząd Pracy w Bytomiu	2014-2015	991 465			0			0%
	Aktywizacja zawodowa 50 bezrobotnych kobiet i mężczyzn w wieku do 30 roku życia z powiatu bytomskiego do końca V 2015r.			w tym:	a)		a)			
				b)	842 745	b)	0	b)	0%	
				c)	148 720	c)	0	c)	0%	
30.	KIS w Bytomiu szansa na dobry start	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Bytomiu	2014-2015	577 134			0			0%
	Zwiększenie integracji społeczno-zawodowej kobiet i mężczyzn, w tym osób bezdomnych korzystających z pomocy MOPR w Bytomiu oraz ich otoczenia do 31.05.2015 r.			w tym:	a)	17 314	a)	0	a)	0%
				b)	490 563	b)	0	b)	0%	
				c)	69 257	c)	0	c)	0%	
31.	"Trzy razy 'S' dla XXI wieku sukces, satysfakcja, samorealizacja"	Zespół Szkół Specjalnych nr 3	2013-2015	84 504			20 987			25%
	Rozwinięcie u uczniów umiejętności potrzebnych do radzenia sobie z wyzwaniami XXI wieku, takimi jak bezrobocie, kryzys gospodarczy. Udział uczniów w projekcie umożliwi doskonalenia umiejętności interpersonalnych oraz poznanie innych kultur.			w tym:	a)		a)			
				b)	84 504	b)	20 987	b)	25%	
				c)		c)		c)		

Załącznik nr 19

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA PROGRAMÓW WIELOLETNICH

RELIZOWANYCH Z WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna za realizację przedsięwzięcia lub je koordynująca	Okres realizacji w latach	Łączne nakłady finansowe zadania od początku realizacji do 31.12.2013			Wykonanie wydatków narastająco od początku realizacji do 31.12.2013			Stopecz wartosciowego zaawansowania w %
	Cel przedsięwzięcia			Ogółem:	a) budżet miasta	b) środki UE	c) poz.śr.zewnętrzne	Ogółem:	a) budżet miasta	b) środki UE
1	2	3	4	5			6			7
32.	"Teoria i praktyka . Powiązanie szkolnictwa zawodowego z rynkiem pracy w dobie kryzysu gospodarczego na przykładzie systemu hiszpańskiego"	Zespół Szkół Mechaniczno-Elektronicznych	2013-2014	61 764			0			0%
	a)					a)			a)	
	b)			61 764		b)	0		b)	0%
	Celem projektu jest poszukiwanie skutecznych rozwiązań dla problemów współczesnego szkolnictwa zawodowego takich jak: motywowanie uczniów do nauki i ciągłego podnoszenia kwalifikacji, wymiana informacji i doświadczeń, podniesienie kompetencji językowych uczestników, nawiązywanie kontaktów z instytucjami i placówkami edukacyjnymi w innych państwach.			c)			c)			
33.	Przygotowanie koncepcyjne terenu inwestycyjnego w Bytomiu – ulice Elektrownia i Racjonalizatorów	Wydział Strategii i Funduszy Europejskich	2013-2014	496 000			0			0%
	a)			153 236		a)	0		a)	0%
	b)			342 764		b)	0		b)	0%
	Celem jest podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej terenu położonego przy ul. Elektrownia/Racjonalizatorów, a także możliwość lepszego zaprezentowania go potencjalnym inwestorom.			c)	0		c)	0	0%	

Załącznik nr 19

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA PROGRAMÓW WIELOLETNICH

RELIZOWANYCH Z WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna za realizację przedsięwzięcia lub je koordynująca	Okres realizacji w latach	Łączne nakłady finansowe zadania od początku realizacji do 31.12.2013			Wykonanie wydatków narastająco od początku realizacji do 31.12.2013			Stopień wartościowego zaawansowania w % (6:5)	
	Cel przedsięwzięcia			Ogółem:	w tym: a) budżet miasta b) środki UE c) poz.śr.zewnętrzne	Ogółem:	w tym: a) budżet miasta b) środki UE c) poz.śr.zewnętrzne				
1	2	3	4	5			6			7	
	Razem wartość przedsięwzięć ujętych w części A tabeli			38 885 919			25 224 284			65%	
				w tym:	a)	3 128 184	w tym:	a)	2 216 947	a)	71%
					b)	33 452 096		b)	21 570 003	b)	64%
					c)	2 305 639		c)	1 437 334	c)	62%
CZĘŚĆ B POZOSTAŁE PROGRAMY PROJEKTY I ZADANIA											
				343 680			251 672			73%	
1.	Specjalistyczne szkolenia sportowe w dyscyplinie lotnictwo sportowe wykonywane na szybowcach w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 5	Wydział Edukacji	2011-2013		a)	343 680		a)	251 672	a)	73%
	Rozszerzenie oferty edukacyjnej w szkolnictwie ponadgimnazjalnym o nowe kierunki umożliwiające zdobycie dodatkowych umiejętności przez ucznia, zgodnie z potrzebami mieszkańców Bytomia oraz zapobieganie emigracji uczniów do miast ościennych kształcących w tych kierunkach				b)	0		b)	0	b)	
					c)	0		c)	0	c)	
				1 551 192			844 206			54%	
2.	Planowanie przestrzenne miasta	Wydział Architektury	2009-2015		a)	1 551 192		a)	844 206	a)	54%
	Określenie polityki przestrzennej Bytomia oraz ustalenie przeznaczenie terenów o różnych funkcjach				b)			b)		b)	
					c)			c)		c)	

Załącznik nr 19

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA PROGRAMÓW WIELOLETNICH

RELIZOWANYCH Z WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna za realizację przedsięwzięcia lub je koordynująca	Okres realizacji w latach	Łączne nakłady finansowe zadania od początku realizacji do 31.12.2013			Wykonanie wydatków narastająco od początku realizacji do 31.12.2013			Stopień wartościowego zaawansowania w %
	Cel przedsięwzięcia			Ogółem:	w tym:	Ogółem:	w tym:	(6:5)		
1	2	3	4	5			6			7
3.	Zarządzanie systemem jakości w Urzędzie Miejskim	Wydział Organizacyjny Pełnomocnik ds. Systemu Zarządzania	2008-2014	217 900			116 958			54%
	Podnoszenie jakości świadczonych przez Urząd usług na rzecz klienta			a)	217 900	a)	116 958	a)	54%	
				b)		b)		b)		
				c)		c)		c)		
4.	Zarządzanie systemem informatycznym Urzędu Miejskiego w Bytomiu - utrzymanie i rozwój.	Urząd Miejski w Bytomiu Wydział Informatyki	2011-2015	4 141 000			802 785			19%
	Wspomaganie działania Urzędu Miejskiego w Bytomiu poprzez zastosowanie narzędzi informatycznych.			a)	4 141 000	a)	802 785	a)	19%	
				b)		b)		b)		
				c)		c)		c)		
5.	Realizacja skutków przejęcia przez miasto zasobów mieszkaniowych oddanych wcześniej w użytkowanie Zakładowi Budynków Mieszkalnych Sp. z o.o.	Bytomskie Mieszkania	2012-2014	5 097 488			858 428			17%
	Umożliwienie zawarcia porozumień w sprawie zaspokajania roszczeń wspólnot mieszkaniowych dotyczących okresu obowiązywania umowy użytkowania mieszkaniowego zasobu gminy			a)	5 097 488	a)	858 428	a)	17%	
				b)	0	b)	0	b)	0%	
				c)	0	c)	0	c)	0%	

Załącznik nr 19

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA PROGRAMÓW WIELOLETNICH

RELIZOWANYCH Z WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna za realizację przedsięwzięcia lub je koordynująca	Okres realizacji w latach	Łączne nakłady finansowe zadania od początku realizacji do 31.12.2013			Wykonanie wydatków narastająco od początku realizacji do 31.12.2013			Stopień wartościowego zaawansowania w % (6:5)
	Cel przedsięwzięcia			Ogółem:	a) budżet miasta	b) środki UE	c) poz.śr.zewnętrzne	Ogółem:	a) budżet miasta	
1	2	3	4	5			6			7
10.	Gminne programy aktywizacji społeczno-zawodowej na rzecz budownictwa socjalnego - edycja 2012	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Bytomiu	2012-2013	141 060			138 180			98%
	Możliwość podwyższenia kwalifikacji zawodowych i zdobycia doświadczeń zawodowych uczestników projektu oraz zwiększenie ich możliwości na rynku pracy, zwiększenie gminnego zasobu mieszkaniowego poprzez wyremontowanie 4 lokali socjalnych oraz przeprowadzenie remontów w 3 mieszkaniach chronionych.			a)	31 060	a)	31 060	a)	100%	
				b)	0	b)	0	b)	0%	
				w tym: c)	110 000	w tym: c)	107 120	w tym: c)	97%	
11.	Wydatki związane z funkcjonowaniem Systemu Informacji Kulturalnej Bytomia - Miasta energii kultury	Urząd Miejski w Bytomiu - Wydział Promocji Bytomia i Kontaktów z Mediami (od 01.11.2013 r.)	2012-2017	473 110			81 170			17%
	Koszty związane z utrzymaniem urządzeń multimedialnych typu infokioski i cytylight zamontowanych w ramach projektu, m.in.: energia elektryczna, dostęp do internetu oraz ubezpieczenie wolnostojącego mienia			a)	473 110	a)	81 170	a)	17%	
				b)		b)		b)		
				w tym: c)		w tym: c)		w tym: c)		

Załącznik nr 19

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA PROGRAMÓW WIELOLETNICH

RELIZOWANYCH Z WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna za realizację przedsięwzięcia lub je koordynująca	Okres realizacji w latach	Łączne nakłady finansowe zadania od początku realizacji do 31.12.2013		Wykonanie wydatków narastająco od początku realizacji do 31.12.2013		Stopień wartościowego zaawansowania w %	
	Cel przedsięwzięcia			Ogółem:	Ogółem:	(6:5)			
				w tym:	w tym:	w tym:	w tym:		
1	2	3	4	5		6		7	
12.	Opracowanie programu ochrony środowiska przed hałasem dla miasta Bytomia.	Urząd Miejski w Bytomiu Wydział Ekologii	2012-2013	99 356		47 970		48%	
	Przeprowadzenie badań i analiz oraz opracowanie na podstawie dotychczas uzyskanych dokumentacji programu ochrony środowiska przed hałasem dla Bytomia.			a)	99 356	a)	47 970	a)	48%
				b)		b)		b)	
				c)		c)		c)	
13.	Aktualizacja "Strategii Rozwoju Bytomia na lata 2009-2020"	Wydział Strategii i Funduszy Europejskich	2013-2014	50 000		15 000		30%	
	Zachowanie spójności Strategii Rozwoju Bytomia na lata 2009-2020 z dokumentami strategicznymi szczebla krajowego i wojewódzkiego poprzez jej aktualizację.			a)	50 000	a)	15 000	a)	30%
				b)	0	b)	0	b)	0%
				c)	0	c)	0	c)	0%

Załącznik nr 19

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA PROGRAMÓW WIELOLETNICH

RELIZOWANYCH Z WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna za realizację przedsięwzięcia lub je koordynująca	Okres realizacji w latach	Łączne nakłady finansowe zadania od początku realizacji do 31.12.2013			Wykonanie wydatków narastająco od początku realizacji do 31.12.2013			Stopień wartościowego zaawansowania w % (6:5)
	Cel przedsięwzięcia			Ogółem:	a) budżet miasta	b) środki UE	c) poz.śr.zewnętrzne	Ogółem:	a) budżet miasta	
1	2	3	4	5			6			7
14.	Wydatki związane z funkcjonowaniem projektu pn. Budowa sieci szerokopasmowej dla społeczeństwa informacyjnego na terenie Gminy Górnego Śląska wraz z punktami dostępu Hot-spot	Urząd Miejski w Bytomiu Wydział Geodezji	2013-2022	122 900			19 371			16%
	Oplata za prawo wykorzystywania częstotliwości z zakresu 3600-3800 MHz na obszarze przetargowym 24.2 - do wykorzystywania w sieciach typu punkt-wiele punktów.			a)	122 900	a)	19 371	a)	16%	
				b)		b)		b)		
				c)		c)		c)		
15.	Świadczenie dziennej opieki nad dziećmi z terenu miasta Bytomia w placówkach opiekuńczo-wychowawczych wsparcia dziennego	Urząd Miejski w Bytomiu Wydział Polityki Społecznej	2012-2014	680 000			460 000			68%
	Zapewnienie dziennej opieki nad dziećmi z terenu miasta Bytomia w placówkach opiekuńczo-wychowawczych wsparcia dziennego			a)	680 000	a)	460 000	a)	68%	
				b)		b)		b)		
				c)		c)		c)		

Załącznik nr 19

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA PROGRAMÓW WIELOLETNICH

RELIZOWANYCH Z WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna za realizację przedsięwzięcia lub je koordynująca	Okres realizacji w latach	Łączne nakłady finansowe zadania od początku realizacji do 31.12.2013			Wykonanie wydatków narastająco od początku realizacji do 31.12.2013			Stopień wartościowego zaawansowania w % (6:5)	
	Cel przedsięwzięcia			Ogółem:	w tym:		Ogółem:	w tym:			
1		2	3	4	5	6	7				
16.	Umowa w zakresie usług pogrzebowych	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Bytomiu	2012-2014	366 600			207 690			57%	
	Celem realizacji umowy na świadczenia pogrzebów jest zapewnienie kompleksowych usług pogrzebowych polegających na pochówku w formie tradycyjnej osób dorosłych i dzieci lub z wykorzystaniem kremacji osób dorosłych na podstawie pisemnego zlecenia wystawionego przez MOPR. Zakres usług pogrzebowych obejmuje podstawowe czynności niezbędne do sprawienia pochówku. Sprawienie pochówku odbywa się zgodnie z wyznaniem zmarłego na cmentarzu komunalnym w Bytomiu lub innym na terenie gminy Bytom wskazanym przez krewnych zmarłego.			a)	366 600	a)	207 690	a)	57%		
				b)	0	b)	0	b)	0%		
				c)	0	c)	0	c)	0%		

Załącznik nr 19

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA PROGRAMÓW WIELOLETNICH

RELIZOWANYCH Z WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna za realizację przedsięwzięcia lub je koordynująca	Okres realizacji w latach	Łączne nakłady finansowe zadania od początku realizacji do 31.12.2013			Wykonanie wydatków narastająco od początku realizacji do 31.12.2013			Stopień wartościowego zaawansowania w %	
	Cel przedsięwzięcia			Ogółem:	w tym: a) budżet miasta b) środki UE c) poz.śr.zewnętrzne	Ogółem:	w tym: a) budżet miasta b) środki UE c) poz.śr.zewnętrzne	(6:5)			
1	2	3	4	5			6			7	
17.	Świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych o charakterze pielęgnacyjnym	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Bytomiu	2012-2014	2 591 362			1 479 367			57%	
	Celem realizacji umowy na świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych o charakterze pielęgnacyjnym, jest zapewnienie świadczenia tych usług w miejscu zamieszkania osobom samotnym, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób, a są jej pozbawione. Usługi te mogą być świadczone również osobom, które wymagają pomocy innych osób, a rodzina, a także wspólnie zamieszkujący małżonek, wstępni, zstępni nie mogą takiej pomocy zapewnić.			a)	2 591 362	a)	1 479 367	a)	57%		
				b)	0	b)	0	b)	0%		
				c)	0	c)	0	c)	0%		
18.	Utrzymanie okresu trwałości projektu - "Rozwój społeczeństwa informacyjnego w Gminie Bytom"	Urząd Miejski w Bytomiu Wydział Geodezji	2013-2018	102 000			0			0%	
	Zapewnienie dostępu do Internetu w gospodarstwach domowych objętych projektem.			a)	102 000	a)	0	a)	0%		
				b)		b)		b)			
				c)		c)		c)			

Załącznik nr 19

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA PROGRAMÓW WIELOLETNICH

RELIZOWANYCH Z WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna za realizację przedsięwzięcia lub je koordynująca	Okres realizacji w latach	Łączne nakłady finansowe zadania od początku realizacji do 31.12.2013			Wykonanie wydatków narastająco od początku realizacji do 31.12.2013			Stożenie wartościowego zaawansowania w %
	Cel przedsięwzięcia			Ogółem:	w tym:	Ogółem:	w tym:	(6:5)		
1	2	3	4	5			6			7
19.	Gminne programy aktywizacji społeczno-zawodowej na rzecz budownictwa socjalnego - edycja 2013	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Bytomiu	2013-2014	156 960			119 339			76%
	Podwyższenie kwalifikacji zawodowych i zdobycia doświadczenia zawodowego uczestników projektu oraz zwiększenie ich możliwości na rynku pracy, zwiększenie gminnego zasobu mieszkaniowego poprzez wyremontowanie 8 lokali socjalnych oraz przeprowadzenie remontów w 4 mieszkaniach chronionych.			a)	36 960	a)	0	a)	0%	
				b)	0	b)	0	b)	0%	
				c)	120 000	c)	119 339	c)	99%	
20.	Obsługa finansowa systemu odprowadzania wód i ścieków opadowych i roztopowych na terenie Bytomia	Urząd Miejski w Bytomiu Wydział Ekologii	2013-2014	14 200 000			0			0%
	Zapewnienie wieloletniego finansowania zadań związanych z modernizacją i eksploatacją systemu kanalizacji deszczowej			a)	14 200 000	a)		a)	0%	
				b)		b)		b)		
				c)		c)		c)		

Załącznik nr 19

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA PROGRAMÓW WIELOLETNICH

RELIZOWANYCH Z WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna za realizację przedsięwzięcia lub je koordynująca	Okres realizacji w latach	Łączne nakłady finansowe zadania od początku realizacji do 31.12.2013			Wykonanie wydatków narastająco od początku realizacji do 31.12.2013			Stopecz wartościovogo zaawansowania w %	
	Cel przedsięwzięcia			Ogółem:	w tym:	a) budżet miasta	b) środki UE	c) poz.śr.zewnętrzne	Ogółem:	w tym:	a) budżet miasta
1	2	3	4	5			6			7	
	Razem wartość przedsięwzięć ujętych w części B tabeli			51 539 834			13 095 507			25%	
				w tym:	a)	51 309 834	w tym:	a)	12 869 048	a)	25%
					b)	0		b)	0	b)	0%
					c)	230 000		c)	226 459	c)	98%
	RAZEM A + B:			90 425 753			38 319 791			42%	
				w tym:	a)	54 438 018	w tym:	a)	15 085 996	a)	28%
					b)	33 452 096		b)	21 570 003	b)	64%
					c)	2 535 639		c)	1 663 793	c)	66%

Załącznik nr 20

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA PROGRAMÓW WIELOLETNICH
RELIZOWANYCH Z WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Dział	Jednostka odpowiedzialna za realizację przedsięwzięcia lub je koordynująca	Okres realizacji w latach	Łączne nakłady finansowe zadania od początku realizacji do 31.12.2013 r.			Wykonanie wydatków narastająco od początku realizacji do 31.12.2013 r.			Stopień wartościowego zaawansowania w %	
	Cel przedsięwzięcia				Ogółem:			Ogółem:			(6:5)	
					w tym:	a) budżet miasta	b) środki UE	c) poz.śr.zewnętrzne	w tym:	a) budżet miasta		b) środki UE
1	2	3	4	5	6			7			8	
CZĘŚĆ A PROGRAMY, PROJEKTY I ZADANIA ZWIĄZANE Z PROGRAMAMI FINANSOWANYMI Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT. 2 I 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH												
1.	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Bytom.	900	Urząd Miejski w Bytomiu Wydział Ekologii Bytomskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w Bytomiu	2004-2014	191 509 679			170 451 446			89%	
	Poprawa niezawodności zaopatrzenia w wodę, rozbudowa kanalizacji sanitarnej, zapewnienie zgodnego z normami oczyszczania ścieków, zmniejszenie zanieczyszczenia wód powierzchniowych powodowanych przez zrzuty wód deszczowych. Modernizacja systemu wodociągowego, oczyszczalni ścieków oraz modernizacja i rozbudowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie miasta.				w tym:	a)	b)	c)	w tym:	a)	b)	c)
						191 509 679				170 451 446		89%
2.	Rewaloryzacja środowiskowa, historyczna oraz botaniczna zabytkowych parków miejskich: Parku im. Franciszka Kachla, Parku Fazaniec oraz Parku Ludowego w Miechowicach	900	Miejski Zarząd Dróg i Mostów, Miejski Zarząd Zieleni i Gospodarki Komunalnej w Bytomiu	2008-2014	19 034 000			2 916 453			89%	
	Podniesienie wartości substancji miejskiej i wykorzystanie walorów przyrodniczych parków oraz umożliwienie mieszkańcom wypoczynku na terenach zielonych				w tym:	a)	b)	c)	w tym:	a)	b)	c)
						3 390 600				2 646 323		78%
						8 434 600						0%
					7 208 800		270 130		4%			

Załącznik nr 20

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA PROGRAMÓW WIELOLETNICH
RELIZOWANYCH Z WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Dział	Jednostka odpowiedzialna za realizację przedsięwzięcia lub je koordynująca	Okres realizacji w latach	Łączne nakłady finansowe zadania od początku realizacji do 31.12.2013 r.			Wykonanie wydatków narastająco od początku realizacji do 31.12.2013 r.			Stopień wartościowego zaawansowania w % (6:5)	
	Cel przedsięwzięcia				Ogółem:			Ogółem:				
1		2	3	4	5	6			7			8
						a) budżet miasta	b) środki UE	c) poz.śr.zewnętrzne	a) budżet miasta	b) środki UE	c) poz.śr.zewnętrzne	
3.	Rewitalizacja obiektów byłej KWK Rozbark w Bytomiu	700	Urząd Miejski w Bytomiu Wydział Realizacji Inwestycji i Remontów	2009-2013	17 554 801			14 651 330			83%	
	Adaptacja obiektów przemysłowych na cele kulturowe i społeczne				w tym:	a)	9 329 213	a)	7 283 173	a)	78%	
					b)	8 225 588	b)	7 368 158	b)	90%		
					c)	0	c)		c)			
4.	Dostosowanie obiektów i pomieszczeń Szpitala Specjalistycznego nr 1 w Bytomiu do wymogów fachowych i sanitarnych- budynek 1- ul. Żeromskiego 7	851	Urząd Miejski w Bytomiu, Wydział Polityki Społecznej, Szpital Specjalistyczny nr 1 w Bytomiu	2008-2015	10 068 513			6 564 244			65%	
	Zapewnienie odpowiedniego standardu leczenia pacjentów szpitala; dostosowanie budynków do wymogów standaryzacji określonych przepisami prawa				w tym:	a)	7 182 628	a)	5 428 359	a)	76%	
					b)	1 135 885	b)	1 135 885	b)	100%		
					c)	1 750 000	c)	0	c)			
5.	Budowa Bytomskiej Centralnej Trasy Północ-Południe (BCT N-S tzw. BeCeTki).	600	Miejski Zarząd Dróg i Mostów w Bytomiu	2008-2017	292 772 979			724 490			25%	
	Usprawnienie ruchu kołowego poprzez budowę obwodnicy w osi północ-południe, odciążenie natężenia ruchu w kierunku południowych dzielnic i sąsiednich miast.				w tym:	a)	39 897 979	a)	724 490	a)	2%	
					b)	252 875 000	b)		b)	0%		
					c)		c)		c)			
6.	Śląska Karta Usług Publicznych	720	Urząd Miejski w Bytomiu Biuro Transportu Lokalnego	2010-2018	5 130 892			1 029 972			20%	
	Rozwój społeczeństwa Informacyjnego				w tym:	a)	2 580 363	a)	1 029 972	a)	40%	
					b)	2 550 529	b)		b)	0%		
					c)		c)		c)			

Załącznik nr 20

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA PROGRAMÓW WIELOLETNICH
RELIZOWANYCH Z WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Dział	Jednostka odpowiedzialna za realizację przedsięwzięcia lub je koordynująca	Okres realizacji w latach	Łączne nakłady finansowe zadania od początku realizacji do 31.12.2013 r.			Wykonanie wydatków narastająco od początku realizacji do 31.12.2013 r.			Stopień wartościowego zaawansowania w %
	Cel przedsięwzięcia				Ogółem:			Ogółem:			(6:5)
					w tym:	a) budżet miasta	b) środki UE	c) poz.śr.zewnętrzne	w tym:	a) budżet miasta	
1	2	3	4	5	6			7			8
7.	Budowa sieci szerokopasmowej dla społeczeństwa informacyjnego na terenie gmin Górnego Śląska wraz z punktami dostępu Hot-spot.	710	Urząd Miejski w Bytomiu Wydział Geodezji	2011-2014	2 218 567			22 281			1%
	Celem działania jest zapewnienie powszechnego, szerokopasmowego i bezpiecznego dostępu do Internetu.				a)	332 786	a)	22 281	a)	7%	
					b)	1 885 781	b)	0	b)	0%	
					c)		c)		c)		
8.	Przebudowa skrzyżowania ulicy Frycza-Modrzewskiego - Generała Grot-Roweckiego.	600	Miejski Zarząd Dróg i Mostów w Bytomiu	2009-2014	8 500 000			74 997			1%
	Poprawa bezpieczeństwa oraz usprawnienie ruchu kołowego, szynowego i pieszego na skrzyżowaniu.				a)	1 275 000	a)	74 997	a)	6%	
					b)	7 225 000	b)		b)	0%	
					c)	0	c)		c)		
9.	Reaktywacja Górnos Śląskiej Kolei Wąskotorowej - przebudowa 3 obiektów mostowych kolei wąskotorowej na odcinku od ulicy Składowej do dzielnicy Szombierki w Bytomiu.	900	Miejski Zarząd Dróg i Mostów w Bytomiu	2011-2013	4 580 145			4 497 375			98%
	Podniesienie bezpieczeństwa i jakości przejazdów GKW na terenie Bytomia w celu realizacji aktywnych form turystyki.				a)	1 816 060	a)	1 733 290	a)	95%	
					b)	2 764 085	b)	2 764 085	b)	100%	
					c)	0	c)		c)		
10.	Termomodernizacja obiektów Szpitala Specjalistycznego Nr 1 w Bytomiu	851	Urząd Miejski w Bytomiu, Wydział Polityki Społecznej, Szpital Specjalistyczny nr 1 w Bytomiu	2007-2014	7 452 659			6 875 471			92%
	Poprawa stanu technicznego budynków szpitala				a)	4 811 427	a)	4 532 126	a)	94%	
					b)	1 574 009	b)	1 549 921	b)	98%	
					c)	1 067 223	c)	793 424	c)	74%	

Załącznik nr 20

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA PROGRAMÓW WIELOLETNICH
RELIZOWANYCH Z WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Dział	Jednostka odpowiedzialna za realizację przedsięwzięcia lub je koordynująca	Okres realizacji w latach	Łączne nakłady finansowe zadania od początku realizacji do 31.12.2013 r.			Wykonanie wydatków narastająco od początku realizacji do 31.12.2013 r.			Stopień wartościowego zaawansowania w %
	Cel przedsięwzięcia				Ogółem:			Ogółem:			(6:5)
		w tym:									
1	2	3	4	5	6			7			8
11.	Kompleksowa likwidacja dzikich składowisk odpadów w Bytomiu - Etap II	900	Miejski Zarząd Dróg i Mostów, Miejski Zarząd Zieleni i Gospodarki Komunalnej w Bytomiu	2012-2013	3 625 433			3 625 433			100%
	Likwidacja zdeponowanych w środowisku odpadów stałych zgromadzonych na dnie stawu północnego i wokół stawu.				a)	1 195 822	a)	1 195 822	a)	100%	
					b)	2 429 611	b)	2 429 611	b)	100%	
					c)		c)		c)		
12.	Budowa węzła Infrastruktury Informacji Przestrzennej.	710	Urząd Miejski w Bytomiu Wydział Geodezji	2012-2013	2 265 895			20 001			1%
	Celem projektu jest budowa społeczeństwa informacyjnego miasta Bytom poprzez stworzenie dostępu do zintegrowanych danych przestrzennych.				a)	339 884	a)	20 001	a)	6%	
					b)	1 926 011	b)	0	b)	0%	
					c)		c)		c)		
13.	Rewitalizacja terenów przemysłowych w sąsiedztwie obszarów przyrodniczo cennych na terenie miasta Bytomia - prace przygotowawcze.	900	Urząd Miejski w Bytomiu Wydział Ekologii	2011-2013	787 200			787 200			100%
	Rewitalizacja terenów poprzemysłowych w sąsiedztwie obszarów przyrodniczo cennych na terenie miasta Bytomia - prace przygotowawcze.				a)	118 080	a)	118 080	a)	100%	
					b)	669 120	b)	669 120	b)	100%	
					c)	0	c)		c)		
14.	Stworzenie stref aktywności inwestycyjnej na terenach poprzemysłowych Bytomia obszar 1, rejon ul. Miejska Dąbrowa, ul. Strzelców Bytomskich	600 900	Miejski Zarząd Dróg i Mostów w Bytomiu	2013-2015	20 322 957			350 000			2%
	Podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej terenów poprzemysłowych po byłej KWK "Powstańców Śląskich"				a)	3 345 944	a)	350 000	a)	10%	
					b)	16 977 013	b)		b)	0%	
					c)	0	c)		c)		

Załącznik nr 20

**STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA PROGRAMÓW WIELOLETNICH
RELIZOWANYCH Z WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH**

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Dział	Jednostka odpowiedzialna za realizację przedsięwzięcia lub je koordynująca	Okres realizacji w latach	Łączne nakłady finansowe zadania od początku realizacji do 31.12.2013 r.			Wykonanie wydatków narastająco od początku realizacji do 31.12.2013 r.			Stopień wartościowego zaawansowania w %
	Cel przedsięwzięcia				Ogółem:			Ogółem:			(6:5)
		w tym:									
1	2	3	4	5	6			7			8
15.	Regionalne Centrum Sportu "Na Skarpie" - rozbudowa infrastruktury okołoturystycznej miasta Bytom	926	Ośrodek Sportu i Rekreacji w Bytomiu	2011-2014	961 541			20 172			2%
	Poprawa infrastruktury sportowej i rekreacyjnej w mieście				a)	230 000	a)	20 172	a)	9%	
					b)	731 541	b)		b)	0%	
					c)		c)		c)		
16.	Budowa bytomskiego odcinka Obwodnicy Północnej Aglomeracji Górnośląskiej-etap III. Rozszerzenie do granic miasta	600	Miejski Zarząd Dróg i Mostów w Bytomiu	2011-2014	31 902 701			30 496 882			96%
	Głównym celem przedsięwzięcia jest przebudowa Alei J.Nowaka Jeziorańskiego-odcinek DK 88 łączącej koniec etapu III Obwodnicy Północnej z granicą miasta Bytomia, co umożliwi połączenie pomiędzy DK 11, DK 79, jednocześnie umożliwiając dostęp do zrealizowanej autostrady A1				a)	15 951 832	a)	15 573 382	a)	98%	
					b)		b)		b)		
					c)	15 950 869	c)	14 923 500	c)	94%	
Razem wartość przedsięwzięć ujętych w części A tabeli					618 687 962			243 107 748			39%
					w tym:		w tym:		w tym:		
					a)	91 797 618	a)	40 752 468	a)	44%	
					b)	500 913 452	b)	186 368 226	b)	37%	
					c)	25 976 892	c)	15 987 054	c)	62%	

Załącznik nr 20

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA PROGRAMÓW WIELOLETNICH
RELIZOWANYCH Z WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Dział	Jednostka odpowiedzialna za realizację przedsięwzięcia lub je koordynująca	Okres realizacji w latach	Łączne nakłady finansowe zadania od początku realizacji do 31.12.2013 r.			Wykonanie wydatków narastająco od początku realizacji do 31.12.2013 r.			Stopień wartościowego zaawansowania w % (6:5)	
	Cel przedsięwzięcia				Ogółem:			Ogółem:				
1		2	3	4	5	6			7			8
CZĘŚĆ B POZOSTAŁE PROGRAMY PROJEKTY I ZADANIA												
1.	Budowa nowego przebiegu DK 79 od węzła z ul. Chorzowską w Katowicach do Al. Jana Pawła II w Bytomiu: etap I - dokumentacja.	600	Miejski Zarząd Dróg i Mostów w Bytomiu	2008-2013	3 051 390			1 866 390			61%	
	Stworzenie nowoczesnego ciągu komunikacyjnego poprzez przedłużenie DK 79 na długość ok. 7 km, co wpłynie na poprawę bezpieczeństwa i usprawnienie ruchu kołowego.				a)	3 051 390	a)	1 866 390	a)	61%		
					b)		b)		b)			
					c)		c)		c)			
2.	Kompleksowa informatyzacja Szpitala Specjalistycznego Nr 1 w Bytomiu	851	Urząd Miejski w Bytomiu, Wydział Polityki Społecznej, Szpital Specjalistyczny nr 1 w Bytomiu	2007-2014	389 903			139 903			36%	
	Dostosowanie szpitala do aktualnych standardów informatyzacji				a)	389 903	a)	139 903	a)	36%		
					b)		b)		b)			
					c)		c)		c)			
3.	Modernizacja bazy diagnostyczno- zabiegowej Szpitala	851	Urząd Miejski w Bytomiu, Wydział Polityki Społecznej, Szpital Specjalistyczny nr 1 w Bytomiu	2007-2015	5 445 953			3 841 679			71%	
	Dostosowanie zaplecza diagnostycznego szpitala do aktualnych standardów medycznych				a)	3 945 953	a)	3 142 759	a)	80%		
					b)		b)		b)			
					c)	1 500 000	c)	698 920	c)	47%		
4.	Przebudowa budynku B-3, B-5 i budowa łącznika pomiędzy budynkami w Szpitalu Specjalistycznym Nr 1 w Bytomiu	851	Urząd Miejski w Bytomiu, Wydział Polityki Społecznej, Szpital Specjalistyczny nr 1 w Bytomiu	2008-2015	8 393 942			1 959 976			23%	
	Zapewnienie odpowiedniego standardu leczenia pacjentów szpitala; dostosowanie budynków do wymogów standaryzacji określonych przepisami prawa.				a)	4 321 971	a)	1 104 988	a)	26%		
					b)		b)		b)			
					c)	4 071 971	c)	854 988	c)	21%		

Załącznik nr 20

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA PROGRAMÓW WIELOLETNICH
RELIZOWANYCH Z WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Dział	Jednostka odpowiedzialna za realizację przedsięwzięcia lub je koordynująca	Okres realizacji w latach	Łączne nakłady finansowe zadania od początku realizacji do 31.12.2013 r.			Wykonanie wydatków narastająco od początku realizacji do 31.12.2013 r.			Stopień wartościowego zaawansowania w %
	Cel przedsięwzięcia				Ogółem:			Ogółem:			(6:5)
					w tym:		w tym:		w tym:		
1	2	3	4	5	6			7			8
5.	Budowa i przebudowa budynków mieszkalnych z mieszkaniami socjalnymi i zamiennymi	700	Urząd Miejski w Bytomiu Wydział Realizacji Inwestycji i Remontów	2008-2014	10 702 749			4 793 462			45%
	5. Utworzenie na terenie miasta osiedla mieszkaniowego, socjalnego dla rodzin, wobec których orzeczono nakaz eksmisji z dotychczas zajmowanych mieszkań				a)	10 702 749	a)	4 793 462	a)	45%	
					b)		b)		b)		
					c)		c)		c)		
6.	Budowa pasów wyłączenia i włączenia na skrzyżowaniu ulic: Nałkowskiej i Obwodnicy Północnej w Bytomiu.	600	Miejski Zarząd Dróg i Mostów w Bytomiu	2009-2014	3 005 000			55 000			2%
	6. Głównym celem przebudowy skrzyżowania - budowa pasów włączeniowych i wyłączeniowych - jest usprawnienie i poprawa ruchu pojazdów, bezpieczeństwa kierowców oraz szybszy i czytelniejszy sposób poruszania się na skrzyżowaniu.				a)	1 505 000	a)	55 000	a)	4%	
					b)		b)		b)		
					c)	1 500 000	c)		c)	0%	
7.	Wykonanie odwodnienia cmentarza komunalnego wraz z modernizacją i uporządkowaniem terenu	900	Urząd Miejski w Bytomiu Wydział Spraw Komunalnych, Miejski Zarząd Zieleni i Gospodarki Komunalnej	2009-2013	1 964 000			1 188 949			61%
	7. Likwidacja terenów podtopionych przez wody opadowe na cmentarzu komunalnym oraz budowa kolumbarium, przebudowa ogrodzenia, alejek, oświetlenia i przygotowanie nowych pól grzebalnych.				a)	1 964 000	a)	1 188 949	a)	61%	
					b)		b)		b)		
					c)		c)		c)		

Załącznik nr 20

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA PROGRAMÓW WIELOLETNICH
RELIZOWANYCH Z WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Dział	Jednostka odpowiedzialna za realizację przedsięwzięcia lub je koordynująca	Okres realizacji w latach	Łączne nakłady finansowe zadania od początku realizacji do 31.12.2013 r.			Wykonanie wydatków narastająco od początku realizacji do 31.12.2013 r.			Stopień wartościowego zaawansowania w %	
	Cel przedsięwzięcia				Ogółem:	w tym:		Ogółem:	w tym:		(6:5)	
1		2	3	4	5	6			7			8
8.	Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku biurowego na zakład aktywności zawodowej o profilu restauracyjnym wraz ze zmianą sposobu użytkowania	853	Urząd Miejski w Bytomiu, Wydział Polityki Społecznej, Wydział Realizacji Inwestycji i Remontów	2011-2014	865 253			340 730			39%	
	Adaptacja budynku przemysłowego na cele społeczne				a)	865 253	a)	340 730	a)	39%		
					b)		b)		b)			
					c)		c)		c)			
9.	Modyfikacja sieci komputerowej w budynku głównym Urzędu Miejskiego w Bytomiu (Parkowa 2)	750	Urząd Miejski w Bytomiu Wydział Informatyki	2011-2014	1 293 177			442 184			34%	
	Poprawa funkcjonowania sieci komputerowej - urządzenie nowoczesnej serwerowni, wymiana okablowania instalowanego w 1994 roku, urządzeń pasywnych i aktywnych sieci stosownie do współczesnych możliwości technicznych.				a)	1 293 177	a)	442 184	a)	34%		
					b)		b)		b)			
					c)		c)		c)			
10.	Adaptacja pomieszczeń parteru budynku głównego Szpitala Specjalistycznego Nr 1 w Bytomiu zlokalizowanego przy al. Legionów 49 w celu przeniesienia Poradni Gruźlicy i Chorób Płuc wraz z Pracownią RTG oraz Poradni Rehabilitacji Leczniczej	851	Urząd Miejski w Bytomiu, Wydział Polityki Społecznej, Szpital Specjalistyczny nr 1 w Bytomiu	2011-2013	1 936 855			1 936 855			100%	
	Zapewnienie odpowiedniego standardu leczenia pacjentów szpitala; dostosowanie budynków do wymogów standaryzacji określonych przepisami prawa				a)	1 471 326	a)	1 471 326	a)	100%		
					b)		b)		b)			
					c)	465 529	c)	465 529	c)	100%		

Załącznik nr 20

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA PROGRAMÓW WIELOLETNICH
RELIZOWANYCH Z WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Dział	Jednostka odpowiedzialna za realizację przedsięwzięcia lub je koordynująca	Okres realizacji w latach	Łączne nakłady finansowe zadania od początku realizacji do 31.12.2013 r.			Wykonanie wydatków narastająco od początku realizacji do 31.12.2013 r.			Stopień wartościowego zaawansowania w %	
	Cel przedsięwzięcia				Ogółem:			Ogółem:			(6:5)	
1		2	3	4	5	6			7			8
						a) budżet miasta	b) środki UE	c) poz.śr.zewnętrzne	a) budżet miasta	b) środki UE	c) poz.śr.zewnętrzne	
11.	Przebudowa ul. Strzelców Bytomskich na odcinku od ul. Wrocławskiej poprzez rondo autostradowe (A1) przy ul. Dąbrowa Miejska do ul. Długiej w Bytomiu".	600	Miejski Zarząd Dróg i Mostów w Bytomiu	2011-2014	31 168 300			8 518 451			27%	
	w tym:				a)	15 649 800	a)	6 259 148	a)	40%		
	b)					b)		b)				
	Stworzenie nowoczesnego ciągu komunikacyjnego obsługującego ruch w kierunku Poznania poprzez Obwodnicę Północną w kierunku Wrocławia; skomunikowanie DK 11 z autostradą A1.				w tym:	c)	15 518 500	c)	2 259 303	c)	15%	
12.	Adaptacja pomieszczeń niewykorzystanego skrzydła budynku przy ul. Kosynierów 26 w Bytomiu	852	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Bytomiu	2008-2014	625 678			226 230			36%	
	w tym:				a)	625 678	a)	226 230	a)	36%		
	b)				0	b)	0	b)	0%			
	Rozszerzenie pomieszczeń noclegowni celem stworzenie bazy lokalowej dla działań w zakresie integracji społeczno-zawodowej osób bezdomnych.				w tym:	c)	0	c)	0	c)	0%	
13.	Budowa sygnalizacji drogowej na skrzyżowaniu ulic Al. Jana Pawła II (DW 911) - Kędzierzyńska w Bytomiu.	600	Miejski Zarząd Dróg i Mostów w Bytomiu	2012-2013	1 130 000			1 120 960			99%	
	w tym:				a)	1 130 000	a)	1 120 960	a)	99%		
	b)					b)		b)				
	Poprawa bezpieczeństwa oraz usprawnienie ruchu kołowego i pieszego na skrzyżowaniu, właściwe skomunikowanie dróg; poprawa widoczności na skrzyżowaniu.				w tym:	c)		c)		c)		
14.	Przebudowa i przystosowanie budynku przy ul. Małachowskiego 36 dla potrzeb osób niepełnosprawnych	700	Urząd Miejski w Bytomiu Wydział Realizacji Inwestycji i Remontów	2013-2013	300 000			201 715			67%	
	w tym:				a)	300 000	a)	201 715	a)	67%		
	b)					b)		b)				
	Dostosowanie budynku dla potrzeb osób niepełnosprawnych				w tym:	c)		c)		c)		

Załącznik nr 20

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA PROGRAMÓW WIELOLETNICH
RELIZOWANYCH Z WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Dział	Jednostka odpowiedzialna za realizację przedsięwzięcia lub je koordynująca	Okres realizacji w latach	Łączne nakłady finansowe zadania od początku realizacji do 31.12.2013 r.			Wykonanie wydatków narastająco od początku realizacji do 31.12.2013 r.			Stopień wartościowego zaawansowania w %			
	Cel przedsięwzięcia				Ogółem:			Ogółem:			(6:5)			
1		2	3	4	5	6			7			8		
						w tym:	a)	b)	c)	w tym:	a)	b)	c)	
15.	Modernizacja sali gimnastycznej I Liceum Ogólnokształcącego	801	Urząd Miejski w Bytomiu Wydział Realizacji Inwestycji i Remontów	2014-2013	687 000			638 065			93%			
	Wzrost dostępności i poprawa warunków kształcenia na obiektach sportowych				a)	687 000			a)	638 065			a)	93%
					b)				b)				b)	
					c)	0			c)				c)	
16.	Budowa boiska sportowego i bieżni lekkoatletycznej przy ZSO nr 3	801	Urząd Miejski w Bytomiu Wydział Realizacji Inwestycji i Remontów	2008-2013	1 197 614			1 196 618			100%			
	Wzrost dostępności i poprawa warunków kształcenia na obiektach sportowych				a)	1 197 614			a)	1 196 618			a)	100%
					b)				b)				b)	
					c)	0			c)				c)	
17.	Modernizacja elewacji południowej budynku pływalni krytej przy ul. Parkowej 1	926	Ośrodek Sportu i Rekreacji w Bytomiu	2012-2013	535 020			309 441			58%			
	Poprawa infrastruktury sportowo - rekreacyjnej w mieście				a)	535 020			a)	309 441			a)	39%
					b)				b)				b)	
					c)	0			c)				c)	
18.	Termomodernizacja budynku Przedszkola Miejskiego nr 14 przy ul. Prokopa 3	801	Urząd Miejski w Bytomiu Wydział Realizacji Inwestycji i Remontów	2009-2014	365 443			175 057			48%			
	Zwiększenie energooszczędności budynku przedszkola				a)	365 443			a)	175 057			a)	48%
					b)				b)				b)	
					c)				c)				c)	
19.	Przebudowa ul. Szymały.	600	Miejski Zarząd Dróg i Mostów w Bytomiu	2013-2014	3 020 000			19 000			1%			
	Przebudowa nawierzchni jezdni i chodników ulicy w celu osiągnięcia właściwych wskaźników technicznych dla tej kategorii drogi, poprawa wskaźników ekonomicznych, poprawa estetyki, warunków komunikacyjnych dla taboru autobusowego kursującego ul. Szymały oraz bezpieczeństwa ruchu.				a)	1 520 000			a)	19 000			a)	1%
					b)				b)				b)	
					c)	1 500 000			c)				c)	0%

Załącznik nr 20

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA PROGRAMÓW WIELOLETNICH
RELIZOWANYCH Z WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Dział	Jednostka odpowiedzialna za realizację przedsięwzięcia lub je koordynująca	Okres realizacji w latach	Łączne nakłady finansowe zadania od początku realizacji do 31.12.2013 r.			Wykonanie wydatków narastająco od początku realizacji do 31.12.2013 r.			Stopień wartościowego zaawansowania w %			
	Cel przedsięwzięcia				Ogółem:			Ogółem:			(6:5)			
1		2	3	4	5	6			7			8		
						w tym:	a)	b)	c)	w tym:	a)	b)	c)	
23.	Przebudowa ulicy Katowickiej w związku z planowaną przez Tramwaje Śląskie S.A. przebudową torowiska tramwajowego.	600	Miejski Zarząd Dróg i Mostów w Bytomiu	2014-2015	5 050 000			0			0%			
	Przebudowa nawierzchni jezdni i chodników ulicy w celu osiągnięcia właściwych wskaźników technicznych dla tej kategorii drogi, poprawa wskaźników ekonomicznych, poprawa estetyki, warunków komunikacyjnych oraz bezpieczeństwa ruchu.				w tym:	a)	5 050 000	a)	0	a)	0%			
						b)		b)		b)				
						c)		c)		c)				
24.	Przebudowa skrzyżowania ul. Zabrzeńskiej z ul. Wyzwolenia oraz zjazdem do byłej KWK "Szombierki".	600	Miejski Zarząd Dróg i Mostów w Bytomiu	2013-2014	871 534			55 000			6%			
	Głównym celem przebudowy skrzyżowania jest usprawnienie ruchu pojazdów, bezpieczeństwa kierowców oraz szybszy i czytelniejszy sposób poruszania się na skrzyżowaniu.				w tym:	a)	871 534	a)	55 000	a)	6%			
						b)		b)		b)				
						c)		c)		c)				
25.	Modernizacja infrastruktury pompowni niecek bezodpływowych	900	Urząd Miejski w Bytomiu Wydział Ekologii	2013-2014	210 000			33 004			16%			
	Wykonanie projektów technicznych modernizacji systemów odwadniania zalewisk bezodpływowych w granicach administracyjnych miasta Bytomia				w tym:	a)	210 000	a)	33 004	a)	16%			
						b)		b)		b)				
						c)	0	c)		c)				

Załącznik nr 20

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA PROGRAMÓW WIELOLETNICH
RELIZOWANYCH Z WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Dział	Jednostka odpowiedzialna za realizację przedsięwzięcia lub je koordynująca	Okres realizacji w latach	Łączne nakłady finansowe zadania od początku realizacji do 31.12.2013 r.			Wykonanie wydatków narastająco od początku realizacji do 31.12.2013 r.			Stopień wartościowego zaawansowania w %			
	Cel przedsięwzięcia				Ogółem:			Ogółem:			(6:5)			
1		2	3	4	5	6			7			8		
						w tym:	a)	b)	c)	w tym:	a)	b)	c)	
26.	Modernizacja muszli koncertowej w Parku Miejskim im. F.Kachla	900	Miejski Zarząd Zieleni i Gospodarki Komunalnej w Bytomiu	2013-2014	2 245 000			45 000			2%			
	Podniesienie walorów krajobrazowych i estetycznych parku zabytkowego oraz stworzenie jego możliwości jego wykorzystania dla organizacji imprez kulturalno-rozrywkowych dla mieszkańców Bytomia.				a)	2 245 000	a)	45 000	a)	2%				
					b)		b)		b)					
					c)		c)		c)					
27.	Modernizacja alejek w Parku Miejskim im. F.Kachla	900	Miejski Zarząd Zieleni i Gospodarki Komunalnej w Bytomiu	2013-2014	930 000			649 995			70%			
	Podniesienie walorów krajobrazowych i estetycznych parku zabytkowego poprzez zakończenie prac w kwartale parku po wykonaniu inwestycji wokół Stawu Północnego.				a)	930 000	a)	649 995	a)	70%				
					b)		b)		b)					
					c)		c)		c)					
28.	Budowa szkolnej hali widowiskowo-sportowej przy Szkole Podstawowej nr 43 w Bytomiu	801	Urząd Miejski w Bytomiu Wydział Realizacji Inwestycji i Remontów	2008-2015	3 846 455			70 455			2%			
	Wzrost dostępności i poprawa warunków kształcenia na obiektach sportowych.				a)	2 645 255	a)	70 455	a)	3%				
					b)		b)		b)					
					c)	1 201 200	c)		c)	0%				

Załącznik nr 20

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA PROGRAMÓW WIELOLETNICH
RELIZOWANYCH Z WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Dział	Jednostka odpowiedzialna za realizację przedsięwzięcia lub je koordynująca	Okres realizacji w latach	Łączne nakłady finansowe zadania od początku realizacji do 31.12.2013 r.			Wykonanie wydatków narastająco od początku realizacji do 31.12.2013 r.			Stopień wartościowego zaawansowania w %		
	Cel przedsięwzięcia				Ogółem:			Ogółem:			(6:5)		
					w tym:	a) budżet miasta	b) środki UE	c) poz.śr.zewnętrzne	w tym:	a) budżet miasta	b) środki UE	c) poz.śr.zewnętrzne	
1	2	3	4	5	6			7			8		
29.	Modernizacja dachu budynku mieszkalno-usługowego w zakresie naprawy uszkodzeń powstałych w wyniku pożaru – ul. Konstytucji 38 w Bytomiu	700	Bytomskie Mieszkania	2013-2014	376 750			0			0%		
					w tym:	a)	376 750		a)	0		0%	
						b)			b)				
						c)			c)				
Razem wartość przedsięwzięć ujętych w części B tabeli					100 871 872			29 839 119			30%		
					w tym:	a)	75 114 672		a)	25 560 379		34%	
						b)	0		b)	0			
						c)	25 757 200		c)	4 278 740		17%	
CZĘŚĆ C PROGRAMY, PROJEKTY LUB ZADANIA ZWIĄZANE Z UMOWAMI O PARTNERSTWIE PUBLICZNO-PRYWATNYM													
1.	Termomodernizacja budynków placówek oświatowych w Bytomiu	801	Urząd Miejski w Bytomiu Wydział Realizacji Inwestycji i Remontów	2012-2028	41 220 000			66 789			0%		
	Zwiększenie energooszczędności budynków szkół				w tym:	a)	41 220 000		a)	66 789		a)	0%
						b)			b)			b)	
						c)	0		c)				
Razem wartość przedsięwzięć ujętych w części C tabeli					41 220 000			66 789			0%		
					w tym:	a)	41 220 000		a)	66 789		0%	
						b)			b)				
						c)			c)				
RAZEM A + B + C:					760 779 834			273 013 656			36%		
					w tym:	a)	208 132 290		a)	66 379 636		32%	
						b)	500 913 452		b)	186 368 226		37%	
						c)	51 734 092		c)	20 265 794		39%	

Załącznik nr 21

Informacja o realizacji dochodów budżetu państwa na 31.12.2013 r.

Dochody realizowane przez gminę

w złotych

Klasyfikacja budżetowa dział-rozdz-par	Opis	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
Razem:		887 200,00	1 599 486,52	180,3
750	Administracja publiczna	14 500,00	27 445,00	189,3
75011	Urzędy wojewódzkie	14 500,00	27 445,00	189,3
0690	Wpływy z różnych opłat	14 500,00	27 445,00	189,3
852	Pomoc społeczna	872 700,00	1 572 041,52	180,1
85203	Ośrodki wsparcia	7 000,00	8 152,96	116,5
0830	Wpływy z usług	7 000,00	8 152,96	116,5
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	856 100,00	1 556 487,32	181,8
0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	5 901,78	0,0
0920	Pozostałe odsetki	199 100,00	295 024,07	148,2
0970	Wpływy z różnych dochodów	60 000,00	157 720,95	262,9
0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	597 000,00	1 097 840,52	183,9
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 600,00	7 401,24	77,1
0830	Wpływy z usług	9 600,00	7 401,24	77,1

Załącznik nr 22

Informacja o realizacji dochodów budżetu państwa na 31.12.2013 r.

Dochody realizowane przez powiat

w złotych

Klasyfikacja budżetowa dział-rozdz-par	Opis	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
Razem:		7 212 000,00	9 305 503,26	129,0
700	Gospodarka mieszkaniowa	7 149 000,00	9 240 926,25	129,3
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 149 000,00	9 240 926,25	129,3
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	6 000 000,00	7 222 731,30	120,4
0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 892,33	0,0
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	749 000,00	420 728,96	56,2
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	200 000,00	1 155 292,12	577,6
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000,00	254 937,23	127,5
0920	Pozostałe odsetki	0,00	185 341,45	0,0
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2,86	0,0
710	Działalność usługowa	13 000,00	14 185,88	109,1
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	0,00	6 862,68	0,0
0830	Wpływy z usług	0,00	6 862,68	0,0
71015	Nadzór budowlany	13 000,00	7 323,20	56,3
0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	7 700,00	6 300,00	81,8
0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000,00	900,00	18,0
0690	Wpływy z różnych opłat	300,00	123,20	41,1
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	50 000,00	50 391,13	100,8
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	50 000,00	50 391,13	100,8
0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	44,00	0,0
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	50 000,00	50 089,72	100,2
0920	Pozostałe odsetki	0,00	54,73	0,0
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	202,68	0,0