



# DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

---

Katowice, dnia 24 czerwca 2019 r.

Poz. 4521

## SPRAWOZDANIE PREZYDENTA BYTOMIA

wynikające z zamknięć rachunków budżetu Bytomia - miasta na prawach powiatu za 2018 rok

1. Dochody budżetowe	891.584.915
2. Przychody	51.239.158
3. Wydatki budżetowe	907.202.736
4. Rozchody	14.760.900
5. Dochody wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych	1.804.120
6. Wydatki wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych	1.804.120

Prezydent Bytomia

**Mariusz Wołosz**

## DOCHODY I PRZYCHODY BUDŻETOWE - WEDŁUG DZIAŁÓW NA 31.12.2018 R. ZAŁĄCZNIK NR 1

Dokładność / kolejność dział		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
Razem:		861 073 658,00	974 899 151,00	942 824 072,55	96,71
001	Przychody	51 337 471,00	51 239 158,00	51 239 157,97	100,00
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	22 254,00	22 251,79	99,99
020	Leśnictwo	1 000,00	4 162,00	3 443,65	82,74
100	Górnictwo i kopalnictwo	0,00	13 356,00	13 356,00	100,00
600	Transport i łączność	0,00	16 669 153,00	14 669 152,57	88,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	63 176 777,00	64 836 652,00	63 983 438,90	98,68
710	Działalność usługowa	1 068 610,00	1 236 358,00	1 208 553,96	97,75
750	Administracja publiczna	8 269 144,00	9 312 731,00	8 657 320,44	92,96
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	27 400,00	1 043 559,00	995 669,18	95,41
752	Obrona narodowa	900,00	65 750,00	66 215,54	100,71
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 534 470,00	13 311 408,00	13 225 954,05	99,36
755	Wymiar sprawiedliwości	438 228,00	438 228,00	436 213,78	99,54
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	274 356 619,00	296 615 918,00	292 290 386,38	98,54
758	Różne rozliczenia	207 883 575,00	211 622 168,00	211 706 677,31	100,04
801	Oświata i wychowanie	18 203 681,00	26 274 980,00	22 586 600,48	85,96
851	Ochrona zdrowia	5 318 217,00	5 533 288,00	5 361 578,60	96,90
852	Pomoc społeczna	29 809 563,00	41 762 433,00	40 739 708,90	97,55
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 014 595,00	2 982 072,00	3 638 329,02	122,01
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	79 488,00	1 821 733,00	1 446 025,91	79,38
855	Rodzina	143 461 052,00	152 562 472,00	152 110 982,48	99,70
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	42 053 292,00	68 084 788,00	53 411 367,17	78,45
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 403 876,00	2 975 419,00	9 865,55	0,33
926	Kultura fizyczna	3 635 700,00	6 471 111,00	5 001 822,92	77,29

## DOCHODY Z ZAKRESU ZADAŃ WŁASNYCH GMINY NA 31.12.2018 R. ZAŁĄCZNIK NR 2

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
Razem:		506 260 080,00	583 019 015,00	552 701 895,51	94,80
<b>020</b>	<b>Leśnictwo</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>281,65</b>	<b>28,17</b>
02095	Pozostała działalność	1 000,00	1 000,00	281,65	28,17
0830	Wpływy z usług	1 000,00	1 000,00	281,65	28,17
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>0,00</b>	<b>9 194 609,00</b>	<b>7 194 608,57</b>	<b>78,25</b>
60004	Lokalny transport zbiorowy	0,00	5 253 378,00	5 253 377,57	100,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 989 355,00	4 989 354,75	100,00
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	264 023,00	264 022,82	100,00
60016	Drogi publiczne gminne	0,00	3 356 000,00	1 356 000,00	40,41
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	1 356 000,00	1 356 000,00	100,00
60017	Drogi wewnętrzne	0,00	585 231,00	585 231,00	100,00
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	585 231,00	585 231,00	100,00
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>61 586 774,00</b>	<b>62 422 836,00</b>	<b>61 481 547,18</b>	<b>98,49</b>
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	43 785 600,00	45 944 288,00	43 802 269,63	95,34
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	255 000,00	36 000,00	35 883,52	99,68
0690	Wpływy z różnych opłat	36 000,00	347 000,00	349 776,46	100,80
0750	Wpływy 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	40 000 000,00	40 000 000,00	38 898 680,66	97,25
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 104 600,00	1 374 600,00	1 367 064,93	99,45
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 340 000,00	2 340 000,00	2 068 886,01	88,41
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	634 547,00	504 251,49	79,47
0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	88 000,00	109 534,12	124,47
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	1 124 141,00	468 192,44	41,65
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	17 801 174,00	16 478 548,00	17 679 277,55	107,29
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	60 000,00	165 000,00	149 355,31	90,52
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 800 000,00	1 895 000,00	1 911 451,64	100,87
0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 000,00	1 070,60	21,41

## DOCHODY Z ZAKRESU ZADAŃ WŁASNYCH GMINY NA 31.12.2018 R. ZAŁĄCZNIK NR 2

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
0750	Wpływy 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	1 025 000,00	1 025 000,00	1 054 080,13	102,84
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	200 000,00	200 000,00	163 385,56	81,69
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	13 000 000,00	13 000 000,00	14 173 179,98	109,02
0830	Wpływy z usług	50 000,00	50 000,00	55 493,83	110,99
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	38 000,00	44 747,18	117,76
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	4 042,96	0,00
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	1 296,50	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	95 000,00	121 173,86	127,55
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	5 548,00	0,00	0,00
6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 661 174,00	0,00	0,00	0,00
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>7 638,56</b>	<b>381,93</b>
71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	0,00	0,00	2 178,86	0,00
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	2 178,86	0,00
71095	Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	5 459,70	272,99
0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	701,10	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	4 758,60	0,00
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 197 791,00</b>	<b>4 524 645,00</b>	<b>4 059 396,44</b>	<b>89,72</b>
75011	Urzędy wojewódzkie	1 520,00	1 520,00	1 152,88	75,85
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 520,00	1 520,00	1 152,88	75,85
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	193 000,00	193 000,00	223 291,66	115,70
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	85 000,00	85 000,00	124 153,30	146,06
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	1 687,83	0,00
0750	Wpływy 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	38 000,00	38 000,00	46 853,42	123,30
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	288,30	0,00

## DOCHODY Z ZAKRESU ZADAŃ WŁASNYCH GMINY NA 31.12.2018 R. ZAŁĄCZNIK NR 2

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	200,46	0,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	26 000,00	26 000,00	34 272,60	131,82
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	14 000,00	14 000,00	3 805,17	27,18
0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	30 000,00	12 030,58	40,10
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	21 845,00	12 014,73	55,00
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	20 000,00	20 000,00	10 089,50	50,45
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	425,23	0,00
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 845,00	1 500,00	81,30
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	160,00	160,00	198,00	123,75
0970	Wpływy z różnych dochodów	160,00	160,00	198,00	123,75
75095	Pozostała działalność	3 983 111,00	4 308 120,00	3 822 739,17	88,73
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	25 000,00	24 771,12	99,08
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	803,18	0,00
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	5 609,76	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	159 000,00	162 000,00	101,89
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	85 830,00	127 809,70	148,91
2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 385 644,00	3 385 644,00	2 923 519,83	86,35
2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	597 467,00	612 046,00	537 625,58	87,84
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	40 600,00	40 600,00	100,00
<b>752</b>	<b>Obrona narodowa</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>465,54</b>	<b>0,00</b>
75215	Zadania związane z utrzymaniem mocy rezerwowych ze względu na potrzeby Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	0,00	465,54	0,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	465,54	0,00
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>670 920,00</b>	<b>677 641,00</b>	<b>594 317,70</b>	<b>87,70</b>
75416	Straż gminna (miejska)	670 920,00	677 641,00	594 317,70	87,70
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	660 000,00	660 000,00	573 848,20	86,95
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 200,00	10 200,00	12 243,34	120,03
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	3 810,00	3 810,00	100,00
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 800,00	1 805,60	100,31

## DOCHODY Z ZAKRESU ZADAŃ WŁASNYCH GMINY NA 31.12.2018 R. ZAŁĄCZNIK NR 2

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
0970	Wpływy z różnych dochodów	720,00	1 831,00	2 610,56	142,58
<b>756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>235 442 309,00</b>	<b>254 838 082,00</b>	<b>250 679 325,64</b>	<b>98,37</b>
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	175 000,00	175 000,00	164 276,98	93,87
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	170 000,00	170 000,00	161 514,27	95,01
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	5 000,00	2 762,71	55,25
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	61 121 000,00	64 451 000,00	60 383 512,67	93,69
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	60 000 000,00	63 000 000,00	59 329 895,25	94,17
0320	Wpływy z podatku rolnego	20 000,00	20 000,00	18 064,00	90,32
0330	Wpływy z podatku leśnego	50 000,00	50 000,00	53 183,00	106,37
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	600 000,00	600 000,00	564 389,83	94,06
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	300 000,00	300 000,00	350 851,84	116,95
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	105 000,00	435 000,00	15 430,75	3,55
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	46 000,00	46 000,00	51 698,00	112,39
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	20 870 000,00	23 291 848,00	25 059 874,20	107,59
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	14 500 000,00	14 500 000,00	15 116 499,62	104,25
0320	Wpływy z podatku rolnego	100 000,00	100 000,00	90 033,37	90,03
0330	Wpływy z podatku leśnego	0,00	0,00	24,46	0,00
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	630 000,00	630 000,00	692 414,97	109,91
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	1 000 000,00	1 000 000,00	935 874,21	93,59
0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	0,00	0,00	855,34	0,00
0430	Wpływy z opłaty targowej	110 000,00	110 000,00	106 798,00	97,09
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	4 400 000,00	6 801 848,00	7 950 529,95	116,89
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	130 000,00	150 000,00	166 844,28	111,23
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	9 781 700,00	10 131 700,00	9 904 189,15	97,75
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	1 250 000,00	1 250 000,00	1 269 104,91	101,53
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	3 100 000,00	3 450 000,00	3 392 275,53	98,33
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 251 000,00	3 251 000,00	3 116 657,67	95,87
0510	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstw górniczych węgla kamiennego	1 700 000,00	1 700 000,00	1 664 575,68	97,92
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	765,00	0,00
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	11 000,00	11 000,00	31 730,00	288,45

## DOCHODY Z ZAKRESU ZADAŃ WŁASNYCH GMINY NA 31.12.2018 R. ZAŁĄCZNIK NR 2

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	453 000,00	453 000,00	389 457,36	85,97
0690	Wpływy z różnych opłat	2 700,00	2 700,00	23 823,96	882,37
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	10 000,00	10 392,93	103,93
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	4 000,00	5 406,11	135,15
75619	Wpływy z różnych rozliczeń	1 500 000,00	1 862 715,00	1 622 206,53	87,09
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	14 364,12	0,00
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 500 000,00	1 536 606,00	1 278 254,49	83,19
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	326 109,00	326 108,35	100,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	3 479,57	0,00
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	141 994 609,00	153 194 609,00	151 814 056,11	99,10
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	138 994 609,00	149 194 609,00	147 827 514,00	99,08
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	3 000 000,00	4 000 000,00	3 986 542,11	99,66
75624	Dywidendy	0,00	1 731 210,00	1 731 210,00	100,00
0740	Dywidendy i kwoty uzyskane ze zbycia praw majątkowych	0,00	1 731 210,00	1 731 210,00	100,00
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>123 487 906,00</b>	<b>120 204 475,00</b>	<b>120 288 984,31</b>	<b>100,07</b>
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	90 501 149,00	86 887 718,00	86 887 718,00	100,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	90 501 149,00	86 887 718,00	86 887 718,00	100,00
75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	30 328 402,00	30 328 402,00	30 328 402,00	100,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	30 328 402,00	30 328 402,00	30 328 402,00	100,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	70 000,00	400 000,00	484 509,31	121,13
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	70 000,00	400 000,00	483 357,98	120,84
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	1 151,33	0,00
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	2 588 355,00	2 588 355,00	2 588 355,00	100,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 588 355,00	2 588 355,00	2 588 355,00	100,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>15 511 043,00</b>	<b>20 492 062,00</b>	<b>18 326 162,18</b>	<b>89,43</b>
80101	Szkoły podstawowe	963 476,00	4 543 230,00	4 179 655,17	92,00
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	2 133,00	2 133,00	1 404,00	65,82
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	366,40	0,00
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	328,07	0,00
0690	Wpływy z różnych opłat	5 340,00	5 340,00	6 089,00	114,03

## DOCHODY Z ZAKRESU ZADAŃ WŁASNYCH GMINY NA 31.12.2018 R. ZAŁĄCZNIK NR 2

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
0750	Wpływy 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	41 816,00	41 816,00	46 950,27	112,28
0830	Wpływy z usług	17 950,00	17 950,00	10 149,52	56,54
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	189,40	0,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00	20,00	354,50	1 772,50
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 437,00	9 071,00	16 521,64	182,14
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	12 750,00	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	22 135,00	41 635,00	39 575,56	95,05
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	273 980,00	273 976,64	100,00
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	823 220,00	3 501 303,00	3 138 845,33	89,65
2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	48 425,00	205 962,00	184 634,84	89,65
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	89 020,00	92 520,00	103,93
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	350 000,00	350 000,00	100,00
80104	Przedszkola	10 959 194,00	12 359 159,00	11 556 904,74	93,51
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	1 097 534,00	1 097 534,00	772 826,15	70,41
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	3 752 056,00	3 752 056,00	3 285 145,45	87,56
0750	Wpływy 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	3 561,00	3 561,00	6 619,68	185,89
0830	Wpływy z usług	247 000,00	247 000,00	247 375,21	100,15
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 167,00	6 167,00	3 430,43	55,63
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	31 073,00	43 643,89	140,46
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	5 400,00	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	10 230,00	10 230,00	23 158,26	226,38
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 104 620,00	5 104 620,00	5 059 410,00	99,11



## DOCHODY Z ZAKRESU ZADAŃ WŁASNYCH GMINY NA 31.12.2018 R. ZAŁĄCZNIK NR 2

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	738 026,00	897 367,00	670 556,28	74,72
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	1 209 551,00	1 439 339,39	119,00
80110	Gimnazja	2 410,00	2 410,00	4 805,22	199,39
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	182,00	0,00
0690	Wpływy z różnych opłat	710,00	710,00	90,00	12,68
0750	Wpływy 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	900,00	900,00	1 950,00	216,67
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 853,22	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00	800,00	730,00	91,25
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	1 300,00	1 300,00	100,00
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	1 300,00	1 300,00	100,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	3 585 963,00	3 585 963,00	2 583 361,05	72,04
0830	Wpływy z usług	3 585 963,00	3 585 963,00	2 582 190,05	72,01
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 171,00	0,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szk. podst., gimnazjach, lic. ogólnokszt., lic. profilowanych i szk. zawodowych oraz szk. artyst.	0,00	0,00	136,00	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	136,00	0,00
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>502 000,00</b>	<b>1 771 076,00</b>	<b>1 587 883,94</b>	<b>89,66</b>
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	502 000,00	502 000,00	453 414,64	90,32
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	20,00	0,00
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	800,00	800,00	778,59	97,32
0750	Wpływy 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	407,00	407,00	406,80	99,95
0830	Wpływy z usług	500 000,00	500 000,00	450 174,07	90,03
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	3,00	0,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 364,95	0,00

## DOCHODY Z ZAKRESU ZADAŃ WŁASNYCH GMINY NA 31.12.2018 R. ZAŁĄCZNIK NR 2

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
0970	Wpływy z różnych dochodów	793,00	793,00	667,23	84,14
85195	Pozostała działalność	0,00	1 269 076,00	1 134 469,30	89,39
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	0,00	248 121,00	248 120,46	100,00
2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	0,00	29 191,00	29 190,64	100,00
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	887 367,00	766 931,02	86,43
6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	104 397,00	90 227,18	86,43
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>17 133 863,00</b>	<b>27 428 071,00</b>	<b>26 146 842,70</b>	<b>95,33</b>
85202	Domy pomocy społecznej	390 000,00	472 000,00	477 690,08	101,21
0830	Wpływy z usług	390 000,00	460 000,00	467 359,45	101,60
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	12 000,00	10 330,63	86,09
85203	Ośrodki wsparcia	482 500,00	482 500,00	591 594,21	122,61
0750	Wpływy 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	15 000,00	15 000,00	36 690,49	244,60
0830	Wpływy z usług	466 200,00	466 200,00	552 668,23	118,55
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	82,50	0,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	327,83	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	750,00	750,00	657,11	87,61
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	550,00	550,00	1 168,05	212,37
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	498 511,00	498 511,00	471 687,50	94,62
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związkom powiatowo-gminnym)	498 511,00	498 511,00	471 687,50	94,62
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	6 320 421,00	5 039 687,00	5 013 842,99	99,49
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	13 000,00	13 722,00	16 188,85	117,98
0970	Wpływy z różnych dochodów	12 600,00	15 144,00	15 144,00	100,00

## DOCHODY Z ZAKRESU ZADAŃ WŁASNYCH GMINY NA 31.12.2018 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)	6 294 821,00	4 520 821,00	4 492 510,14	99,37
2039	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	490 000,00	490 000,00	100,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	8 000,00	8 000,00	6 881,68	86,02
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	966,44	0,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 000,00	8 000,00	5 915,24	73,94
85216	Zasiłki stałe	3 568 233,00	5 429 773,00	5 394 628,24	99,35
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	13 000,00	13 000,00	27 086,61	208,36
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związkom powiatowo-gminnym)	3 555 233,00	5 416 773,00	5 367 541,63	99,09
85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 454 342,00	2 909 522,00	2 446 079,83	84,07
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	200,00	200,00	195,93	97,97
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	100,00	100,00	100,00
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	480,00	480,00	509,20	106,08
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	9 075,00	9 073,20	99,98
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,86	0,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 640,00	5 521,01	118,99
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	810,00	4 502,08	555,81
0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00	25 000,00	23 225,08	92,90
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związkom powiatowo-gminnym)	1 755 657,00	1 929 794,00	1 929 794,00	100,00
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	0,00	8 197,00	6 220,72	75,89
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	673 005,00	931 226,00	466 937,75	50,14
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	210 375,00	295 674,00	310 514,95	105,02
0830	Wpływy z usług	210 000,00	295 000,00	309 335,57	104,86
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	299,00	298,30	99,77
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	375,00	375,00	881,08	234,95
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	2 353 609,00	3 010 293,00	2 802 392,29	93,09
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	9 660,00	10 207,22	105,66
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	328,00	328,00	100,00

## DOCHODY Z ZAKRESU ZADAŃ WŁASNYCH GMINY NA 31.12.2018 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, związków powiatowo-gminnych)	2 352 609,00	3 000 305,00	2 791 857,07	93,05
85232	Centra integracji społecznej	25 920,00	5 223 421,00	4 740 743,06	90,76
0750	Wpływy 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	6 207,00	11 825,56	190,52
0830	Wpływy z usług	25 800,00	25 800,00	32 459,87	125,81
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,05	0,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	336,53	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	120,00	31 607,00	31 779,83	100,55
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	0,00	1 110 913,00	888 473,69	79,98
2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	0,00	130 696,00	104 526,31	79,98
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	3 505 756,00	3 284 884,24	93,70
6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	412 442,00	386 456,98	93,70
85295	Pozostała działalność	821 952,00	4 058 690,00	3 890 787,87	95,86
0830	Wpływy z usług	1 000,00	2 057,00	2 191,05	106,52
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	563,84	0,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 000,00	0,00
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	200,00	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	207 120,00	207 120,00	183 936,96	88,81
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnym)	0,00	72 000,00	72 000,00	100,00
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	572 385,00	3 673 196,00	3 527 836,43	96,04
2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	41 447,00	104 317,00	103 059,59	98,79
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>6 300,00</b>	<b>1 710 802,00</b>	<b>1 355 993,83</b>	<b>79,26</b>

## DOCHODY Z ZAKRESU ZADAŃ WŁASNYCH GMINY NA 31.12.2018 R. ZAŁĄCZNIK NR 2

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0,00	191 060,00	176 940,00	92,61
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	191 060,00	176 940,00	92,61
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	6 300,00	1 519 742,00	1 179 053,83	77,58
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 300,00	2 268,00	6 018,49	265,37
0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00	1 903,30	38,07
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnym)	0,00	1 436 809,00	1 131 154,06	78,73
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	75 665,00	39 977,98	52,84
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>1 047 306,00</b>	<b>2 804 398,00</b>	<b>3 146 575,40</b>	<b>112,20</b>
85501	Świadczenie wychowawcze	18 000,00	18 104,00	100 078,33	552,80
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	104,00	174,00	167,31
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	6 652,15	665,22
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	17 000,00	17 000,00	93 252,18	548,54
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	588 000,00	673 566,00	909 152,33	134,98
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	566,00	743,77	131,41
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	28 000,00	28 000,00	54 496,50	194,63
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	160 000,00	160 000,00	234 613,57	146,63
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	400 000,00	485 000,00	619 298,49	127,69
85503	Karta Dużej Rodziny	4,00	4,00	11,26	281,50
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4,00	4,00	11,26	281,50
85504	Wspieranie rodziny	0,00	186 457,00	187 873,53	100,76
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	4,63	0,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 411,90	0,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	133 826,00	133 826,00	100,00
2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	52 631,00	52 631,00	100,00
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	441 302,00	495 302,00	492 075,95	99,35
0830	Wpływy z usług	331 579,00	331 579,00	354 675,08	106,97

## DOCHODY Z ZAKRESU ZADAŃ WŁASNYCH GMINY NA 31.12.2018 R. ZAŁĄCZNIK NR 2

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	196,59	196,59
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	4 641,05	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	200,00	191,00	95,50
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	54 000,00	54 000,00	100,00
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	105 693,00	105 693,00	74 763,65	70,74
2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	3 730,00	3 730,00	3 608,58	96,74
85506	Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	0,00	0,00	384,00	0,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	384,00	0,00
85595	Pozostała działalność	0,00	1 430 965,00	1 457 000,00	101,82
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	0,00	1 307 856,00	1 331 666,66	101,82
2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	0,00	123 109,00	125 333,34	101,81
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>41 631 292,00</b>	<b>67 500 788,00</b>	<b>52 820 183,40</b>	<b>78,25</b>
90002	Gospodarka odpadami	20 400 000,00	20 400 000,00	19 732 016,08	96,73
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20 400 000,00	20 400 000,00	19 715 756,57	96,65
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	6 015,20	0,00
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	10 244,31	0,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	15 851 790,00	9 444 261,71	59,58
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	6 500,00	0,00	0,00
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	15 611 119,00	9 348 055,93	59,88
6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	234 171,00	96 205,78	41,08

## DOCHODY Z ZAKRESU ZADAŃ WŁASNYCH GMINY NA 31.12.2018 R. ZAŁĄCZNIK NR 2

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	433 890,00	306 812,00	307 311,75	100,16
0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	500,00	0,00
6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	433 890,00	306 812,00	306 811,75	100,00
90013	Schroniska dla zwierząt	450 000,00	450 000,00	268 847,75	59,74
0830	Wpływy z usług	450 000,00	450 000,00	262 038,82	58,23
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	6 808,93	0,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	22 433,00	53 224,00	59 155,65	111,14
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	30 791,00	36 004,65	116,93
0970	Wpływy z różnych dochodów	22 433,00	22 433,00	23 151,00	103,20
90017	Zakłady gospodarki komunalnej	851 100,00	980 787,00	823 743,87	83,99
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	3 925,00	3 925,00	100,00
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	480,00	0,00
0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 000,00	3 313,32	66,27
0750	Wpływy 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	835 000,00	835 000,00	668 177,05	80,02
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	3 000,00	1 969,67	65,66
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	7 455,00	7 747,75	103,93
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	63 307,00	75 935,00	119,95
0970	Wpływy z różnych dochodów	8 100,00	63 100,00	62 196,08	98,57
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 100 000,00	1 816 000,00	1 819 747,60	100,21
0690	Wpływy z różnych opłat	1 100 000,00	1 816 000,00	1 819 747,60	100,21
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	0,00	5,83	0,00
0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,00	5,83	0,00
90095	Pozostała działalność	18 363 869,00	27 632 175,00	20 365 093,16	73,70
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	5 000,00	0,00
0830	Wpływy z usług	260 000,00	260 000,00	262 578,44	100,99
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	1 200,00	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	795 160,00	795 160,00	1 000,00	0,13

## DOCHODY Z ZAKRESU ZADAŃ WŁASNYCH GMINY NA 31.12.2018 R. ZAŁĄCZNIK NR 2

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	17 308 709,00	25 627 015,00	19 799 350,52	77,26
6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	950 000,00	295 964,20	31,15
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 403 876,00</b>	<b>2 975 419,00</b>	<b>9 865,55</b>	<b>0,33</b>
92113	Centra kultury i sztuki	1 403 876,00	1 413 376,00	9 565,55	0,68
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	9 500,00	9 565,55	100,69
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 403 876,00	1 403 876,00	0,00	0,00
92195	Pozostała działalność	0,00	1 562 043,00	300,00	0,02
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	300,00	0,00
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	1 397 617,00	0,00	0,00
6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	164 426,00	0,00	0,00
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>3 635 700,00</b>	<b>6 471 111,00</b>	<b>5 001 822,92</b>	<b>77,29</b>
92601	Obiekty sportowe	0,00	43 042,00	0,00	0,00
6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	43 042,00	0,00	0,00
92604	Instytucje kultury fizycznej	1 805 000,00	4 570 859,00	3 042 040,11	66,55
0750	Wpływy 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	500 000,00	500 000,00	327 216,20	65,44
0830	Wpływy z usług	1 100 000,00	1 100 000,00	782 410,89	71,13
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	1 285,85	64,29
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200 000,00	200 000,00	35 996,33	18,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 000,00	8 146,24	271,54
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	0,00	3 173,00	1 254,60	39,54
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	2 762 686,00	1 885 730,00	68,26
92695	Pozostała działalność	1 830 700,00	1 857 210,00	1 959 782,81	105,52



## DOCHODY Z ZAKRESU ZADAŃ WŁASNYCH GMINY NA 31.12.2018 R. ZAŁĄCZNIK NR 2

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
0900	Wpływy z odsetek 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	0,00	34,00	0,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	333,31	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	14 510,00	14 510,00	100,00
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	12 000,00	14 205,50	118,38
6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 830 700,00	1 830 700,00	1 930 700,00	105,46

## DOCHODY Z ZAKRESU ZADAŃ WŁASNYCH POWIATU NA 31.12.2018 R. ZAŁĄCZNIK NR 3

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
Razem:		142 733 930,00	167 395 813,00	167 270 761,13	99,93
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>0,00</b>	<b>7 454 789,00</b>	<b>7 454 789,00</b>	<b>100,00</b>
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	0,00	7 454 789,00	7 454 789,00	100,00
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	7 454 789,00	7 454 789,00	100,00
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 263 500,00</b>	<b>1 733 500,00</b>	<b>1 830 640,88</b>	<b>105,60</b>
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 263 500,00	1 733 500,00	1 830 640,88	105,60
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 263 500,00	1 733 500,00	1 830 640,88	105,60
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>403 360,00</b>	<b>403 360,00</b>	<b>382 414,13</b>	<b>94,81</b>
71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	400 000,00	400 000,00	377 895,79	94,47
0830	Wpływy z usług	400 000,00	400 000,00	377 895,79	94,47
71015	Nadzór budowlany	360,00	360,00	660,34	183,43
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	302,20	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	60,00	60,00	88,00	146,67
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	300,00	300,00	270,14	90,05
71095	Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00	3 858,00	128,60
0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	3 000,00	3 858,00	128,60
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 667 000,00</b>	<b>2 987 000,00</b>	<b>2 800 477,55</b>	<b>93,76</b>
75020	Starostwa powiatowe	2 667 000,00	2 987 000,00	2 800 477,55	93,76
0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 260 000,00	2 520 000,00	2 393 682,75	94,99
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	3 000,00	3 000,00	1 950,00	65,00
0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	400 000,00	460 000,00	402 474,80	87,49
0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	4 000,00	2 370,00	59,25
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>2 350,00</b>	<b>2 350,00</b>	<b>2 541,40</b>	<b>108,14</b>
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 350,00	2 350,00	2 541,40	108,14
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	104,55	0,00
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 350,00	2 350,00	2 436,85	103,70
<b>756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>38 914 310,00</b>	<b>41 777 836,00</b>	<b>41 611 060,74</b>	<b>99,60</b>
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	802 600,00	916 126,00	883 758,41	96,47

## DOCHODY Z ZAKRESU ZADAŃ WŁASNYCH POWIATU NA 31.12.2018 R. ZAŁĄCZNIK NR 3

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	720 000,00	720 000,00	658 418,80	91,45
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	12 000,00	12 000,00	19 494,00	162,45
0690	Wpływy z różnych opłat	70 000,00	70 000,00	89 576,94	127,97
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00	600,00	3 513,78	585,63
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	113 526,00	112 754,89	99,32
75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	38 111 710,00	40 861 710,00	40 727 302,33	99,67
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	37 511 710,00	40 011 710,00	39 895 524,00	99,71
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	600 000,00	850 000,00	831 778,33	97,86
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>84 395 669,00</b>	<b>91 417 693,00</b>	<b>91 417 693,00</b>	<b>100,00</b>
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	64 319 932,00	71 171 419,00	71 171 419,00	100,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	64 319 932,00	71 171 419,00	71 171 419,00	100,00
75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	170 537,00	170 537,00	100,00
2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	170 537,00	170 537,00	100,00
75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	13 298 600,00	13 298 600,00	13 298 600,00	100,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 298 600,00	13 298 600,00	13 298 600,00	100,00
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	6 777 137,00	6 777 137,00	6 777 137,00	100,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 777 137,00	6 777 137,00	6 777 137,00	100,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 517 238,00</b>	<b>4 147 937,00</b>	<b>2 793 564,82</b>	<b>67,35</b>
80101	Szkoły podstawowe	9 535,00	23 535,00	24 105,80	102,43
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	130,00	130,00	26,00	20,00
0690	Wpływy z różnych opłat	405,00	405,00	387,00	95,56
0750	Wpływy 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	7 600,00	7 600,00	7 564,47	99,53
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	565,53	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 400,00	1 400,00	1 562,80	111,63
2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	14 000,00	14 000,00	100,00
80102	Szkoły podstawowe specjalne	53 104,00	111 696,00	180 968,57	162,02
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	182,00	182,00	234,00	128,57
0690	Wpływy z różnych opłat	670,00	670,00	378,00	56,42
0750	Wpływy 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	5 112,00	5 112,00	5 056,44	98,91
0830	Wpływy z usług	37 200,00	37 200,00	16 432,00	44,17

## DOCHODY Z ZAKRESU ZADAŃ WŁASNYCH POWIATU NA 31.12.2018 R. ZAŁĄCZNIK NR 3

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	120,00	120,00	257,29	214,41
0970	Wpływy z różnych dochodów	4 140,00	4 140,00	3 252,65	78,57
2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	18 000,00	18 000,00	100,00
2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 680,00	46 272,00	137 358,19	296,85
80110	Gimnazja	1 490,00	8 490,00	9 067,00	106,80
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	260,00	260,00	104,00	40,00
0690	Wpływy z różnych opłat	270,00	270,00	360,00	133,33
0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	650,00	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	960,00	7 960,00	7 953,00	99,91
80115	Technika	1 822 877,00	2 955 724,00	1 910 708,27	64,64
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	2 150,00	2 150,00	2 236,00	104,00
0690	Wpływy z różnych opłat	4 644,00	4 644,00	3 095,00	66,65
0750	Wpływy 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	14 081,00	14 081,00	14 218,80	100,98
0830	Wpływy z usług	15 000,00	15 000,00	29 680,92	197,87
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	5 304,40	0,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1,62	0,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 021,03	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	26 724,00	33 224,00	14 653,73	44,11
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	171 469,00	760 209,00	583 888,61	76,81
2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	22 243,00	82 871,00	68 698,27	82,90
2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	30 000,00	23 500,00	78,33
2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 566 566,00	1 781 045,00	946 459,89	53,14
6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	0,00	220 500,00	205 950,00	93,40

## DOCHODY Z ZAKRESU ZADAŃ WŁASNYCH POWIATU NA 31.12.2018 R. ZAŁĄCZNIK NR 3

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
80116	Szkoły policealne	1 147,00	65 147,00	65 370,47	100,34
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	300,00	300,00	650,00	216,67
0690	Wpływy z różnych opłat	240,00	240,00	27,00	11,25
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	64 000,00	64 108,47	100,17
0970	Wpływy z różnych dochodów	607,00	607,00	585,00	96,38
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	1 027,00	1 027,00	1 098,00	106,91
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	390,00	390,00	494,00	126,67
0690	Wpływy z różnych opłat	117,00	117,00	171,00	146,15
0970	Wpływy z różnych dochodów	520,00	520,00	433,00	83,27
80120	Licea ogólnokształcące	89 738,00	405 798,00	161 649,48	39,83
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	819,00	819,00	832,00	101,59
0690	Wpływy z różnych opłat	816,00	816,00	792,00	97,06
0750	Wpływy 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	22 676,00	22 676,00	23 818,76	105,04
0830	Wpływy z usług	1 048,00	1 048,00	3 836,88	366,11
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	10,00	1,13	11,30
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	175,00	41 175,00	41 238,11	100,15
0941	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	417,43	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	2 230,00	22 230,00	22 052,18	99,20
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	0,00	203 863,00	5 149,00	2,53
2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	0,00	11 990,00	306,00	2,55
2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	61 964,00	101 171,00	63 205,99	62,47
80134	Szkoły zawodowe specjalne	8 185,00	40 485,00	95 802,46	236,64
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	390,00	390,00	260,00	66,67
0690	Wpływy z różnych opłat	135,00	135,00	81,00	60,00
0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	529,60	0,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 000,00	7 000,00	3 038,19	43,40
0970	Wpływy z różnych dochodów	660,00	660,00	730,00	110,61

## DOCHODY Z ZAKRESU ZADAŃ WŁASNYCH POWIATU NA 31.12.2018 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, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	32 300,00	91 163,67	282,24
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	6 400,00	12 300,00	6 947,77	56,49
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 300,00	1 300,00	910,00	70,00
0690	Wpływy z różnych opłat	270,00	270,00	54,00	20,00
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	100,00	0,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	2 000,00	4 502,61	225,13
0970	Wpływy z różnych dochodów	2 830,00	2 830,00	1 381,16	48,80
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	5 900,00	0,00	0,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	523 735,00	523 735,00	337 847,00	64,51
0830	Wpływy z usług	523 735,00	523 735,00	337 847,00	64,51
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>11 368 235,00</b>	<b>12 624 156,00</b>	<b>12 930 914,64</b>	<b>102,43</b>
85202	Domy pomocy społecznej	11 363 235,00	12 607 384,00	12 914 833,72	102,44
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	3 600,00	0,00
0830	Wpływy z usług	8 320 840,00	8 782 913,00	9 097 964,40	103,59
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 369,98	0,00
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	3 178,00	3 178,00	100,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	2 090,00	2 090,00	1 820,12	87,09
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	175 923,00	200 006,00	190 780,77	95,39
2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 864 382,00	3 005 041,00	3 001 965,00	99,90
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	549 485,00	438 822,21	79,86
6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	64 671,00	175 333,24	271,12
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	5 000,00	16 772,00	16 080,92	95,88
0830	Wpływy z usług	5 000,00	10 000,00	9 833,09	98,33
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	172,00	1 541,16	896,02

## DOCHODY Z ZAKRESU ZADAŃ WŁASNYCH POWIATU NA 31.12.2018 R. ZAŁĄCZNIK NR 3

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	6 600,00	4 706,67	71,31
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>677 520,00</b>	<b>2 399 647,00</b>	<b>3 065 222,66</b>	<b>127,74</b>
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	600,00	600,00	743,70	123,95
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	600,00	600,00	743,70	123,95
85333	Powiatowe urzędy pracy	676 920,00	2 399 047,00	3 064 478,96	127,74
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	0,00	11 500,00	15 075,00	131,09
0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	33 750,00	0,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 700,00	1 700,00	2,50	0,15
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	115 000,00	115 000,00	2 769,06	2,41
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	1 930,52	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 700,00	8 700,00	152,63
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	0,00	1 361 806,00	2 021 398,28	148,44
2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	0,00	159 221,00	236 753,60	148,69
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	560 220,00	744 120,00	744 100,00	100,00
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>73 188,00</b>	<b>110 931,00</b>	<b>90 032,08</b>	<b>81,16</b>
85402	Specjalne ośrodki wychowawcze	23 138,00	23 138,00	50 539,77	218,43
0690	Wpływy z różnych opłat	21 738,00	21 738,00	49 173,35	226,21
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	3,70	0,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	726,00	726,00	743,29	102,38
0970	Wpływy z różnych dochodów	674,00	674,00	619,43	91,90
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne	1 800,00	1 800,00	1 536,77	85,38
0830	Wpływy z usług	1 300,00	1 300,00	951,48	73,19
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	26,29	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	559,00	111,80
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	960,00	38 703,00	2 029,04	5,24
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 118,04	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	960,00	960,00	911,00	94,90
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	33 770,00	0,00	0,00

## DOCHODY Z ZAKRESU ZADAŃ WŁASNYCH POWIATU NA 31.12.2018 R. ZAŁĄCZNIK NR 3

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	3 973,00	0,00	0,00
85410	Internaty i bursy szkolne	47 290,00	47 290,00	35 926,50	75,97
0830	Wpływy z usług	47 290,00	47 290,00	35 926,50	75,97
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>29 560,00</b>	<b>1 752 614,00</b>	<b>2 300 226,46</b>	<b>131,25</b>
85508	Rodziny zastępcze	21 500,00	62 654,00	63 558,23	101,44
0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	7 000,00	12 000,00	17 343,89	144,53
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00	2 500,00	3 997,18	159,89
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	12 000,00	22 000,00	18 838,03	85,63
2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	26 154,00	23 379,13	89,39
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	8 060,00	1 689 960,00	2 236 574,23	132,34
0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	500,00	19 000,00	18 445,91	97,08
0750	Wpływy 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	3 600,00	3 600,00	3 600,00	100,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	1 200,00	1 060,08	88,34
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 500,00	2 500,00	6 483,65	259,35
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	5 800,00	5 800,00	100,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 410,00	1 410,00	1 184,59	84,01
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	0,00	1 511 450,00	2 010 752,68	133,03
2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	0,00	145 000,00	189 247,32	130,52
85595	Pozostała działalność	0,00	0,00	94,00	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	94,00	0,00
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>422 000,00</b>	<b>584 000,00</b>	<b>591 183,77</b>	<b>101,23</b>
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	400 000,00	562 000,00	563 973,77	100,35
0690	Wpływy z różnych opłat	400 000,00	562 000,00	563 973,77	100,35
90095	Pozostała działalność	22 000,00	22 000,00	27 210,00	123,68
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 000,00	2 000,00	4 210,00	210,50
0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	20 000,00	23 000,00	115,00



## DOCHODY Z ZAKRESU ZADAŃ ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE GMINIE NA 31.12.2018 R. ZAŁĄCZNIK NR 4

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
Razem:		142 663 864,00	150 697 807,00	149 236 437,13	99,03
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>0,00</b>	<b>8 154,00</b>	<b>8 151,79</b>	<b>99,97</b>
01095	Pozostała działalność	0,00	8 154,00	8 151,79	99,97
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	8 154,00	8 151,79	99,97
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 363 496,00</b>	<b>1 760 229,00</b>	<b>1 760 155,76</b>	<b>100,00</b>
75011	Urzędy wojewódzkie	1 363 496,00	1 760 229,00	1 760 155,76	100,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 363 496,00	1 760 229,00	1 760 155,76	100,00
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>27 400,00</b>	<b>1 043 559,00</b>	<b>995 669,18</b>	<b>95,41</b>
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	27 400,00	27 400,00	27 400,00	100,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	27 400,00	27 400,00	27 400,00	100,00
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	1 016 159,00	968 269,18	95,29
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 016 159,00	968 269,18	95,29
<b>752</b>	<b>Obrona narodowa</b>	<b>900,00</b>	<b>900,00</b>	<b>900,00</b>	<b>100,00</b>
75212	Pozostałe wydatki obronne	900,00	900,00	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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	900,00	900,00	900,00	100,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>0,00</b>	<b>1 281 667,00</b>	<b>1 219 628,35</b>	<b>95,16</b>
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	1 281 667,00	1 219 628,35	95,16
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 281 667,00	1 219 628,35	95,16
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>98 429,00</b>	<b>149 816,00</b>	<b>141 700,00</b>	<b>94,58</b>
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	15 879,00	24 246,00	22 471,20	92,68

## DOCHODY Z ZAKRESU ZADAŃ ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE GMINIE NA 31.12.2018 R. ZAŁĄCZNIK NR 4

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	15 879,00	24 246,00	22 471,20	92,68
85195	Pozostała działalność	82 550,00	125 570,00	119 228,80	94,95
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	82 550,00	125 570,00	119 228,80	94,95
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 290 545,00</b>	<b>1 515 286,00</b>	<b>1 468 916,15</b>	<b>96,94</b>
85203	Ośrodki wsparcia	822 425,00	817 598,00	796 415,75	97,41
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	822 425,00	817 598,00	796 415,75	97,41
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	355 388,00	394 554,00	385 847,66	97,79
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	355 388,00	394 554,00	385 847,66	97,79
85215	Dodatki mieszkaniowe	0,00	106 590,00	105 146,77	98,65
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	106 590,00	105 146,77	98,65
85219	Ośrodki pomocy społecznej	11 000,00	46 856,00	45 586,97	97,29
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 000,00	46 856,00	45 586,97	97,29
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	101 732,00	149 688,00	135 919,00	90,80
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	101 732,00	149 688,00	135 919,00	90,80
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>139 883 094,00</b>	<b>144 938 196,00</b>	<b>143 641 315,90</b>	<b>99,11</b>
85501	Świadczenie wychowawcze	83 870 226,00	82 918 090,00	81 896 494,63	98,77
2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	83 870 226,00	82 918 090,00	81 896 494,63	98,77
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	56 012 868,00	57 120 710,00	56 906 441,14	99,62

## DOCHODY Z ZAKRESU ZADAŃ ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE GMINIE NA 31.12.2018 R. ZAŁĄCZNIK NR 4

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	56 012 868,00	57 120 710,00	56 906 441,14	99,62
85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	4 496,00	3 261,45	72,54
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	4 496,00	3 261,45	72,54
85504	Wspieranie rodziny	0,00	4 894 900,00	4 835 118,68	98,78
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	4 894 900,00	4 835 118,68	98,78

## DOCHODY Z ZAKRESU ZADAŃ ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ REALIZOWANE PRZEZ POWIAT NA 31.12.2018 R.

## ZAŁĄCZNIK NR 5

Dokładność / kolejność dział-rozd-par		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
Razem:		17 120 271,00	21 005 141,00	20 837 088,16	99,20
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>0,00</b>	<b>14 100,00</b>	<b>14 100,00</b>	<b>100,00</b>
01095	Pozostała działalność	0,00	14 100,00	14 100,00	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	14 100,00	14 100,00	100,00
<b>020</b>	<b>Leśnictwo</b>	<b>0,00</b>	<b>3 162,00</b>	<b>3 162,00</b>	<b>100,00</b>
02095	Pozostała działalność	0,00	3 162,00	3 162,00	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	3 162,00	3 162,00	100,00
<b>100</b>	<b>Górnictwo i kopalnictwo</b>	<b>0,00</b>	<b>13 356,00</b>	<b>13 356,00</b>	<b>100,00</b>
10095	Pozostała działalność	0,00	13 356,00	13 356,00	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	13 356,00	13 356,00	100,00
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>0,00</b>	<b>19 755,00</b>	<b>19 755,00</b>	<b>100,00</b>
60095	Pozostała działalność	0,00	19 755,00	19 755,00	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	19 755,00	19 755,00	100,00
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>326 503,00</b>	<b>344 234,00</b>	<b>335 168,84</b>	<b>97,37</b>
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	326 503,00	344 234,00	335 168,84	97,37
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	326 503,00	344 234,00	335 168,84	97,37
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>633 250,00</b>	<b>800 998,00</b>	<b>788 501,27</b>	<b>98,44</b>
71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	137 570,00	137 570,00	137 570,00	100,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	137 570,00	137 570,00	137 570,00	100,00
71015	Nadzór budowlany	495 680,00	547 613,00	535 116,27	97,72
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	495 680,00	547 613,00	535 116,27	97,72
71095	Pozostała działalność	0,00	115 815,00	115 815,00	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	115 815,00	115 815,00	100,00
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>40 857,00</b>	<b>40 857,00</b>	<b>37 290,69</b>	<b>91,27</b>
75045	Kwalifikacja wojskowa	40 857,00	40 857,00	37 290,69	91,27

## DOCHODY Z ZAKRESU ZADAŃ ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ REALIZOWANE PRZEZ POWIAT NA 31.12.2018 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	40 857,00	40 857,00	37 290,69	91,27
<b>752</b>	<b>Obrona narodowa</b>	<b>0,00</b>	<b>64 850,00</b>	<b>64 850,00</b>	<b>100,00</b>
75295	Pozostała działalność	0,00	64 850,00	64 850,00	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	64 850,00	64 850,00	100,00
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>8 861 200,00</b>	<b>12 631 417,00</b>	<b>12 629 094,95</b>	<b>99,98</b>
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 856 000,00	12 599 217,00	12 596 894,95	99,98
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 856 000,00	8 736 483,00	8 734 765,95	99,98
6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 000 000,00	3 862 734,00	3 862 129,00	99,98
75414	Obrona cywilna	5 200,00	5 200,00	5 200,00	100,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 200,00	5 200,00	5 200,00	100,00
75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	27 000,00	27 000,00	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	27 000,00	27 000,00	100,00
<b>755</b>	<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>438 228,00</b>	<b>438 228,00</b>	<b>436 213,78</b>	<b>99,54</b>
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	438 228,00	438 228,00	436 213,78	99,54
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	438 228,00	438 228,00	436 213,78	99,54
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>0,00</b>	<b>171 088,00</b>	<b>133 065,71</b>	<b>77,78</b>
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	171 088,00	133 065,71	77,78
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	171 088,00	133 065,71	77,78
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>4 490 038,00</b>	<b>3 384 646,00</b>	<b>3 298 361,22</b>	<b>97,45</b>
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	4 490 038,00	3 384 646,00	3 298 361,22	97,45
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 490 038,00	3 384 646,00	3 298 361,22	97,45
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>16 920,00</b>	<b>16 920,00</b>	<b>16 479,43</b>	<b>97,40</b>
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	16 920,00	16 920,00	16 479,43	97,40

## DOCHODY Z ZAKRESU ZADAŃ ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ REALIZOWANE PRZEZ POWIAT NA 31.12.2018 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	16 920,00	16 920,00	16 479,43	97,40
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>312 183,00</b>	<b>494 266,00</b>	<b>482 979,25</b>	<b>97,72</b>
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	312 183,00	381 102,00	369 817,42	97,04
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	312 183,00	381 102,00	369 817,42	97,04
85334	Pomoc dla repatriantów	0,00	77 614,00	77 611,83	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	77 614,00	77 611,83	100,00
85395	Pozostała działalność	0,00	35 550,00	35 550,00	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	35 550,00	35 550,00	100,00
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>2 001 092,00</b>	<b>2 567 264,00</b>	<b>2 564 710,02</b>	<b>99,90</b>
85504	Wspieranie rodziny	0,00	148 260,00	146 513,34	98,82
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	148 260,00	146 513,34	98,82
85508	Rodziny zastępcze	2 001 092,00	2 419 004,00	2 418 196,68	99,97
2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 001 092,00	2 419 004,00	2 418 196,68	99,97

## DOCHODY REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ NA 31.12.2018 R. ZAŁĄCZNIK NR 6

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
Razem:		958 042,00	1 542 217,00	1 538 732,65	99,77
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>0,00</b>	<b>336 082,00</b>	<b>336 082,00</b>	<b>100,00</b>
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	336 082,00	336 082,00	100,00
2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	336 082,00	336 082,00	100,00
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>100,00</b>
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
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>175 400,00</b>	<b>182 226,00</b>	<b>114 179,42</b>	<b>62,66</b>
80195	Pozostała działalność	175 400,00	182 226,00	114 179,42	62,66
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	889,26	0,00
2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	6 826,00	6 706,40	98,25
2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	171 600,00	171 600,00	102 494,90	59,73
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 800,00	3 800,00	4 088,86	107,60
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>227 750,00</b>	<b>227 750,00</b>	<b>333 633,44</b>	<b>146,49</b>
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	227 750,00	227 750,00	333 633,44	146,49
2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	227 750,00	227 750,00	333 633,44	146,49
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>0,00</b>	<b>178 000,00</b>	<b>176 555,98</b>	<b>99,19</b>
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	78 000,00	78 026,52	100,03
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	135,98	0,00
2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	78 000,00	77 890,54	99,86
85295	Pozostała działalność	0,00	100 000,00	98 529,46	98,53
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	374,31	0,00
2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	100 000,00	98 155,15	98,16
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>24 892,00</b>	<b>88 159,00</b>	<b>90 127,11</b>	<b>102,23</b>
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	24 892,00	24 892,00	26 860,11	107,91

## DOCHODY REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ NA 31.12.2018 R. ZAŁĄCZNIK NR 6

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	24 892,00	24 892,00	26 860,11	107,91
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	0,00	63 267,00	63 267,00	100,00
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	63 267,00	63 267,00	100,00
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>500 000,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>458 154,70</b>	<b>91,63</b>
85508	Rodziny zastępcze	500 000,00	500 000,00	449 093,91	89,82
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	500 000,00	500 000,00	449 093,91	89,82
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	0,00	0,00	9 060,79	0,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	7 816,80	0,00
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	1 243,99	0,00



## WYDATKI I ROZCHODY BUDŻETOWE - WEDŁUG DZIAŁÓW NA 31.12.2018 R. ZAŁĄCZNIK NR 7

Dokładność / kolejność dział		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
Razem:		861 073 658,00	974 673 953,00	921 963 635,51	94,59
002	Rozchody	14 760 900,00	14 760 900,00	14 760 900,00	100,00
010	Rolnictwo i łowiectwo	4 000,00	26 254,00	24 437,89	93,08
020	Leśnictwo	0,00	3 162,00	3 162,00	100,00
100	Górnictwo i kopalnictwo	0,00	13 356,00	13 356,00	100,00
600	Transport i łączność	59 207 633,00	82 056 491,00	75 025 994,23	91,43
630	Turystyka	39 000,00	459 000,00	458 100,00	99,80
700	Gospodarka mieszkaniowa	73 196 227,00	71 949 697,00	68 440 023,45	95,12
710	Działalność usługowa	1 081 750,00	1 323 353,00	1 299 604,32	98,21
720	Informatyka	314 571,00	314 571,00	314 571,00	100,00
750	Administracja publiczna	49 549 030,00	52 703 902,00	49 593 703,13	94,10
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	27 400,00	1 043 559,00	995 669,18	95,41
752	Obrona narodowa	10 900,00	80 750,00	66 103,84	81,86
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	13 743 022,00	18 288 188,00	18 007 066,62	98,46
755	Wymiar sprawiedliwości	438 228,00	439 915,00	437 900,50	99,54
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 000,00	10 000,00	3,00	0,03
757	Obsługa długu publicznego	9 819 000,00	7 155 002,00	6 731 375,71	94,08
758	Różne rozliczenia	9 778 939,00	2 402 404,00	6 625,44	0,28
801	Oświata i wychowanie	244 603 351,00	271 516 008,00	264 984 009,33	97,59
803	Szkolnictwo wyższe	220 000,00	220 000,00	220 000,00	100,00
851	Ochrona zdrowia	13 307 736,00	14 808 807,00	13 841 410,09	93,47
852	Pomoc społeczna	62 941 156,00	77 492 513,00	70 880 540,91	91,47
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 569 993,00	7 872 761,00	7 109 585,92	90,31
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	23 178 966,00	26 320 492,00	25 446 570,66	96,68
855	Rodzina	162 440 823,00	171 309 345,00	167 502 482,95	97,78
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	87 340 715,00	110 059 614,00	99 324 753,75	90,25
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 916 280,00	14 601 206,00	11 749 384,45	80,47
926	Kultura fizyczna	18 574 038,00	27 442 703,00	24 726 301,14	90,10

## WYDATKI Z ZAKRESU ZADAŃ WŁASNYCH GMINY NA 31.12.2018 R. ZAŁĄCZNIK NR 8

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
Razem:		541 069 534,00	604 796 929,00	562 532 724,70	93,01
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>2 186,10</b>	<b>54,65</b>
01030	Izby rolnicze	4 000,00	4 000,00	2 186,10	54,65
2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	4 000,00	4 000,00	2 186,10	54,65
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>52 770 188,00</b>	<b>55 037 725,00</b>	<b>51 492 953,94</b>	<b>93,56</b>
60004	Lokalny transport zbiorowy	31 911 653,00	39 683 109,00	39 678 109,03	99,99
2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	31 911 653,00	39 414 086,00	39 414 086,21	100,00
4430	Różne opłaty i składki	0,00	264 023,00	264 022,82	100,00
4580	Pozostałe odsetki	0,00	5 000,00	0,00	0,00
60016	Drogi publiczne gminne	17 671 677,00	11 573 427,00	8 866 300,99	76,61
4260	Zakup energii	1 500,00	1 500,00	1 316,95	87,80
4270	Zakup usług remontowych	942 500,00	1 555 899,00	1 492 354,87	95,92
4300	Zakup usług pozostałych	38 737,00	76 217,00	74 068,17	97,18
4480	Podatek od nieruchomości	30 155,00	30 155,00	30 155,00	100,00
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	585,00	586,00	586,00	100,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 658 200,00	9 909 070,00	7 267 820,00	73,35
60017	Drogi wewnętrzne	1 554 140,00	2 911 471,00	2 325 137,76	79,86
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 554 140,00	2 911 471,00	2 325 137,76	79,86
60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	132 718,00	132 718,00	123 417,76	92,99
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 718,00	12 718,00	12 717,76	100,00
4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00	96 000,00	95 940,00	99,94
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	20 000,00	19 000,00	14 760,00	77,68
60095	Pozostała działalność	1 500 000,00	737 000,00	499 988,40	67,84
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 000,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000,00	735 000,00	499 988,40	68,03
<b>630</b>	<b>Turystyka</b>	<b>39 000,00</b>	<b>459 000,00</b>	<b>458 100,00</b>	<b>99,80</b>
63095	Pozostała działalność	39 000,00	459 000,00	458 100,00	99,80
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	15 000,00	155 000,00	155 000,00	100,00
4430	Różne opłaty i składki	24 000,00	24 000,00	23 100,00	96,25

## WYDATKI Z ZAKRESU ZADAŃ WŁASNYCH GMINY NA 31.12.2018 R. ZAŁĄCZNIK NR 8

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	280 000,00	280 000,00	100,00
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>72 868 224,00</b>	<b>71 267 881,00</b>	<b>67 767 272,61</b>	<b>95,09</b>
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	66 429 050,00	66 642 224,00	63 334 765,02	95,04
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 000,00	64 815,00	58 853,22	90,80
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00	24 656,00	24 655,21	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 713 845,00	7 954 990,00	7 768 902,32	97,66
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	701 000,00	602 922,00	602 540,07	99,94
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 656 052,00	1 461 052,00	1 331 738,36	91,15
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	236 029,00	155 029,00	137 537,34	88,72
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	192 000,00	165 000,00	164 836,00	99,90
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	387 732,00	371 732,00	355 072,16	95,52
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	456 510,00	201 510,00	163 660,54	81,22
4260	Zakup energii	9 844 462,00	14 736 219,00	13 765 488,67	93,41
4270	Zakup usług remontowych	2 738 218,00	4 076 080,00	3 933 321,38	96,50
4280	Zakup usług zdrowotnych	15 500,00	11 048,00	11 048,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	15 071 582,00	18 526 793,00	17 368 528,54	93,75
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	130 000,00	110 000,00	109 342,77	99,40
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	150 000,00	132 000,00	109 811,66	83,19
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	24 000,00	22 000,00	21 299,07	96,81
4410	Podróże służbowe krajowe	122 000,00	83 000,00	80 766,28	97,31
4430	Różne opłaty i składki	605 340,00	406 413,00	406 122,60	99,93
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	246 000,00	230 496,00	230 496,00	100,00
4480	Podatek od nieruchomości	26 747,00	26 747,00	26 747,00	100,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 419 383,00	1 359 383,00	1 347 404,56	99,12
4580	Pozostałe odsetki	178 000,00	8 008,00	7 336,65	91,62
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	54 000,00	109 000,00	105 497,24	96,79
4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 689 000,00	107 000,00	100 393,71	93,83
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 996 000,00	1 117 180,00	1 085 140,03	97,13
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	70 000,00	41 000,00	40 068,10	97,73
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 440 000,00	12 733 590,00	12 369 357,20	97,14
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	655 948,00	507 208,47	77,32
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 220 650,00	1 133 613,00	1 086 679,24	95,86
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	14 912,63	99,42
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 436 174,00	4 622 657,00	4 429 801,59	95,83

## WYDATKI Z ZAKRESU ZADAŃ WŁASNYCH GMINY NA 31.12.2018 R. ZAŁĄCZNIK NR 8

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	5 500,00	5 081,13	92,38
4260	Zakup energii	125 000,00	105 000,00	79 359,20	75,58
4300	Zakup usług pozostałych	899 329,00	913 329,00	834 468,85	91,37
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	163,00	163,00	162,36	99,61
4480	Podatek od nieruchomości	1 850 000,00	1 787 289,00	1 742 323,00	97,48
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8,00	12,00	12,00	100,00
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	385 000,00	367 006,00	362 493,34	98,77
4580	Pozostałe odsetki	0,00	1 974,00	1 973,20	99,96
4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	15 733,00	15 732,18	99,99
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	20 000,00	16 763,00	83,82
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	123,00	123,00	100,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 548,00	5 547,95	100,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 661 174,00	980,00	979,05	99,90
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000,00	1 400 000,00	1 364 783,33	97,48
70095	Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00	2 706,00	90,20
4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	2 706,00	90,20
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>333 500,00</b>	<b>292 971,00</b>	<b>281 914,52</b>	<b>96,23</b>
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	144 600,00	144 600,00	133 944,12	92,63
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	1 300,00	742,62	57,12
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	100,00	100,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	14 400,00	10 800,00	75,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	128 700,00	128 700,00	122 401,50	95,11
71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	176 500,00	140 000,00	140 000,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	171 500,00	140 000,00	140 000,00	100,00
4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	0,00	0,00	0,00
71095	Pozostała działalność	12 400,00	8 371,00	7 970,40	95,21
4300	Zakup usług pozostałych	400,00	400,00	0,00	0,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	7 971,00	7 970,40	99,99
<b>720</b>	<b>Informatyka</b>	<b>314 571,00</b>	<b>314 571,00</b>	<b>314 571,00</b>	<b>100,00</b>
72095	Pozostała działalność	314 571,00	314 571,00	314 571,00	100,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	314 571,00	314 571,00	314 571,00	100,00
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>47 094 677,00</b>	<b>49 532 816,00</b>	<b>46 552 107,15</b>	<b>93,98</b>
75011	Urzędy wojewódzkie	0,00	112,00	111,20	99,29

## WYDATKI Z ZAKRESU ZADAŃ WŁASNYCH GMINY NA 31.12.2018 R. ZAŁĄCZNIK NR 8

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
2910	Zwrot 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	49,00	48,88	99,76
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	63,00	62,32	98,92
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	657 995,00	657 995,00	525 066,74	79,80
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	563 000,00	559 000,00	473 249,04	84,66
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00	6 800,00	3 886,40	57,15
4300	Zakup usług pozostałych	91 995,00	91 995,00	47 931,30	52,10
4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	0,00	0,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	39 401 895,00	41 151 496,00	38 537 811,22	93,65
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 690,00	42 690,00	41 071,27	96,21
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 025 150,00	25 229 356,00	24 200 528,68	95,92
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 970 000,00	1 878 445,00	1 877 370,20	99,94
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 760 000,00	4 760 179,00	4 185 080,18	87,92
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	640 000,00	640 025,00	417 103,92	65,17
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	270 000,00	270 000,00	204 933,00	75,90
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00	121 900,00	82 035,55	67,30
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	620 294,00	1 279 559,00	1 201 792,61	93,92
4260	Zakup energii	1 327 800,00	1 327 800,00	1 108 362,15	83,47
4270	Zakup usług remontowych	115 600,00	168 900,00	137 229,73	81,25
4280	Zakup usług zdrowotnych	24 500,00	24 500,00	16 720,87	68,25
4300	Zakup usług pozostałych	2 101 366,00	2 214 398,00	2 047 415,31	92,46
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	280 600,00	253 533,00	250 269,07	98,71
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	500,00	250,00	50,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	24 000,00	24 000,00	23 529,86	98,04
4410	Podróże służbowe krajowe	125 000,00	125 000,00	82 132,09	65,71
4420	Podróże służbowe zagraniczne	40 000,00	40 000,00	2 132,28	5,33
4430	Różne opłaty i składki	478 000,00	709 554,00	690 662,84	97,34
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	735 000,00	735 000,00	717 917,13	97,68
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	950,00	95,00
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	500,00	440,00	88,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	140 000,00	133 783,35	95,56
4580	Pozostałe odsetki	0,00	50,00	22,36	44,72

## WYDATKI Z ZAKRESU ZADAŃ WŁASNYCH GMINY NA 31.12.2018 R. ZAŁĄCZNIK NR 8

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	107 000,00	128 000,00	113 192,24	88,43
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100 000,00	103 100,00	93 948,00	91,12
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	688 268,00	488 730,00	488 513,72	99,96
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	651 156,00	163 418,00	161 265,30	98,68
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	203 471,00	281 359,00	259 159,51	92,11
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	21 500,00	202 942,00	192 069,21	94,64
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 131,00	4 131,18	80,51
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	893,00	588,82	65,94
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	26 286,00	23 122,82	87,97
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	48 425,00	45 192,45	93,32
4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	118 395,00	115 232,24	97,33
4430	Różne opłaty i składki	0,00	3 812,00	3 801,70	99,73
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 095 000,00	1 239 300,00	1 209 615,74	97,60
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	1 500,00	1 479,01	98,60
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	762 330,00	809 567,00	799 529,79	98,76
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 500,00	25 263,00	25 262,79	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	135 990,00	143 990,00	133 536,88	92,74
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	19 680,00	22 180,00	19 654,00	88,61
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00	23 340,00	21 734,00	93,12
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 900,00	103 000,00	102 966,84	99,97
4260	Zakup energii	0,00	16 300,00	15 549,98	95,40
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 430,00	1 160,00	81,12
4300	Zakup usług pozostałych	20 900,00	35 300,00	33 954,07	96,19
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	4 500,00	2 680,64	59,57
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	26 000,00	25 627,69	98,57
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 500,00	23 930,00	23 891,05	99,84
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	2 589,00	86,30
75095	Pozostała działalność	5 918 287,00	6 280 971,00	6 087 433,04	96,92
2368	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	356 918,00	356 919,00	356 918,40	100,00
2369	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	62 986,00	62 986,00	62 985,60	100,00

## WYDATKI Z ZAKRESU ZADAŃ WŁASNYCH GMINY NA 31.12.2018 R. ZAŁĄCZNIK NR 8

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
2837	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	50 951,00	50 950,35	100,00
2839	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	8 655,00	8 654,65	100,00
2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	1 829 840,00	1 829 840,00	1 829 840,00	100,00
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 259,00	4 258,33	99,98
4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 709,00	80 709,00	78 346,22	97,07
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 243,00	14 967,00	14 549,07	97,21
4090	Honoraria	830,00	11 594,00	10 913,00	94,13
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 207,00	1 095,06	90,73
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	732,00	731,99	100,00
4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 514,00	13 874,00	13 467,58	97,07
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 268,00	2 573,00	2 500,98	97,20
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	113,00	96,16	85,10
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	53,00	52,14	98,38
4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 674,00	2 013,00	1 628,15	80,88
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	472,00	366,00	296,15	80,92
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 549,00	2 536,34	99,50
4178	Wynagrodzenia bezosobowe	26 988,00	37 399,00	20 876,00	55,82
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	4 764,00	6 601,00	3 684,00	55,81
4190	Nagrody konkursowe	0,00	4 500,00	4 500,00	100,00
4198	Nagrody konkursowe	0,00	85 000,00	85 000,00	100,00
4199	Nagrody konkursowe	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 800,00	39 995,00	35 109,60	87,78
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	29 832,00	19 625,53	65,79
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 067,00	3 333,67	65,79
4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	905,63	30,19
4300	Zakup usług pozostałych	84 501,00	140 971,00	103 294,44	73,27
4308	Zakup usług pozostałych	2 847 437,00	2 784 271,00	2 722 190,76	97,77
4309	Zakup usług pozostałych	502 487,00	491 341,00	480 386,61	97,77
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 005,00	3 670,00	3 382,50	92,17
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	5 000,00	8 700,00	7 187,38	82,61
4418	Podróże służbowe krajowe	17 000,00	13 600,00	10 307,34	75,79

## WYDATKI Z ZAKRESU ZADAŃ WŁASNYCH GMINY NA 31.12.2018 R. ZAŁĄCZNIK NR 8

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
4419	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 400,00	1 818,93	75,79
4428	Podróże służbowe zagraniczne	14 984,00	534,00	464,45	86,98
4429	Podróże służbowe zagraniczne	2 644,00	94,00	81,96	87,19
4430	Różne opłaty i składki	200,00	1 312,00	1 143,40	87,15
4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	150 000,00	116 050,67	77,37
4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 420,00	11 325,00	11 279,50	99,60
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 603,00	1 999,00	1 990,50	99,57
<b>752</b>	<b>Obrona narodowa</b>	<b>10 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>353,84</b>	<b>2,36</b>
75215	Zadania związane z utrzymaniem mocy rezerwowych ze względu na potrzeby Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej	10 000,00	15 000,00	353,84	2,36
3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	10 000,00	15 000,00	353,84	2,36
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>4 618 822,00</b>	<b>5 328 377,00</b>	<b>5 056 021,02</b>	<b>94,89</b>
75412	Ochotnicze straże pożarne	295 000,00	510 083,00	268 572,60	52,65
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	45 000,00	34 269,40	76,15
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 200,00	4 514,00	4 513,99	100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	50 570,00	47 480,08	93,89
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 000,00	89 600,00	77 300,85	86,27
4260	Zakup energii	24 000,00	24 000,00	9 759,29	40,66
4270	Zakup usług remontowych	12 500,00	24 175,00	21 585,77	89,29
4280	Zakup usług zdrowotnych	6 500,00	6 500,00	4 460,00	68,62
4300	Zakup usług pozostałych	6 900,00	10 400,00	6 515,01	62,64
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 900,00	1 900,00	1 389,41	73,13
4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	30 500,00	18 340,00	60,13
4480	Podatek od nieruchomości	15 000,00	12 924,00	12 923,60	100,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	180 000,00	35,20	0,02
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	0,00	0,00	0,00
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00	0,00	0,00	0,00
75414	Obrona cywilna	22 000,00	22 000,00	21 661,99	98,46
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 900,00	3 900,00	3 746,67	96,07
4260	Zakup energii	100,00	100,00	40,72	40,72
4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	18 000,00	17 874,60	99,30
75416	Straż gminna (miejska)	4 291 822,00	4 786 294,00	4 759 572,47	99,44
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 058,00	53 308,00	53 249,26	99,89



## WYDATKI Z ZAKRESU ZADAŃ WŁASNYCH GMINY NA 31.12.2018 R. ZAŁĄCZNIK NR 8

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	100,00	97,69	97,69
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 884 619,00	3 132 915,00	3 114 519,35	99,41
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	218 000,00	198 000,00	197 555,73	99,78
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500 204,00	536 304,00	536 130,82	99,97
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	65 000,00	66 620,00	66 564,34	99,92
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	44 800,00	39 300,00	38 308,00	97,48
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 135,00	175 387,00	174 575,41	99,54
4260	Zakup energii	68 833,00	74 147,00	74 146,93	100,00
4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	18 821,00	16 946,09	90,04
4280	Zakup usług zdrowotnych	4 440,00	6 500,00	6 117,00	94,11
4300	Zakup usług pozostałych	70 391,00	86 691,00	85 150,66	98,22
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	26 312,00	22 112,00	21 201,55	95,88
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	141 225,00	143 825,00	143 813,35	99,99
4410	Podróże służbowe krajowe	9 890,00	9 790,00	9 571,38	97,77
4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	22 654,00	22 628,92	99,89
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	81 415,00	74 301,00	74 301,00	100,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 500,00	5 500,00	4 736,99	86,13
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	10 040,00	9 980,00	99,40
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	109 979,00	109 978,00	100,00
75495	Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	6 213,96	62,14
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	8 850,00	5 070,06	57,29
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 150,00	1 143,90	99,47
<b>756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>3,00</b>	<b>0,03</b>
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 000,00	10 000,00	3,00	0,03
4580	Pozostałe odsetki	10 000,00	10 000,00	3,00	0,03
<b>757</b>	<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>9 819 000,00</b>	<b>7 155 002,00</b>	<b>6 731 375,71</b>	<b>94,08</b>
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	7 505 000,00	7 155 000,00	6 731 375,71	94,08
4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	273,00	5,46
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	7 500 000,00	7 150 000,00	6 731 102,71	94,14
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	2 314 000,00	2,00	0,00	0,00
8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	2 314 000,00	2,00	0,00	0,00

## WYDATKI Z ZAKRESU ZADAŃ WŁASNYCH GMINY NA 31.12.2018 R. ZAŁĄCZNIK NR 8

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>9 778 939,00</b>	<b>2 402 404,00</b>	<b>6 625,44</b>	<b>0,28</b>
75814	Różne rozliczenia finansowe	12 000,00	12 000,00	6 625,44	55,21
3050	Zasądzone renty	5 500,00	5 500,00	5 149,44	93,63
4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	6 500,00	1 476,00	22,71
75818	Rezerwy ogólne i celowe	9 766 939,00	2 390 404,00	0,00	0,00
4810	Rezerwy	7 766 939,00	2 273 943,00	0,00	0,00
6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 000 000,00	116 461,00	0,00	0,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>161 110 630,00</b>	<b>177 990 678,00</b>	<b>173 004 257,27</b>	<b>97,20</b>
80101	Szkoły podstawowe	75 726 459,00	87 263 019,00	83 562 878,16	95,76
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	712 820,00	687 820,00	687 633,64	99,97
2837	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	424 627,00	250 499,72	58,99
2839	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	27 275,00	14 735,28	54,02
2910	Zwrot 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	8 134,00	8 133,07	99,99
2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1,00	0,25	25,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	152 911,00	149 248,00	140 179,13	93,92
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 920 171,00	52 348 845,00	52 151 450,57	99,62
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	382 663,00	103 692,47	27,10
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	242 203,00	209 358,47	86,44
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 032 468,00	3 736 067,00	3 735 997,40	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 114 274,00	9 104 853,00	9 061 619,16	99,53
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	81 025,00	17 793,81	21,96
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 189,00	1 046,72	20,17
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	997 469,00	1 000 727,00	993 636,17	99,29
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	11 587,00	2 195,55	18,95
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	744,00	129,11	17,35
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 074,00	8 643,00	7 583,00	87,74
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	102 900,00	107 838,00	106 428,59	98,69
4190	Nagrody konkursowe	187,00	487,00	475,82	97,70
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 272 905,00	1 342 233,00	1 290 596,17	96,15
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	11 937,00	0,00	0,00

## WYDATKI Z ZAKRESU ZADAŃ WŁASNYCH GMINY NA 31.12.2018 R. ZAŁĄCZNIK NR 8

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	743,00	0,00	0,00
4220	Zakup środków żywności	12 600,00	8 225,00	8 223,83	99,99
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	79 267,00	602 186,00	598 383,30	99,37
4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	2 429 763,00	358 341,64	14,75
4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	155 298,00	21 078,92	13,57
4260	Zakup energii	5 039 543,00	5 018 502,00	4 838 815,44	96,42
4270	Zakup usług remontowych	222 480,00	547 500,00	542 204,60	99,03
4280	Zakup usług zdrowotnych	60 677,00	59 011,00	53 166,02	90,10
4300	Zakup usług pozostałych	1 040 726,00	1 079 801,00	1 014 439,87	93,95
4307	Zakup usług pozostałych	823 220,00	159 701,00	731,85	0,46
4309	Zakup usług pozostałych	65 601,00	9 414,00	43,05	0,46
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	105 171,00	78 516,00	71 096,70	90,55
4410	Podróże służbowe krajowe	25 119,00	19 931,00	17 013,64	85,36
4430	Różne opłaty i składki	103 993,00	97 138,00	96 484,66	99,33
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 869 125,00	3 427 479,00	3 405 555,19	99,36
4480	Podatek od nieruchomości	3 599,00	3 675,00	3 621,28	98,54
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	300,00	10,00	0,00	0,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 627,00	2 759,00	2 744,50	99,47
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	1 194,00	1 145,18	95,91
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	67,00	66,85	99,78
4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	0,00	30,00	25,00	83,33
4580	Pozostałe odsetki	0,00	2 038,00	1 990,97	97,69
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	130,00	70,00	53,85
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	32 480,00	26 107,00	24 028,35	92,04
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 854 186,00	3 802 455,00	3 671 253,12	96,55
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72 466,00	49 200,00	49 170,10	99,94
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	5 000,00	5 000,00	253,82	5,08
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	253,82	5,08
80104	Przedszkola	51 995 543,00	57 950 092,00	57 168 807,68	98,65
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 774 646,00	3 295 353,00	3 290 878,05	99,86
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	225 025,00	264 586,00	242 697,43	91,73
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 545 584,00	33 542 046,00	33 440 905,29	99,70
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	586 695,00	613 533,00	613 535,73	100,00

## WYDATKI Z ZAKRESU ZADAŃ WŁASNYCH GMINY NA 31.12.2018 R. ZAŁĄCZNIK NR 8

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 172,00	106 296,00	106 297,50	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 540 770,00	2 427 311,00	2 427 230,12	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 723 701,00	5 851 579,00	5 831 236,26	99,65
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 521,00	88 281,00	88 281,13	100,00
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 059,00	8 452,00	8 451,42	99,99
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	575 836,00	619 835,00	615 754,15	99,34
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	13 394,00	11 193,00	11 192,83	100,00
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 265,00	1 199,00	1 197,67	99,89
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	13 233,00	5 783,00	5 320,00	91,99
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	78 624,00	77 443,00	71 941,62	92,90
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	63 750,00	63 750,00	100,00
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	11 250,00	11 250,00	100,00
4190	Nagrody konkursowe	0,00	800,00	779,20	97,40
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	437 511,00	525 087,00	512 114,97	97,53
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	40 501,00	65 664,00	65 666,82	100,00
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	6 242,00	6 242,33	100,01
4220	Zakup środków żywności	3 280 771,00	3 290 755,00	3 171 762,30	96,38
4229	Zakup środków żywności	30 000,00	84 624,00	84 624,99	100,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	28 251,00	26 551,00	25 854,96	97,38
4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	4 540,00	4 541,98	100,04
4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	340,00	340,00	100,00
4260	Zakup energii	2 213 655,00	2 334 917,00	2 258 255,79	96,72
4267	Zakup energii	0,00	23 239,00	23 242,54	100,02
4269	Zakup energii	0,00	811,00	811,18	100,02
4270	Zakup usług remontowych	231 012,00	300 342,00	285 957,40	95,21
4280	Zakup usług zdrowotnych	34 794,00	32 099,00	28 366,00	88,37
4300	Zakup usług pozostałych	542 748,00	584 173,00	531 649,56	91,01
4307	Zakup usług pozostałych	0,00	21 972,00	21 974,57	100,01
4309	Zakup usług pozostałych	31 586,00	3 308,00	929,02	28,08
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	585 000,00	742 000,00	425 150,12	57,30
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	79 629,00	73 093,00	67 983,54	93,01
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	234 902,00	271 955,00	266 199,94	97,88
4407	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 915,00	2 999,00	2 999,99	100,03

## WYDATKI Z ZAKRESU ZADAŃ WŁASNYCH GMINY NA 31.12.2018 R. ZAŁĄCZNIK NR 8

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
4410	Podróże służbowe krajowe	42 205,00	32 713,00	32 081,82	98,07
4430	Różne opłaty i składki	37 316,00	30 994,00	29 334,92	94,65
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 829 654,00	2 011 474,00	2 011 466,00	100,00
4480	Podatek od nieruchomości	552,00	651,00	651,00	100,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	350,00	510,00	510,00	100,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 420,00	7 191,00	3 731,96	51,90
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 846,00	11 811,00	9 484,00	80,30
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 196,00	2 196,00	100,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	318 869,00	313 703,58	98,38
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 000,00	11 000,00	100,00
6667	Zwroty 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, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	139 282,00	139 282,00	100,00
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	20 000,00	20 000,00	7 163,10	35,82
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	7 163,10	35,82
80110	Gimnazja	11 145 661,00	13 778 017,00	13 686 191,36	99,33
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	607 415,00	524 007,00	472 825,55	90,23
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 973,00	14 799,00	13 540,95	91,50
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 787 205,00	8 740 470,00	8 704 633,51	99,59
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	675 847,00	763 815,00	763 807,05	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 406 478,00	1 565 769,00	1 563 077,42	99,83
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	159 010,00	189 791,00	188 942,50	99,55
4300	Zakup usług pozostałych	40 371,00	40 371,00	40 370,08	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	476 999,00	474 451,00	474 451,00	100,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	976 363,00	1 464 544,00	1 464 543,30	100,00
80113	Dowózienie uczniów do szkół	1 333 098,00	1 238 713,00	1 135 902,00	91,70
4300	Zakup usług pozostałych	1 333 098,00	1 238 713,00	1 135 902,00	91,70
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	574 685,00	276 355,00	256 750,69	92,91
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	75,00	75,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 359,00	51 201,00	45 858,33	89,57
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 350,00	2 350,00	2 350,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 659,00	8 746,00	7 246,01	82,85
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	778,00	1 317,00	1 049,18	79,66
4300	Zakup usług pozostałych	504 200,00	153 384,00	144 461,90	94,18

## WYDATKI Z ZAKRESU ZADAŃ WŁASNYCH GMINY NA 31.12.2018 R. ZAŁĄCZNIK NR 8

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
4410	Podróże służbowe krajowe	750,00	750,00	600,00	80,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 514,00	1 514,00	1 514,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	57 018,00	53 671,27	94,13
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	6 552 170,00	6 258 150,00	6 090 078,96	97,31
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	68 704,00	67 202,00	60 551,20	90,10
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 559 141,00	2 742 908,00	2 702 541,20	98,53
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	201 341,00	188 893,00	188 731,50	99,91
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	462 736,00	473 972,00	463 363,55	97,76
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	42 739,00	47 092,00	44 526,64	94,55
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
4220	Zakup środków żywności	3 108 884,00	2 619 458,00	2 511 739,87	95,89
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	108 625,00	108 625,00	108 625,00	100,00
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddz.przedszkolnych w szk.podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	5 281 325,00	6 160 221,00	6 151 101,95	99,85
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 118 507,00	3 635 507,00	3 634 386,12	99,97
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 541,00	6 541,00	6 541,00	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 579 317,00	1 886 695,00	1 884 719,22	99,90
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	117 495,00	143 271,00	143 269,25	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	316 775,00	339 413,00	333 623,77	98,29
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	41 554,00	43 411,00	43 179,59	99,47
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	101 136,00	105 383,00	105 383,00	100,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szk.podst.,gimnazjach,lic.ogólnokszt.,lic.profilowanych i szk.zawodowych oraz szk.artyst.	3 841 284,00	3 836 298,00	3 781 772,65	98,58
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 745 256,00	484 422,00	469 301,64	96,88
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 392,00	3 084,00	2 783,34	90,25
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 549 738,00	2 457 774,00	2 436 982,82	99,15
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	142 522,00	117 415,00	117 406,72	99,99
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	320 612,00	471 731,00	461 586,01	97,85
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	37 460,00	58 060,00	55 851,84	96,20
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	125 871,00	125 814,75	99,96
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	192,00	138,00	71,88
4260	Zakup energii	0,00	51 182,00	45 852,50	89,59
4270	Zakup usług remontowych	0,00	79,00	79,00	100,00

## WYDATKI Z ZAKRESU ZADAŃ WŁASNYCH GMINY NA 31.12.2018 R. ZAŁĄCZNIK NR 8

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 626,00	4 114,03	88,93
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 304,00	61 862,00	61 862,00	100,00
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	163 945,00	213 174,00	212 703,91	99,78
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	78 115,00	65 115,00	64 939,41	99,73
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	127,00	140,00	140,00	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 123,00	111 130,00	110 982,36	99,87
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 044,00	11 168,00	11 167,74	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 281,00	22 246,00	22 120,43	99,44
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 594,00	2 714,00	2 692,97	99,23
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	661,00	661,00	661,00	100,00
80195	Pozostała działalność	4 471 460,00	991 639,00	950 652,99	95,87
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	23 500,00	23 500,00	13 276,12	56,49
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	50 000,00	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	900,00	899,00	0,00	0,00
2940	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	1 720 060,00	624 683,00	624 683,00	100,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150 000,00	150 000,00	137 600,00	91,73
3240	Stypendia dla uczniów	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00
3260	Inne formy pomocy dla uczniów	60 000,00	59 800,00	59 800,00	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 172 000,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	205 500,00	50,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	28 700,00	50,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	7 000,00	4 007,00	57,24
4190	Nagrody konkursowe	7 200,00	970,00	870,00	89,69
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 287,00	1 186,60	51,88
4300	Zakup usług pozostałych	76 000,00	59 890,00	47 071,45	78,60

## WYDATKI Z ZAKRESU ZADAŃ WŁASNYCH GMINY NA 31.12.2018 R. ZAŁĄCZNIK NR 8

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	955 000,00	0,00	0,00	0,00
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	100,00	10,00	0,00	0,00
4580	Pozostałe odsetki	500,00	500,00	158,82	31,76
<b>803</b>	<b>Szkolnictwo wyższe</b>	<b>220 000,00</b>	<b>220 000,00</b>	<b>220 000,00</b>	<b>100,00</b>
80395	Pozostała działalność	220 000,00	220 000,00	220 000,00	100,00
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	220 000,00	220 000,00	220 000,00	100,00
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>3 499 405,00</b>	<b>5 130 644,00</b>	<b>4 330 305,94</b>	<b>84,40</b>
85152	Zapobieganie i zwalczanie AIDS	3 000,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00	0,00
85153	Zwalczanie narkomanii	162 000,00	146 208,00	133 837,73	91,54
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40 000,00	11 137,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 320,00	62 000,00	61 576,59	99,32
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 154,00	10 800,00	10 704,99	99,12
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 884,00	1 550,00	1 503,77	97,02
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00
4190	Nagrody konkursowe	0,00	2 510,00	2 498,92	99,56
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 070,00	13 765,00	13 275,82	96,45
4220	Zakup środków żywności	0,00	2 011,00	1 983,92	98,65
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	7 939,00	7 836,82	98,71
4300	Zakup usług pozostałych	12 200,00	12 124,00	12 084,90	99,68
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00	2 372,00	2 372,00	100,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 938 000,00	3 303 792,00	2 925 524,54	88,55
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	17 500,00	17 500,00	100,00
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0,00	39 875,00	39 875,00	100,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	150 000,00	114 215,00	114 215,00	100,00
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	59 773,00	59 773,00	100,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	2 300,00	2 063,98	89,74
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	987 059,00	1 057 883,00	1 054 616,81	99,69
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 598,00	84 594,00	84 534,00	99,93
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	185 433,00	222 867,00	218 349,24	97,97



## WYDATKI Z ZAKRESU ZADAŃ WŁASNYCH GMINY NA 31.12.2018 R. ZAŁĄCZNIK NR 8

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	25 427,00	24 902,00	24 243,67	97,36
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	3 200,00	2 644,00	82,63
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	149 940,00	285 692,00	282 268,60	98,80
4190	Nagrody konkursowe	0,00	6 078,00	6 078,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 234,00	116 288,00	112 383,05	96,64
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	0,00	0,00	0,00
4220	Zakup środków żywności	0,00	13 289,00	13 283,77	99,96
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	2 500,00	3 500,00	3 499,16	99,98
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	52 425,00	52 383,56	99,92
4260	Zakup energii	65 550,00	89 088,00	68 994,09	77,44
4270	Zakup usług remontowych	19 983,00	96 983,00	89 197,90	91,97
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 700,00	3 750,00	3 690,00	98,40
4300	Zakup usług pozostałych	1 134 405,00	898 270,00	568 187,54	63,25
4309	Zakup usług pozostałych	23,00	0,00	0,00	0,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 200,00	6 400,00	6 178,77	96,54
4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	14 394,00	13 215,68	91,81
4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	1 028,00	1 028,00	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 288,00	35 288,00	34 632,00	98,14
4480	Podatek od nieruchomości	6 400,00	6 400,00	6 317,00	98,70
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	260,00	260,00	257,71	99,12
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	18 000,00	22 000,00	20 616,01	93,71
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	25 550,00	25 499,00	99,80
85195	Pozostała działalność	396 405,00	1 680 644,00	1 270 943,67	75,62
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	230 000,00	230 000,00	230 000,00	100,00
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	50 000,00	2 759,37	5,52
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	10 000,00	324,63	3,25
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 300,00	1 089,29	33,01
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	8 780,00	484,54	5,52
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 756,00	57,01	3,25
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	470,00	105,47	22,44
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	1 225,00	67,61	5,52
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	245,00	7,95	3,24

## WYDATKI Z ZAKRESU ZADAŃ WŁASNYCH GMINY NA 31.12.2018 R. ZAŁĄCZNIK NR 8

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	19 900,00	19 900,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 450,00	3 442,97	99,80
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	100 000,00	4 585,13	4,59
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	20 540,00	539,43	2,63
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	180,00	161,64	89,80
4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	10 700,00	700,00	6,54
4307	Zakup usług pozostałych	0,00	88 116,00	0,00	0,00
4309	Zakup usług pozostałych	0,00	8 813,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	18 367,00	13 300,00	72,41
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	887 367,00	844 405,84	95,16
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	131 405,00	217 435,00	149 012,79	68,53
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>49 686 071,00</b>	<b>61 599 291,00</b>	<b>56 240 325,90</b>	<b>91,30</b>
85202	Domy pomocy społecznej	5 684 272,00	8 801 805,00	8 735 398,16	99,25
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 684 272,00	8 801 805,00	8 735 398,16	99,25
85203	Ośrodki wsparcia	3 251 490,00	3 421 324,00	3 235 319,99	94,56
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 500,00	12 500,00	11 955,35	95,64
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 890 464,00	1 925 664,00	1 854 661,08	96,31
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	146 959,00	136 959,00	136 175,81	99,43
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	348 611,00	346 611,00	332 129,37	95,82
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	31 179,00	33 179,00	31 899,32	96,14
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	3 000,00	2 460,00	82,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 176,00	97 800,00	96 825,06	99,00
4220	Zakup środków żywności	198 138,00	174 338,00	172 399,57	98,89
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	2 000,00	12 000,00	10 836,37	90,30
4260	Zakup energii	259 800,00	320 800,00	267 956,58	83,53
4270	Zakup usług remontowych	27 159,00	32 209,00	24 395,36	75,74
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 700,00	3 700,00	2 426,00	65,57
4300	Zakup usług pozostałych	78 880,00	111 530,00	95 224,20	85,38
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 100,00	10 400,00	10 162,10	97,71
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 900,00	11 900,00	11 771,52	98,92
4410	Podróże służbowe krajowe	3 300,00	3 300,00	3 126,78	94,75
4430	Różne opłaty i składki	7 100,00	7 100,00	6 146,33	86,57
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 674,00	76 674,00	76 412,30	99,66
4480	Podatek od nieruchomości	24 300,00	32 300,00	31 478,40	97,46
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	200,00	200,00	0,00	0,00

## WYDATKI Z ZAKRESU ZADAŃ WŁASNYCH GMINY NA 31.12.2018 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	9 460,00	9 460,00	9 322,70	98,55
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 900,00	2 900,00	1 200,00	41,38
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	36 800,00	31 595,79	85,86
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 990,00	20 000,00	14 760,00	73,80
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemoc w rodzinie	8 000,00	6 000,00	5 992,32	99,87
4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	6 000,00	5 992,32	99,87
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	498 511,00	498 511,00	471 687,50	94,62
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	498 511,00	498 511,00	471 687,50	94,62
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	7 593 614,00	5 577 433,00	5 524 102,73	99,04
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	13 000,00	20 000,00	15 816,49	79,08
3110	Świadczenia społeczne	6 740 181,00	4 942 017,00	4 906 518,66	99,28
3119	Świadczenia społeczne	637 423,00	501 300,00	496 071,58	98,96
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 360,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	201 600,00	114 066,00	105 696,00	92,66
4580	Pozostałe odsetki	50,00	50,00	0,00	0,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	4 117 854,00	5 462 721,00	5 428 585,13	99,38
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	50,00	50,00	0,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne	4 117 804,00	5 462 671,00	5 428 585,13	99,38
85216	Zasiłki stałe	3 575 283,00	5 449 923,00	5 394 963,67	98,99
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	20 000,00	33 000,00	27 387,01	82,99
3110	Świadczenia społeczne	3 555 233,00	5 416 773,00	5 367 541,63	99,09
4560	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	100,00	0,00	0,00
4580	Pozostałe odsetki	50,00	50,00	35,03	70,06
85219	Ośrodki pomocy społecznej	15 309 697,00	15 386 737,00	14 144 143,34	91,92
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	89 320,00	75 702,00	68 261,37	90,17
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 350,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 882 957,00	9 931 659,00	9 293 061,19	93,57

## WYDATKI Z ZAKRESU ZADAŃ WŁASNYCH GMINY NA 31.12.2018 R. ZAŁĄCZNIK NR 8

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	809 422,00	705 120,00	705 119,24	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 806 340,00	1 818 212,00	1 598 509,32	87,92
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	257 448,00	211 869,00	188 588,35	89,01
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	29 000,00	28 157,86	97,10
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170 000,00	148 497,00	138 227,47	93,08
4260	Zakup energii	430 000,00	344 000,00	288 210,81	83,78
4270	Zakup usług remontowych	55 000,00	49 000,00	45 742,72	93,35
4280	Zakup usług zdrowotnych	9 000,00	9 100,00	8 954,08	98,40
4300	Zakup usług pozostałych	332 320,00	302 320,00	261 319,83	86,44
4307	Zakup usług pozostałych	0,00	8 197,00	8 196,72	100,00
4309	Zakup usług pozostałych	0,00	1 447,00	1 446,48	99,96
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	74 300,00	55 300,00	49 912,53	90,26
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	83 000,00	56 000,00	55 397,70	98,92
4410	Podróże służbowe krajowe	100 000,00	82 770,00	76 357,49	92,25
4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	0,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	13 500,00	13 500,00	13 088,98	96,96
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	332 777,00	356 982,00	356 981,07	100,00
4480	Podatek od nieruchomości	55 000,00	46 200,00	46 092,00	99,77
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	500,00	500,00	30,00	6,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 900,00	1 370,00	1 369,87	99,99
4580	Pozostałe odsetki	300,00	300,00	0,00	0,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00	3 500,00	2 423,19	69,23
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 550,00	16 320,00	15 584,25	95,49
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	89 000,00	88 262,91	99,17
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	673 005,00	866 863,00	649 914,69	74,97
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	74 208,00	164 009,00	154 933,22	94,47
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 370 000,00	1 148 800,00	1 148 132,30	99,94
4300	Zakup usług pozostałych	1 370 000,00	1 148 800,00	1 148 132,30	99,94
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	4 447 095,00	3 755 491,00	3 543 545,40	94,36
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	5 000,00	5 000,00	1 608,02	32,16
3110	Świadczenia społeczne	4 442 045,00	3 750 441,00	3 541 934,07	94,44
4580	Pozostałe odsetki	50,00	50,00	3,31	6,62
85232	Centra integracji społecznej	1 631 997,00	6 804 728,00	4 452 287,99	65,43

## WYDATKI Z ZAKRESU ZADAŃ WŁASNYCH GMINY NA 31.12.2018 R. ZAŁĄCZNIK NR 8

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	750,00	2 250,00	1 549,99	68,89
3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	5 055,00	0,00	0,00
3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	595,00	0,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne	74 799,00	80 641,00	0,00	0,00
3119	Świadczenia społeczne	0,00	45 708,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	552 120,00	632 016,00	594 426,18	94,05
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	389 370,00	287 283,67	73,78
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	45 808,00	33 798,08	73,78
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 908,00	35 818,00	35 812,05	99,98
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	126 595,00	136 921,00	94 734,51	69,19
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	68 770,00	48 819,89	70,99
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	20 670,00	5 743,49	27,79
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	12 304,00	14 388,00	11 376,10	79,07
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	8 105,00	6 513,69	80,37
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	934,00	766,31	82,05
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	3 830,00	1 682,70	43,93
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 503,00	751,58	50,01
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	177,00	88,42	49,95
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 200,00	66 280,00	46 833,56	70,66
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	237 185,00	182 540,26	76,96
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	28 194,00	21 475,35	76,17
4220	Zakup środków żywności	109 005,00	188 014,00	180 851,83	96,19
4227	Zakup środków żywności	0,00	76 943,00	36 978,75	48,06
4229	Zakup środków żywności	0,00	9 052,00	4 350,46	48,06
4260	Zakup energii	31 200,00	46 672,00	45 088,02	96,61
4267	Zakup energii	0,00	5 853,00	5 143,29	87,87
4269	Zakup energii	0,00	614,00	605,11	98,55
4270	Zakup usług remontowych	5 920,00	3 920,00	2 154,30	54,96
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 300,00	709,00	54,54
4287	Zakup usług zdrowotnych	0,00	1 700,00	598,57	35,21
4289	Zakup usług zdrowotnych	0,00	200,00	70,43	35,22
4300	Zakup usług pozostałych	23 200,00	37 523,00	28 463,74	75,86
4307	Zakup usług pozostałych	0,00	207 581,00	89 072,32	42,91
4309	Zakup usług pozostałych	0,00	24 422,00	10 479,09	42,91
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 120,00	6 120,00	4 353,76	71,14

## WYDATKI Z ZAKRESU ZADAŃ WŁASNYCH GMINY NA 31.12.2018 R. ZAŁĄCZNIK NR 8

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 611,00	268,42	16,66
4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	190,00	31,58	16,62
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 618,00	7 500,00	7 500,00	100,00
4407	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	91 788,00	65 549,72	71,41
4409	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	10 602,00	7 711,69	72,74
4430	Różne opłaty i składki	5 440,00	4 980,00	3 481,68	69,91
4437	Różne opłaty i składki	0,00	3 946,00	1 385,92	35,12
4439	Różne opłaty i składki	0,00	464,00	163,08	35,15
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 000,00	19 377,00	19 377,00	100,00
4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	10 250,00	7 671,36	74,84
4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 206,00	902,64	74,85
4480	Podatek od nieruchomości	7 000,00	14 000,00	10 834,00	77,39
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	545,00	545,00	544,69	99,94
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	268,00	267,97	99,99
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 253,00	948,42	75,69
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	147,00	111,58	75,90
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	234 649,00	16 747,54	7,14
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 350 121,00	2 146 824,76	64,08
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	595 173,00	617 699,00	378 851,44	61,33
85295	Pozostała działalność	2 198 258,00	5 285 818,00	4 156 167,37	78,63
2367	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	33 086,00	38 351,00	38 107,90	99,37
2369	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	3 114,00	3 610,00	3 586,63	99,35
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	1 000,00	2 059,00	1 058,21	51,39
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 300,00	8 421,00	5 817,85	69,09
3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 285,00	13 558,00	10 214,06	75,34
3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	215,00	342,00	286,58	83,80
3110	Świadczenia społeczne	345 200,00	311 617,00	306 562,20	98,38
3117	Świadczenia społeczne	0,00	13 386,00	0,00	0,00
3119	Świadczenia społeczne	0,00	1 575,00	0,00	0,00

## WYDATKI Z ZAKRESU ZADAŃ WŁASNYCH GMINY NA 31.12.2018 R. ZAŁĄCZNIK NR 8

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	643 328,00	662 688,00	642 760,92	96,99
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	211 387,00	1 782 112,00	1 467 781,82	82,36
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 895,00	43 591,00	36 636,35	84,05
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 014,00	42 164,00	42 162,57	100,00
4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	110 706,00	106 452,00	100 236,08	94,16
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 323,00	923,00	922,51	99,95
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	114 834,00	113 771,00	104 287,38	91,66
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 156,00	333 844,00	260 869,72	78,14
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 646,00	8 275,00	6 036,07	72,94
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	16 366,00	12 622,00	11 349,89	89,92
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 266,00	46 612,00	31 523,69	67,63
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	519,00	1 115,00	689,43	61,83
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 841,00	5 841,00	100,00
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	32 296,00	4 948,00	15,32
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	660,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 978,00	18 478,00	15 210,07	82,31
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	10 133,00	141 957,00	89 091,99	62,76
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	77,00	3 363,00	1 971,22	58,61
4260	Zakup energii	218 800,00	199 600,00	186 908,03	93,64
4267	Zakup energii	3 000,00	85 830,00	22 512,27	26,23
4269	Zakup energii	0,00	1 037,00	167,32	16,14
4270	Zakup usług remontowych	14 600,00	11 100,00	9 580,80	86,31
4277	Zakup usług remontowych	0,00	2 450,00	2 130,96	86,98
4280	Zakup usług zdrowotnych	4 275,00	3 825,00	1 134,60	29,66
4287	Zakup usług zdrowotnych	0,00	249,00	88,58	35,57
4289	Zakup usług zdrowotnych	0,00	11,00	10,42	94,73
4300	Zakup usług pozostałych	92 505,00	72 505,00	69 430,34	95,76
4307	Zakup usług pozostałych	119 152,00	951 577,00	521 744,53	54,83
4309	Zakup usług pozostałych	10 932,00	37 044,00	22 839,25	61,65
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 500,00	6 000,00	4 373,93	72,90
4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 011,00	11 953,00	10 217,52	85,48
4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	189,00	267,00	216,88	81,23
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia biurowe	5 000,00	2 000,00	1 795,32	89,77
4407	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	8 174,00	5 819,52	71,20

## WYDATKI Z ZAKRESU ZADAŃ WŁASNYCH GMINY NA 31.12.2018 R. ZAŁĄCZNIK NR 8

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
4409	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	256,00	195,72	76,45
4410	Podróże służbowe krajowe	2 800,00	2 800,00	2 105,24	75,19
4417	Podróże służbowe krajowe	9 066,00	46 271,00	28 762,06	62,16
4419	Podróże służbowe krajowe	674,00	971,00	894,10	92,08
4437	Różne opłaty i składki	0,00	1 700,00	690,00	40,59
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 047,00	20 170,00	20 168,08	99,99
4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 027,00	35 763,00	33 320,63	93,17
4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	473,00	757,00	743,39	98,20
4480	Podatek od nieruchomości	11 501,00	10 701,00	10 522,00	98,33
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	228,00	228,00	226,63	99,40
4560	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	50,00	1 055,00	461,11	43,71
4580	Pozostałe odsetki	50,00	50,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 050,00	610,00	336,00	55,08
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 113,00	20 664,00	10 303,89	49,86
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	387,00	517,00	516,11	99,83
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>7 587 147,00</b>	<b>9 948 431,00</b>	<b>9 448 259,76</b>	<b>94,97</b>
85401	Świetlice szkolne	6 584 040,00	7 402 415,00	7 271 202,57	98,23
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 525,00	7 525,00	6 669,21	88,63
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 733 601,00	5 459 614,00	5 378 024,14	98,51
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	402 050,00	364 126,00	364 103,81	99,99
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	967 867,00	972 917,00	933 620,81	95,96
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	114 160,00	113 851,00	105 484,41	92,65
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	45 000,00	44 527,92	98,95
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	80 000,00	79 390,27	99,24
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	358 837,00	359 382,00	359 382,00	100,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	492 507,00	545 382,00	541 725,84	99,33
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	322 574,00	375 574,00	373 259,25	99,38
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	539,00	539,00	539,00	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 952,00	136 200,00	135 797,68	99,70
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 932,00	1 723,00	1 722,19	99,95
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 565,00	22 577,00	21 840,67	96,74
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 464,00	3 288,00	3 086,05	93,86
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 481,00	5 481,00	5 481,00	100,00
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0,00	191 060,00	176 940,00	92,61



## WYDATKI Z ZAKRESU ZADAŃ WŁASNYCH GMINY NA 31.12.2018 R. ZAŁĄCZNIK NR 8

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	191 060,00	176 940,00	92,61
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	510 600,00	1 809 574,00	1 458 391,35	80,59
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	10 000,00	7 000,00	4 470,79	63,87
3240	Stypendia dla uczniów	487 600,00	1 674 729,00	1 377 362,58	82,24
3260	Inne formy pomocy dla uczniów	12 400,00	127 745,00	76 557,98	59,93
4560	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	550,00	50,00	0,00	0,00
4580	Pozostałe odsetki	50,00	50,00	0,00	0,00
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>4 526 327,00</b>	<b>6 036 615,00</b>	<b>4 844 974,21</b>	<b>80,26</b>
85501	Świadczenie wychowawcze	18 050,00	106 050,00	100 199,85	94,48
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	17 000,00	94 000,00	93 580,91	99,55
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	1 000,00	12 000,00	6 618,94	55,16
4580	Pozostałe odsetki	50,00	50,00	0,00	0,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	552 255,00	754 255,00	616 708,17	81,76
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	163 316,00	309 316,00	235 765,57	76,22
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 884,00	2 884,00	686,00	23,79
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	159 880,00	166 880,00	165 682,49	99,28
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 484,00	28 484,00	27 377,40	96,12
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 918,00	3 918,00	3 899,80	99,54
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 500,00	23 500,00	21 293,92	90,61
4260	Zakup energii	11 772,00	11 772,00	9 999,43	84,94
4270	Zakup usług remontowych	2 700,00	3 700,00	1 024,21	27,68
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	613,30	40,89
4300	Zakup usług pozostałych	90 451,00	102 451,00	91 467,12	89,28
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 960,00	2 960,00	2 003,54	67,69
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	2 000,00	1 014,52	50,73
4410	Podróże służbowe krajowe	840,00	840,00	64,00	7,62

## WYDATKI Z ZAKRESU ZADAŃ WŁASNYCH GMINY NA 31.12.2018 R. ZAŁĄCZNIK NR 8

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
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	28 000,00	88 000,00	55 300,86	62,84
4580	Pozostałe odsetki	50,00	50,00	2,19	4,38
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	4 000,00	513,82	12,85
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	2 000,00	0,00	0,00
85503	Karta Dużej Rodziny	2 340,00	2 340,00	1 557,21	66,55
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 340,00	1 340,00	595,96	44,47
4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	961,25	96,13
85504	Wspieranie rodziny	930 252,00	926 083,00	852 756,44	92,08
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	310 000,00	310 000,00	310 000,00	100,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 640,00	6 213,00	4 995,00	80,40
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	411 451,00	422 747,00	365 015,59	86,34
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 201,00	31 536,00	28 602,18	90,70
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 747,00	29 747,00	29 622,45	99,58
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 359,00	71 629,00	70 482,57	98,40
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 191,00	5 421,00	4 916,71	90,70
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 883,00	9 350,00	9 149,23	97,85
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	740,00	773,00	700,76	90,65
4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	700,00	429,00	61,29
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	3 500,00	1 526,74	43,62
4410	Podróże służbowe krajowe	23 300,00	19 300,00	13 449,50	69,69
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 240,00	13 667,00	13 666,71	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 300,00	1 500,00	200,00	13,33
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 563 000,00	1 655 284,00	1 584 649,19	95,73
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	276 000,00	276 000,00	276 000,00	100,00
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	287 000,00	167 472,00	140 938,91	84,16
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	783,34	78,33
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	525 932,00	693 100,00	672 836,00	97,08
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 998,00	73 793,00	73 141,16	99,12

## WYDATKI Z ZAKRESU ZADAŃ WŁASNYCH GMINY NA 31.12.2018 R. ZAŁĄCZNIK NR 8

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 682,00	2 603,00	2 581,62	99,18
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 732,00	44 732,00	43 736,29	97,77
4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 855,00	2 655,00	2 193,21	82,61
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	208,00	93,00	77,41	83,24
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107 391,00	124 008,00	113 347,94	91,40
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 164,00	13 624,00	11 391,68	83,61
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	323,00	480,00	402,10	83,77
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 558,00	11 858,00	10 320,44	87,03
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 153,00	1 556,00	1 445,13	92,87
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	40,00	55,00	51,05	92,82
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 532,00	8 432,00	8 150,77	96,66
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	13 523,00	10 819,00	10 818,16	99,99
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	477,00	384,00	381,84	99,44
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 318,00	23 625,00	23 092,70	97,75
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 782,00	2 782,00	2 782,00	100,00
4220	Zakup środków żywności	47 775,00	61 760,00	61 046,67	98,84
4229	Zakup środków żywności	4 200,00	4 215,00	4 215,00	100,00
4260	Zakup energii	65 688,00	66 685,00	64 167,51	96,22
4269	Zakup energii	0,00	5 003,00	5 003,00	100,00
4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	720,00	1 220,00	758,00	62,13
4300	Zakup usług pozostałych	16 044,00	24 944,00	23 636,78	94,76
4307	Zakup usług pozostałych	0,00	3 246,00	3 245,44	99,98
4309	Zakup usług pozostałych	0,00	115,00	114,56	99,62
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	1 800,00	1 056,75	58,71
4430	Różne opłaty i składki	1 100,00	1 100,00	810,00	73,64
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 528,00	25 955,00	25 955,00	100,00
4480	Podatek od nieruchomości	23 307,00	0,00	0,00	0,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	170,00	170,00	168,73	99,25
85506	Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	19 000,00	19 328,00	8 967,47	46,40
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	19 000,00	19 328,00	8 967,47	46,40
85508	Rodziny zastępcze	1 441 430,00	1 142 310,00	1 122 317,28	98,25

## WYDATKI Z ZAKRESU ZADAŃ WŁASNYCH GMINY NA 31.12.2018 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	2 000,00	2 000,00	920,60	46,03
3110	Świadczenia społeczne	1 200 000,00	870 000,00	860 117,84	98,86
3119	Świadczenia społeczne	0,00	28 580,00	28 580,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 380,00	34 380,00	29 483,03	85,76
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 900,00	4 900,00	4 190,50	85,52
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200 000,00	202 300,00	199 020,08	98,38
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	100,00	100,00	5,23	5,23
4580	Pozostałe odsetki	50,00	50,00	0,00	0,00
85595	Pozostała działalność	0,00	1 430 965,00	557 818,60	38,98
3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	5 438,00	2 874,46	52,86
3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	512,00	270,54	52,84
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	541 467,00	314 086,62	58,01
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	50 962,00	29 561,06	58,01
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	98 735,00	51 877,83	52,54
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	9 294,00	4 882,65	52,54
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	14 071,00	6 352,46	45,15
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	1 324,00	597,91	45,16
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	32 903,00	0,00	0,00
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 106,00	0,00	0,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	81 855,00	42 616,66	52,06
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 704,00	4 010,99	52,06
4267	Zakup energii	0,00	9 140,00	4 367,71	47,79
4269	Zakup energii	0,00	860,00	411,11	47,80
4287	Zakup usług zdrowotnych	0,00	160,00	0,00	0,00
4289	Zakup usług zdrowotnych	0,00	15,00	0,00	0,00
4307	Zakup usług pozostałych	0,00	427 268,00	47 305,26	11,07
4309	Zakup usług pozostałych	0,00	40 214,00	4 452,25	11,07
4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	4 350,00	607,83	13,97
4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	410,00	57,21	13,95
4407	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	27 657,00	24 676,01	89,22

## WYDATKI Z ZAKRESU ZADAŃ WŁASNYCH GMINY NA 31.12.2018 R. ZAŁĄCZNIK NR 8

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
4409	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	2 603,00	2 322,49	89,22
4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	18 181,00	6 638,32	36,51
4419	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 712,00	624,80	36,50
4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	10 876,00	8 430,94	77,52
4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 024,00	793,49	77,49
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	35 755,00	0,00	0,00
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	3 369,00	0,00	0,00
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>87 288 715,00</b>	<b>110 007 614,00</b>	<b>99 305 431,70</b>	<b>90,27</b>
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 514 000,00	1 829 000,00	1 569 888,72	85,83
4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 033 000,00	1 764 700,00	1 506 592,72	85,37
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	63 300,00	63 296,00	99,99
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	480 000,00	0,00	0,00	0,00
90002	Gospodarka odpadami	20 400 000,00	20 773 382,00	20 706 961,22	99,68
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	687 450,00	700 775,00	700 707,93	99,99
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 820,00	55 495,00	55 494,30	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 320,00	153 020,00	134 238,08	87,73
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	25 260,00	25 260,00	16 185,36	64,08
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 350,00	9 350,00	6 171,47	66,01
4260	Zakup energii	27 000,00	27 000,00	26 467,82	98,03
4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	30,13	6,03
4300	Zakup usług pozostałych	19 563 800,00	19 795 482,00	19 767 666,13	99,86
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	10 023 000,00	11 295 454,00	11 288 209,95	99,94
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	10 018 000,00	11 290 454,00	11 288 209,95	99,98
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 769 450,00	18 714 096,00	12 643 751,89	67,56
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	107 925,00	107 394,27	99,51
4300	Zakup usług pozostałych	1 000 000,00	1 006 500,00	1 006 500,00	100,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 070 000,00	138 000,00	103 086,11	74,70
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 135 500,00	9 712 755,70	64,17
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	599 450,00	2 326 171,00	1 714 015,81	73,68
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	847 890,00	1 252 340,00	1 201 658,52	95,95

## WYDATKI Z ZAKRESU ZADAŃ WŁASNYCH GMINY NA 31.12.2018 R. ZAŁĄCZNIK NR 8

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	20 215,00	20 214,10	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	13 286,00	12 629,42	95,06
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	13 000,00	8 000,00	61,54
4430	Różne opłaty i składki	0,00	10 000,00	8 028,00	80,28
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	117 499,00	117 000,00	99,58
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	833 890,00	1 078 340,00	1 035 787,00	96,05
90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	82 500,00	69 000,00	68 880,00	99,83
4300	Zakup usług pozostałych	82 500,00	69 000,00	68 880,00	99,83
90013	Schroniska dla zwierząt	1 575 000,00	1 598 700,00	1 507 174,66	94,28
4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	38 700,00	38 700,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 560 000,00	1 560 000,00	1 468 474,66	94,13
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	5 231 460,00	4 782 931,00	4 782 188,73	99,98
4260	Zakup energii	2 580 000,00	2 580 000,00	2 579 999,08	100,00
4270	Zakup usług remontowych	2 064 000,00	2 119 791,00	2 119 114,35	99,97
4300	Zakup usług pozostałych	61 000,00	61 000,00	60 935,30	99,89
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	526 460,00	22 140,00	22 140,00	100,00
90017	Zakłady gospodarki komunalnej	11 445 274,00	11 448 392,00	11 127 776,73	97,20
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	120 000,00	132 000,00	126 589,98	95,90
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 465 020,00	7 368 583,00	7 347 585,45	99,72
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	572 000,00	551 300,00	546 461,80	99,12
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 395 000,00	1 395 000,00	1 315 125,25	94,27
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	169 000,00	169 000,00	153 874,87	91,05
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	162 000,00	178 900,00	178 875,00	99,99
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	120 000,00	114 060,00	93 105,09	81,63
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	416 000,00	424 000,00	396 102,43	93,42
4260	Zakup energii	125 000,00	134 000,00	123 756,56	92,36
4270	Zakup usług remontowych	27 500,00	26 920,00	19 739,49	73,33
4280	Zakup usług zdrowotnych	11 900,00	11 900,00	9 033,00	75,91
4300	Zakup usług pozostałych	423 600,00	386 686,00	287 544,87	74,36
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	75 700,00	75 700,00	68 528,01	90,53
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	250,00	246,00	98,40
4410	Podróże służbowe krajowe	30 500,00	14 920,00	10 877,54	72,91
4430	Różne opłaty i składki	66 000,00	67 380,00	61 490,91	91,26
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	208 800,00	224 800,00	224 668,54	99,94
4480	Podatek od nieruchomości	26 254,00	27 481,00	27 118,00	98,68

## WYDATKI Z ZAKRESU ZADAŃ WŁASNYCH GMINY NA 31.12.2018 R. ZAŁĄCZNIK NR 8

Dokładność / kolejność dział-rozd-z-par		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 100,00	1 092,00	1 092,00	100,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 900,00	1 900,00	1 885,82	99,25
4580	Pozostałe odsetki	0,00	800,00	763,16	95,40
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	2 820,00	2 138,24	75,82
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00	24 700,00	16 989,71	68,78
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	114 200,00	114 185,01	99,99
90095	Pozostała działalność	31 400 141,00	38 244 319,00	34 408 941,28	89,97
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	35 000,00	35 000,00	34 999,77	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 600,00	142 400,00	133 537,63	93,78
4260	Zakup energii	75 000,00	61 350,00	35 943,21	58,59
4270	Zakup usług remontowych	131 000,00	216 814,00	191 003,67	88,10
4300	Zakup usług pozostałych	3 154 386,00	2 657 249,00	2 425 735,07	91,29
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 166,00	5 166,00	5 166,00	100,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	162 000,00	42 000,00	1 869,60	4,45
4430	Różne opłaty i składki	15 052,00	14 790,00	14 497,20	98,02
4480	Podatek od nieruchomości	108 900,00	108 900,00	96 953,00	89,03
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	26,00	22,90	88,08
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	4 546,00	4 546,00	100,00
4580	Pozostałe odsetki	0,00	300,00	291,52	97,17
6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	200 000,00	200 000,00	100,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 242 250,00	4 305 041,00	4 248 200,24	98,68
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 308 709,00	25 558 709,00	22 205 999,62	86,88
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 069 078,00	4 655 228,00	4 574 095,85	98,26
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	236 800,00	236 080,00	99,70
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>10 916 280,00</b>	<b>14 601 206,00</b>	<b>11 749 384,45</b>	<b>80,47</b>
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	70 000,00	70 000,00	42 375,55	60,54
4260	Zakup energii	11 000,00	54 000,00	29 696,42	54,99
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00	4 305,00	86,10
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	59 000,00	11 000,00	8 374,13	76,13
92113	Centra kultury i sztuki	4 754 915,00	6 204 915,00	5 656 731,02	91,17
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 447 000,00	2 947 000,00	2 947 000,00	100,00

## WYDATKI Z ZAKRESU ZADAŃ WŁASNYCH GMINY NA 31.12.2018 R. ZAŁĄCZNIK NR 8

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	2 307 915,00	3 257 915,00	2 709 731,02	83,17
92114	Pozostałe instytucje kultury	1 858 000,00	1 993 000,00	1 986 455,28	99,67
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 858 000,00	1 958 000,00	1 958 000,00	100,00
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	35 000,00	28 455,28	81,30
92116	Biblioteki	3 313 000,00	3 653 000,00	3 653 000,00	100,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 313 000,00	3 523 000,00	3 523 000,00	100,00
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	70 000,00	70 000,00	100,00
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	95 000,00	95 000,00	64 135,83	67,51
2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	21 000,00	21 000,00	21 000,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	430,00	429,75	99,94
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	62,00	61,25	98,79
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	4 000,00	4 000,00	100,00
4270	Zakup usług remontowych	65 000,00	65 000,00	38 029,83	58,51
4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	4 508,00	615,00	13,64
92195	Pozostała działalność	825 365,00	2 585 291,00	346 686,77	13,41
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	190 000,00	199 251,00	196 250,50	98,49
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 250,00	2 250,00	100,00
3250	Stypendia różne	10 000,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	115,00	114,75	99,78
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	668,00	667,47	99,92
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 136,00	3 894,93	94,17
4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	46 982,00	46 981,17	100,00
4430	Różne opłaty i składki	0,00	358,00	357,70	99,92
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	587 275,00	358,75	0,06
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 397 617,00	5 466,78	0,39
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	503 365,00	246 639,00	964,72	0,39
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	89 380,00	89,38



## WYDATKI Z ZAKRESU ZADAŃ WŁASNYCH GMINY NA 31.12.2018 R. ZAŁĄCZNIK NR 8

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>18 574 038,00</b>	<b>27 442 703,00</b>	<b>24 726 301,14</b>	<b>90,10</b>
92601	Obiekty sportowe	6 643 770,00	11 863 770,00	10 110 995,48	85,23
4270	Zakup usług remontowych	0,00	20 000,00	17 226,99	86,13
6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	2 667 770,00	0,00	0,00	0,00
6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	7 667 770,00	5 917 770,00	77,18
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 976 000,00	4 176 000,00	4 175 998,49	100,00
92604	Instytucje kultury fizycznej	11 135 268,00	14 298 933,00	13 335 446,76	93,26
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00	25 000,00	23 864,65	95,46
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 092 866,00	3 118 786,00	2 962 595,87	94,99
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	256 468,00	215 758,00	214 377,88	99,36
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	674 072,00	804 072,00	622 901,49	77,47
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	111 606,00	100 659,00	74 507,02	74,02
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 500,00	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 300 000,00	1 725 513,00	1 672 991,05	96,96
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	520 000,00	543 000,00	539 393,30	99,34
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 173,00	1 254,60	39,54
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	560,00	221,40	39,54
4260	Zakup energii	1 450 000,00	1 784 039,00	1 774 758,00	99,48
4270	Zakup usług remontowych	200 000,00	200 000,00	196 173,11	98,09
4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 000,00	3 999,00	99,98
4300	Zakup usług pozostałych	1 736 032,00	2 093 110,00	2 009 167,93	95,99
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 000,00	33 000,00	32 960,78	99,88
4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	11 800,00	11 031,15	93,48
4430	Różne opłaty i składki	50 000,00	45 300,00	45 239,92	99,87
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	101 556,00	126 545,00	126 545,00	100,00
4480	Podatek od nieruchomości	3 500,00	1 900,00	1 764,00	92,84
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	24 000,00	20 871,00	20 870,72	100,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	9 365,00	9 364,08	99,99
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 070,00	2 068,77	99,94
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	208 978,00	151 300,04	72,40
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 762 686,00	2 412 382,45	87,32
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	536 668,00	458 748,00	425 714,55	92,80
92695	Pozostała działalność	795 000,00	1 280 000,00	1 279 858,90	99,99

## WYDATKI Z ZAKRESU ZADAŃ WŁASNYCH GMINY NA 31.12.2018 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	100 000,00	100 000,00	99 920,75	99,92
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	1 038 000,00	1 038 000,00	100,00
3250	Stypendia różne	180 000,00	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 400,00	5 400,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	16 027,00	15 973,78	99,67
4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	119 908,00	119 900,17	99,99
4430	Różne opłaty i składki	0,00	665,00	664,20	99,88
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	0,00	0,00	0,00

## WYDATKI Z ZAKRESU ZADAŃ WŁASNYCH POWIATU NA 31.12.2018 R. ZAŁĄCZNIK NR 9

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
Razem:		141 948 599,00	179 765 619,00	171 388 113,74	95,34
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>6 437 445,00</b>	<b>26 999 011,00</b>	<b>23 513 285,29</b>	<b>87,09</b>
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	6 437 445,00	26 999 011,00	23 513 285,29	87,09
4260	Zakup energii	79 800,00	79 800,00	75 347,65	94,42
4270	Zakup usług remontowych	2 697 749,00	2 736 680,00	2 626 427,63	95,97
4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	42 689,00	41 295,18	96,73
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	24 000,00	23 985,00	99,94
4430	Różne opłaty i składki	0,00	44 500,00	16 660,70	37,44
4580	Pozostałe odsetki	0,00	363 454,00	363 454,00	100,00
4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	947 364,00	947 364,00	100,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	118 182,00	118 181,25	100,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 653 896,00	22 642 342,00	19 300 569,88	85,24
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>100,00</b>
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>85 000,00</b>	<b>199 384,00</b>	<b>199 188,53</b>	<b>99,90</b>
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	4 900,00	4 900,00	4 806,23	98,09
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 900,00	4 900,00	4 806,23	98,09
71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	80 000,00	194 081,00	194 080,10	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	268,00	268,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	79 668,00	79 667,10	100,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	114 145,00	114 145,00	100,00
71015	Nadzór budowlany	0,00	303,00	302,20	99,74
2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	303,00	302,20	99,74
71095	Pozostała działalność	100,00	100,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	0,00	0,00
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 050 000,00</b>	<b>1 370 000,00</b>	<b>1 244 149,53</b>	<b>90,81</b>
75020	Starostwa powiatowe	1 050 000,00	1 370 000,00	1 244 149,53	90,81
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 032 500,00	1 352 500,00	1 229 273,73	90,89
4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	17 000,00	14 875,80	87,50
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	500,00	0,00	0,00
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>263 000,00</b>	<b>328 394,00</b>	<b>321 950,65</b>	<b>98,04</b>
75404	Komendy wojewódzkie Policji	205 000,00	240 000,00	239 200,00	99,67
2300	Wpłaty jednostek na państwo fundusz celowy	205 000,00	205 000,00	204 200,00	99,61
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	35 000,00	35 000,00	100,00

## WYDATKI Z ZAKRESU ZADAŃ WŁASNYCH POWIATU NA 31.12.2018 R. ZAŁĄCZNIK NR 9

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	50 000,00	70 105,00	70 104,55	100,00
2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	105,00	104,55	99,57
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00
4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	50 000,00	60 370,00	60 370,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 434,00	1 434,00	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	196,00	196,00	100,00
75495	Pozostała działalność	8 000,00	18 289,00	12 646,10	69,15
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	11 750,00	7 107,10	60,49
4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	5 289,00	5 289,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	250,00	250,00	100,00
<b>755</b>	<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>0,00</b>	<b>1 687,00</b>	<b>1 686,72</b>	<b>99,98</b>
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	0,00	1 687,00	1 686,72	99,98
2910	Zwrot 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	1 687,00	1 686,72	99,98
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>83 321 121,00</b>	<b>91 894 149,00</b>	<b>90 517 856,70</b>	<b>98,50</b>
80101	Szkoły podstawowe	3 506 154,00	4 330 335,00	4 246 094,18	98,05
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 918,00	7 794,00	7 192,63	92,28
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 146 708,00	2 886 029,00	2 826 360,59	97,93
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	170 969,00	160 212,00	160 211,25	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	427 132,00	488 498,00	479 273,46	98,11
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	46 870,00	56 666,00	51 534,40	90,94
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 512,00	1 512,00	1 510,71	99,91
4190	Nagrody konkursowe	1,00	1,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 350,00	97 100,00	95 587,80	98,44
4220	Zakup środków żywności	1,00	1,00	0,00	0,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	43 900,00	43 747,00	41 296,40	94,40
4260	Zakup energii	264 048,00	228 018,00	227 747,44	99,88
4270	Zakup usług remontowych	9 900,00	39 900,00	36 696,99	91,97
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 440,00	3 140,00	2 874,00	91,53
4300	Zakup usług pozostałych	139 488,00	147 680,00	146 059,35	98,90
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	6 900,00	6 660,16	96,52
4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	3 683,00	3 399,00	3 399,00	100,00

## WYDATKI Z ZAKRESU ZADAŃ WŁASNYCH POWIATU NA 31.12.2018 R. ZAŁĄCZNIK NR 9

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	140 485,00	158 094,00	158 094,00	100,00
4480	Podatek od nieruchomości	46,00	46,00	33,00	71,74
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	408,00	408,00	408,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 095,00	1 190,00	1 155,00	97,06
80102	Szkoły podstawowe specjalne	9 786 239,00	11 845 417,00	11 758 196,55	99,26
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	280,00	280,00	100,00
2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	396,00	383,47	96,84
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 278,00	35 427,00	35 232,87	99,45
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 333 687,00	8 039 664,00	8 001 532,48	99,53
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	556 172,00	512 078,00	512 071,43	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 273 217,00	1 379 184,00	1 369 105,84	99,27
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	140 114,00	157 022,00	155 196,40	98,84
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 608,00	17 701,00	17 311,77	97,80
4190	Nagrody konkursowe	500,00	500,00	492,60	98,52
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	324 664,00	361 006,00	360 680,77	99,91
4211	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 500,00	990,34	66,02
4220	Zakup środków żywności	32 550,00	18 550,00	16 432,00	88,58
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 498,00	30 435,00	30 430,49	99,99
4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	600,00	3 800,00	1 950,76	51,34
4260	Zakup energii	439 510,00	472 610,00	448 161,08	94,83
4270	Zakup usług remontowych	18 800,00	16 988,00	15 713,02	92,49
4280	Zakup usług zdrowotnych	8 100,00	7 007,00	6 542,00	93,36
4300	Zakup usług pozostałych	86 463,00	77 448,00	75 074,26	96,94
4301	Zakup usług pozostałych	1 000,00	17 142,00	16 061,92	93,70
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 610,00	10 624,00	10 331,25	97,24
4410	Podróże służbowe krajowe	2 600,00	1 465,00	1 445,80	98,69
4411	Podróże służbowe krajowe	0,00	300,00	0,00	0,00
4421	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	23 100,00	21 729,62	94,07
4430	Różne opłaty i składki	8 162,00	9 052,00	9 052,00	100,00
4431	Różne opłaty i składki	80,00	430,00	375,60	87,35
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	349 425,00	439 716,00	439 715,85	100,00
4480	Podatek od nieruchomości	1 096,00	1 089,00	1 088,00	99,91
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	100,00	200,00	138,00	69,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	408,00	408,00	408,00	100,00

## WYDATKI Z ZAKRESU ZADAŃ WŁASNYCH POWIATU NA 31.12.2018 R. ZAŁĄCZNIK NR 9

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
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	1,00	0,80	80,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 120,00	2 080,00	2 055,00	98,80
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	82 229,00	182 384,00	182 383,13	100,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 648,00	25 830,00	25 830,00	100,00
80110	Gimnazja	5 253 677,00	5 028 576,00	4 983 786,50	99,11
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 943,00	30 620,00	30 613,20	99,98
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 269 505,00	3 176 310,00	3 164 401,95	99,63
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	283 939,00	286 912,00	286 903,17	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	661 318,00	548 351,00	546 003,51	99,57
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	76 280,00	73 374,00	70 330,83	95,85
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 960,00	5 524,00	5 524,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 835,00	130 887,00	130 595,56	99,78
4220	Zakup środków żywności	6 660,00	6 660,00	6 306,83	94,70
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 930,00	11 930,00	11 885,35	99,63
4260	Zakup energii	203 011,00	190 764,00	169 156,83	88,67
4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	9 923,00	9 922,80	100,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 800,00	2 638,00	94,21
4300	Zakup usług pozostałych	387 718,00	337 318,00	332 401,47	98,54
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 744,00	3 744,00	3 644,00	97,33
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	2 800,00	2 618,00	2 618,00	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	231 534,00	210 181,00	210 181,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	660,00	660,00	100,00
80111	Gimnazja specjalne	2 559 315,00	1 815 123,00	1 810 008,59	99,72
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 976,00	2 950,00	2 949,15	99,97
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 852 341,00	1 323 893,00	1 319 229,72	99,65
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	168 661,00	104 626,00	104 625,41	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	382 532,00	249 081,00	248 776,69	99,88
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	43 345,00	26 113,00	25 967,62	99,44
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	108 460,00	108 460,00	108 460,00	100,00
80115	Technika	21 948 791,00	26 083 124,00	25 707 926,97	98,56
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	35 000,00	30 519,52	87,20
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	46 860,00	47 460,00	45 446,37	95,76

## WYDATKI Z ZAKRESU ZADAŃ WŁASNYCH POWIATU NA 31.12.2018 R. ZAŁĄCZNIK NR 9

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 638,00	6 638,00	6 492,17	97,80
3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 963,00	2 901,00	2 897,16	99,87
3247	Stypendia dla uczniów	40 934,00	73 497,00	72 855,04	99,13
3249	Stypendia dla uczniów	18 267,00	23 717,00	19 457,50	82,04
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 891 098,00	15 021 105,00	14 999 420,82	99,86
4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 870,00	13 970,00	13 968,60	99,99
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 574,00	80 827,00	54 754,75	67,74
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 735,00	16 306,00	13 883,72	85,14
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 147 361,00	1 132 527,00	1 132 515,57	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 543 773,00	2 612 506,00	2 609 879,11	99,90
4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 568,00	17 541,00	16 550,02	94,35
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 365,00	13 113,00	9 412,46	71,78
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 502,00	3 134,00	2 386,67	76,15
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	272 519,00	288 407,00	287 930,95	99,83
4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 062,00	2 343,00	2 145,81	91,58
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	478,00	1 885,00	1 341,43	71,16
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	216,00	451,00	340,17	75,43
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 388,00	10 138,00	7 080,00	69,84
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 032,00	30 648,00	30 644,75	99,99
4171	Wynagrodzenia bezosobowe	80 389,00	90 917,00	88 828,54	97,70
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 426,00	3 213,21	72,60
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 975,00	1 386,79	70,22
4190	Nagrody konkursowe	1,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	178 946,00	202 459,00	196 702,84	97,16
4211	Zakup materiałów i wyposażenia	6 564,00	9 383,00	6 463,37	68,88
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	35 900,00	63 282,00	63 039,01	99,62
4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 076,00	13 570,00	9 467,90	69,77
4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	513 949,00	375 365,34	73,04
4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	111 198,00	85 673,36	77,05
4260	Zakup energii	1 653 505,00	1 778 198,00	1 751 428,47	98,49
4270	Zakup usług remontowych	28 800,00	42 728,00	41 435,01	96,97
4280	Zakup usług zdrowotnych	11 020,00	10 855,00	10 122,00	93,25
4300	Zakup usług pozostałych	224 317,00	241 270,00	231 500,48	95,95
4301	Zakup usług pozostałych	1 243 362,00	1 431 835,00	1 421 519,17	99,28

## WYDATKI Z ZAKRESU ZADAŃ WŁASNYCH POWIATU NA 31.12.2018 R. ZAŁĄCZNIK NR 9

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
4307	Zakup usług pozostałych	100 480,00	65 874,00	24 986,48	37,93
4309	Zakup usług pozostałych	31 012,00	19 572,00	11 116,36	56,80
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	41 210,00	37 590,00	35 382,03	94,13
4410	Podróże służbowe krajowe	11 938,00	10 458,00	9 956,06	95,20
4421	Podróże służbowe zagraniczne	198 675,00	201 486,00	199 736,70	99,13
4430	Różne opłaty i składki	37 930,00	36 841,00	36 106,00	98,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	766 987,00	979 333,00	979 331,06	100,00
4480	Podatek od nieruchomości	845,00	845,00	838,20	99,20
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	658,00	658,00	612,00	93,01
4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	198,00	198,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 775,00	4 690,00	2 925,00	62,37
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	575 420,00	560 869,00	97,47
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00
80116	Szkoły policealne	7 153 595,00	9 423 137,00	9 311 637,78	98,82
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 632 003,00	5 332 003,00	5 283 655,24	99,09
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 029,00	12 029,00	10 688,81	88,86
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 287 789,00	2 780 363,00	2 749 819,50	98,90
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	204 911,00	204 318,00	204 313,57	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	458 949,00	501 392,00	497 410,02	99,21
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	42 794,00	43 459,00	41 809,92	96,21
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 710,00	16 710,00	16 709,00	99,99
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 330,00	33 330,00	30 474,13	91,43
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	1 969,11	98,46
4260	Zakup energii	244 335,00	244 335,00	233 559,07	95,59
4270	Zakup usług remontowych	9 200,00	9 200,00	8 487,75	92,26
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 280,00	3 240,00	2 400,00	74,07
4300	Zakup usług pozostałych	52 906,00	57 476,00	48 513,71	84,41
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 180,00	4 180,00	2 971,23	71,08
4410	Podróże służbowe krajowe	2 100,00	640,00	640,00	100,00
4430	Różne opłaty i składki	3 700,00	3 700,00	3 555,00	96,08
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	143 179,00	174 062,00	174 061,72	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	700,00	600,00	85,71
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	1 463 269,00	1 597 995,00	1 589 095,64	99,44
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	44 041,00	49 041,00	47 283,28	96,42
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 455,00	3 455,00	3 452,49	99,93



## WYDATKI Z ZAKRESU ZADAŃ WŁASNYCH POWIATU NA 31.12.2018 R. ZAŁĄCZNIK NR 9

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	996 061,00	1 125 260,00	1 125 007,98	99,98
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78 474,00	78 012,00	78 010,21	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	190 235,00	176 412,00	173 924,18	98,59
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	19 150,00	18 326,00	17 226,57	94,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 024,00	3 224,00	3 224,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 550,00	18 550,00	18 202,92	98,13
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 304,00	3 304,00	3 298,17	99,82
4260	Zakup energii	14 672,00	13 172,00	13 007,37	98,75
4270	Zakup usług remontowych	7 800,00	1 900,00	1 561,47	82,18
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 080,00	1 080,00	755,00	69,91
4300	Zakup usług pozostałych	23 289,00	27 039,00	26 041,65	96,31
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 800,00	5 900,00	5 485,44	92,97
4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	800,00	474,88	59,36
4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	1 200,00	1 083,00	90,25
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 434,00	70 370,00	70 367,03	100,00
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	300,00	0,00	0,00	0,00
4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	100,00	100,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	850,00	690,00	81,18
80120	Licea ogólnokształcące	14 586 230,00	14 183 947,00	13 926 565,91	98,19
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 772 751,00	972 751,00	957 669,74	98,45
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	1 505,00	1 504,90	99,99
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 766,00	47 467,00	46 086,74	97,09
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 675 279,00	8 482 294,00	8 477 865,10	99,95
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 755,00	1 169,64	66,65
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	104,00	68,80	66,15
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	716 505,00	670 210,00	669 506,96	99,90
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 549 455,00	1 509 650,00	1 506 806,93	99,81
4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	826,00	826,00	825,12	99,89
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	303,00	201,07	66,36
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	18,00	11,83	65,72
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	172 148,00	164 111,00	162 620,80	99,09
4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	118,00	118,00	117,60	99,66

## WYDATKI Z ZAKRESU ZADAŃ WŁASNYCH POWIATU NA 31.12.2018 R. ZAŁĄCZNIK NR 9

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	44,00	4,10	9,32
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	3,00	0,24	8,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 910,00	13 056,00	12 952,32	99,21
4171	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	126 996,00	126 723,00	125 193,99	98,79
4211	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	9 165,00	8 091,91	88,29
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	945,00	0,00	0,00
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	56,00	0,00	0,00
4220	Zakup środków żywności	8 220,00	11 220,00	10 719,74	95,54
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	30 360,00	78 778,00	78 022,20	99,04
4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	5 434,00	5 133,90	94,48
4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	39 653,00	0,00	0,00
4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	2 333,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	659 923,00	703 189,00	702 776,19	99,94
4270	Zakup usług remontowych	16 200,00	16 785,00	13 558,03	80,77
4280	Zakup usług zdrowotnych	6 404,00	5 234,00	4 368,00	83,45
4300	Zakup usług pozostałych	239 035,00	226 290,00	219 279,80	96,90
4301	Zakup usług pozostałych	23 236,00	31 841,00	31 839,36	99,99
4307	Zakup usług pozostałych	0,00	161 163,00	0,00	0,00
4309	Zakup usług pozostałych	0,00	9 476,00	0,00	0,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 200,00	9 885,00	9 418,86	95,28
4410	Podróże służbowe krajowe	4 277,00	2 807,00	2 384,74	84,96
4411	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	303,00	302,65	99,88
4421	Podróże służbowe zagraniczne	13 558,00	18 129,00	18 127,32	99,99
4430	Różne opłaty i składki	11 488,00	13 284,00	13 284,00	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	473 067,00	624 115,00	624 115,00	100,00
4480	Podatek od nieruchomości	555,00	555,00	442,13	79,66
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 454,00	1 454,00	1 397,00	96,08
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	10,00	9,72	97,20
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 273,00	4 550,00	4 338,00	95,34
4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 526,00	27 355,00	27 354,10	100,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	181 000,00	180 997,38	100,00
80130	Szkoły zawodowe	2 282 066,00	2 165 526,00	2 135 369,91	98,61

## WYDATKI Z ZAKRESU ZADAŃ WŁASNYCH POWIATU NA 31.12.2018 R. ZAŁĄCZNIK NR 9

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00	60 000,00	43 850,00	73,08
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	7 830,00	403,22	5,15
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 219,00	3 219,00	3 097,19	96,22
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 276 494,00	1 218 207,00	1 218 206,36	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	112 839,00	104 600,00	104 599,15	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	260 689,00	247 319,00	247 318,37	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	28 443,00	25 664,00	25 662,55	99,99
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	15 000,00	14 999,69	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	19 968,00	16 398,00	9 967,92	60,79
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	81 053,00	81 053,00	81 053,00	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	35,00	11,57	33,06
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	296 411,00	296 411,00	296 410,89	100,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	142 950,00	89 790,00	89 790,00	100,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne	4 135 808,00	4 568 020,00	4 518 693,21	98,92
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 442,00	8 442,00	8 435,47	99,92
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 910 695,00	3 266 433,00	3 257 626,35	99,73
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	260 041,00	259 768,00	259 766,44	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	591 904,00	589 604,00	588 445,23	99,80
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	61 369,00	66 239,00	66 071,33	99,75
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 536,00	4 536,00	4 536,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 631,00	24 631,00	19 882,71	80,72
4211	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 000,00	123,55	4,12
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00
4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	1 000,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	82 329,00	85 029,00	85 020,24	99,99
4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	2 396,00	246,00	10,27
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 140,00	1 351,00	1 347,00	99,70
4300	Zakup usług pozostałych	16 648,00	16 550,00	11 702,77	70,71
4301	Zakup usług pozostałych	0,00	10 000,00	4 850,00	48,50
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100,00	1 329,00	1 265,30	95,21

## WYDATKI Z ZAKRESU ZADAŃ WŁASNYCH POWIATU NA 31.12.2018 R. ZAŁĄCZNIK NR 9

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 500,00	2 279,45	91,18
4421	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	18 000,00	5 718,88	31,77
4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	1 254,00	1 254,00	100,00
4431	Różne opłaty i składki	0,00	300,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	156 473,00	196 367,00	196 367,00	100,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	404,00	403,49	99,87
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	3 112,00	3 112,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	275,00	240,00	87,27
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	5 757 891,00	6 227 769,00	6 060 170,28	97,31
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 468,00	14 628,00	14 413,35	98,53
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 909 835,00	4 301 714,00	4 261 991,00	99,08
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	348 887,00	340 982,00	340 978,15	100,00
4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	5 000,00	4 972,11	99,44
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	779 721,00	815 581,00	743 627,27	91,18
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	900,00	854,71	94,97
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	67 939,00	74 979,00	64 608,35	86,17
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	150 040,00	150 040,00	112 509,00	74,99
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	122 952,00	124 952,00	124 949,79	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 158,00	37 758,00	37 659,03	99,74
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 500,00	24 240,00	24 062,83	99,27
4260	Zakup energii	17 100,00	23 100,00	23 016,79	99,64
4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	900,00	849,81	94,42
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	1 400,00	1 172,00	83,71
4300	Zakup usług pozostałych	57 700,00	48 700,00	48 045,91	98,66
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 200,00	9 500,00	9 182,78	96,66
4410	Podróże służbowe krajowe	2 100,00	2 900,00	2 234,14	77,04
4430	Różne opłaty i składki	9 731,00	11 297,00	11 274,26	99,80
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	214 910,00	238 548,00	233 634,00	97,94
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	150,00	150,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	500,00	135,00	27,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	504 416,00	355 386,00	324 498,87	91,31
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	215,00	215,00	197,41	91,82
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	143 771,00	161 656,00	160 858,53	99,51
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	11 981,00	11 981,00	11 979,27	99,99
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 744,00	31 174,00	29 440,65	94,44

## WYDATKI Z ZAKRESU ZADAŃ WŁASNYCH POWIATU NA 31.12.2018 R. ZAŁĄCZNIK NR 9

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 028,00	3 258,00	3 131,23	96,11
4300	Zakup usług pozostałych	303 300,00	101 923,00	81 425,90	79,89
4410	Podróże służbowe krajowe	4 050,00	4 050,00	4 050,00	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 327,00	8 327,00	8 253,00	99,11
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	32 802,00	25 162,88	76,71
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	969 927,00	891 613,00	856 397,52	96,05
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 833,00	9 852,00	9 525,14	96,68
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	394 992,00	415 539,00	411 031,34	98,92
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 287,00	31 605,00	31 590,92	99,96
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 799,00	71 913,00	70 475,17	98,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 067,00	7 485,00	6 855,65	91,59
4220	Zakup środków żywności	436 345,00	338 615,00	310 315,30	91,64
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 604,00	16 604,00	16 604,00	100,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szk. podst., gimnazjach, lic. ogólnokształc., lic. profilowanych i szk. zawodowych oraz szk. artyst.	142 917,00	999,00	999,00	100,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	246,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 460,00	0,00	0,00	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 329,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 761,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 700,00	0,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 421,00	999,00	999,00	100,00
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	1 004 081,00	597 901,00	552 524,58	92,41
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 777,00	1 777,00	1 007,76	56,71
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	745 700,00	420 062,00	393 556,78	93,69
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 042,00	37 950,00	26 556,09	69,98
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	149 139,00	75 259,00	70 588,05	93,79
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	15 572,00	9 002,00	8 287,64	92,06
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	2 991,26	99,71
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 851,00	50 851,00	49 537,00	97,42

## WYDATKI Z ZAKRESU ZADAŃ WŁASNYCH POWIATU NA 31.12.2018 R. ZAŁĄCZNIK NR 9

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	1 467 145,00	2 231 592,00	2 188 202,21	98,06
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 313,00	1 519,00	303,77	20,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 077 001,00	1 641 627,00	1 612 320,00	98,21
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	103 083,00	159 558,00	159 548,68	99,99
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	223 120,00	321 921,00	310 252,31	96,38
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	23 203,00	40 617,00	39 498,29	97,25
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	227,00	167,68	73,87
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	12,00	11,41	95,08
4260	Zakup energii	0,00	5 884,00	5 884,00	100,00
4270	Zakup usług remontowych	0,00	51,00	44,33	86,92
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	185,00	180,74	97,70
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 425,00	42 091,00	42 091,00	100,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	17 900,00	17 900,00	100,00
80195	Pozostała działalność	799 600,00	547 689,00	547 689,00	100,00
2940	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	0,00	547 689,00	547 689,00	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 000,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 000,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 400,00	0,00	0,00	0,00
4190	Nagrody konkursowe	2 200,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	57 000,00	0,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	623 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>5 219 864,00</b>	<b>6 143 701,00</b>	<b>6 071 042,93</b>	<b>98,82</b>
85111	Szpitala ogólne	4 691 864,00	5 891 864,00	5 891 863,08	100,00
4160	Pokrycie ujemnego wyniku finansowego i przejętych zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	4 426 864,00	4 426 864,00	4 426 863,08	100,00
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	265 000,00	1 465 000,00	1 465 000,00	100,00
85195	Pozostała działalność	528 000,00	251 837,00	179 179,85	71,15
4300	Zakup usług pozostałych	260 000,00	251 837,00	179 179,85	71,15
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	268 000,00	0,00	0,00	0,00

## WYDATKI Z ZAKRESU ZADAŃ WŁASNYCH POWIATU NA 31.12.2018 R. ZAŁĄCZNIK NR 9

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>11 947 620,00</b>	<b>14 183 016,00</b>	<b>12 978 773,74</b>	<b>91,51</b>
85202	Domy pomocy społecznej	11 739 620,00	13 705 269,00	12 536 798,08	91,47
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	140 000,00	146 049,00	145 169,00	99,40
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	57 761,00	58 631,00	57 310,90	97,75
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 344 344,00	6 737 442,00	6 664 435,14	98,92
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 760,00	23 760,00	23 560,00	99,16
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	490 578,00	464 927,00	464 919,04	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 173 749,00	1 216 396,00	1 172 965,23	96,43
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 826,00	5 426,00	5 364,85	98,87
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	160 101,00	159 216,00	142 492,54	89,50
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 914,00	614,00	577,22	94,01
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	21 050,00	21 031,60	99,91
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	54 349,00	13 349,00	11 875,00	88,96
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	447 504,00	791 100,00	742 155,53	93,81
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00	26 600,00	23 185,96	87,17
4220	Zakup środków żywności	559 880,00	877 224,00	827 780,79	94,36
4227	Zakup środków żywności	3 465,00	3 465,00	2 931,17	84,59
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	124 500,00	119 500,00	112 138,63	93,84
4260	Zakup energii	545 080,00	673 854,00	651 696,00	96,71
4270	Zakup usług remontowych	81 700,00	88 550,00	84 578,62	95,52
4280	Zakup usług zdrowotnych	9 110,00	10 760,00	8 063,00	74,93
4300	Zakup usług pozostałych	510 577,00	629 017,00	605 569,55	96,27
4307	Zakup usług pozostałych	73 759,00	122 255,00	120 047,47	98,19
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 710,00	14 150,00	13 176,11	93,12
4410	Podróże służbowe krajowe	10 800,00	8 000,00	5 222,30	65,28
4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 000,00	15,60	1,56
4430	Różne opłaty i składki	21 300,00	19 625,00	17 317,50	88,24
4437	Różne opłaty i składki	2 450,00	3 537,00	3 223,50	91,14
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	135 758,00	262 909,00	261 623,22	99,51
4480	Podatek od nieruchomości	80 442,00	98 521,00	98 516,00	99,99
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	650,00	400,00	30,00	7,50
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	47 577,00	47 437,00	44 466,73	93,74
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	5 743,00	5 399,23	94,01
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 500,00	12 130,00	10 592,75	87,33

## WYDATKI Z ZAKRESU ZADAŃ WŁASNYCH POWIATU NA 31.12.2018 R. ZAŁĄCZNIK NR 9

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	22 076,00	22 476,00	20 402,40	90,77
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	57 998,00	57 981,50	99,97
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	549 485,00	0,00	0,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	550 000,00	412 673,00	110 984,00	26,89
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	34 095,00	34 095,00	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	10 109,00	10 109,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 738,00	1 738,00	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	248,00	248,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	208 000,00	443 652,00	407 880,66	91,94
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 321,00	1 167,36	50,30
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 320,00	243 283,00	230 151,76	94,60
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 512,00	38 932,00	30 923,34	79,43
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 649,00	3 588,00	3 346,14	93,26
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 225,00	15 502,00	14 821,00	95,61
4260	Zakup energii	92 650,00	66 516,00	59 183,77	88,98
4270	Zakup usług remontowych	2 100,00	3 100,00	2 100,00	67,74
4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	490,00	271,00	55,31
4300	Zakup usług pozostałych	15 172,00	19 810,00	16 522,01	83,40
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	800,00	800,00	100,00
4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	3 230,00	2 969,34	91,93
4430	Różne opłaty i składki	0,00	300,00	65,00	21,67
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00	9 660,00	9 659,69	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	270,00	165,00	61,11
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	35 850,00	35 735,25	99,68
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>5 248 920,00</b>	<b>7 306 338,00</b>	<b>6 555 963,67</b>	<b>89,73</b>
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	248 920,00	379 754,00	375 785,23	98,95
2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	248 920,00	267 478,00	267 380,00	99,96
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	73 424,00	73 424,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	13 017,00	13 017,00	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	1 854,00	1 854,00	100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 400,00	3 400,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 300,00	5 432,00	58,41



## WYDATKI Z ZAKRESU ZADAŃ WŁASNYCH POWIATU NA 31.12.2018 R. ZAŁĄCZNIK NR 9

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
4270	Zakup usług remontowych	0,00	4 950,00	4 947,98	99,96
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 331,00	6 330,25	99,99
85333	Powiatowe urzędy pracy	5 000 000,00	6 926 584,00	6 180 178,44	89,22
2837	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	219 792,00	139 220,40	63,34
2839	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	25 868,00	16 384,77	63,34
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	100 000,00	6,40	0,01
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 756,00	5 756,00	3 011,95	52,33
3117	Świadczenia społeczne	0,00	599 389,00	525 152,55	87,61
3119	Świadczenia społeczne	0,00	70 509,00	61 646,20	87,43
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 394 647,00	3 831 804,00	3 617 633,04	94,41
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	207 551,00	168 212,89	81,05
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	23 599,00	18 952,13	80,31
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	292 482,00	217 025,00	217 024,95	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	674 495,00	704 895,00	662 966,50	94,05
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	222 380,00	172 621,83	77,62
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	26 019,00	20 166,24	77,51
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	79 323,00	87 073,00	68 108,59	78,22
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	5 124,00	3 793,78	74,04
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	580,00	425,93	73,44
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	75 720,00	37 670,00	31 678,00	84,09
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 800,00	46 300,00	43 114,00	93,12
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 400,00	56 700,00	48 579,80	85,68
4260	Zakup energii	83 000,00	66 000,00	52 980,07	80,27
4270	Zakup usług remontowych	0,00	28 957,00	22 266,48	76,89
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	3 500,00	2 727,00	77,91
4287	Zakup usług zdrowotnych	0,00	5 368,00	3 065,90	57,11
4289	Zakup usług zdrowotnych	0,00	632,00	497,10	78,66
4300	Zakup usług pozostałych	36 206,00	40 206,00	33 488,07	83,29
4307	Zakup usług pozostałych	0,00	102 202,00	67 071,09	65,63
4309	Zakup usług pozostałych	0,00	12 014,00	7 890,71	65,68

## WYDATKI Z ZAKRESU ZADAŃ WŁASNYCH POWIATU NA 31.12.2018 R. ZAŁĄCZNIK NR 9

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	2 997,00	99,90
4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	8 000,00	5 785,00	72,31
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	138 525,00	138 525,00	135 039,68	97,48
4480	Podatek od nieruchomości	22 146,00	22 146,00	22 015,00	99,41
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 000,00	276,39	27,64
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	7 000,00	5 379,00	76,84
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>15 591 819,00</b>	<b>16 372 061,00</b>	<b>15 998 310,90</b>	<b>97,72</b>
85401	Świetlice szkolne	874 856,00	972 947,00	963 121,18	98,99
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 241,00	1 241,00	1 139,31	91,81
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	635 017,00	732 942,00	728 341,34	99,37
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 521,00	43 163,00	43 156,18	99,98
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	131 223,00	137 996,00	134 228,72	97,27
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	16 777,00	17 467,00	16 117,63	92,27
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 077,00	40 138,00	40 138,00	100,00
85402	Specjalne ośrodki wychowawcze	3 049 088,00	3 177 090,00	3 000 506,87	94,44
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 769,00	15 769,00	9 124,60	57,86
3110	Świadczenia społeczne	7 080,00	7 080,00	2 400,00	33,90
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 882 937,00	2 013 940,00	1 981 328,78	98,38
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	187 202,00	200 979,00	200 183,52	99,60
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	379 845,00	382 130,00	362 293,71	94,81
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	36 644,00	37 184,00	35 487,91	95,44
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 680,00	15 680,00	10 382,28	66,21
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 350,00	63 350,00	43 207,02	68,20
4220	Zakup środków żywności	110 350,00	100 350,00	83 079,93	82,79
4260	Zakup energii	146 668,00	119 768,00	102 291,11	85,41
4270	Zakup usług remontowych	15 800,00	15 800,00	5 916,30	37,44
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	1 800,00	1 006,00	55,89
4300	Zakup usług pozostałych	73 083,00	73 083,00	42 557,06	58,23
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 100,00	8 100,00	5 274,85	65,12
4410	Podróże służbowe krajowe	1 600,00	1 600,00	37,05	2,32
4430	Różne opłaty i składki	3 860,00	3 860,00	1 721,00	44,59
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	92 670,00	99 967,00	99 965,75	100,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 600,00	5 600,00	4 333,00	77,38
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 050,00	1 050,00	350,00	33,33
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	9 567,00	95,67

## WYDATKI Z ZAKRESU ZADAŃ WŁASNYCH POWIATU NA 31.12.2018 R. ZAŁĄCZNIK NR 9

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	3 497 751,00	3 874 751,00	3 870 065,61	99,88
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 497 751,00	3 874 751,00	3 870 065,61	99,88
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	202 369,00	98 778,00	97 830,84	99,04
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	95 511,00	0,00	0,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	163,00	163,00	163,00	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 121,00	73 983,00	73 079,07	98,78
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 613,00	6 551,00	6 550,96	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 408,00	14 758,00	14 718,04	99,73
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 100,00	1 870,00	1 866,77	99,83
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 453,00	1 453,00	1 453,00	100,00
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 858 976,00	2 865 984,00	2 836 829,58	98,98
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	500,00	500,00	0,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00	650,00	631,14	97,10
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 762 995,00	2 011 958,00	1 996 620,90	99,24
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	155 193,00	153 395,00	153 393,12	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	357 229,00	339 729,00	336 846,01	99,15
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	39 319,00	34 299,00	33 897,39	98,83
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	55 761,00	57 911,00	57 888,00	99,96
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 550,00	4 550,00	4 534,00	99,65
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 500,00	32 300,00	30 952,49	95,83
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	12 200,00	12 107,00	99,24
4260	Zakup energii	45 992,00	49 994,00	48 379,52	96,77
4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	1 858,90	46,47
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 440,00	1 417,00	1 380,00	97,39
4300	Zakup usług pozostałych	272 548,00	24 548,00	20 710,44	84,37
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	2 680,00	2 677,67	99,91
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	920,00	565,00	61,41
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	121 209,00	134 093,00	134 093,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	840,00	840,00	295,00	35,12
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	4 534 957,00	4 845 809,00	4 788 932,91	98,83
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 377,00	11 377,00	10 800,98	94,94
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 822 773,00	3 207 315,00	3 201 356,02	99,81
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	249 441,00	241 028,00	241 022,73	100,00

## WYDATKI Z ZAKRESU ZADAŃ WŁASNYCH POWIATU NA 31.12.2018 R. ZAŁĄCZNIK NR 9

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	568 771,00	562 481,00	556 363,35	98,91
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	63 827,00	61 281,00	60 794,93	99,21
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	93 726,00	97 336,00	96 451,00	99,09
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 072,00	35 072,00	26 552,39	75,71
4190	Nagrody konkursowe	5 300,00	9 489,00	9 434,36	99,42
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 734,00	64 494,00	59 196,51	91,79
4220	Zakup środków żywności	1 750,00	2 990,00	2 989,19	99,97
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	32 800,00	29 978,00	23 232,19	77,50
4260	Zakup energii	141 291,00	140 291,00	128 843,22	91,84
4270	Zakup usług remontowych	34 000,00	19 740,00	17 858,42	90,47
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 285,00	3 264,00	2 362,00	72,37
4300	Zakup usług pozostałych	89 706,00	98 057,00	91 341,60	93,15
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 300,00	6 482,00	5 742,90	88,60
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 000,00	5 567,00	5 565,30	99,97
4410	Podróże służbowe krajowe	7 200,00	8 800,00	8 261,67	93,88
4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	1 597,00	1 596,38	99,96
4430	Różne opłaty i składki	5 015,00	5 977,00	5 977,00	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	186 309,00	190 933,00	190 933,00	100,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	378,00	377,07	99,75
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 280,00	2 041,00	2 041,00	100,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	111,00	110,70	99,73
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	33 770,00	33 769,65	100,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	5 960,00	5 959,35	99,99
85410	Internaty i bursy szkolne	292 111,00	460 364,00	428 646,66	93,11
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350,00	350,00	350,00	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	212 479,00	272 408,00	267 309,24	98,13
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 606,00	9 946,00	9 938,03	99,92
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 577,00	45 651,00	45 529,28	99,73
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 959,00	6 719,00	6 551,50	97,51
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	52 950,00	52 950,00	100,00
4260	Zakup energii	0,00	50 000,00	25 178,03	50,36
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	7 200,00	5 700,58	79,17
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 140,00	15 140,00	15 140,00	100,00
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	98 111,00	76 338,00	12 377,25	16,21
4300	Zakup usług pozostałych	98 111,00	70 582,00	6 699,25	9,49

## WYDATKI Z ZAKRESU ZADAŃ WŁASNYCH POWIATU NA 31.12.2018 R. ZAŁĄCZNIK NR 9

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	5 756,00	5 678,00	98,64
85495	Pozostała działalność	183 600,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 000,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	0,00	0,00	0,00
4190	Nagrody konkursowe	600,00	0,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	142 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>12 730 310,00</b>	<b>14 914 378,00</b>	<b>13 965 083,03</b>	<b>93,64</b>
85508	Rodziny zastępcze	5 249 396,00	5 659 050,00	5 596 910,99	98,90
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	1 100,00	672,48	61,13
3110	Świadczenia społeczne	4 422 339,00	4 752 339,00	4 749 702,33	99,94
3119	Świadczenia społeczne	0,00	114 320,00	114 320,00	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 077,00	55 077,00	50 861,71	92,35
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 969,00	4 269,00	4 233,55	99,17
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111 667,00	107 667,00	100 079,71	92,95
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 034,00	8 734,00	5 568,69	63,76
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	612 438,00	610 138,00	568 056,99	93,10
4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	100,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	134,00	133,32	99,49
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	700,00	149,20	21,31
4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 000,00	1 569,50	78,48
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00	2 372,00	1 363,51	57,48
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	0,00	0,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	7 480 914,00	8 755 521,00	7 875 051,51	89,94
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 860,00	40 920,00	39 403,34	96,29
3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 647,00	771,60	46,85
3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	156,00	72,60	46,54
3110	Świadczenia społeczne	489 000,00	487 600,00	482 788,23	99,01
3117	Świadczenia społeczne	0,00	10 284,00	8 445,13	82,12
3119	Świadczenia społeczne	0,00	969,00	794,87	82,03
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 123 757,00	3 696 396,00	3 537 269,91	95,70
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	654 782,00	543 060,97	82,94
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	62 172,00	51 111,63	82,21
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	317 860,00	332 889,00	332 886,22	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	753 092,00	657 601,00	620 988,00	94,43

## WYDATKI Z ZAKRESU ZADAŃ WŁASNYCH POWIATU NA 31.12.2018 R. ZAŁĄCZNIK NR 9

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	116 597,00	96 199,08	82,51
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	11 080,00	9 054,05	81,72
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	98 411,00	72 411,00	63 187,92	87,26
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	15 860,00	12 518,65	78,93
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	1 507,00	1 178,23	78,18
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 000,00	0,00	0,00
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	154 626,00	23 763,44	15,37
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	24 854,00	2 236,56	9,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	167 438,00	303 811,00	284 016,37	93,48
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	230 533,00	153 960,42	66,78
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	21 958,00	14 490,38	65,99
4220	Zakup środków żywności	246 000,00	370 527,00	329 485,17	88,92
4227	Zakup środków żywności	0,00	114 834,00	93 744,92	81,64
4229	Zakup środków żywności	0,00	10 809,00	8 823,43	81,63
4260	Zakup energii	369 000,00	395 560,00	363 628,92	91,93
4267	Zakup energii	0,00	33 168,00	15 451,08	46,58
4269	Zakup energii	0,00	3 122,00	1 454,13	46,58
4270	Zakup usług remontowych	6 707,00	6 507,00	5 791,20	89,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	4 800,00	3 550,00	1 689,00	47,58
4287	Zakup usług zdrowotnych	0,00	936,00	694,88	74,24
4289	Zakup usług zdrowotnych	0,00	87,00	65,12	74,85
4300	Zakup usług pozostałych	180 259,00	195 801,00	183 651,80	93,80
4307	Zakup usług pozostałych	0,00	148 588,00	61 625,37	41,47
4309	Zakup usług pozostałych	0,00	15 827,00	5 800,08	36,65
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	1 864,00	755,00	40,50
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 666,00	8 510,00	7 228,40	84,94
4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	4 093,00	1 889,14	46,16
4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	387,00	177,78	45,94
4410	Podróże służbowe krajowe	21 060,00	33 163,00	32 138,95	96,91
4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	2 589,00	598,07	23,10
4419	Podróże służbowe krajowe	0,00	245,00	56,29	22,98
4430	Różne opłaty i składki	11 950,00	9 449,00	8 670,32	91,76
4437	Różne opłaty i składki	0,00	624,00	622,35	99,74
4439	Różne opłaty i składki	0,00	60,00	58,59	97,65

## WYDATKI Z ZAKRESU ZADAŃ WŁASNYCH POWIATU NA 31.12.2018 R. ZAŁĄCZNIK NR 9

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	140 015,00	121 836,00	113 851,39	93,45
4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	14 225,00	12 462,18	87,61
4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 339,00	1 172,91	87,60
4480	Podatek od nieruchomości	12 195,00	12 109,00	11 739,00	96,94
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	28 598,00	24 748,00	23 210,94	93,79
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	100,00	30,00	30,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	6 047,00	5 652,50	93,48
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	8 064,00	347,40	4,31
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	759,00	32,60	4,30
4890	Pokrycie przejętych zobowiązań po likwidowanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	243,00	242,23	99,68
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	475 146,00	253 952,00	253 951,77	100,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 146,00	50 061,00	99,83
85595	Pozostała działalność	0,00	499 807,00	493 120,53	98,66
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 148,00	1 146,71	99,89
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	344 961,00	344 959,39	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	59 773,00	59 771,50	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	8 168,00	8 167,33	99,99
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	32 018,00	30 805,04	96,21
4260	Zakup energii	0,00	6 835,00	2 581,37	37,77
4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 200,00	762,60	63,55
4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	460,00	460,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	28 049,00	27 659,04	98,61
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 434,00	1 255,70	87,57
4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 000,00	793,22	79,32
4430	Różne opłaty i składki	0,00	296,00	295,30	99,76
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	14 390,00	14 388,33	99,99
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	75,00	75,00	100,00
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>52 000,00</b>	<b>52 000,00</b>	<b>19 322,05</b>	<b>37,16</b>
90095	Pozostała działalność	52 000,00	52 000,00	19 322,05	37,16
4300	Zakup usług pozostałych	52 000,00	52 000,00	19 322,05	37,16

## WYDATKI Z ZAKRESU ZADAŃ ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE GMINIE NA 31.12.2018 R. ZAŁĄCZNIK NR 10

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
Razem:		142 663 864,00	150 697 807,00	149 236 437,13	99,03
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>0,00</b>	<b>8 154,00</b>	<b>8 151,79</b>	<b>99,97</b>
01095	Pozostała działalność	0,00	8 154,00	8 151,79	99,97
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	159,00	158,33	99,58
4430	Różne opłaty i składki	0,00	7 995,00	7 993,46	99,98
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 363 496,00</b>	<b>1 760 229,00</b>	<b>1 760 155,76</b>	<b>100,00</b>
75011	Urzędy wojewódzkie	1 363 496,00	1 760 229,00	1 760 155,76	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 049 323,00	1 367 076,00	1 367 075,00	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	89 030,00	89 030,00	89 030,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	195 854,00	250 522,00	250 521,33	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	27 914,00	35 706,00	35 705,52	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	375,00	13 895,00	13 823,91	99,49
4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>27 400,00</b>	<b>1 043 559,00</b>	<b>995 669,18</b>	<b>95,41</b>
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	27 400,00	27 400,00	27 400,00	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 162,00	21 162,00	21 162,00	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 776,00	1 776,00	1 776,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 866,00	3 866,00	3 866,00	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	596,00	596,00	596,00	100,00
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	1 016 159,00	968 269,18	95,29
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	621 390,00	588 640,00	94,73
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	122 292,00	122 292,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	21 563,00	21 562,59	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	2 988,00	2 821,76	94,44
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	69 774,00	65 303,56	93,59
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	38 213,00	27 711,83	72,52
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	139 939,00	139 937,44	100,00
<b>752</b>	<b>Obrona narodowa</b>	<b>900,00</b>	<b>900,00</b>	<b>900,00</b>	<b>100,00</b>
75212	Pozostałe wydatki obronne	900,00	900,00	900,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	450,00	450,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	450,00	450,00	100,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>0,00</b>	<b>1 281 667,00</b>	<b>1 219 628,35</b>	<b>95,16</b>
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	1 281 667,00	1 219 628,35	95,16



## WYDATKI Z ZAKRESU ZADAŃ ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE GMINIE NA 31.12.2018 R. ZAŁĄCZNIK NR 10

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	20 122,00	19 421,00	96,52
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 720,00	1 719,00	99,94
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	250,00	245,00	98,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	720,00	697,01	96,81
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	1 248 855,00	1 187 546,34	95,09
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>98 429,00</b>	<b>149 816,00</b>	<b>141 700,00</b>	<b>94,58</b>
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	15 879,00	24 246,00	22 471,20	92,68
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 879,00	24 246,00	22 471,20	92,68
85195	Pozostała działalność	82 550,00	125 570,00	119 228,80	94,95
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 536,00	88 669,00	84 052,20	94,79
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 452,00	15 231,00	14 437,50	94,79
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 488,00	2 151,00	2 039,10	94,80
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 274,00	2 788,00	2 671,00	95,80
4300	Zakup usług pozostałych	7 800,00	16 731,00	16 029,00	95,80
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 290 545,00</b>	<b>1 515 286,00</b>	<b>1 468 916,15</b>	<b>96,94</b>
85203	Ośrodki wsparcia	822 425,00	817 598,00	796 415,75	97,41
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	682,00	681,76	99,96
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	459 923,00	452 923,00	444 025,74	98,04
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 515,00	30 515,00	30 317,64	99,35
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 808,00	82 808,00	82 304,30	99,39
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	12 016,00	9 216,00	9 205,34	99,88
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	2 400,00	2 394,00	99,75
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	53 400,00	53 228,80	99,68
4220	Zakup środków żywności	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00
4260	Zakup energii	45 000,00	23 000,00	22 140,03	96,26
4270	Zakup usług remontowych	25 884,00	41 343,00	38 959,70	94,24
4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	140,00	46,67
4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00	85 632,00	79 647,57	93,01
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 100,00	1 859,18	88,53
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 500,00	1 500,00	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 679,00	14 679,00	13 642,99	92,94
4480	Podatek od nieruchomości	4 000,00	3 100,00	3 093,60	99,79

## WYDATKI Z ZAKRESU ZADAŃ ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE GMINIE NA 31.12.2018 R. ZAŁĄCZNIK NR 10

Dokładność / kolejność dział-rozd-par		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	10 000,00	9 275,10	92,75
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	355 388,00	394 554,00	385 847,66	97,79
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	355 388,00	394 554,00	385 847,66	97,79
85215	Dodatki mieszkaniowe	0,00	106 590,00	105 146,77	98,65
3110	Świadczenia społeczne	0,00	104 500,00	103 085,07	98,65
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 090,00	2 061,70	98,65
85219	Ośrodki pomocy społecznej	11 000,00	46 856,00	45 586,97	97,29
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 838,00	46 164,00	44 913,27	97,29
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	162,00	692,00	673,70	97,36
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	101 732,00	149 688,00	135 919,00	90,80
4300	Zakup usług pozostałych	101 732,00	149 688,00	135 919,00	90,80
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>139 883 094,00</b>	<b>144 938 196,00</b>	<b>143 641 315,90</b>	<b>99,11</b>
85501	Świadczenie wychowawcze	83 870 226,00	82 918 090,00	81 896 494,63	98,77
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 400,00	5 156,00	1 510,33	29,29
3110	Świadczenia społeczne	82 630 765,00	81 692 700,00	80 737 574,45	98,83
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	648 641,00	807 210,00	806 147,15	99,87
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 817,00	47 286,00	47 285,02	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 580,00	143 687,00	143 147,40	99,62
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	17 186,00	18 413,00	17 926,07	97,36
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	134 998,00	36 921,00	32 636,37	88,40
4260	Zakup energii	40 000,00	28 500,00	19 730,11	69,23
4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	4 500,00	2 968,89	65,98
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	1 400,00	406,22	29,02
4300	Zakup usług pozostałych	150 800,00	79 480,00	51 080,82	64,27
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	6 000,00	3 349,11	55,82
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	24 000,00	18 000,00	7 599,12	42,22
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 639,00	23 837,00	23 835,72	99,99
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	1 297,85	32,45
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	56 012 868,00	57 120 710,00	56 906 441,14	99,62
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 266,00	2 266,00	2 002,27	88,36
3110	Świadczenia społeczne	52 281 426,00	53 501 000,00	53 365 910,68	99,75

## WYDATKI Z ZAKRESU ZADAŃ ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE GMINIE NA 31.12.2018 R. ZAŁĄCZNIK NR 10

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 119 561,00	1 061 434,00	1 061 194,00	99,98
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	106 668,00	83 317,00	83 316,87	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 309 895,00	2 294 895,00	2 240 865,36	97,65
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	29 916,00	25 916,00	25 142,96	97,02
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 500,00	27 850,00	27 785,62	99,77
4260	Zakup energii	9 428,00	20 428,00	18 955,45	92,79
4270	Zakup usług remontowych	2 300,00	3 000,00	2 347,85	78,26
4300	Zakup usług pozostałych	71 099,00	47 599,00	29 728,74	62,46
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 540,00	3 540,00	1 345,93	38,02
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	7 950,00	7 284,28	91,63
4410	Podróże służbowe krajowe	660,00	660,00	192,00	29,09
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 609,00	39 355,00	39 354,03	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 500,00	1 015,10	67,67
85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	4 496,00	3 261,45	72,54
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 496,00	3 261,45	72,54
85504	Wspieranie rodziny	0,00	4 894 900,00	4 835 118,68	98,78
3110	Świadczenia społeczne	0,00	4 737 000,00	4 697 850,00	99,17
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	106 491,00	93 005,38	87,34
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	18 306,00	15 761,25	86,10
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	2 609,00	1 838,07	70,45
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	23 094,00	19 731,43	85,44
4260	Zakup energii	0,00	1 100,00	1 013,66	92,15
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 000,00	3 869,69	96,74
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	2 300,00	2 049,20	89,10

## WYDATKI Z ZAKRESU ZADAŃ ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ REALIZOWANE PRZEZ POWIAT NA 31.12.2018 R. ZAŁĄCZNIK NR 11

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz-par		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
Razem:		17 120 271,00	21 005 141,00	20 837 088,16	99,20
<b>ZP</b>	<b>Zlecone Powiatu</b>	<b>17 120 271,00</b>	<b>21 005 141,00</b>	<b>20 837 088,16</b>	<b>99,20</b>
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	14 100,00	14 100,00	100,00
01095	Pozostała działalność	0,00	14 100,00	14 100,00	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	11 785,00	11 785,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 026,00	2 026,00	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	289,00	289,00	100,00
020	Leśnictwo	0,00	3 162,00	3 162,00	100,00
02095	Pozostała działalność	0,00	3 162,00	3 162,00	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 643,00	2 643,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	454,00	454,00	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	65,00	65,00	100,00
100	Górnictwo i kopalnictwo	0,00	13 356,00	13 356,00	100,00
10095	Pozostała działalność	0,00	13 356,00	13 356,00	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	11 164,00	11 164,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 919,00	1 919,00	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	273,00	273,00	100,00
600	Transport i łączność	0,00	19 755,00	19 755,00	100,00
60095	Pozostała działalność	0,00	19 755,00	19 755,00	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	16 512,00	16 512,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 838,00	2 838,00	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	405,00	405,00	100,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	326 503,00	344 234,00	335 168,84	97,37
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	326 503,00	344 234,00	335 168,84	97,37
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 875,00	135 105,00	135 105,00	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 615,00	10 615,00	10 615,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 295,00	25 054,00	25 054,00	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 349,00	3 600,00	3 600,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	65 501,00	59 886,03	91,43
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	5 000,00	5 000,00	4 932,00	98,64
4480	Podatek od nieruchomości	109 669,00	86 000,00	85 648,00	99,59
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 700,00	6 289,00	4 758,81	75,67
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	6 500,00	5 000,00	76,92
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	570,00	570,00	100,00

## WYDATKI Z ZAKRESU ZADAŃ ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ REALIZOWANE PRZEZ POWIAT NA 31.12.2018 R. ZAŁĄCZNIK NR 11

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz-par		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
710	Działalność usługowa	633 250,00	800 998,00	788 501,27	98,44
71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	137 570,00	137 570,00	137 570,00	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 877,00	50 877,00	50 877,00	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 324,00	4 324,00	4 324,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 490,00	9 490,00	9 490,00	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 352,00	1 352,00	1 352,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 647,00	2 647,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	71 527,00	68 880,00	68 880,00	100,00
71015	Nadzór budowlany	495 680,00	547 613,00	535 116,27	97,72
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 800,00	105 800,00	104 720,56	98,98
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	250 840,00	228 940,00	228 374,43	99,75
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 800,00	23 980,00	23 971,26	99,96
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 430,00	64 410,00	63 232,30	98,17
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 634,00	5 389,00	5 035,78	93,45
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 322,00	13 022,00	10 157,86	78,01
4260	Zakup energii	7 646,00	7 646,00	5 565,28	72,79
4270	Zakup usług remontowych	0,00	48 433,00	48 432,48	100,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	480,00	160,00	160,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	10 715,00	29 145,00	24 853,68	85,28
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	810,00	2 010,00	1 949,40	96,99
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 880,00	10 740,00	10 725,24	99,86
4430	Różne opłaty i składki	1 456,00	1 026,00	1 026,00	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 867,00	6 912,00	6 912,00	100,00
71095	Pozostała działalność	0,00	115 815,00	115 815,00	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	96 803,00	96 803,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	16 640,00	16 640,00	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	2 372,00	2 372,00	100,00
750	Administracja publiczna	40 857,00	40 857,00	37 290,69	91,27
75045	Kwalifikacja wojskowa	40 857,00	40 857,00	37 290,69	91,27
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 925,00	2 925,00	2 395,04	81,88
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	417,00	417,00	150,78	36,16
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 015,00	29 015,00	28 770,00	99,16
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	5 087,87	72,68
4300	Zakup usług pozostałych	800,00	800,00	628,00	78,50

## WYDATKI Z ZAKRESU ZADAŃ ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ REALIZOWANE PRZEZ POWIAT NA 31.12.2018 R. ZAŁĄCZNIK NR 11

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz-par		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	700,00	259,00	37,00
752	Obrona narodowa	0,00	64 850,00	64 850,00	100,00
75295	Pozostała działalność	0,00	64 850,00	64 850,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	64 850,00	64 850,00	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 861 200,00	12 631 417,00	12 629 094,95	99,98
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 856 000,00	12 599 217,00	12 596 894,95	99,98
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	400,00	400,00	100,00
3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	362 354,00	211 365,00	211 364,50	100,00
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	150 828,00	156 901,00	156 899,44	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 932,00	8 835,00	8 557,50	96,86
4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	5 585 110,00	5 620 580,00	5 620 579,36	100,00
4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	125 109,00	235 430,00	235 429,43	100,00
4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	440 822,00	447 003,00	447 002,50	100,00
4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	155 106,00	692,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 988,00	29 989,00	29 887,67	99,66
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	29 394,00	3 873,00	3 841,68	99,19
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	9 570,00	9 570,00	100,00
4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	504 655,00	912 406,00	912 405,04	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	156 461,00	531 263,00	531 263,00	100,00
4220	Zakup środków żywności	1 000,00	141,00	140,43	99,60
4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	5 000,00	6 642,00	6 642,00	100,00
4260	Zakup energii	100 000,00	160 000,00	160 000,00	100,00
4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	110 000,00	109 706,44	99,73
4280	Zakup usług zdrowotnych	25 000,00	22 816,00	22 816,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	148 000,00	147 999,62	100,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 000,00	13 732,00	13 672,79	99,57
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	369,00	369,00	100,00
4410	Podróże służbowe krajowe	25 000,00	63 938,00	63 682,60	99,60
4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	2 457,00	2 456,71	99,99
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 500,00	5 146,00	5 145,76	100,00
4480	Podatek od nieruchomości	27 161,00	27 161,00	27 161,00	100,00
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	6 080,00	7 774,00	7 773,48	99,99
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	0,00	0,00	0,00

## WYDATKI Z ZAKRESU ZADAŃ ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ REALIZOWANE PRZEZ POWIAT NA 31.12.2018 R. ZAŁĄCZNIK NR 11

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozd-par		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	3 632 734,00	3 632 734,00	100,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	230 000,00	229 395,00	99,74
75414	Obrona cywilna	5 200,00	5 200,00	5 200,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	5 200,00	5 200,00	5 200,00	100,00
75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	27 000,00	27 000,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	27 000,00	27 000,00	100,00
755	Wymiar sprawiedliwości	438 228,00	438 228,00	436 213,78	99,54
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	438 228,00	438 228,00	436 213,78	99,54
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	242 904,00	242 904,00	242 442,52	99,81
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	891,00	890,09	99,90
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	23 768,00	23 767,40	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 146,00	11 955,00	10 604,35	88,70
4300	Zakup usług pozostałych	182 178,00	157 519,00	157 408,57	99,93
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 191,00	1 100,85	92,43
801	Oświata i wychowanie	0,00	171 088,00	133 065,71	77,78
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	171 088,00	133 065,71	77,78
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 694,00	1 689,00	99,70
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	169 394,00	131 376,71	77,56
851	Ochrona zdrowia	4 490 038,00	3 384 646,00	3 298 361,22	97,45
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	4 490 038,00	3 384 646,00	3 298 361,22	97,45
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 490 038,00	3 384 646,00	3 298 361,22	97,45
852	Pomoc społeczna	16 920,00	16 920,00	16 479,43	97,40
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	16 920,00	16 920,00	16 479,43	97,40
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 258,00	2 297,00	2 257,66	98,29
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	324,00	164,00	158,34	96,55
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 200,00	13 286,00	13 062,36	98,32
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 138,00	1 173,00	1 001,07	85,34
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	312 183,00	494 266,00	482 979,25	97,72
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	312 183,00	381 102,00	369 817,42	97,04
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	374,00	373,32	99,82
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 835,00	104 212,00	101 668,51	97,56
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 061,00	6 467,00	6 466,77	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 341,00	26 783,00	26 336,78	98,33
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 801,00	1 596,00	1 517,08	95,06

## WYDATKI Z ZAKRESU ZADAŃ ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ REALIZOWANE PRZEZ POWIAT NA 31.12.2018 R. ZAŁĄCZNIK NR 11

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz-par		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	90 862,00	115 112,00	114 937,00	99,85
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	16 700,00	14 967,09	89,62
4260	Zakup energii	10 500,00	13 500,00	11 869,64	87,92
4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 000,00	571,21	57,12
4280	Zakup usług zdrowotnych	116,00	53,00	53,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	78 695,00	91 137,00	87 426,65	95,93
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	963,77	64,25
4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	96,00	95,28	99,25
4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	200,00	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00	2 372,00	2 371,32	99,97
85334	Pomoc dla repatriantów	0,00	77 614,00	77 611,83	100,00
3110	Świadczenia społeczne	0,00	77 614,00	77 611,83	100,00
85395	Pozostała działalność	0,00	35 550,00	35 550,00	100,00
3110	Świadczenia społeczne	0,00	35 550,00	35 550,00	100,00
855	Rodzina	2 001 092,00	2 567 264,00	2 564 710,02	99,90
85504	Wspieranie rodziny	0,00	148 260,00	146 513,34	98,82
3110	Świadczenia społeczne	0,00	143 400,00	141 900,00	98,95
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 062,00	3 856,00	94,93
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	699,00	662,89	94,83
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	99,00	94,45	95,40
85508	Rodziny zastępcze	2 001 092,00	2 419 004,00	2 418 196,68	99,97
3110	Świadczenia społeczne	1 981 280,00	2 395 054,00	2 394 254,14	99,97
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 560,00	20 019,00	20 013,44	99,97
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 847,00	3 442,00	3 440,10	99,94
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	405,00	489,00	489,00	100,00



## WYDATKI REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ NA 31.12.2018 R. ZAŁĄCZNIK NR 12

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
Razem:		3 510 490,00	3 647 557,00	3 208 371,78	87,96
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>0,00</b>	<b>336 082,00</b>	<b>336 082,00</b>	<b>100,00</b>
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	336 082,00	336 082,00	100,00
4270	Zakup usług remontowych	0,00	336 082,00	336 082,00	100,00
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>100,00</b>
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
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>171 600,00</b>	<b>178 426,00</b>	<b>109 201,30</b>	<b>61,20</b>
80195	Pozostała działalność	171 600,00	178 426,00	109 201,30	61,20
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 550,00	24 550,00	4 815,19	19,61
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 489,00	3 489,00	689,71	19,77
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	143 561,00	143 561,00	96 990,00	67,56
4190	Nagrody konkursowe	0,00	3 480,00	3 480,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 146,00	1 026,40	89,56
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 200,00	2 200,00	100,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>0,00</b>	<b>178 000,00</b>	<b>176 045,69</b>	<b>98,90</b>
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	78 000,00	77 890,54	99,86
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	70 000,00	69 937,34	99,91
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 000,00	3 953,20	98,83
85295	Pozostała działalność	0,00	100 000,00	98 155,15	98,16
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8 034,00	7 952,09	98,98
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 383,00	1 366,96	98,84
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	103,00	98,90	96,02
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 375,00	10 241,00	98,71
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	60 889,00	60 820,20	99,89
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	19 216,00	17 676,00	91,99
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>8 890,00</b>	<b>72 157,00</b>	<b>70 643,00</b>	<b>97,90</b>
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	8 890,00	8 890,00	7 376,00	82,97
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 890,00	8 890,00	7 376,00	82,97
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	0,00	63 267,00	63 267,00	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	47 962,00	47 962,00	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	3 419,00	3 419,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	8 791,00	8 791,00	100,00

## WYDATKI REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ NA 31.12.2018 R. ZAŁĄCZNIK NR 12

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	1 159,00	1 159,00	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 936,00	1 936,00	100,00
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>3 300 000,00</b>	<b>2 852 892,00</b>	<b>2 486 399,79</b>	<b>87,15</b>
85508	Rodziny zastępcze	1 400 000,00	1 412 892,00	1 316 406,65	93,17
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 400 000,00	1 410 000,00	1 313 515,61	93,16
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	2 890,00	2 889,14	99,97
4580	Pozostałe odsetki	0,00	2,00	1,90	95,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 900 000,00	1 440 000,00	1 169 993,14	81,25
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 900 000,00	1 440 000,00	1 169 993,14	81,25

WYKAZ JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH GROMADZĄCYCH DOCHODY NA  
WYDZIELONYCH RACHUNKACH W 2018 r.

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

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

## ZAŁĄCZNIK NR 14

## WYDZIELONE RACHUNKI DOCHODÓW JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH - ZADANIA GMINNE - DOCHODY NA 31.12.2018 R.

w złotych

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan	wykonanie
Razem:		1 151 682,00	694 686,20
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 151 682,00</b>	<b>694 686,20</b>
80101	Szkoły podstawowe	848 404,00	578 024,29
0750	Wpływy 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	642 573,00	510 233,90
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 984,00	1 153,38
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00	0,00
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	136 449,00	56 945,21
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	60 298,00	9 691,80
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	0,00
K150	Saldo początkowe	0,00	0,00
80104	Przedszkola	288 678,00	109 256,37
0750	Wpływy 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	48 900,00	48 467,13
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 500,00	136,36
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15,00	6,44
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	147 268,00	48 160,58
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	87 995,00	12 485,86
K150	Saldo początkowe	0,00	0,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	14 600,00	7 405,54
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00	29,54
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	14 000,00	7 376,00
K150	Saldo początkowe	0,00	0,00

## ZAŁĄCZNIK NR 14

## WYDZIELONE RACHUNKI DOCHODÓW JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH - ZADANIA GMINNE - WYDATKI NA 31.12.2018 R.

w złotych

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan	wykonanie
Razem:		1 151 682,00	694 686,20
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 151 682,00</b>	<b>694 686,20</b>
80101	Szkoły podstawowe	848 404,00	578 024,29
2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	1 463,00	506,49
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	636,00	628,17
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	75,00	73,50
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 670,00	3 670,00
4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	1 225,03
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	404 573,00	299 782,25
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	86 385,00	47 836,94
4270	Zakup usług remontowych	161 749,00	85 546,56
4280	Zakup usług zdrowotnych	110,00	110,00
4300	Zakup usług pozostałych	137 186,00	100 859,65
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	766,61
4410	Podróże służbowe krajowe	1 700,00	249,60
4480	Podatek od nieruchomości	14 778,00	11 283,72
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	94,00	58,32
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 185,00	7 737,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	17 690,45
P150	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	0,00
80104	Przedszkola	288 678,00	109 256,37
2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	455,00	439,62
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	126 238,00	88 945,26
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 514,00	4 548,17
4270	Zakup usług remontowych	107 948,00	6 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	45 523,00	8 419,57
4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00	899,00
P150	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	4,75
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	14 600,00	7 405,54
4220	Zakup środków żywności	14 600,00	7 405,54
P150	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	0,00

## ZAŁĄCZNIK NR 14

## WYDZIELONE RACHUNKI DOCHODÓW JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH - ZADANIA POWIATOWE - DOCHODY NA 31.12.2018 R.

w złotych

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan	wykonanie
Razem:		1 628 265,00	1 109 433,97
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 544 055,00</b>	<b>1 054 264,26</b>
80101	Szkoły podstawowe	96 400,00	87 864,76
0750	Wpływy 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	91 100,00	87 702,53
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	132,23
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 000,00	0,00
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 000,00	30,00
80102	Szkoły podstawowe specjalne	75 350,00	36 523,31
0750	Wpływy 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	52 250,00	28 770,54
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 050,00	42,67
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 050,00	0,00
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	9 500,00	7 710,10
0970	Wpływy z różnych dochodów	7 500,00	0,00
80110	Gimnazja	40 000,00	25 126,95
0750	Wpływy 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	19 600,00	17 747,35
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	79,60
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	10 000,00	0,00
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	10 000,00	7 300,00
80115	Technika	516 995,00	420 346,60
0750	Wpływy 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	280 225,00	233 024,14
0830	Wpływy z usług	165 000,00	161 806,05
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 110,00	1 174,98
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	39 660,00	16 658,43
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	28 000,00	7 683,00
K150	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0,00	0,00
80116	Szkoły policealne	102 380,00	68 385,96
0750	Wpływy 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	84 580,00	68 248,84
0830	Wpływy z usług	12 000,00	0,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	800,00	137,12
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 000,00	0,00
K150	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0,00	0,00
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	7 100,00	870,03
0750	Wpływy 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	2 000,00	365,85
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	4,18
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 000,00	500,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	0,00
80120	Licea ogólnokształcące	110 370,00	69 749,04
0750	Wpływy 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	80 454,00	47 551,49
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	666,00	116,31
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	26 150,00	22 081,24
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 100,00	0,00
K150	Saldo początkowe	0,00	0,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne	100 360,00	14 581,10

## ZAŁĄCZNIK NR 14

## WYDZIELONE RACHUNKI DOCHODÓW JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH - ZADANIA POWIATOWE - DOCHODY NA 31.12.2018 R.

w złotych

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan	wykonanie
0750	Wpływy 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	82 360,00	14 558,51
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	22,59
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	6 000,00	0,00
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 000,00	0,00
K150	Saldo początkowe	0,00	0,00
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	495 100,00	330 816,51
0750	Wpływy 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	57 700,00	54 206,23
0830	Wpływy z usług	425 000,00	272 284,50
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	800,00	272,73
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	7 100,00	4 053,05
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	4 500,00	0,00
K150	Saldo początkowe	0,00	0,00
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>84 210,00</b>	<b>55 169,71</b>
85402	Specjalne ośrodki wychowawcze	11 730,00	2 000,34
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	230,00	0,34
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	8 000,00	0,00
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 500,00	2 000,00
K150	Saldo początkowe	0,00	0,00
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne	1 550,00	0,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	0,00
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	500,00	0,00
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 000,00	0,00
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	70 930,00	53 169,37
0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00
0750	Wpływy 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	7 436,00	1 042,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	314,00	134,78
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	9 500,00	0,00
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	52 000,00	50 312,59
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 680,00	1 680,00
K150	Saldo początkowe	0,00	0,00



## ZAŁĄCZNIK NR 14

## WYDZIELONE RACHUNKI DOCHODÓW JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH - ZADANIA POWIATOWE - WYDATKI NA 31.12.2018 R.

w złotych

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan	wykonanie
Razem:		1 628 265,00	1 109 433,97
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 544 055,00</b>	<b>1 054 264,26</b>
80101	Szkoły podstawowe	96 400,00	87 864,76
2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	100,00	66,40
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	141,64
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	30,00	20,19
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 700,00	4 623,96
4190	Nagrody konkursowe	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 100,00	34 726,92
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	2 339,67
4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	715,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	43 080,30
4480	Podatek od nieruchomości	1 600,00	1 489,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	370,00	361,68
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00
80102	Szkoły podstawowe specjalne	75 350,00	36 523,31
2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	4,00	3,93
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 300,00	0,00
4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	4 319,42
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 346,00	2 696,00
4270	Zakup usług remontowych	27 500,00	18 989,56
4300	Zakup usług pozostałych	11 600,00	9 707,51
4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	728,89
4480	Podatek od nieruchomości	1 100,00	78,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00
80110	Gimnazja	40 000,00	25 126,95
2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	100,00	3,88
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 700,00	19 333,13
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00	3 929,94
4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	10 779,00	1 440,00
4480	Podatek od nieruchomości	421,00	420,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00
80115	Technika	516 995,00	420 346,60
2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	528,00	103,94
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00
4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	1 618,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	163 018,00	138 960,22
4220	Zakup środków żywności	81 000,00	77 185,75
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	63 956,00	37 761,17
4260	Zakup energii	10 000,00	9 027,95
4270	Zakup usług remontowych	106 160,00	93 374,45
4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	66 573,00	49 571,62
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 473,54
4480	Podatek od nieruchomości	5 700,00	3 903,80
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	500,00	0,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	20,00	16,16
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 140,00	430,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 900,00	880,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	5 040,00
80116	Szkoły policealne	102 380,00	68 385,96

## ZAŁĄCZNIK NR 14

## WYDZIELONE RACHUNKI DOCHODÓW JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH - ZADANIA POWIATOWE - WYDATKI NA 31.12.2018 R.

w złotych

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan	wykonanie
2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydziałowym rachunku jednostki budżetowej	5,00	4,28
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 702,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	543,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 900,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 155,00	28 686,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	35 830,00	23 886,39
4270	Zakup usług remontowych	3 995,00	1 200,00
4300	Zakup usług pozostałych	14 900,00	12 894,89
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	50,00
4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00	60,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 850,00	1 604,40
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	7 100,00	870,03
2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydziałowym rachunku jednostki budżetowej	10,00	0,05
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	950,00	763,18
4220	Zakup środków żywności	250,00	106,80
4270	Zakup usług remontowych	3 800,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 990,00	0,00
4480	Podatek od nieruchomości	100,00	0,00
80120	Licea ogólnokształcące	110 370,00	69 749,04
2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydziałowym rachunku jednostki budżetowej	23,00	6,05
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00
4190	Nagrody konkursowe	500,00	500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 127,00	16 467,75
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	23 600,00	16 292,00
4270	Zakup usług remontowych	56 152,00	32 868,37
4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	63,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00
4480	Podatek od nieruchomości	2 668,00	1 951,87
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 600,00	1 600,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne	100 360,00	14 581,10
2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydziałowym rachunku jednostki budżetowej	1,00	0,56
4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 985,00	2 289,26
4220	Zakup środków żywności	2 000,00	0,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	0,00
4260	Zakup energii	19 760,00	5 202,04
4270	Zakup usług remontowych	16 000,00	2 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	4 491,15
4480	Podatek od nieruchomości	100,00	85,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	14,00	13,09
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	495 100,00	330 816,51
2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydziałowym rachunku jednostki budżetowej	102,00	9,67
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	3 297,28
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 898,00	4 046,91
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	747,00	118,08
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	58 700,00	26 771,87
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 298,00	66 795,79
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	43 000,00	10 379,70
4260	Zakup energii	206 119,00	158 821,22
4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	1 001,20
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	2 045,00
4300	Zakup usług pozostałych	55 086,00	46 870,33

## ZAŁĄCZNIK NR 14

WYDZIELONE RACHUNKI DOCHODÓW JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH - ZADANIA POWIATOWE - WYDATKI NA 31.12.2018 R.  
w złotych

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan	wykonanie
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 400,00	7 932,49
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	472,80
4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	137,50
4480	Podatek od nieruchomości	650,00	592,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	100,00	25,67
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	1 499,00
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>84 210,00</b>	<b>55 169,71</b>
85402	Specjalne ośrodki wychowawcze	11 730,00	2 000,34
2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	1,00	0,34
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 699,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	3 030,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 550,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	550,00	0,00
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	70 930,00	53 169,37
2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	105,00	6,12
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	282,00	281,80
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	41,00	40,38
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 048,00	5 153,00
4190	Nagrody konkursowe	3 500,00	2 936,30
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 474,00	21 288,89
4220	Zakup środków żywności	1 500,00	235,50
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 280,00	10 755,92
4270	Zakup usług remontowych	300,00	300,00
4300	Zakup usług pozostałych	16 300,00	9 156,81
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 700,00	2 114,65
4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	900,00

## PRZYCHODY NA 31.12.2018 R.

## ZAŁĄCZNIK NR 15

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz-par		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
Razem:		51 337 471,00	51 239 158,00	51 239 157,97	100,00
<b>P</b>	<b>Przychody</b>	<b>51 337 471,00</b>	<b>51 239 158,00</b>	<b>51 239 157,97</b>	<b>100,00</b>
001	Przychody	51 337 471,00	51 239 158,00	51 239 157,97	100,00
00001	Przychody	51 337 471,00	51 239 158,00	51 239 157,97	100,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	337 471,00	239 158,00	239 157,97	100,00
953	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym	51 000 000,00	51 000 000,00	51 000 000,00	100,00

## ROZCHODY NA 31.12.2018 R.

## ZAŁĄCZNIK NR 16

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz-par		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
Razem:		14 760 900,00	14 760 900,00	14 760 900,00	100,00
<b>R</b>	<b>Rozchody</b>	<b>14 760 900,00</b>	<b>14 760 900,00</b>	<b>14 760 900,00</b>	<b>100,00</b>
002	Rozchody	14 760 900,00	14 760 900,00	14 760 900,00	100,00
00002	Rozchody	14 760 900,00	14 760 900,00	14 760 900,00	100,00
982	Wykup innych papierów wartościowych	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	12 760 900,00	12 760 900,00	12 760 900,00	100,00

Załącznik nr 17

## ZESTAWIENIE DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU MIASTA W 2018 ROKU

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji					
				podmiotowej			celowej		
				Plan pierwotny	Plan na 31.12.2018	Wykonanie na 31.12.2018	Plan pierwotny	Plan na 31.12.2018	Wykonanie na 31.12.2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>I.</b>	<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>			<b>7 618 000</b>	<b>8 428 000</b>	<b>8 428 000</b>	<b>42 201 342</b>	<b>51 337 825</b>	<b>50 185 450</b>
1.	<b>010</b>	<b>01030</b>	<b>Wpłaty na rzecz izb rolniczych</b>	0	0	0	4 000	4 000	2 186
	<b>600</b>	<b>Razem</b>	<b>Transport i łączność</b>	0	0	0	<b>31 924 371</b>	<b>39 426 804</b>	<b>39 426 804</b>
2.	600	60004	Wpłaty na rzecz Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP				31 911 653	39 414 086	39 414 086
3.	600	60053	Wpłaty za prawo wykorzystywania częstotliwości w sieciach telekomunikacyjnych				12 718	12 718	12 718
4.	<b>710</b>	<b>71015</b>	<b>Zwrot niewykorzystanych dotacji z zakresu nadzoru budowlanego</b>	0	0	0	0	303	302
	<b>750</b>	<b>Razem</b>	<b>Administracja publiczna</b>	0	0	0	<b>1 829 840</b>	<b>1 829 889</b>	<b>1 829 889</b>
5.	750	75011	Zwrot dotacji nienależnie pobranych w latach ubiegłych				0	49	49
6.	750	75095	Wpłaty składek członkowskich na rzecz Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii				1 829 840	1 829 840	1 829 840
	<b>754</b>	<b>Razem</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>				<b>205 000</b>	<b>240 105</b>	<b>239 305</b>
7.	754	75404	1) nagrody dla funkcjonariuszy				100 000	100 000	100 000
8.	754		2) dofinansowanie kosztów koordynacji zadań związanych z poprawą bezpieczeństwa w mieście				105 000	105 000	104 200
9.	754		3) dofinansowanie zakupu samochodu służbowego dla Komendy Miejskiej Policji w Bytomiu				0	35 000	35 000
10.	754	75411	Zwrot dotacji w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej				0	105	105
11.	<b>755</b>	<b>75515</b>	<b>Zwrot dotacji oraz płatności pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w zakresie nieodpłatnej pomocy prawnej</b>				0	<b>1 687</b>	<b>1 687</b>
	<b>801</b>	<b>Razem</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	0	0	0	<b>1 804 460</b>	<b>1 274 917</b>	<b>1 240 203</b>
12.	801	80101	Zwrot dotacji oraz płatności pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości				0	8 135	8 133

Załącznik nr 17

## ZESTAWIENIE DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU MIASTA W 2018 ROKU

w złotych

13.	801	80102	Zwrot dotacji oraz płatności pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości				0	676	663
14.	801	80120	Zwrot dotacji oraz płatności pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości				0	1 505	1 505
15.	801	80130	Realizacja umowy zawartej z miastem Zielona Góra w sprawie przeprowadzenia i zasad funkcjonowania kształcenia uczniów klas wielozawodowych				60 000	60 000	43 850
			Zwrot dotacji oraz płatności pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości				0	7 830	403
16.	801	80195	Refinansowanie kosztów nauki religii różnych wyznań za dzieci będące mieszkańcami Bytomia				23 500	23 500	13 276
17.			Zwrot dotacji oraz płatności pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości				900	899	0
18.			Zwrot nienależnie pobranej części oświatowej subwencji ogólnej za rok 2011				1 720 060	1 172 372	1 172 372
19.	803	80395	<b>Zadania realizowane przez szkoły wyższe, w tym:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>220 000</b>	<b>220 000</b>	<b>220 000</b>
			Dofinansowanie bieżącej działalności Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej w Krakowie				220 000	220 000	220 000
	<b>851</b>	<b>Razem</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>265 000</b>	<b>1 482 500</b>	<b>1 482 500</b>
20.	851	85111	Modernizacja bazy diagnostyczno-zabiegowej Szpitala Specjalistycznego nr 1 w Bytomiu z uwzględnieniem programu naprawczego Szpitala				0	1 200 000	1 200 000
			Przebudowa budynku nr 4 Szpitala Specjalistycznego nr 1 w Bytomiu w ramach modernizacji poradni specjalistycznych wraz z zakupem sprzętu medycznego i zakupem aparatu RTG				265 000	0	0
			Informatyzacja Szpitala Specjalistycznego nr 1 w Bytomiu III etap				0	265 000	265 000
21.	851	85154	Dofinansowanie projektów realizowanych w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych				0	17 500	17 500
	<b>852</b>	<b>Razem</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>39 050</b>	<b>60 109</b>	<b>45 870</b>
22.	852	85214	Zwrot dotacji nienależnie pobranych w latach ubiegłych z tytułu zasiłków i pomocy w naturze oraz składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe				13 000	20 000	15 816

Załącznik nr 17

## ZESTAWIENIE DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU MIASTA W 2018 ROKU

w złotych

23.	852	85215	Zwrot dotacji nienależnie pobranych w latach ubiegłych z tytułu wypłat dodatków energetycznych				50	50	0
24.	852	85216	Zwrot dotacji nienależnie pobranych w latach ubiegłych z tytułu zasiłków stałych				20 000	33 000	27 387
25.	852	85230	Zwrot niewykorzystanych dotacji z tytułu pomocy w zakresie dożywiania				5 000	5 000	1 608
26.	852	85295	Zwrot dotacji nienależnie pobranych w latach ubiegłych z tytułu dożywiania oraz świadczeń pielęgnacyjnych				1 000	2 059	1 058
	<b>853</b>	<b>RAZEM</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>108 890</b>	<b>108 890</b>	<b>7 382</b>
27.	853	85311	Finansowanie udziału mieszkańców Bytomia w Warsztatach Terapii Zajęciowej na terenie innych powiatów				8 890	8 890	7 376
28.	853	85333	Zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń w ramach projektów realizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy				100 000	100 000	6
	<b>854</b>	<b>Razem</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>				<b>10 500</b>	<b>7 500</b>	<b>4 471</b>
29.	854	85406	Sfinansowanie terapii rodzinnej w poradni psychologiczno-pedagogicznej w Katowicach				500	500	0
30.	854	85415	Zwrot dotacji nienależnie pobranych w latach ubiegłych	0	0	0	10 000	7 000	4 471
	<b>855</b>	<b>Razem</b>	<b>Rodzina</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 482 316</b>	<b>3 258 206</b>	<b>2 816 665</b>
31.	855	85501	Zwrot niewykorzystanych dotacji z tytułu świadczenia wychowawczego				17 000	94 000	93 581
32.	855	85502	Zwrot niewykorzystanych dotacji z tytułu świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego				163 316	309 316	235 766
33.			Zwrot niewykorzystanych dotacji				2 000	4 890	3 810
34.	855	85508	Finansowanie kosztów utrzymania dzieci pochodzących z Bytomia umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów				1 400 000	1 410 000	1 313 516
35.	855	85510	Finansowanie kosztów utrzymania dzieci pochodzących z Bytomia umieszczonych w placówkach opiekuńczo - wychowawczych na terenie innych powiatów				1 900 000	1 440 000	1 169 993



Załącznik nr 17

## ZESTAWIENIE DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU MIASTA W 2018 ROKU

w złotych

	921	Razem	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 618 000	8 428 000	8 428 000	2 307 915	3 422 915	2 868 186
36.	921	92113	Dotacja dla Bytomskiego Centrum Kultury na:	2 447 000	2 947 000	2 947 000	2 307 915	3 257 915	2 709 731
			- dofinansowanie bieżącej działalności	2 447 000	2 947 000	2 947 000			
			- wkład własny miasta w realizację zadania pn. "Rewitalizacja gmachu Bytomskiego Centrum Kultury - etap III" (OSI)				2 307 915	3 257 915	2 709 731
37.	921	92114	Dotacja dla Teatru Tańca i Ruchu Rozbark, w tym na	1 858 000	1 958 000	1 958 000	0	35 000	28 455
			- dofinansowanie bieżącej działalności	1 858 000	1 958 000	1 958 000			
			- dofinansowanie kosztów zakupu sprzętu scenicznego				0	35 000	28 455
38.	921	92116	Dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej na:	3 313 000	3 523 000	3 523 000	0	130 000	130 000
			- dofinansowanie bieżącej działalności	3 313 000	3 523 000	3 523 000			
			- dofinansowanie kosztów zakupu nowości wydawniczych				0	70 000	70 000
			- dofinansowanie kosztów zakupu elementów infrastruktury teleinformatycznej				0	60 000	60 000
<b>II.</b>	<b>Jednostki spoza sektora finansów publicznych</b>			<b>19 650 310</b>	<b>19 598 822</b>	<b>19 449 797</b>	<b>2 969 794</b>	<b>4 623 466</b>	<b>4 527 760</b>
	<b>630</b>	<b>63095</b>	<b>Turystyka</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15 000</b>	<b>435 000</b>	<b>435 000</b>
1.	630	63095	Zadania z zakresu turystyki - organizacja imprez turystycznych, utrzymanie infrastruktury kolei wąskotorowych				15 000	155 000	155 000
2.	630	63095	Dotacja na modernizację infrastruktury Górnośląskich Kolei Wąskotorowych				0	280 000	280 000
3.	754	75412	<b>Dofinansowanie kosztów zakupu umundurowania, sprzętu specjalistycznego, samochodów oraz kosztów modernizacji strażnic Ochotniczych Straży Pożarnych</b>				<b>30 000</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>
4.	755	75515	<b>Dotacje dla organizacji pozarządowych na świadczenie usług nieodpłatnej pomocy prawnej</b>				<b>242 904</b>	<b>242 904</b>	<b>242 443</b>
	<b>801</b>	<b>Razem</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>15 485 554</b>	<b>15 081 019</b>	<b>14 939 092</b>	<b>50 000</b>	<b>70 122</b>	<b>69 421</b>
5.	801	80101	Dotacje dla placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym nie jest miasto - szkoły podstawowe	712 820	687 820	687 634			

Załącznik nr 17

## ZESTAWIENIE DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU MIASTA W 2018 ROKU

w złotych

6.	801	80104	Dotacje dla placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym nie jest miasto - przedszkola	2 774 646	3 295 353	3 290 878			
7.	801	80110	Dotacje dla placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym nie jest miasto - gimnazja	607 415	524 007	472 826			
8.	801	80115	Dotacje dla placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym nie jest miasto - technika	0	35 000	30 520			
9.	801	80116	Dotacje dla placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym nie jest miasto - szkoły policealne	3 632 003	5 332 003	5 283 655			
10.	801	80117	Dotacje dla placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym nie jest miasto - branżowe szkoły I i II stopnia	44 041	49 041	47 283			
11.	801	80120	Dotacje dla placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym nie jest miasto - licea ogólnokształcące	2 772 751	972 751	957 670			
12.	801	80149	Dotacje dla placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym nie jest miasto - realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	3 118 507	3 635 507	3 634 386			
13.	801	80150	Dotacje dla placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym nie jest miasto - realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 745 256	484 422	469 302			
14.	801	80152	Dotacje dla placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym nie jest miasto - realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	78 115	65 115	64 939			
15.	801	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych				0	20 122	19 421
16.	801	80195	Dotacje dla organizacji pozarządowych na realizację zadań o charakterze edukacyjnym				50 000	50 000	50 000

Załącznik nr 17

## ZESTAWIENIE DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU MIASTA W 2018 ROKU

w złotych

	<b>851</b>	<b>Razem</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>420 000</b>	<b>455 000</b>	<b>443 863</b>
17.	851	85153	Profilaktyka i promocja zdrowia - zwalczanie narkomanii				40 000	11 137	0
18.	851	85154	Programy z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych				150 000	213 863	213 863
19.	851	85195	Zadania z zakresu ochrony, profilaktyki i promocji zdrowia oraz działań na rzecz osób niepełnosprawnych				230 000	230 000	230 000
	<b>852</b>	<b>Razem</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>140 000</b>	<b>146 049</b>	<b>145 169</b>
20.	852	85202	Dotacja dla niepublicznego Domu Pomocy Społecznej				140 000	146 049	145 169
	<b>853</b>	<b>Razem</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>248 920</b>	<b>267 478</b>	<b>267 380</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21.	853	85311	Dotacje na rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych - warsztaty terapii zajęciowej	248 920	267 478	267 380			
	<b>854</b>	<b>Razem</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>3 915 836</b>	<b>4 250 325</b>	<b>4 243 325</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22.	854	85403	Dotacje dla placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym nie jest miasto - ośrodek rehabilitacyjno-edukacyjno-wychowawczy (OREW)	3 497 751	3 874 751	3 870 066	0	0	0
23.	854	85404	Dotacje dla placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym nie jest miasto, realizujących zadania z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	418 085	375 574	373 259			
	<b>855</b>	<b>Razem</b>	<b>Rodzina</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>892 000</b>	<b>772 800</b>	<b>735 906</b>
24.	855	85504	Dotacje dla niepublicznych placówek wsparcia dziennego realizujących zadania z zakresu dziennej opieki nad dziećmi				310 000	310 000	310 000
25.	855	85505	Dotacja dla żłobków niepublicznych				563 000	443 472	416 939
26.	855	85506	Dotacja dla klubów dziecięcych				19 000	19 328	8 967
	<b>900</b>	<b>Razem</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>868 890</b>	<b>1 113 340</b>	<b>1 070 787</b>
27.	900	90005	Dotacja na dofinansowanie kosztów zmiany systemu ogrzewania na proekologiczne				400 000	750 000	707 449
28.	900	90005	Dotacja na "Program ograniczania niskiej emisji zabudowy wielorodzinnej wspólnot mieszkaniowych poprzez podłączenie do nitki ciepłowniczej"				433 890	328 340	328 338
29.	900	90095	Zadania z zakresu ochrony przyrody i zwierząt				35 000	35 000	35 000

Załącznik nr 17

**ZESTAWIENIE DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU MIASTA W 2018 ROKU**

w złotych

	<b>921</b>	<b>Razem</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>211 000</b>	<b>220 251</b>	<b>217 251</b>
30.	921	92120	Dofinansowanie remontów obiektów zabytkowych				21 000	21 000	21 000
28.	921	92195	Dotacje na realizację zadań z zakresu kultury i sztuki realizowane przez organizacje pozarządowe wybrane w trybie konkursu ofert				190 000	199 251	196 251
	<b>926</b>	<b>Razem</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100 000</b>	<b>1 138 000</b>	<b>1 137 921</b>
31.	926	92695	Dotacje dla organizacji pozarządowych na zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu wybrane w trybie konkursu ofert				100 000	100 000	99 921
32.	926	92695	Dotacje dla klubów sportowych w zakresie rozwoju sportu w Gminie Bytom	0	0	0	0	1 038 000	1 038 000
<b>Razem I+II</b>				<b>27 268 310</b>	<b>28 026 822</b>	<b>27 877 797</b>	<b>45 171 136</b>	<b>55 961 291</b>	<b>54 713 210</b>

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. 2018 r.	Plan na 31.12.2018 r.	Wykonanie 2018	% (9:8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	600 60015	Bytomska Centralna Trasa Północ-Południe BCT N-S jako nowy ciąg drogi wojewódzkiej	Usprawnienie ruchu kołowego poprzez budowę obwodnicy w osi północ-południe, odciążenie natężenia ruchu w kierunku południowych dzielnic i sąsiednich miast	Miejski Zarząd Dróg i Mostów w Bytomiu	2008 r. - 2022 r.	<b>513 896</b>	<b>11 859 079</b>	<b>8 524 549</b>	<b>71,9</b>
						w tym: budżet miasta	w tym: budżet miasta	w tym: budżet miasta	
						513 896	11 859 079	8 524 549	71,9
						środki Unii Europejskiej	środki Unii Europejskiej	środki Unii Europejskiej	
						0	0	0	0,0
						0	0	0	0,0
						0	0	0	0,0
2	720 72095	Śląska Karta Usług Publicznych	Rozwój społeczeństwa informatycznego	Urząd Miejski w Bytomiu Wydział Transportu Lokalnego	2010 r.- 2020 r.	<b>314 571</b>	<b>314 571</b>	<b>314 571</b>	<b>100,0</b>
						w tym: budżet miasta	w tym: budżet miasta	w tym: budżet miasta	
						314 571	314 571	314 571	100,0
						środki Unii Europejskiej	środki Unii Europejskiej	środki Unii Europejskiej	
						0	0	0	0,0
						0	0	0	0,0
						0	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. 2018 r.	Plan na 31.12.2018 r.	Wykonanie 2018	% (9:8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3	600 60015	Przebudowa ulicy Frycza- Modrzewskiego w związku z planowaną przez Tramwaje Śląskie S.A. przebudową torowiska tramwajowego	Poprawa bezpieczeństwa oraz usprawnienie ruchu kołowego, szynowego i pieszego	Miejski Zarząd Dróg i Mostów w Bytomiu	2009 r.- 2018 r.	<b>1 200 000</b>	<b>180 000</b>	<b>177 386</b>	<b>98,5</b>
						w tym: budżet miasta	w tym: budżet miasta	w tym: budżet miasta	
						1 200 000	180 000	177 386	98,5
						środki Unii Europejskiej	środki Unii Europejskiej	środki Unii Europejskiej	
0	0	0	0,0						
pozostałe środki zewnętrzne	pozostałe środki zewnętrzne	pozostałe środki zewnętrzne							
0	0	0	0,0						
4	900 90095	Budowa węzła przesiadkowego na Placu Wolskiego w Bytomiu wraz z przystosowaniem układu komunikacyjnego	Stworzenie sprawnego i zintegrowanego transportu miejskiego poprzez usytuowanie w jednym miejscu stanowisk postojowych dla różnych środków transportu wraz z parkingiem dla pojazdów osobowych, umożliwiających przesiadkę z indywidualnego środka transportu na zbiorowy i odwrotnie. Stworzenie przyjaznej przestrzeni dla przemieszczania się pieszych pomiędzy dworcem autobusowym, kolejowym i śródmieściem	Miejski Zarząd Dróg i Mostów w Bytomiu	2013 r.- 2021r.	<b>1 000 000</b>	<b>2 350 000</b>	<b>2 334 499</b>	<b>99,3</b>
						w tym: budżet miasta	w tym: budżet miasta	w tym: budżet miasta	
						1 000 000	2 350 000	2 334 499	99,3
						środki Unii Europejskiej	środki Unii Europejskiej	środki Unii Europejskiej	
0	0	0	0,0						
pozostałe środki zewnętrzne	pozostałe środki zewnętrzne	pozostałe środki zewnętrzne							
0	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. 2018 r.	Plan na 31.12.2018 r.	Wykonanie 2018	% (9:8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5	900 90095	Stworzenie przyjemnych i bezpiecznych przestrzeni dla mieszkańców Rozbarku (OSI)	Zwiększenie aktywizacji społeczno-gospodarczej ludności zamieszkującej rewitalizowany teren	Miejski Zarząd Zieleni i Gospodarki Komunalnej	2017 r. - 2019 r.	<b>1 714 600</b>	<b>10 886 000</b>	<b>10 381 493</b>	<b>95,4</b>
						w tym: budżet miasta	w tym: budżet miasta	w tym: budżet miasta	
						1 714 600	1 686 000	1 636 931	97,1
						środki Unii Europejskiej	środki Unii Europejskiej	środki Unii Europejskiej	
0	8 250 000	7 824 082	94,8						
pozostałe środki zewnętrzne	pozostałe środki zewnętrzne	pozostałe środki zewnętrzne							
0	950 000	920 480	96,9						
6	852 85202	Uruchomienie mieszkań chronionych z zapleczem treningowym dla mieszkańców DPS dla Dorosłych oraz osób przewlekle psychicznie chorych - mieszkańców miasta Bytom (OSI)	Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób przewlekle psychicznie chorych, mieszkańców miasta Bytomia, jako grupy osób marginalizowanych oraz wyrównywanie szans	Dom Pomocy Społecznej dla Dorosłych w Bytomiu	2015r.- 2019r.	<b>100 000</b>	<b>864 156</b>	<b>42 982</b>	<b>5,0</b>
						w tym: budżet miasta	w tym: budżet miasta	w tym: budżet miasta	
						100 000	250 000	42 982	17,2
						środki Unii Europejskiej	środki Unii Europejskiej	środki Unii Europejskiej	
0	549 485	0	0,0						
pozostałe środki zewnętrzne	pozostałe środki zewnętrzne	pozostałe środki zewnętrzne							
0	64 671	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. 2018 r.	Plan na 31.12.2018 r.	Wykonanie 2018	% (9:8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7	700 70001	Rewitalizacja części podobszaru 8 - Bytom Bobrek (OSI)	Realizacja inwestycji z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WSL 2014-2020, Oś Priorytetowa X Rewitalizacja oraz infrastruktura społeczna i zdrowotna, działanie 10.3 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych Poddziałanie 10.3.4 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych - OSI	Bytomskie Mieszkania	2015r.- 2021r.	<b>5 254 417</b>	<b>226 736</b>	<b>223 442</b>	<b>98,5</b>
						w tym: budżet miasta	w tym: budżet miasta	w tym: budżet miasta	
						5 254 417	226 736	223 442	98,5
						środki Unii Europejskiej	środki Unii Europejskiej	środki Unii Europejskiej	
0	0	0	0,0						
pozostałe środki zewnętrzne	pozostałe środki zewnętrzne	pozostałe środki zewnętrzne							
0	0	0	0,0						
8	700 70001	Termomodernizacja oraz zmiana systemów ogrzewania nieruchomości zlokalizowanych w Śródmieściu Bytomia (OSI)	Realizacja inwestycji z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WSL 2014-2020, Oś Priorytetowa IV Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna, działanie 4.3 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej, Poddziałanie 4.3.3 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej - OSI	Bytomskie Mieszkania	2015r.- 2023r.	<b>750 000</b>	<b>435 316</b>	<b>426 213</b>	<b>97,9</b>
						w tym: budżet miasta	w tym: budżet miasta	w tym: budżet miasta	
						750 000	435 316	426 213	97,9
						środki Unii Europejskiej	środki Unii Europejskiej	środki Unii Europejskiej	
0	0	0	0,0						
pozostałe środki zewnętrzne	pozostałe środki zewnętrzne	pozostałe środki zewnętrzne							
0	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. 2018 r.	Plan na 31.12.2018 r.	Wykonanie 2018	% (9:8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9	921 92113	Rewitalizacja gmachu BCK - III etap na potrzeby rewitalizacji społecznej poprzez kulturę (OSI)	Adaptacja sali baletowej na salę kinową, teatralną i konferencyjną wraz z całym osprzętem, prace remontowe i zakupy dla potrzeb sceny, oświetlenie, mechanika, elektroakustyka, dokończenie przebudowy instalacji elektrycznej oraz sygnalizacji pożaru, dokończenie izolacji termicznej ścian poniżej terenu, budowa wewnętrznej klatki schodowej przy scenie do wysokości II piętra, wykonanie trzech ciągów biegów schodów zewnętrznych jako schodów ewakuacyjnych, niezbędne przekładki sieci ciepłowniczej i przeciwpożarowej, nadzory i niezbędne ekspertyzy	Wydział Kultury i Sportu, Bytomskie Centrum Kultury	2015r.- 2019r.	<b>2 307 915</b>	<b>3 257 915</b>	<b>2 709 731</b>	<b>83,2</b>
						w tym: budżet miasta 2 307 915	w tym: budżet miasta 3 257 915	w tym: budżet miasta 2 709 731	83,2
						środki Unii Europejskiej 0	środki Unii Europejskiej 0	środki Unii Europejskiej 0	0,0
						pozostałe środki zewnętrzne 0	pozostałe środki zewnętrzne 0	pozostałe środki zewnętrzne 0	0,0
10	900 90004	Uporządkowanie ruchu turystycznego na terenie Zespołu Przyrodniczo - Krajobrazowego Żabie Doły celem ochrony przyrody i bioróżnorodności oraz przystosowania obszaru na cele edukacyjne i rekreacyjno - wypoczynkowe (OSI)	Żabie Doły są obszarem o unikatowych walorach fauny i flory, dlatego niezbędne jest utrzymanie jego bioróżnorodności i uświadomienie mieszkańcom roli tego terenu w przestrzeni miasta poprzez rozbudowę infrastruktury związanej z rekreacją, wypoczynkiem oraz edukacją przyrodniczą	Miejski Zarząd Zieleni i Gospodarki Komunalnej	2015r.- 2018r.	<b>599 450</b>	<b>2 384 671</b>	<b>1 820 316</b>	<b>76,3</b>
						w tym: budżet miasta 599 450	w tym: budżet miasta 160 000	w tym: budżet miasta 122 207	76,4
						środki Unii Europejskiej 0	środki Unii Europejskiej 1 990 500	środki Unii Europejskiej 1 518 060	76,3
						pozostałe środki zewnętrzne 0	pozostałe środki zewnętrzne 234 171	pozostałe środki zewnętrzne 180 049	76,9

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. 2018 r.	Plan na 31.12.2018 r.	Wykonanie 2018	% (9:8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						<b>503 365</b>	<b>2 231 531</b>	<b>6 790</b>	<b>0,3</b>
11	921 92195	Rewaloryzacja zespołu pałacowo - parkowego Thiele - Winclerów zlokalizowanego przy ul. Dzierżonia w Bytomiu - Miechowicach (OSI)	Odtworzenie i zachowanie dziedzictwa kulturowego. Zaspokojenie potrzeb rekreacji i wypoczynku mieszkańców miasta	Wydział Realizacji Inwestycji i Remontów, Miejski Zarząd Zieleni i Gospodarki Komunalnej	2015r.- 2020r.	w tym: budżet miasta	w tym: budżet miasta	w tym: budżet miasta	
						503 365	669 488	680	0,1
						środki Unii Europejskiej	środki Unii Europejskiej	środki Unii Europejskiej	
						0	1 397 617	5 467	0,4
						pozostałe środki zewnętrzne	pozostałe środki zewnętrzne	pozostałe środki zewnętrzne	
						0	164 426	643	0,4
						<b>231 237</b>	<b>1 607 807</b>	<b>1 421 402</b>	<b>88,4</b>
12	926 92604	Termomodernizacja hali sportowej przy ul. Kosynierów 15 w Bytomiu wraz z modernizacją instalacji ciepłej wody użytkowej z zastosowaniem instalacji solarnej (ZIT)	Zwiększenie efektywności energetycznej w infrastrukturze publicznej poprzez kompleksową termomodernizację budynku hali sportowej	Ośrodek Sportu i Rekreacji w Bytomiu	2017r.- 2018r.	w tym: budżet miasta	w tym: budżet miasta	w tym: budżet miasta	
						231 237	251 937	225 234	89,4
						środki Unii Europejskiej	środki Unii Europejskiej	środki Unii Europejskiej	
						0	1 355 870	1 196 168	88,2
						pozostałe środki zewnętrzne	pozostałe środki zewnętrzne	pozostałe środki zewnętrzne	
						0	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. 2018 r.	Plan na 31.12.2018 r.	Wykonanie 2018	% (9:8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
13	851 85195	Program Terapii dla Młodzieży (OSI)	Walka z wykluczeniem społecznym poprzez rozszerzenie działalności Centrum Interwencji Kryzysowej i Przeciwdziałania Uzależnieniom poprzez modernizację siedziby instytucji	Centrum Interwencji Kryzysowej i Przeciwdziałania Uzależnieniom w Bytomiu	2015 r. - 2018 r.	<b>131 405</b>	<b>1 104 802</b>	<b>993 419</b>	<b>89,9</b>
						w tym: budżet miasta	w tym: budżet miasta	w tym: budżet miasta	
						131 405	113 038	49 671	43,9
						0	887 367	844 406	95,2
						0	104 397	99 342	95,2
14	926 92604	Termomodernizacja hali sportowej przy ul. Strzelców Bytomskich 131 w Bytomiu (ZIT)	Zwiększenie efektywności energetycznej w infrastrukturze publicznej poprzez kompleksową termomodernizację budynku hali sportowej	Ośrodek Sportu i Rekreacji w Bytomiu	2017 r. - 2018 r.	<b>305 431</b>	<b>1 732 702</b>	<b>1 475 836</b>	<b>85,2</b>
						w tym: budżet miasta	w tym: budżet miasta	w tym: budżet miasta	
						305 431	325 886	259 622	79,7
						0	1 406 816	1 216 214	86,5
						0	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. 2018 r.	Plan na 31.12.2018 r.	Wykonanie 2018	% (9:8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
15	700 70001	Rewitalizacja podobszarów 10, 11, 12, 13 - Bytom Śródmieście, Rozbark (OSI)	Realizacja inwestycji z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WSL 2014-2020, Oś Priorytetowa X Rewitalizacja oraz infrastruktura społeczna i zdrowotna, działanie 10.3 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych Poddziałanie 10.3.4 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych - OSI	Bytomskie Mieszkania	2015 r. - 2021 r.	<b>531 194</b>	<b>73 875</b>	<b>73 493</b>	<b>99,5</b>
						w tym: budżet miasta	w tym: budżet miasta	w tym: budżet miasta	
						531 194	73 875	73 493	99,5
						środkii Unii Europejskiej	środkii Unii Europejskiej	środkii Unii Europejskiej	
0	0	0	0,0						
pozostałe środki zewnętrzne	pozostałe środki zewnętrzne	pozostałe środki zewnętrzne							
0	0	0	0,0						
16	700 70001	Rewitalizacja podobszaru 19 - Bytom zabytkowe osiedle przy ul. Kolonia Zgorzelec (OSI)	Realizacja inwestycji z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WSL 2014-2020, Oś Priorytetowa X Rewitalizacja oraz infrastruktura społeczna i zdrowotna, działanie 10.3 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych Poddziałanie 10.3.4 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych - OSI	Bytomskie Mieszkania	2016 r.- 2021 r.	<b>127 667</b>	<b>151 290</b>	<b>151 290</b>	<b>100,0</b>
						w tym: budżet miasta	w tym: budżet miasta	w tym: budżet miasta	
						127 667	151 290	151 290	100,0
						środkii Unii Europejskiej	środkii Unii Europejskiej	środkii Unii Europejskiej	
0	0	0	0,0						
pozostałe środki zewnętrzne	pozostałe środki zewnętrzne	pozostałe środki zewnętrzne							
0	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. 2018 r.	Plan na 31.12.2018 r.	Wykonanie 2018	% (9:8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						<b>747 213</b>	<b>1 040 516</b>	<b>814 491</b>	<b>78,3</b>
17	852 85219	Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej przy ul. Strzelców Bytomskich 16 (ZIT)	Zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej w budynku	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2016 r. - 2018 r.	w tym: budżet miasta	w tym: budżet miasta	w tym: budżet miasta	
						74 208	165 456	156 380	94,5
						środki Unii Europejskiej	środki Unii Europejskiej	środki Unii Europejskiej	
						673 005	875 060	658 111	75,2
						pozostałe środki zewnętrzne	pozostałe środki zewnętrzne	pozostałe środki zewnętrzne	
						0	0	0	0,0
						<b>110 990</b>	<b>20 000</b>	<b>14 760</b>	<b>73,8</b>
18	852 85203	Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej przy ul. Karpackiej 25 (ZIT)	Zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej w budynku	Środowiskowy Dom Samopomocy Integracja	2016 r. - 2020 r.	w tym: budżet miasta	w tym: budżet miasta	w tym: budżet miasta	
						110 990	20 000	14 760	73,8
						środki Unii Europejskiej	środki Unii Europejskiej	środki Unii Europejskiej	
						0	0	0	0,0
						pozostałe środki zewnętrzne	pozostałe środki zewnętrzne	pozostałe środki zewnętrzne	
						0	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. 2018 r.	Plan na 31.12.2018 r.	Wykonanie 2018	% (9:8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
19	801 80101	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 4 (OSI)	Zwiększenie energooszczędności budynku	Urząd Miejski w Bytomiu Wydział Realizacji Inwestycji i Remontów	2017 r. - 2019 r.	<b>31 058</b>	<b>24 600</b>	<b>24 577</b>	<b>99,9</b>
						w tym: budżet miasta	w tym: budżet miasta	w tym: budżet miasta	
						31 058	24 600	24 577	99,9
						środki Unii Europejskiej	środki Unii Europejskiej	środki Unii Europejskiej	
0	0	0	0,0						
pozostałe środki zewnętrzne	pozostałe środki zewnętrzne	pozostałe środki zewnętrzne							
0	0	0	0,0						
20	801 80130	Termomodernizacja Zespołu Szkół Mechaniczno - Elektronicznych (OSI)	Zwiększenie energooszczędności budynku	Urząd Miejski w Bytomiu Wydział Realizacji Inwestycji i Remontów	2017 r. - 2019 r.	<b>61 955</b>	<b>45 510</b>	<b>45 510</b>	<b>100,0</b>
						w tym: budżet miasta	w tym: budżet miasta	w tym: budżet miasta	
						61 955	45 510	45 510	100,0
						środki Unii Europejskiej	środki Unii Europejskiej	środki Unii Europejskiej	
0	0	0	0,0						
pozostałe środki zewnętrzne	pozostałe środki zewnętrzne	pozostałe środki zewnętrzne							
0	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. 2018 r.	Plan na 31.12.2018 r.	Wykonanie 2018	% (9:8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
21	900 90095	Rewitalizacja terenów poprzemysłowych dzielnic Szombierki i Łagiewniki w dolinie rzeki Bytomki	Poprawa jakości środowiska poprzez rekultywację zdegradowanego terenu i działania rewitalizacyjne	Ośrodek Sportu i Rekreacji w Bytomiu, Urząd Miejski w Bytomiu, Wydział Inżynierii Środowiska	2016 r.- 2019 r.	<b>20 363 187</b>	<b>20 363 184</b>	<b>17 433 844</b>	<b>85,6</b>
						w tym: budżet miasta	w tym: budżet miasta	w tym: budżet miasta	
						3 054 478	3 054 475	3 051 926	99,9
						środki Unii Europejskiej	środki Unii Europejskiej	środki Unii Europejskiej	
17 308 709	17 308 709	14 381 918	83,1						
pozostałe środki zewnętrzne	pozostałe środki zewnętrzne	pozostałe środki zewnętrzne							
0	0	0	0,0						
22	700 70001	Modernizacja budynku przy ul. Siemianowickiej 14 na potrzeby utworzenia Centrum Usług Społecznych (Ośrodek Interwencji Kryzysowej) oraz budynku przy ul. Żeromskiego 1 oficyna wraz z odrębnymi lokalami na mieszkania socjalne	Realizacja inwestycji z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WSL 2014-2020, Oś Priorytetowa X Rewitalizacja oraz infrastruktura społeczna i zdrowotna, Działanie 10.2 Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych, Poddziałanie 10.2.1 Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych - ZIT	Bytomskie Mieszkania	2016 r. - 2020 r.	<b>100 000</b>	<b>34 000</b>	<b>33 456</b>	<b>98,4</b>
						w tym: budżet miasta	w tym: budżet miasta	w tym: budżet miasta	
						100 000	34 000	33 456	98,4
						środki Unii Europejskiej	środki Unii Europejskiej	środki Unii Europejskiej	
0	0	0	0,0						
pozostałe środki zewnętrzne	pozostałe środki zewnętrzne	pozostałe środki zewnętrzne							
0	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. 2018 r.	Plan na 31.12.2018 r.	Wykonanie 2018	% (9:8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
23	852 85202	Zmiana efektywności energetycznej budynków Domu Pomocy Społecznej dla Dorosłych wraz z budową instalacji OZE (ZIT)	Zwiększenie efektywności energetycznej w realizacji usługi publicznej tj. stacjonarnych całodobowych usług opiekuńczych w domu pomocy społecznej	Dom Pomocy Społecznej dla Dorosłych	2016 r. - 2020 r.	<b>450 000</b>	<b>140 000</b>	<b>110 000</b>	<b>78,6</b>
						w tym: budżet miasta	w tym: budżet miasta	w tym: budżet miasta	
						450 000	140 000	110 000	78,6
						środki Unii Europejskiej	środki Unii Europejskiej	środki Unii Europejskiej	
						0	0	0	0,0
						0	0	0	0,0
24	852 85232	Przebudowa i adaptacja budynku przy ul. Karola Miarki 10 na potrzeby Centrum Integracji Społecznej (OSI)	Dostosowanie obiektu Centrum Integracji Społecznej do prowadzenia działań zmierzających do usamodzielnienia osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez edukację zawodową i społeczną, wzmocnienie potrzeby powrotu na rynek pracy i pełnienie ról społecznych	Centrum Integracji Społecznej	2016 r. - 2018 r.	<b>595 173</b>	<b>4 202 469</b>	<b>2 542 424</b>	<b>60,5</b>
						w tym: budżet miasta	w tym: budżet miasta	w tym: budżet miasta	
						595 173	458 216	143 031	31,2
						środki Unii Europejskiej	środki Unii Europejskiej	środki Unii Europejskiej	
						0	3 350 121	2 146 825	64,1
						0	394 132	252 568	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. 2018 r.	Plan na 31.12.2018 r.	Wykonanie 2018	% (9:8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
25	700 70001	Demontaż, unieszkodliwienie oraz zastąpienie wyrobów azbestowych materiałami nieszkodliwymi dla zdrowia w budynkach stanowiących własność Gminy Bytom (ZIT)	Wyliminowanie negatywnego oddziaływania wyrobów zawierających azbest na środowisko naturalne i zdrowie mieszkańców oraz doprowadzenie, w czasie określonym w przepisach prawa, do spełnienia norm ochrony środowiska. Realizacja zadania wynika z Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Bytom, przyjętego Uchwałą Rady Miejskiej w Bytomiu	Bytomskie Mieszkania	2016 r. - 2018 r.	<b>824 372</b>	<b>1 750 320</b>	<b>1 301 245</b>	<b>74,3</b>
						w tym: budżet miasta	w tym: budżet miasta	w tym: budżet miasta	
						824 372	1 094 372	794 037	72,6
						środki Unii Europejskiej	środki Unii Europejskiej	środki Unii Europejskiej	
						0	655 948	507 208	77,3
						pozostałe środki zewnętrzne	pozostałe środki zewnętrzne	pozostałe środki zewnętrzne	
						0	0	0	0,0
26	801 80101	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 5 (OSI)	Zwiększenie energooszczędności budynku	Urząd Miejski w Bytomiu Wydział Realizacji Inwestycji i Remontów	2017 r. - 2019 r.	<b>41 408</b>	<b>24 600</b>	<b>24 593</b>	<b>100,0</b>
						w tym: budżet miasta	w tym: budżet miasta	w tym: budżet miasta	
						41 408	24 600	24 593	100,0
						środki Unii Europejskiej	środki Unii Europejskiej	środki Unii Europejskiej	
						0	0	0	0,0
						pozostałe środki zewnętrzne	pozostałe środki zewnętrzne	pozostałe środki zewnętrzne	
						0	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. 2018 r.	Plan na 31.12.2018 r.	Wykonanie 2018	% (9:8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
27	801 80130	Termomodernizacja Zespołu Szkół Gastronomiczno - Hotelarskich (OSI)	Zwiększenie energooszczędności budynku przy ul. Chrobrego	Urząd Miejski w Bytomiu Wydział Realizacji Inwestycji i Remontów	2017 r. - 2019 r.	27 073	17 220	17 220	100,0
						w tym: budżet miasta	w tym: budżet miasta	w tym: budżet miasta	
						27 073	17 220	17 220	100,0
						środki Unii Europejskiej	środki Unii Europejskiej	środki Unii Europejskiej	
						0	0	0	0,0
						0	0	0	0,0
28	801 80130	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Administracyjno - Ekonomicznych i Ogólnokształcących (OSI)	Zwiększenie energooszczędności budynku	Urząd Miejski w Bytomiu Wydział Realizacji Inwestycji i Remontów	2017 r. - 2019 r.	53 922	27 060	27 060	100,0
						w tym: budżet miasta	w tym: budżet miasta	w tym: budżet miasta	
						53 922	27 060	27 060	100,0
						środki Unii Europejskiej	środki Unii Europejskiej	środki Unii Europejskiej	
						0	0	0	0,0
						0	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. 2018 r.	Plan na 31.12.2018 r.	Wykonanie 2018	% (9:8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
29	801 80102	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Specjalnych nr 3 (OSI)	Zwiększenie energooszczędności budynku przy ul. Konstytucji	Urząd Miejski w Bytomiu Wydział Realizacji Inwestycji i Remontów	2017 r. - 2019 r.	<b>64 648</b>	<b>25 830</b>	<b>25 830</b>	<b>100,0</b>
						w tym: budżet miasta	w tym: budżet miasta	w tym: budżet miasta	
						64 648	25 830	25 830	100,0
						środkii Unii Europejskiej	środkii Unii Europejskiej	środkii Unii Europejskiej	
0	0	0	0,0						
pozostałe środki zewnętrzne	pozostałe środki zewnętrzne	pozostałe środki zewnętrzne							
0	0	0	0,0						
30	750 75023	Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Bytomiu przy ul. Parkowej2, ul. Smolenia 35, ul. Olejniczaka 22	Zwiększenie efektywności energetycznej budynków poprzez zmniejszenie zużycia energii elektrycznej, ograniczenie zużycia energii nieodnawialnej (w zakresie wymiany ogrzewania, okien i oświetlenia)	Urząd Miejski w Bytomiu Wydział Administracyjny	2017 r. - 2021 r.	<b>651 156</b>	<b>163 418</b>	<b>161 265</b>	<b>98,7</b>
						w tym: budżet miasta	w tym: budżet miasta	w tym: budżet miasta	
						651 156	163 418	161 265	98,7
						środkii Unii Europejskiej	środkii Unii Europejskiej	środkii Unii Europejskiej	
0	0	0	0,0						
pozostałe środki zewnętrzne	pozostałe środki zewnętrzne	pozostałe środki zewnętrzne							
0	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. 2018 r.	Plan na 31.12.2018 r.	Wykonanie 2018	% (9:8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
31	851 85111	Przebudowa budynku nr 4 Szpitala Specjalistycznego nr 1 w Bytomiu w ramach modernizacji poradni specjalistycznych wraz z zakupem sprzętu medycznego i zakupem aparatu RTG	Dostosowanie infrastruktury szpitala do potrzeb osób starszych i niepełnosprawnych, a także wyposażenie w sprzęt medyczny, w tym wymiany aparatu RTG na cyfrowy, jak również rozwiązania w zakresie IT (oprogramowanie, sprzęt)	Urząd Miejski w Bytomiu, Wydział Polityki Społecznej, Szpital Specjalistyczny nr 1 w Bytomiu	2017 r. - 2018 r.	<b>265 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
						w tym: budżet miasta	w tym: budżet miasta	w tym: budżet miasta	
						265 000	0	0	0,0
						środki Unii Europejskiej	środki Unii Europejskiej	środki Unii Europejskiej	
						0	0	0	0,0
						pozostałe środki zewnętrzne	pozostałe środki zewnętrzne	pozostałe środki zewnętrzne	
						0	0	0	0,0
32	754 75412	Termomodernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Bytomiu - Suchej Górze	Zwiększenie efektywności energetycznej budynku w zakresie wykonania ociepleń i izolacji ścian, wymiana okien i drzwi, wymiana źródła ciepła, docieplenie stropodachu	Urząd Miejski w Bytomiu Wydział Administracyjny	2017 r. - 2019 r.	<b>45 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
						w tym: budżet miasta	w tym: budżet miasta	w tym: budżet miasta	
						45 000	0	0	0,0
						środki Unii Europejskiej	środki Unii Europejskiej	środki Unii Europejskiej	
						0	0	0	0,0
						pozostałe środki zewnętrzne	pozostałe środki zewnętrzne	pozostałe środki zewnętrzne	
						0	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. 2018 r.	Plan na 31.12.2018 r.	Wykonanie 2018	% (9:8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
33	854 85407	Renowacja budynku i pomieszczeń Młodzieżowego Domu Kultury nr 1 w Bytomiu (OSI)	Zwiększenie atrakcyjności obiektów kulturowych miasta Bytom	Urząd Miejski w Bytomiu Wydział Realizacji Inwestycji i Remontów	2017 r. - 2020 r.	<b>100 000</b>	<b>39 841</b>	<b>39 840</b>	<b>100,0</b>
						w tym: budżet miasta	w tym: budżet miasta	w tym: budżet miasta	
						100 000	2 098	2 097	100,0
						środki Unii Europejskiej	środki Unii Europejskiej	środki Unii Europejskiej	
0	33 770	33 770	100,0						
pozostałe środki zewnętrzne	pozostałe środki zewnętrzne	pozostałe środki zewnętrzne							
0	3 973	3 973	100,0						
34	700 70001	Utworzenie Centrum Usług Społecznych oraz lokali socjalnych, wspomaganych i chronionych w Bytomiu (Bobrek)	Realizacja inwestycji z udziałem środków EFRR w ramach RPO WSL 2014-2020, Oś Priorytetowa X Rewitalizacja oraz infrastruktura społeczna i zdrowotna, Działanie 10.2 Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomagane i chronione oraz infrastruktury usług społecznych, Poddziałanie 10.2.3 Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomagane i chronione oraz infrastruktury usług społecznych - OSI	Bytomskie Mieszkania	2017 r. - 2020 r.	<b>133 000</b>	<b>200 000</b>	<b>199 992</b>	<b>100,0</b>
						w tym: budżet miasta	w tym: budżet miasta	w tym: budżet miasta	
						133 000	200 000	199 992	100,0
						środki Unii Europejskiej	środki Unii Europejskiej	środki Unii Europejskiej	
0	0	0	0,0						
pozostałe środki zewnętrzne	pozostałe środki zewnętrzne	pozostałe środki zewnętrzne							
0	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. 2018 r.	Plan na 31.12.2018 r.	Wykonanie 2018	% (9:8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
35	700 70001	Utworzenie Centrum Usług Społecznych oraz lokali socjalnych, wspomaganych i chronionych w Bytomiu (Śródmieście i Rozbark)	Realizacja inwestycji z udziałem środków EFRR w ramach RPO WSL 2014-2020, Oś Priorytetowa X Rewitalizacja oraz infrastruktura społeczna i zdrowotna, Działanie 10.2 Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomagane i chronione oraz infrastruktury usług społecznych, Poddziałanie 10.2.3 Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomagane i chronione oraz infrastruktury usług społecznych - OSI	Bytomskie Mieszkania	2017 r. - 2020 r.	<b>500 000</b>	<b>140 000</b>	<b>139 445</b>	<b>99,6</b>
						w tym: budżet miasta	w tym: budżet miasta	w tym: budżet miasta	
						500 000	140 000	139 445	99,6
						środki Unii Europejskiej	środki Unii Europejskiej	środki Unii Europejskiej	
						0	0	0	0,0
						pozostałe środki zewnętrzne	pozostałe środki zewnętrzne	pozostałe środki zewnętrzne	
						0	0	0	0,0
36	801 8015	Lepsze umiejętności - większe szanse na rynku pracy. Poprawa infrastruktury kształcenia zawodowego w Bytomiu	Poprawa infrastruktury kształcenia zawodowego w Bytomiu w ośmiu zespołach szkół zawodowych celem zwiększenia kompetencji uczniów tych placówek. Działania przewidziane do realizacji to modernizacja i adaptacja sal oraz pomieszczeń służących do nauki zawodu oraz zakup nowoczesnego wyposażenia w ramach przyjętego modelu kształcenia zawodowego na danym stanowisku	Urząd Miejski w Bytomiu Wydział Edukacji	2017 r. - 2020 r.	<b>200 000</b>	<b>200 764</b>	<b>200 764</b>	<b>100,0</b>
						w tym: budżet miasta	w tym: budżet miasta	w tym: budżet miasta	
						200 000	200 764	200 764	100,0
						środki Unii Europejskiej	środki Unii Europejskiej	środki Unii Europejskiej	
						0	0	0	0,0
						pozostałe środki zewnętrzne	pozostałe środki zewnętrzne	pozostałe środki zewnętrzne	
						0	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. 2018 r.	Plan na 31.12.2018 r.	Wykonanie 2018	% (9:8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
37	900 90095	Rewitalizacja obiektów po byłym zakładzie naprawczym zabytkowej Górnośląskiej Kolei Wąskotorowej w Bytomiu (OSI)	Aktywizacja społeczno-gospodarcza obszaru rewitalizacji miasta	Urząd Miejski w Bytomiu Wydział Realizacji Inwestycji i Remontów	2018 r. - 2021 r.	<b>300 000</b>	<b>141 450</b>	<b>141 450</b>	<b>100,0</b>
						w tym: budżet miasta	w tym: budżet miasta	w tym: budżet miasta	
						300 000	141 450	141 450	100,0
						środki Unii Europejskiej	środki Unii Europejskiej	środki Unii Europejskiej	
0	0	0	0,0						
pozostałe środki zewnętrzne	pozostałe środki zewnętrzne	pozostałe środki zewnętrzne							
0	0	0	0,0						
38	700 70005	Termomodernizacja budynków zlokalizowanych przy ul. Sądowej 1 i 2 - siedziby Prokuratury Rejonowej w Bytomiu	Zwiększenie energooszczędności budynku	Urząd Miejski w Bytomiu Wydział Realizacji Inwestycji i Remontów	2015 r. - 2020 r.	<b>1 661 174</b>	<b>6 651</b>	<b>6 650</b>	<b>100,0</b>
						w tym: budżet miasta	w tym: budżet miasta	w tym: budżet miasta	
						0	1 103	1 102	99,9
						środki Unii Europejskiej	środki Unii Europejskiej	środki Unii Europejskiej	
0	5 548	5 548	100,0						
pozostałe środki zewnętrzne	pozostałe środki zewnętrzne	pozostałe środki zewnętrzne							
1 661 174	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. 2018 r.	Plan na 31.12.2018 r.	Wykonanie 2018	% (9:8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
39	900 90095	Budowa węzłów przesiadkowych w dzielnicach Stroszek i Rozbark	Stworzenie sprawnego i zintegrowanego transportu miejskiego poprzez usytuowanie w jednym miejscu stanowisk postojowych dla różnych środków transportu wraz z parkingiem dla pojazdów osobowych, umożliwiających przesiadkę z indywidualnego środka transportu na zbiorowy i odwrotnie	Miejski Zarząd Dróg i Mostów w Bytomiu	2013 r.- 2021r.	<b>1 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
						w tym: budżet miasta	w tym: budżet miasta	w tym: budżet miasta	
						1 000 000	0	0	0,0
						środki Unii Europejskiej	środki Unii Europejskiej	środki Unii Europejskiej	
0	0	0	0,0						
pozostałe środki zewnętrzne	pozostałe środki zewnętrzne	pozostałe środki zewnętrzne							
0	0	0	0,0						
40	900 90004	Odnowa zieleni w parkach miejskich w Bytomiu	Zahamowanie spadku powierzchni terenów zieleni oraz poprawa ich jakości i bioróżnorodności, poprzez odnowę istniejących i utworzenie nowych terenów zieleni miejskiej w Bytomiu	Miejski Zarząd Zieleni i Gospodarki Komunalnej	2017 r.- 2020r.	<b>0</b>	<b>15 145 000</b>	<b>9 640 819</b>	<b>63,7</b>
						w tym: budżet miasta	w tym: budżet miasta	w tym: budżet miasta	
						0	2 000 000	1 446 123	72,3
						środki Unii Europejskiej	środki Unii Europejskiej	środki Unii Europejskiej	
0	13 145 000	8 194 696	62,3						
pozostałe środki zewnętrzne	pozostałe środki zewnętrzne	pozostałe środki zewnętrzne							
0	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. 2018 r.	Plan na 31.12.2018 r.	Wykonanie 2018	% (9:8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						<b>526 460</b>	<b>22 140</b>	<b>22 140</b>	<b>100,0</b>
41	900 90015	Poprawa efektywności energetycznej Gminy Bytom poprzez modernizację oświetlenia drogowego	Zmniejszenie zużycia energii elektrycznej	Miejski Zarząd Dróg i Mostów w Bytomiu	2016 r.- 2019r.	w tym: budżet miasta	w tym: budżet miasta	w tym: budżet miasta	100,0
						526 460	22 140	22 140	
						środki Unii Europejskiej	środki Unii Europejskiej	środki Unii Europejskiej	
						0	0	0	
pozostałe środki zewnętrzne	pozostałe środki zewnętrzne	pozostałe środki zewnętrzne	0	0	0	0,0			
						<b>0</b>	<b>10 000</b>	<b>3 198</b>	<b>32,0</b>
42	700 70001	Demontaż, unieszkodliwienie oraz zastąpienie wyrobów azbestowych materiałami nieszkodliwymi dla zdrowia w budynkach stanowiących własność Gminy Bytom - etap II	Realizacja inwestycji z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WSL 2014-2020, Oś Priorytetowa V Ochrona Środowiska i efektywne wykorzystanie zasobów, Działanie 5.2 Gospodarka odpadami, 5.2.1. Gospodarka odpadami ZIT	Bytomskie Mieszkania	2018 r.- 2020r.	w tym: budżet miasta	w tym: budżet miasta	w tym: budżet miasta	32,0
						0	10 000	3 198	
						środki Unii Europejskiej	środki Unii Europejskiej	środki Unii Europejskiej	
						0	0	0	
pozostałe środki zewnętrzne	pozostałe środki zewnętrzne	pozostałe środki zewnętrzne	0	0	0	0,0			
						<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>

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. 2018 r.	Plan na 31.12.2018 r.	Wykonanie 2018	% (9:8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
43	855 85510	Szansa dla dziecka (OSI)	Przygotowanie wychowanków instytucjonalnej pieczy zastępczej do godnego startu w dorosłe życie i poprawa ich zdolności do zatrudnienia po osiągnięciu pełnoletności	Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Szansa dla Dziecka	2018 r. - 2020 r.	<b>8 102</b>	<b>140 724</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
						w tym: budżet miasta	w tym: budżet miasta	w tym: budżet miasta	
						8 102	10 331	0	0,0
						środki Unii Europejskiej	środki Unii Europejskiej	środki Unii Europejskiej	
						0	116 667	0	0,0
						pozostałe środki zewnętrzne	pozostałe środki zewnętrzne	pozostałe środki zewnętrzne	
						0	13 726	0	0,0
44	853 85333	Wsparcie ludzi młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020	Celem głównym projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia osób bezrobotnych do 29 roku życia, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET) w powiecie bytomskim. Przewidywane formy wsparcia: IPD, pośrednictwo pracy, poradnictwo zawodowe, staże, szkolenia, jednorazowe dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej, doposażenie stanowisk pracy	Urząd Miejski w Bytomiu Biuro Obsługi Inwestora i Przedsiębiorstw i Powiatowy Urząd Pracy w Bytomiu	2015 r. - 2020 r.	<b>50 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
						w tym: budżet miasta	w tym: budżet miasta	w tym: budżet miasta	
						50 000	0	0	0,0
						środki Unii Europejskiej	środki Unii Europejskiej	środki Unii Europejskiej	
						0	0	0	0,0
						pozostałe środki zewnętrzne	pozostałe środki zewnętrzne	pozostałe środki zewnętrzne	
						0	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. 2018 r.	Plan na 31.12.2018 r.	Wykonanie 2018	% (9:8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
45	853 85333	Realizacja projektu finansowanego ze środków Funduszu Pracy w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020 Oś priorytetowa VII Regionalny Rynek Pracy - Działanie 7.2 Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez zatrudnienia - projekty pozakonkursowe	Głównym celem projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia osób powyżej 29 roku życia. W ramach projektu realizowane będą instrumenty i usługi rynku pracy wynikające z Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. O promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z wyłączeniem robót publicznych	Urząd Miejski w Bytomiu Biuro Obsługi Inwestora i Przedsiębiorstw i Powiatowy Urząd Pracy w Bytomiu	2015 r. - 2020 r.	50 000	0	0	0,0
						w tym: budżet miasta	w tym: budżet miasta	w tym: budżet miasta	
						50 000	0	0	0,0
						środki Unii Europejskiej	środki Unii Europejskiej	środki Unii Europejskiej	
						0	0	0	0,0
						pozostałe środki zewnętrzne	pozostałe środki zewnętrzne	pozostałe środki zewnętrzne	
						0	0	0	0,0
46	801 80102	"Emocje, sztuka i my w Europie"	Realizacja Programu Erasmus + akcja 2: współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk. Cel projektu to rozwój nauczycieli w zakresie stosowania metod i form pracy w pracy z dzieckiem z niepełnosprawnością intelektualną	Szkoła Podstawowa Specjalna nr 40 w Bytomiu	2015 r.- 2018 r.	5 680	8 072	6 825	84,6
						w tym: budżet miasta	w tym: budżet miasta	w tym: budżet miasta	
						0	0	0	0,0
						środki Unii Europejskiej	środki Unii Europejskiej	środki Unii Europejskiej	
						5 680	8 072	6 825	84,6
						pozostałe środki zewnętrzne	pozostałe środki zewnętrzne	pozostałe środki zewnętrzne	
						0	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. 2018 r.	Plan na 31.12.2018 r.	Wykonanie 2018	% (9:8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						<b>132 000</b>	<b>133 500</b>	<b>110 767</b>	<b>83,0</b>
47	852 85214 85295	"By-PAS Bytomska Pracownia Aktywności Społecznej"	Zwiększenie integracji społecznej i zdolności do zatrudnienia osób zagrożonych wykluczeniem lub wykluczonych oraz ich otoczenia (klientów pomocy społecznej w Bytomiu)	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Bytomiu	2015 r.- 2018 r.	w tym: budżet miasta	w tym: budżet miasta	w tym: budżet miasta	
						0	1 500	242	16,1
						środki Unii Europejskiej	środki Unii Europejskiej	środki Unii Europejskiej	
						132 000	132 000	110 525	83,7
						pozostałe środki zewnętrzne	pozostałe środki zewnętrzne	pozostałe środki zewnętrzne	
						0	0	0	0,0
						<b>178 025</b>	<b>446 875</b>	<b>364 495</b>	<b>81,6</b>
48	801 80115	Kariera i kompetencje - zwiększenie dopasowania systemu kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy w oparciu o Sieć K2 w subregionie centralnym województwa śląskiego (ZIT)	Celem przedsięwzięcia polegającego na organizacji staży i praktyk zawodowych oraz kursów w tym kursów certyfikowanych dla uczniów będzie poprawa jakości edukacji w szkołach prowadzących kształcenie zawodowe	Urząd Miejski w Bytomiu Wydział Edukacji	2016 r. - 2019 r.	w tym: budżet miasta	w tym: budżet miasta	w tym: budżet miasta	
						40 452	96 383	80 651	83,7
						środki Unii Europejskiej	środki Unii Europejskiej	środki Unii Europejskiej	
						123 091	331 336	271 655	82,0
						pozostałe środki zewnętrzne	pozostałe środki zewnętrzne	pozostałe środki zewnętrzne	
						14482	19 156	12 189	63,6

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. 2018 r.	Plan na 31.12.2018 r.	Wykonanie 2018	% (9:8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
49	801 80120	Podnoszenie kompetencji językowych nauczycieli szansą rozwoju naszej szkoły	Wspieranie doskonalenia zawodowego kadry nauczycielskiej związanego z podnoszeniem poziomu znajomości języków obcych	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Bytomiu	2016 r. - 2018 r.	<b>13 684</b>	<b>29 025</b>	<b>28 867</b>	<b>99,5</b>
						w tym: budżet miasta	w tym: budżet miasta	w tym: budżet miasta	
						0	0	0	0,0
						środki Unii Europejskiej	środki Unii Europejskiej	środki Unii Europejskiej	
						13 684	29 025	28 867	99,5
						pozostałe środki zewnętrzne	pozostałe środki zewnętrzne	pozostałe środki zewnętrzne	
						0	0	0	0,0
50	801 80115	Przekonaj się czy twoje umiejętności zawodowe są wystarczające by zacząć karierę na europejskim rynku pracy	Mobilność edukacyjna uczniów - program miesięcznych staży zagranicznych	Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Bytomiu	2016 r. - 2018 r.	<b>180 325</b>	<b>180 325</b>	<b>180 318</b>	<b>100,0</b>
						w tym: budżet miasta	w tym: budżet miasta	w tym: budżet miasta	
						0	0	0	0,0
						środki Unii Europejskiej	środki Unii Europejskiej	środki Unii Europejskiej	
						180 325	180 325	180 318	100,0
						pozostałe środki zewnętrzne	pozostałe środki zewnętrzne	pozostałe środki zewnętrzne	
						0	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. 2018 r.	Plan na 31.12.2018 r.	Wykonanie 2018	% (9:8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						<b>92 806</b>	<b>130 174</b>	<b>130 171</b>	<b>100,0</b>
51	801 80115	Jak zostać profesjonalistą w swoim zawodzie	Mobilność edukacyjna uczniów - program miesięcznych staży zagranicznych	Zespół Szkół Gastronomiczno- Hotelarskich	2016 r. - 2018 r.	w tym: budżet miasta	w tym: budżet miasta	w tym: budżet miasta	
						0	0	0	0,0
						środki Unii Europejskiej	środki Unii Europejskiej	środki Unii Europejskiej	
						92 806	130 174	130 171	100,0
						pozostałe środki zewnętrzne	pozostałe środki zewnętrzne	pozostałe środki zewnętrzne	
						0	0	0	0,0
						<b>180 099</b>	<b>285 508</b>	<b>285 512</b>	<b>100,0</b>
52	801 80104	Przedszkole równych szans - utworzenie dodatkowego oddziału w Przedszkolu Miejskim nr 21 w Bytomiu (ZIT)	Celem głównym projektu jest wzrost dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej dla 25 dzieci 3-4 letnich w utworzonym dodatkowym oddziale w Przedszkolu Miejskim nr 21. Ponadto: rozszerzenie oferty przedszkola o dodatkowe zajęcia (w tym dla dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych), doposażenie placówki w pomoce dydaktyczne oraz doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli, które są niezbędne do pracy z dziećmi, w tym ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi	Urząd Miejski w Bytomiu Wydział Edukacji	2016 r. - 2018 r.	w tym: budżet miasta	w tym: budżet miasta	w tym: budżet miasta	
						34 201	47 146	47 147	100,0
						środki Unii Europejskiej	środki Unii Europejskiej	środki Unii Europejskiej	
						145 898	238 362	238 365	100,0
						pozostałe środki zewnętrzne	pozostałe środki zewnętrzne	pozostałe środki zewnętrzne	
						0	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. 2018 r.	Plan na 31.12.2018 r.	Wykonanie 2018	% (9:8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
53	801 80104	Utworzenie dodatkowego oddziału w Przedszkolu Miejskim nr 24 w Bytomiu (ZIT)	Celem głównym projektu jest wzrost dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej dla 21 dzieci 3-4 letnich w utworzonym dodatkowym oddziale w Przedszkolu Miejskim nr 24. Ponadto: rozszerzenie oferty przedszkola o dodatkowe zajęcia (w tym dla dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych), doposażenie placówki w pomoce dydaktyczne oraz doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli, które są niezbędne do pracy z dziećmi, w tym ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi	Urząd Miejski w Bytomiu Wydział Edukacji	2016 r. - 2018 r.	<b>182 711</b>	<b>242 608</b>	<b>242 611</b>	<b>100,0</b>
						w tym: budżet miasta	w tym: budżet miasta	w tym: budżet miasta	
						28 958	38 001	38 002	100,0
						środki Unii Europejskiej	środki Unii Europejskiej	środki Unii Europejskiej	
153 753	204 607	204 609	100,0						
pozostałe środki zewnętrzne	pozostałe środki zewnętrzne	pozostałe środki zewnętrzne							
0	0	0	0,0						
54	801 80104	Utworzenie dodatkowego oddziału w Przedszkolu Miejskim nr 25 w Bytomiu (ZIT)	Celem głównym projektu jest wzrost dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej dla 25 dzieci 3-4 letnich w utworzonym dodatkowym oddziale w Przedszkolu Miejskim nr 25. Ponadto: rozszerzenie oferty przedszkola o dodatkowe zajęcia (w tym dla dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych), doposażenie placówki w pomoce dydaktyczne oraz doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli, które są niezbędne do pracy z dziećmi, w tym ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi	Urząd Miejski w Bytomiu Wydział Edukacji	2016 r. - 2018 r.	<b>181 982</b>	<b>239 003</b>	<b>239 006</b>	<b>100,0</b>
						w tym: budżet miasta	w tym: budżet miasta	w tym: budżet miasta	
						38 078	45 578	45 578	100,0
						środki Unii Europejskiej	środki Unii Europejskiej	środki Unii Europejskiej	
143 904	193 425	193 428	100,0						
pozostałe środki zewnętrzne	pozostałe środki zewnętrzne	pozostałe środki zewnętrzne							
0	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. 2018 r.	Plan na 31.12.2018 r.	Wykonanie 2018	% (9:8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
55	801 80104	Utworzenie dodatkowego oddziału w Przedszkolu Miejskim nr 54 w Bytomiu (ZIT)	Celem głównym projektu jest wzrost dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej dla 25 dzieci 3-4 letnich w utworzonym dodatkowym oddziale w Przedszkolu Miejskim nr 54. Ponadto: rozszerzenie oferty przedszkola o dodatkowe zajęcia (w tym dla dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych), doposażenie placówki w pomoce dydaktyczne oraz doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli, które są niezbędne do pracy z dziećmi, w tym ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.	Urząd Miejski w Bytomiu Wydział Edukacji	2016 r. - 2018 r.	<b>182 990</b>	<b>248 680</b>	<b>248 684</b>	<b>100,0</b>
						w tym: budżet miasta	w tym: budżet miasta	w tym: budżet miasta	
						37 206	45 264	45 265	100,0
						środki Unii Europejskiej	środki Unii Europejskiej	środki Unii Europejskiej	
						145 784	203 416	203 419	100,0
						pozostałe środki zewnętrzne	pozostałe środki zewnętrzne	pozostałe środki zewnętrzne	
						0	0	0	0,0
56	801 80104	Utworzenie dodatkowego oddziału w Przedszkolu Miejskim nr 63 w Bytomiu (ZIT)	Celem głównym projektu jest wzrost dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej dla 25 dzieci 3-4 letnich w utworzonym dodatkowym oddziale w Przedszkolu Miejskim nr 63. Ponadto: rozszerzenie oferty przedszkola o dodatkowe zajęcia (w tym dla dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych), doposażenie placówki w pomoce dydaktyczne oraz doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli, które są niezbędne do pracy z dziećmi, w tym ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi	Urząd Miejski w Bytomiu Wydział Edukacji	2016 r. - 2018 r.	<b>186 726</b>	<b>243 372</b>	<b>240 994</b>	<b>99,0</b>
						w tym: budżet miasta	w tym: budżet miasta	w tym: budżet miasta	
						38 039	46 533	44 152	94,9
						środki Unii Europejskiej	środki Unii Europejskiej	środki Unii Europejskiej	
						148 687	196 839	196 842	100,0
						pozostałe środki zewnętrzne	pozostałe środki zewnętrzne	pozostałe środki zewnętrzne	
						0	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. 2018 r.	Plan na 31.12.2018 r.	Wykonanie 2018	% (9:8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
57	801 80120	„Historyczne gry planszowe”	Wykorzystanie niestandardowych metod i narzędzi do nauczania historii młodzieży, wzbogacenie warsztatu pracy nauczycieli, rozwijanie umiejętności językowych młodzieży i nauczycieli, wspieranie przedsiębiorczości wśród młodzieży	Zespół Szkół Mistrzostwa Sportowego	2016 r. - 2018 r.	<b>15 977</b>	<b>17 777</b>	<b>16 941</b>	<b>95,3</b>
						w tym: budżet miasta	w tym: budżet miasta	w tym: budżet miasta	
						0	0	0	0,0
						środki Unii Europejskiej	środki Unii Europejskiej	środki Unii Europejskiej	
						15 977	17 777	16 941	95,3
						pozostałe środki zewnętrzne	pozostałe środki zewnętrzne	pozostałe środki zewnętrzne	
						0	0	0	0,0
58	801 80120	„Naprzód z kompetencjami kluczowymi”	Rozwijanie umiejętności podstawowych, w szczególności znajomości matematyki i nauk przyrodniczych poprzez zastosowanie innowacyjnych metod nauczania	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2	2016 r. - 2018 r.	<b>32 303</b>	<b>54 369</b>	<b>53 984</b>	<b>99,3</b>
						w tym: budżet miasta	w tym: budżet miasta	w tym: budżet miasta	
						0	0	0	0,0
						środki Unii Europejskiej	środki Unii Europejskiej	środki Unii Europejskiej	
						32 303	54 369	53 984	99,3
						pozostałe środki zewnętrzne	pozostałe środki zewnętrzne	pozostałe środki zewnętrzne	
						0	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. 2018 r.	Plan na 31.12.2018 r.	Wykonanie 2018	% (9:8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
59	852 85214 85295	AS Aktywny Społecznie	Zwiększenie poziomu integracji społecznej i zdolności do zatrudnienia kobiet i mężczyzn zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, korzystających ze wsparcia MOPR w Bytomiu	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Bytomiu	2018 r. - 2020 r.	<b>474 000</b>	<b>3 020 510</b>	<b>2 254 705</b>	<b>74,6</b>
						w tym: budżet miasta	w tym: budżet miasta	w tym: budżet miasta	
						474 000	474 000	470 000	99,2
						środki Unii Europejskiej	środki Unii Europejskiej	środki Unii Europejskiej	
						0	2 546 510	1 784 705	70,1
						pozostałe środki zewnętrzne	pozostałe środki zewnętrzne	pozostałe środki zewnętrzne	
						0	0	0	0,0
60	750 75095	Koncepcja projektu pilotażowego w zakresie rewitalizacji miasta Bytomia. Bytom Odnowa - innowacyjne projekty mieszkaniowe i rozwój inicjatyw społecznych (POPT)	Przygotowanie miasta Bytomia do przeprowadzenia procesów rewitalizacyjnych	Urząd Miejski w Bytomiu Biuro Rewitalizacji i Funduszy Europejskich	2016 r. - 2018 r.	<b>3 983 111</b>	<b>3 983 111</b>	<b>3 882 915</b>	<b>97,5</b>
						w tym: budżet miasta	w tym: budżet miasta	w tym: budżet miasta	
						0	0	0	0,0
						środki Unii Europejskiej	środki Unii Europejskiej	środki Unii Europejskiej	
						3 385 644	3 385 644	3 300 478	97,5
						pozostałe środki zewnętrzne	pozostałe środki zewnętrzne	pozostałe środki zewnętrzne	
						597 467	597 467	582 437	97,5

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. 2018 r.	Plan na 31.12.2018 r.	Wykonanie 2018	% (9:8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
61	852 85232	Centrum Integracji Społecznej przestrzenią aktywności dla osób wykluczonych	Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu poprzez aktywizację zawodową i społeczną oraz przywrócenie osób do uczestnictwa w życiu zawodowym	Centrum Integracji Społecznej	2018 r. - 2020 r.	872	1 299 896	819 823	63,1
						w tym: budżet miasta	w tym: budżet miasta	w tym: budżet miasta	
						872	58 287	0	0,0
						środki Unii Europejskiej	środki Unii Europejskiej	środki Unii Europejskiej	
						0	66,0		
						0	1 110 913	733 526	66,0
						pozostałe środki zewnętrzne	pozostałe środki zewnętrzne	pozostałe środki zewnętrzne	
						0	130 696	86 297	66,0
62	852 85214 85295	Rewitalizacja z Klubem Integracji Społecznej (OSI)	Wzrost zdolności do zatrudnienia osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2017 r. - 2023r.	20 480	534 024	299 830	56,1
						w tym: budżet miasta	w tym: budżet miasta	w tym: budżet miasta	
						20 480	25 800	25 800	0,0
						środki Unii Europejskiej	środki Unii Europejskiej	środki Unii Europejskiej	
						0	454 725	245 185	53,9
						pozostałe środki zewnętrzne	pozostałe środki zewnętrzne	pozostałe środki zewnętrzne	
						0	53 499	28 845	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. 2018 r.	Plan na 31.12.2018 r.	Wykonanie 2018	% (9:8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
63	852 85214 855 85508 85595	Centrum Wsparcia Rodziny (OSI)	Wzrost dostępności i jakości usług wsparcia rodziny	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2017 r. - 2023 r.	<b>142 943</b>	<b>1 573 865</b>	<b>700 719</b>	<b>44,5</b>
						w tym: budżet miasta	w tym: budżet miasta	w tym: budżet miasta	
						142 943	142 900	142 900	0,0
						środki Unii Europejskiej	środki Unii Europejskiej	środki Unii Europejskiej	
0	1 307 856	509 834	39,0						
pozostałe środki zewnętrzne	pozostałe środki zewnętrzne	pozostałe środki zewnętrzne							
0	123 109	47 985	0,0						
64	852 85295 855 85504	Asystent z Rodziną - razem silniejsi! (ZIT)	Poprawa zdolności 60 rodzin z terenu Bytomia do prawidłowego wypełniania funkcji opiekuńczo - wychowawczych	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie/Urząd Miejski w Bytomiu Wydział Polityki Społecznej	2017 r. - 2019 r.	<b>517 964</b>	<b>628 506</b>	<b>579 036</b>	<b>92,1</b>
						w tym: budżet miasta	w tym: budżet miasta	w tym: budżet miasta	
						36 132	37 730	34 220	90,7
						środki Unii Europejskiej	środki Unii Europejskiej	środki Unii Europejskiej	
440 388	539 961	497 949	92,2						
pozostałe środki zewnętrzne	pozostałe środki zewnętrzne	pozostałe środki zewnętrzne							
41 444	50 815	46 867	92,2						

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. 2018 r.	Plan na 31.12.2018 r.	Wykonanie 2018	% (9:8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
65	853 85333	Poddziałanie 9.1.3.Program aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym (OSI)	Celem Programu Aktywizacja i Integracja jest poprawa sytuacji na rynku pracy osób bezrobotnych zarejestrowanych w PUP, oddalonych od rynku pracy, korzystających z opieki społecznej	Urząd Miejski w Bytomiu Biuro Obsługi Inwestora i Przedsiębiorstw, Powiatowy Urząd Pracy w Bytomiu, Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2017 r. - 2018 r.	<b>12 960</b>	<b>12 960</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
						w tym: budżet miasta	w tym: budżet miasta	w tym: budżet miasta	
						12 960	12 960	0	0,0
						środkii Unii Europejskiej	środkii Unii Europejskiej	środkii Unii Europejskiej	
0	0	0	0,0						
pozostałe środki zewnętrzne	pozostałe środki zewnętrzne	pozostałe środki zewnętrzne							
0	0	0	0,0						
66	855 85505	Przyjazny, bezpieczny nasz drugi dom (projekt zgłoszony na konkurs w ramach OSI 8.1.3)	Poprawa dostępności do usług opiekuńczych na dziećmi niepełnosprawnymi do lat 3	Żłobek Miejski nr 1 w Bytomiu	2017 r. - 2018 r.	<b>116 405</b>	<b>121 423</b>	<b>117 844</b>	<b>97,1</b>
						w tym: budżet miasta	w tym: budżet miasta	w tym: budżet miasta	
						6 982	12 000	12 000	100,0
						środkii Unii Europejskiej	środkii Unii Europejskiej	środkii Unii Europejskiej	
105 693	105 693	102 235	96,7						
pozostałe środki zewnętrzne	pozostałe środki zewnętrzne	pozostałe środki zewnętrzne							
3730	3 730	3 609	96,8						

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. 2018 r.	Plan na 31.12.2018 r.	Wykonanie 2018	% (9:8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
67	855 85510	Jak w rodzinie - utworzenie zespołu placówek opiekuńczo - wychowawczych (OSI)	Wzrost dostępności i jakości usług opiekuńczo - wychowawczych na rzecz dzieci przebywających w instytucjonalnej pieczy zastępczej	Wydział Polityki Społecznej, Placówka Opiekuńczo- Wychowawcza nr 1, Placówka Opiekuńczo- Wychowawcza nr 2, Placówka Opiekuńczo- Wychowawcza nr 3, Centrum Usług Wspólnych Placówek Opiekuńczo- Wychowawczych w Bytomiu	2017 r. - 2021 r.	0	1 526 057	1 122 734	73,6
						w tym: budżet miasta	w tym: budżet miasta	w tym: budżet miasta	
						0	0	0	0,0
						środki Unii Europejskiej	środki Unii Europejskiej	środki Unii Europejskiej	
						0	1 394 783	1 026 155	73,6
						pozostałe środki zewnętrzne	pozostałe środki zewnętrzne	pozostałe środki zewnętrzne	
						0	131 274	96 579	0,0
68	851 85154 85195	Lepszy Start (OSI)	Uruchomienie Programu Terapii dla młodzieży między 16-18 rokiem życia, ukierunkowany na aktywację społeczną i integrację nieletnich. Celem projektu" walka z wykluczeniem społecznym poprzez realizację działań profilaktycznych i terapeutycznych	Centrum Interwencji Kryzysowej i Przeciwdziałania Uzależnieniom w Bytomiu	2017 r. - 2020 r.	823	289 475	8 826	3,0
						w tym: budżet miasta	w tym: budżet miasta	w tym: budżet miasta	
						823	12 163	0	0,0
						środki Unii Europejskiej	środki Unii Europejskiej	środki Unii Europejskiej	
						0	248 121	7 897	0,0
						pozostałe środki zewnętrzne	pozostałe środki zewnętrzne	pozostałe środki zewnętrzne	
						0	29 191	929	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. 2018 r.	Plan na 31.12.2018 r.	Wykonanie 2018	% (9:8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
69	852 85202	W partnerstwie skuteczni - dostępne i efektywne usługi społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi w mieście Bytom	Wzrost dostępności zindywidualizowanych i kompleksowych usług społecznych dla uczestników projektu poprzez udzielenie wsparcia w postaci wielowymiarowych działań aktywizacyjnych społecznie i odbudowujących autonomię i niezależność	Dom Pomocy Społecznej dla Dorosłych w Bytomiu	2017 r. - 2018 r.	<b>175 923</b>	<b>200 006</b>	<b>190 781</b>	<b>95,4</b>
						w tym: budżet miasta	w tym: budżet miasta	w tym: budżet miasta	
						0	0	0	0,0
						środki Unii Europejskiej	środki Unii Europejskiej	środki Unii Europejskiej	
						175 923	200 006	190 781	95,4
						pozostałe środki zewnętrzne	pozostałe środki zewnętrzne	pozostałe środki zewnętrzne	
						0	0	0	0,0
70	801 80115	Zwiększ swoje szanse na zatrudnienie w swoim zawodzie po zakończeniu szkoły.	Staże zawodowe w zagranicznych przedsiębiorstwach dla uczniów oraz absolwentów	Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących ul. Modrzewskiego 5	2017 r. - 2019 r.	<b>360 706</b>	<b>364 850</b>	<b>364 847</b>	<b>100,0</b>
						w tym: budżet miasta	w tym: budżet miasta	w tym: budżet miasta	
						0	0	0	0,0
						środki Unii Europejskiej	środki Unii Europejskiej	środki Unii Europejskiej	
						360 706	364 850	364 847	100,0
						pozostałe środki zewnętrzne	pozostałe środki zewnętrzne	pozostałe środki zewnętrzne	
						0	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. 2018 r.	Plan na 31.12.2018 r.	Wykonanie 2018	% (9:8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
71	801 80115	Europejskie mobilności uczniów i nauczycieli gwarancją rozwoju osobistego i zawodowego	Praktyki zawodowe dla uczniów klas trzecich w Irlandii i Portugalii	Technikum nr 4	2017 r. - 2020 r.	<b>400 000</b>	<b>477 113</b>	<b>469 924</b>	<b>98,5</b>
						w tym: budżet miasta	w tym: budżet miasta	w tym: budżet miasta	
						0	0	0	0,0
						środki Unii Europejskiej	środki Unii Europejskiej	środki Unii Europejskiej	
						400 000	477 113	469 924	98,5
						pozostałe środki zewnętrzne	pozostałe środki zewnętrzne	pozostałe środki zewnętrzne	
						0	0	0	0,0
72	801 80115	Zbierajmy najlepsze wzorce pracy podczas praktyki zagranicznej	Podniesienie kompetencji zawodowych uczniów ze szczególnym zwróceniem uwagi na szkolenia zawodowe prowadzone w realnym środowisku pracy za granicą	Zespół Szkół Gastronomiczno - Hotelarskich	2017 r. - 2019 r	<b>466 130</b>	<b>473 687</b>	<b>458 902</b>	<b>96,9</b>
						w tym: budżet miasta	w tym: budżet miasta	w tym: budżet miasta	
						0	0	0	0,0
						środki Unii Europejskiej	środki Unii Europejskiej	środki Unii Europejskiej	
						466 130	473 687	458 902	96,9
						pozostałe środki zewnętrzne	pozostałe środki zewnętrzne	pozostałe środki zewnętrzne	
						0	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. 2018 r.	Plan na 31.12.2018 r.	Wykonanie 2018	% (9:8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
73	801 80115	Kadra nauczycielska ZSTiO w poszukiwaniu nowych rozwiązań edukacyjnych	Większe umiędzynarodowienie naszej placówki, zachęcenie nauczycieli do włączenia się do europejskich przedsięwzięć zwiększenie atrakcyjności i jakości nauczania, zwiększenie kompetencji językowych nauczycieli, wypromowanie nowych podejść edukacyjnych, w szczególności zintegrowanego kształcenia przedmiotowo - językowego	Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Bytomiu	2017 r. - 2018 r.	<b>66 599</b>	<b>66 599</b>	<b>66 576</b>	<b>100,0</b>	
						w tym: budżet miasta	0	0	0	0,0
						środki Unii Europejskiej	66 599	66 599	66 576	100,0
						pozostałe środki zewnetrzne	0	0	0	0,0
74	801 80115	Szkola na miarę potrzeb rynku pracy	Podniesienie jakości i wzmocnienie atrakcyjności oferty edukacyjnej 4 zespołów szkół prowadzących kształcenie zawodowe (T2 przy PSB-ZS, ZSME, ZSAEiO, ZSTiO) oraz podniesienie zdolności uczniów do przyszłego zatrudnienia, podniesienie kwalifikacji nauczycieli i doposażenie placówek	Urząd Miejski w Bytomiu Wydział Edukacji/Zespół Szkół Mechaniczno- Elektronicznych	2018 r. - 2019 r.	<b>56 139</b>	<b>359 587</b>	<b>317 951</b>	<b>88,4</b>	
						w tym: budżet miasta	0	0	0	0,0
						środki Unii Europejskiej	48 378	309 877	273 978	88,4
						pozostałe środki zewnetrzne	7 761	49 710	43 973	88,5

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. 2018 r.	Plan na 31.12.2018 r.	Wykonanie 2018	% (9:8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						<b>888 821</b>	<b>3 596 432</b>	<b>957 026</b>	<b>26,6</b>
75	801 80101	Bytomska Akademia Kompetencji	Podniesienie poziomu edukacji w 14 szkołach podstawowych z terenu gminy Bytom poprzez wprowadzenie do nauki nowatorskich metod kształtujących kompetencje kluczowe, w tym: przygotowanie szkół do wdrożenia produktów edukacyjnych, warsztaty z zakresu kształtowania kompetencji kluczowych (nauczyciele, uczniowie), nauka metodą eksperymentu wraz z wyposażeniem szkół na potrzeby pracy metodą eksperymentu (pracownie przyrodniczo-matematyczne)	Urząd Miejski w Bytomiu Wydział Edukacji + 14 Szkół Podstawowych	2017 r. - 2020 r.	w tym: budżet miasta	w tym: budżet miasta	w tym: budżet miasta	87,1
						17 176	234 904	204 486	
						środki Unii Europejskiej	środki Unii Europejskiej	środki Unii Europejskiej	
						823 220	3 174 776	710 732	
pozostałe środki zewnętrzne	pozostałe środki zewnętrzne	pozostałe środki zewnętrzne	22,4						
						48 425	186 752	41 808	22,4
						<b>0</b>	<b>5 900</b>	<b>5 827</b>	<b>98,8</b>
76	801 80140	Uczeń w centrum uwagi - bytomski klucz do sukcesu	Podniesienie efektywności i atrakcyjności oferty edukacyjnej 5 szkół prowadzonych przez miasto Bytom. Dzięki projektowi w szkołach zostaną zorganizowane zajęcia wyrównawcze oraz zajęcia rozwijające uzdolnienia z przedmiotów przyrodniczych, matematyki oraz języków obcych	Bytomski Ośrodek Edukacji	2016 r. - 2018 r.	w tym: budżet miasta	w tym: budżet miasta	w tym: budżet miasta	0,0
						0	0	0	
						środki Unii Europejskiej	środki Unii Europejskiej	środki Unii Europejskiej	
						0	5 900	5 827	
pozostałe środki zewnętrzne	pozostałe środki zewnętrzne	pozostałe środki zewnętrzne	98,8						
						0	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. 2018 r.	Plan na 31.12.2018 r.	Wykonanie 2018	% (9:8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						<b>0</b>	<b>162 572</b>	<b>87 445</b>	<b>53,8</b>
77	853 85333	Rewitalizacja społeczna mieszkańców Bytomia poprzez specjalistyczne szkolenia zawodowe w wybranych zawodach rzemieślniczych Poddziałanie 7.1.3	Celem głównym zadania jest wzrost aktywności zawodowej i poprawa zdolności do zatrudnienia osób powyżej 30 roku życia, pozostających bez zatrudnienia, zarejestrowanych w PUP w Bytomiu, zamieszkujące obszary rewitalizowane Bytomia	Urząd Miejski w Bytomiu, Biuro Obsługi Inwestora i Przedsiębiorcy / Powiatowy Urząd Pracy w Bytomiu	2018 r. - 2020 r.	w tym: budżet miasta	w tym: budżet miasta	w tym: budżet miasta	
						0	0	0	0,0
						środki Unii Europejskiej	środki Unii Europejskiej	środki Unii Europejskiej	53,8
						0	145 468	78 240	
						pozostałe środki zewnetrzne	pozostałe środki zewnetrzne	pozostałe środki zewnetrzne	0,0
						0	17 104	9 205	
						<b>0</b>	<b>1 072 778</b>	<b>927 747</b>	<b>86,5</b>
78	853 85333	Rewitalizacja społeczna bezrobotnych mieszkańców Bytomia poprzez aktywizację zawodową - etap I Poddziałanie 7.1.3	Celem głównym projektu jest wzrost aktywności zawodowej i poprawa zdolności do zatrudnienia osób pozostających bez zatrudnienia. Projektem zostaną objęte osoby powyżej 50 roku życia, kobiety, osoby z niepełnosprawnościami, długotrwale bezrobotne o niskich kwalifikacjach, zamieszkujące obszary rewitalizowane miasta	Powiatowy Urząd Pracy w Bytomiu	2018 r. - 2020 r.	w tym: budżet miasta	w tym: budżet miasta	w tym: budżet miasta	
						0	0	0	0,0
						środki Unii Europejskiej	środki Unii Europejskiej	środki Unii Europejskiej	86,5
						0	959 854	830 089	
						pozostałe środki zewnetrzne	pozostałe środki zewnetrzne	pozostałe środki zewnetrzne	
						0	112 924	97 658	86,5

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. 2018 r.	Plan na 31.12.2018 r.	Wykonanie 2018	% (9:8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						<b>0</b>	<b>561 590</b>	<b>24 077</b>	<b>4,3</b>
<b>79</b>	801 80101 80120	Bytomska szkoła = pewność i gwarancja wysokiej jakości kształcenia	Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości kształcenia podstawowego i średniego na terenie gminy Bytom	Urząd Miejski w Bytomiu Wydział Edukacji	2018 r. - 2020 r.	w tym: budżet miasta	w tym: budżet miasta	w tym: budżet miasta	
						0	0	0	0,0
						środki Unii Europejskiej	środki Unii Europejskiej	środki Unii Europejskiej	4,3
						0	530 390	22 739	4,3
						pozostałe środki zewnętrzne	pozostałe środki zewnętrzne	pozostałe środki zewnętrzne	4,3
						0	31 200	1 338	4,3
						<b>0</b>	<b>88 297</b>	<b>87 942</b>	<b>99,6</b>
<b>80</b>	801 80115	Zwiększenie szans na dobrą pracę poprzez staże zagraniczne	Staże zawodowe w zagranicznych przedsiębiorstwach dla uczniów oraz absolwentów ZSTiO	Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących	2018 r. - 2020 r.	w tym: budżet miasta	w tym: budżet miasta	w tym: budżet miasta	
						0	0	0	0,0
						środki Unii Europejskiej	środki Unii Europejskiej	środki Unii Europejskiej	99,6
						0	88 297	87 942	99,6
						pozostałe środki zewnętrzne	pozostałe środki zewnętrzne	pozostałe środki zewnętrzne	0,0
						0	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. 2018 r.	Plan na 31.12.2018 r.	Wykonanie 2018	% (9:8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						<b>0</b>	<b>100 409</b>	<b>88 463</b>	<b>88,1</b>
81	750 75095	Bytomski Obywatel. IT	Rozwój kompetencji cyfrowych osób powyżej 25 roku życia mieszkających na terenie Bytomia	Urząd Miejski w Bytomiu Biuro Rewitalizacji i Funduszy Europejskich	2018 r. - 2019 r.	w tym: budżet miasta	w tym: budżet miasta	w tym: budżet miasta	
						0	0	0	0,0
						środki Unii Europejskiej	środki Unii Europejskiej	środki Unii Europejskiej	88,1
						0	85 827	75 618	
						pozostałe środki zewnętrzne	pozostałe środki zewnętrzne	pozostałe środki zewnętrzne	
						0	14 582	12 845	0,0
						<b>0</b>	<b>32 300</b>	<b>10 692</b>	<b>33,1</b>
82	801 80120	Podnoszenie specjalistycznych kompetencji kadry pedagogicznej szkoły poprzez udział w kursie oraz wymianę doświadczeń w pracy z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych	Celem projektu jest podnoszenie specjalistycznych kompetencji kadry pedagogicznej szkoły poprzez udział w kursach specjalistycznych	Branżowa Szkoła I Stopnia nr 8 Specjalna	2018 r. - 2020 r.	w tym: budżet miasta	w tym: budżet miasta	w tym: budżet miasta	
						0	0	0	0,0
						środki Unii Europejskiej	środki Unii Europejskiej	środki Unii Europejskiej	33,1
						0	32 300	10 692	
						pozostałe środki zewnętrzne	pozostałe środki zewnętrzne	pozostałe środki zewnętrzne	
						0	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. 2018 r.	Plan na 31.12.2018 r.	Wykonanie 2018	% (9:8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
83	853 85333	Droga do aktywności zawodowej - Bytomianie na start	Wzrost aktywności zawodowej i poprawa zdolności do zatrudnienia osób nieaktywnych zawodowo powyżej 30 roku życia, podjęcie pracy przez osoby bezrobotne oraz utrzymanie miejsca pracy przez co najmniej 3 miesiące	Powiatowy Urząd Pracy	2018 r. - 2019 r.	0	8 740	5 383	61,6	
						w tym: budżet miasta	0	0	0	0,0
						środki Unii Europejskiej	0	7 820	4 816	61,6
						pozostałe środki zewnętrzne	0	920	567	61,6
84	801 80102	Uczeń z niepełnosprawnością i jego edukacja - razem damy radę!	Rozwój nauczycieli w zakresie stosowanych metod i form pracy z dzieckiem z niepełnosprawnością intelektualną. Wymiana międzynarodowa uczniów	Szkoła Podstawowa Specjalna nr 40 im. Gustawa Morcinka w Bytomiu	2018 r. - 2020 r.	0	38 200	34 283	89,7	
						w tym: budżet miasta	0	0	0	0,0
						środki Unii Europejskiej	0	38 200	34 283	89,7
						pozostałe środki zewnętrzne	0	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. 2018 r.	Plan na 31.12.2018 r.	Wykonanie 2018	% (9:8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
85	801 80115	Wysoka jakość kształcenia zawodowego w szkołach w miastach: Bytom i Żory	Podniesienie jakości szkolnictwa i dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb rynku pracy 2 szkół prowadzących kształcenie zawodowe" Technikum nr 2 (Państwowe Szkoły Budownictwa - Zespół Szkół) i Technikum nr 4, służące podniesieniu zdolności uczniów do przyszłego zatrudnienia a także podniesienie kwalifikacji nauczycieli praktycznej nauki zawodu w zakresie prowadzonego kształcenia oraz doposażenie pracowni zawodowych w w/w szkołach	Urząd Miejski w Bytomiu Wydział Edukacji Państwowe Szkoły Budownictwa - Zespół Szkół/ Technikum nr 4	2018 r. - 2020 r.	0	133 001	3 116	2,3
						w tym: budżet miasta	w tym: budżet miasta	w tym: budżet miasta	
						0	0	0	0,0
						środki Unii Europejskiej	środki Unii Europejskiej	środki Unii Europejskiej	2 787
0	118 996	2 787	2,3						
						pozostałe środki zewnętrzne	pozostałe środki zewnętrzne	pozostałe środki zewnętrzne	
						0	14 005	329	2,3
86	853 85333	Zabezpieczenie prawidłowej realizacji projektów wspierających aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu	Zabezpieczenie terminowego zwrotu środków wskazanych przez Instytucję Zarządzającą jako niekwalifikowalne w projektach wdrażanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Bytomiu, promujących aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu oraz wzrost aktywności zawodowej i zwiększających poprawę zdolności do zatrudnienia mieszkańców Bytomia	Urząd Miejski w Bytomiu, Biuro Obsługi Inwestora i Przedsiębiorcy/ Powiatowy Urząd Pracy w Bytomiu	2015 r. - 2020 r.	0	100 000	6	0,0
						w tym: budżet miasta	w tym: budżet miasta	w tym: budżet miasta	
						0	100 000	6	0,0
						środki Unii Europejskiej	środki Unii Europejskiej	środki Unii Europejskiej	0
0	0	0	0,0						
						pozostałe środki zewnętrzne	pozostałe środki zewnętrzne	pozostałe środki zewnętrzne	
						0	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. 2018 r.	Plan na 31.12.2018 r.	Wykonanie 2018	% (9:8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
87	853 85333	NHZ - Nowe horyzonty zawodowe	Zwiększenie szans na rynku pracy dla mieszkańców subregionu centralnego, którzy utracili pracę w restrukturyzowanych przedsiębiorstwach poprzez poradnictwo zawodowe, psychologiczne, szkolenia zawodowe i ICT oraz staże	Powiatowy Urząd Pracy w Bytomiu	2018 r. - 2019 r.	0	1 350	0	0,0
						w tym: budżet miasta	w tym: budżet miasta	w tym: budżet miasta	0,0
						0	0	0	0,0
						środki Unii Europejskiej	środki Unii Europejskiej	środki Unii Europejskiej	0,0
						0	1 148	0	0,0
						pozostałe środki zewnętrzne	pozostałe środki zewnętrzne	pozostałe środki zewnętrzne	0,0
						0	202	0	0,0
88	853 85333	Usługi rozwojowe dla bytomskich przedsiębiorstw. Bytomski Podmiotowy System Finansowania	Udzielenie wsparcia przedsiębiorcom z sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (MMŚP) z wykorzystaniem Bazy Usług Rozwojowych, prowadzonej przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości S.A. Zadaniem Powiatowego Urzędu Pracy jest informowanie firm o możliwości skorzystania ze wsparcia potencjalnych firm, przyjmowanie wniosków, dystrybucja wsparcia	Powiatowy Urząd Pracy w Bytomiu	2018 r. - 2023 r.	0	9 000	8 510	94,6
						w tym: budżet miasta	w tym: budżet miasta	w tym: budżet miasta	0,0
						0	0	0	0,0
						środki Unii Europejskiej	środki Unii Europejskiej	środki Unii Europejskiej	94,6
						0	9 000	8 510	94,6
						pozostałe środki zewnętrzne	pozostałe środki zewnętrzne	pozostałe środki zewnętrzne	0,0
						0	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. 2018 r.	Plan na 31.12.2018 r.	Wykonanie 2018	% (9:8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
						<b>53 795 223</b>	<b>106 687 274</b>	<b>80 093 090</b>	<b>75,1</b>	
<b>RAZEM</b>						w tym: budżet miasta	w tym: budżet miasta	w tym: budżet miasta		
						25 832 453	31 758 923	25 248 906		79,5
						środki Unii Europejskiej	środki Unii Europejskiej	środki Unii Europejskiej		
						25 588 287	71 432 519	52 273 669		73,2
						pozostałe środki zewnętrzne	pozostałe środki zewnętrzne	pozostałe środki zewnętrzne		
						2 374 483	3 495 832	2 570 515	73,5	

Załącznik nr 19

**STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA PROGRAMÓW WIELOLETNICH  
REALIZOWANYCH Z WYDATKÓW BIEŻĄCYCH**

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna za realizację przedsięwzięcia lub je koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe zadania od początku realizacji do 31.12.2018r.			Wykonanie wydatków narastająco od początku realizacji do 31.12.2018 r.			Stopień wartościowego zaawansowania w %					
	Cel przedsięwzięcia			Ogółem:			Ogółem:			Ogółem:					
				w tym:	a) budżet miasta	b) środki UE	c) poz.śr.zewnętrzne	w tym:	a) budżet miasta	b) środki UE	c) poz.śr.zewnętrzne	w tym:	a) budżet miasta	b) środki UE	c) poz.śr.zewnętrzne
<b>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</b>															
1	Kompleksowe, alternatywne i aktywizacyjne usługi terapeutyczne dla osób przewlekle psychicznie chorych - mieszkańców miasta Bytom, w tym mieszkańców DPS dla Dorosłych (OSI)	Dom Pomocy Społecznej dla Dorosłych w Bytomiu	2018 r.- 2020 r.	<b>1 490 319</b>			<b>0</b>			<b>0,00</b>					
	Celem projektu jest wzrost dostępności zindywidualizowanych i kompleksowych usług społecznych dla uczestników projektu poprzez udzielenie wsparcia w postaci wielowymiarowych działań aktywizacyjnych społecznie i rozbudowujących autonomię i niezależność w ramach Centrum Usług Społecznych i mieszkań chronionych oraz treningowych			a)	104 323	a)	0	a)	0,00						
				b)	1 385 996	b)	0	b)	0,00						
				c)	0	c)	0	c)	0,00						
2	Rozwój usług społecznych poprzez utworzenie Centrum Usług Społecznych (OSI)	Bytomskie Centrum Wsparcia	2017 r. - 2021 r.	<b>1 684 428</b>			<b>7 000</b>			<b>0,42</b>					
	Wzrost dostępności i jakości usług zapobiegających wykluczeniu społecznemu oraz deinstytucjonalizacja i wsparcie w środowisku			a)	117 910	a)	7 000	a)	5,94						
				b)	1 431 764	b)	0	b)	0,00						
				c)	134 754	c)	0	c)	0,00						
3	Szansa dla dziecka (OSI)	Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Szansa dla Dziecka	2018 r. - 2020 r.	<b>565 025</b>			<b>0</b>			<b>0,00</b>					
	Przygotowanie wychowanków instytucjonalnej pieczy zastępczej do godnego startu w dorosłe życie i poprawa ich zdolności do zatrudnienia po osiągnięciu pełnoletności			a)	28 251	a)	0	a)	0,00						
				b)	480 271	b)	0	b)	0,00						
				c)	56 503	c)	0	c)	0,00						

Załącznik nr 19

**STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA PROGRAMÓW WIELOLETNICH  
REALIZOWANYCH Z WYDATKÓW BIEŻĄCYCH**

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna za realizację przedsięwzięcia lub je koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe zadania od początku realizacji do 31.12.2018r.			Wykonanie wydatków narastająco od początku realizacji do 31.12.2018 r.			Stopień wartościowego zaawansowania w %		
				Ogółem:			Ogółem:			Ogółem:		
				w tym:	a) budżet miasta	b) środki UE	c) poz.śr.zewnętrzne	w tym:	a) budżet miasta	b) środki UE	c) poz.śr.zewnętrzne	w tym:
6	"Emocje, sztuka i my w Europie"	Szkoła Podstawowa Specjalna nr 40 w Bytomiu	2015 r.- 2018 r.	<b>86 194</b>			<b>84 944</b>			<b>98,55</b>		
	a)					a)			a)			
	b)			86 194		b)	84 944		b)	98,55		
	Realizacja Programu Erasmus + akcja 2: współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk. Cel projektu to rozwój nauczycieli w zakresie stosowania metod i form pracy w pracy z dzieckiem z niepełnosprawnością intelektualną			c)			c)					
7	"By-PAS Bytomska Pracownia Aktywności Społecznej"	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Bytomiu	2015 r.- 2018 r.	<b>8 195 845</b>			<b>8 055 924</b>			<b>98,29</b>		
	a)			1 229 377		a)	1 208 389		a)	98,29		
	b)			6 966 468		b)	6 847 535		b)	98,29		
	Zwiększenie integracji społecznej i zdolności do zatrudnienia osób zagrożonych wykluczeniem lub wykluczonych oraz ich otoczenia (klientów pomocy społecznej w Bytomiu)			c)			c)					
8	Kariera i kompetencje - zwiększenie dopasowania systemu kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy w oparciu o Sieć K2 w subregionie centralnym województwa śląskiego (ZIT)	Urząd Miejski w Bytomiu Wydział Edukacji	2016 r. - 2019 r.	<b>607 597</b>			<b>517 009</b>			<b>85,09</b>		
	a)			127 965		a)	108 413		a)	84,72		
	b)			429 143		b)	365 534		b)	85,18		
	Celem przedsięwzięcia polegającego na organizacji staży i praktyk zawodowych oraz kursów w tym kursów certyfikowanych dla uczniów będzie poprawa jakości edukacji w szkołach prowadzących kształcenie zawodowe			c)	50 489		c)	43 062		c)	85,29	

Załącznik nr 19

**STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA PROGRAMÓW WIELOLETNICH  
REALIZOWANYCH Z WYDATKÓW BIEŻĄCYCH**

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna za realizację przedsięwzięcia lub je koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe zadania od początku realizacji do 31.12.2018r.			Wykonanie wydatków narastająco od początku realizacji do 31.12.2018 r.			Stopień wartościowego zaawansowania w %			
	Cel przedsięwzięcia			Ogółem:			Ogółem:			Ogółem:			
				w tym:	a) budżet miasta	b) środki UE	c) poz.śr.zewnętrzne	w tym:	a) budżet miasta	b) środki UE	c) poz.śr.zewnętrzne	w tym:	a) budżet miasta
9	Podnoszenie kompetencji językowych nauczycieli szansą rozwoju naszej szkoły	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Bytomiu	2016 r. - 2018 r.		<b>134 325</b>		<b>134 166</b>		<b>99,88</b>				
	Wspieranie doskonalenia zawodowego kadry nauczycielskiej związanego z podnoszeniem poziomu znajomości języków obcych			w tym:	a)		a)		a)				
				b)	134 325	b)	134 166	b)	99,88	c)			
10	Przekonaj się czy twoje umiejętności zawodowe są wystarczające by zacząć karierę na europejskim rynku pracy	Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Bytomiu	2016 r. - 2018 r.		<b>666 685</b>		<b>666 667</b>		<b>100,00</b>				
	Mobilność edukacyjna uczniów - program miesięcznych staży zagranicznych			w tym:	a)		a)		a)				
				b)	666 685	b)	666 667	b)	100,00	c)			
11	Jak zostać profesjonalistą w swoim zawodzie	Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich	2016 r. - 2018 r.		<b>735 190</b>		<b>735 186</b>		<b>100,00</b>				
	Mobilność edukacyjna uczniów - program miesięcznych staży zagranicznych			w tym:	a)		a)		a)				
				b)	735 190	b)	735 186	b)	100,00	c)			

Załącznik nr 19

**STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA PROGRAMÓW WIELOLETNICH  
REALIZOWANYCH Z WYDATKÓW BIEŻĄCYCH**

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna za realizację przedsięwzięcia lub je koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe zadania od początku realizacji do 31.12.2018r.			Wykonanie wydatków narastająco od początku realizacji do 31.12.2018 r.			Stopień wartościowego zaawansowania w %		
	Cel przedsięwzięcia			Ogółem:			Ogółem:			Ogółem:		
				w tym:	a) budżet miasta	b) środki UE	c) poz.śr.zewnętrzne	w tym:	a) budżet miasta	b) środki UE	c) poz.śr.zewnętrzne	w tym:
12	Przedszkole równych szans - utworzenie dodatkowego oddziału w Przedszkolu Miejskim nr 21 w Bytomiu (ZIT)	Urząd Miejski w Bytomiu Wydział Edukacji	2016 r. - 2018 r.		<b>360 912</b>		<b>360 911</b>		<b>100,00</b>			
	Celem głównym projektu jest wzrost dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej dla 25 dzieci 3-4 letnich w utworzonym dodatkowym oddziale w Przedszkolu Miejskim nr 21. Ponadto: rozszerzenie oferty przedszkola o dodatkowe zajęcia (w tym dla dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych), doposażenie placówki w pomoce dydaktyczne oraz doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli, które są niezbędne do pracy z dziećmi, w tym ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi			a)	54 137	a)	54 137	a)	100,00			
				b)	306 775	b)	306 774	b)	100,00			
				c)		c)		c)	0,00			
13	Utworzenie dodatkowego oddziału w Przedszkolu Miejskim nr 24 w Bytomiu (ZIT)	Urząd Miejski w Bytomiu Wydział Edukacji	2016 r. - 2018 r.		<b>310 551</b>		<b>310 550</b>		<b>100,00</b>			
	Celem głównym projektu jest wzrost dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej dla 21 dzieci 3-4 letnich w utworzonym dodatkowym oddziale w Przedszkolu Miejskim nr 24. Ponadto: rozszerzenie oferty przedszkola o dodatkowe zajęcia (w tym dla dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych), doposażenie placówki w pomoce dydaktyczne oraz doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli, które są niezbędne do pracy z dziećmi, w tym ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi			a)	46 583	a)	46 583	a)	100,00			
				b)	263 968	b)	263 968	b)	100,00			
				c)	0	c)		c)				

Załącznik nr 19

**STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA PROGRAMÓW WIELOLETNICH  
REALIZOWANYCH Z WYDATKÓW BIEŻĄCYCH**

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna za realizację przedsięwzięcia lub je koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe zadania od początku realizacji do 31.12.2018r.			Wykonanie wydatków narastająco od początku realizacji do 31.12.2018 r.			Stopień wartościowego zaawansowania w %	
	Cel przedsięwzięcia			Ogółem:			Ogółem:			Ogółem:	
				w tym:	a) budżet miasta	b) środki UE	c) poz.śr.zewnętrzne	w tym:	a) budżet miasta	b) środki UE	c) poz.śr.zewnętrzne
14	Utworzenie dodatkowego oddziału w Przedszkolu Miejskim nr 25 w Bytomiu (ZIT)	Urząd Miejski w Bytomiu Wydział Edukacji	2016 r. - 2018 r.		<b>303 852</b>		<b>303 851</b>		<b>100,00</b>		
				45 578	a)	45 578	a)	100,00			
	Celem głównym projektu jest wzrost dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej dla 25 dzieci 3-4 letnich w utworzonym dodatkowym oddziale w Przedszkolu Miejskim nr 25. Ponadto: rozszerzenie oferty przedszkola o dodatkowe zajęcia (w tym dla dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych), doposażenie placówki w pomoce dydaktyczne oraz doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli, które są niezbędne do pracy z dziećmi, w tym ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi				258 274	b)	258 273	b)	100,00		
					0	c)		c)			
15	Utworzenie dodatkowego oddziału w Przedszkolu Miejskim nr 54 w Bytomiu (ZIT)	Urząd Miejski w Bytomiu Wydział Edukacji	2016 r. - 2018 r.		<b>308 686</b>		<b>308 685</b>		<b>100,00</b>		
				46 303	a)	46 303	a)	100,00			
	Celem głównym projektu jest wzrost dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej dla 25 dzieci 3-4 letnich w utworzonym dodatkowym oddziale w Przedszkolu Miejskim nr 54. Ponadto: rozszerzenie oferty przedszkola o dodatkowe zajęcia (w tym dla dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych), doposażenie placówki w pomoce dydaktyczne oraz doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli, które są niezbędne do pracy z dziećmi, w tym ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi				262 383	b)	262 382	b)	100,00		
					0	c)		c)			

Załącznik nr 19

**STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA PROGRAMÓW WIELOLETNICH  
REALIZOWANYCH Z WYDATKÓW BIEŻĄCYCH**

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna za realizację przedsięwzięcia lub je koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe zadania od początku realizacji do 31.12.2018r.			Wykonanie wydatków narastająco od początku realizacji do 31.12.2018 r.			Stopień wartościowego zaawansowania w %	
	Cel przedsięwzięcia			Ogółem:			Ogółem:			Ogółem:	
				w tym:	a) budżet miasta	b) środki UE	c) poz.śr.zewnętrzne	w tym:	a) budżet miasta	b) środki UE	c) poz.śr.zewnętrzne
16	Utworzenie dodatkowego oddziału w Przedszkolu Miejskim nr 63 w Bytomiu (ZIT)	Urząd Miejski w Bytomiu Wydział Edukacji	2016 r. - 2018 r.		<b>310 215</b>		<b>307 834</b>		<b>99,23</b>		
				a)	46 533	a)	44 152	a)	94,88		
	Celem głównym projektu jest wzrost dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej dla 25 dzieci 3-4 letnich w utworzonym dodatkowym oddziale w Przedszkolu Miejskim nr 63. Ponadto: rozszerzenie oferty przedszkola o dodatkowe zajęcia (w tym dla dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych), doposażenie placówki w pomoce dydaktyczne oraz doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli, które są niezbędne do pracy z dziećmi, w tym ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi			b)	263 682	b)	263 682	b)	100,00		
				c)	0	c)		c)			
17	„Historyczne gry planszowe”	Zespół Szkół Mistrzostwa Sportowego	2016 r. - 2018 r.		<b>55 879</b>		<b>55 042</b>		<b>98,50</b>		
				a)	0	a)		a)			
	Wykorzystanie niestandardowych metod i narzędzi do nauczania historii młodzieży, wzbogacenie warsztatu pracy nauczycieli, rozwijanie umiejętności językowych młodzieży i nauczycieli, wspieranie przedsiębiorczości wśród młodzieży			b)	55 879	b)	55 042	b)	98,50		
				c)	0	c)		c)			
18	„Naprzód z kompetencjami kluczowymi”	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2	2016 r. - 2018 r.		<b>110 955</b>		<b>110 569</b>		<b>99,65</b>		
				a)	0	a)		a)			
	Rozwijanie umiejętności podstawowych, w szczególności znajomości matematyki i nauk przyrodniczych poprzez zastosowanie innowacyjnych metod nauczania			b)	110 955	b)	110 569	b)	99,65		
				c)		c)		c)			

Załącznik nr 19

**STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA PROGRAMÓW WIELOLETNICH  
REALIZOWANYCH Z WYDATKÓW BIEŻĄCYCH**

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna za realizację przedsięwzięcia lub je koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe zadania od początku realizacji do 31.12.2018r.			Wykonanie wydatków narastająco od początku realizacji do 31.12.2018 r.			Stopień wartościowego zaawansowania w %		
	Cel przedsięwzięcia			Ogółem:			Ogółem:			Ogółem:		
				w tym:	a) budżet miasta	b) środki UE	c) poz.śr.zewnętrzne	w tym:	a) budżet miasta	b) środki UE	c) poz.śr.zewnętrzne	w tym:
19	AS Aktywny Społecznie	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Bytomiu	2018 r. - 2020 r.		<b>9 444 300</b>		<b>2 254 705</b>		<b>23,87</b>			
	Zwiększenie poziomu integracji społecznej i zdolności do zatrudnienia kobiet i mężczyzn zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, korzystających ze wsparcia MOPR w Bytomiu			a)	1 416 645	a)	470 000	a)	33,18			
				b)	8 027 655	b)	1 784 705	b)	22,23			
				c)		c)		c)				
20	Koncepcja projektu pilotażowego w zakresie rewitalizacji miasta Bytomia. Bytom Odnowa - innowacyjne projekty mieszkaniowe i rozwój inicjatyw społecznych (POPT)	Urząd Miejski w Bytomiu Biuro Rewitalizacji i Funduszy Europejskich	2016 r. - 2018 r.		<b>5 015 908</b>		<b>4 907 638</b>		<b>97,84</b>			
	Przygotowanie miasta Bytomia do przeprowadzenia procesów rewitalizacyjnych			a)		a)		a)				
				b)	4 263 522	b)	4 171 492	b)	97,84			
				c)	752 386	c)	736 146	c)	97,84			
21	Centrum Integracji Społecznej przestrzenią aktywności dla osób wykluczonych	Centrum Integracji Społecznej	2018 r. - 2020 r.		<b>3 127 428</b>		<b>819 823</b>		<b>26,21</b>			
	Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu poprzez aktywizację zawodową i społeczną oraz przywrócenie osób do uczestnictwa w życiu zawodowym			a)	156 372	a)		a)	0,00			
				b)	2 658 313	b)	733 526	b)	27,59			
				c)	312 743	c)	86 297	c)	27,59			



Załącznik nr 19

**STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA PROGRAMÓW WIELOLETNICH  
REALIZOWANYCH Z WYDATKÓW BIEŻĄCYCH**

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna za realizację przedsięwzięcia lub je koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe zadania od początku realizacji do 31.12.2018r.			Wykonanie wydatków narastająco od początku realizacji do 31.12.2018 r.			Stopień wartościowego zaawansowania w %
	Cel przedsięwzięcia			Ogółem:	w tym:		Ogółem:	w tym:		Ogółem:
					a) budżet miasta	b) środki UE	c) poz.śr.zewnętrzne		a) budżet miasta	b) środki UE
22	SOS dla dzielnicy Bobrek - aktywizacja zawodowa i społeczna	Centrum Integracji Społecznej	2018 r. - 2021 r.		<b>854 329</b>		<b>0</b>		<b>0,00</b>	
	Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu poprzez aktywizację zawodową i społeczną oraz przywrócenie osób do uczestnictwa w życiu zawodowym			a)	42 716	a)		a)	0,00	
				b)	726 180	b)		b)	0,00	
				c)	85 433	c)		c)	0,00	
23	Rewitalizacja z Klubem Integracji Społecznej (OSI)	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2017 r. - 2023 r.		<b>1 190 180</b>		<b>299 830</b>		<b>25,19</b>	
	Wzrost zdolności do zatrudnienia osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym			a)	122 880	a)	25 800	a)	21,00	
				b)	954 952	b)	245 185	b)	25,68	
				c)	112 348	c)	28 845	c)	25,67	
24	Centrum Wsparcia Rodziny (OSI)	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2017 r. - 2023 r.		<b>7 201 889</b>		<b>700 719</b>		<b>9,73</b>	
	Wzrost dostępności i jakości usług wsparcia rodziny			a)	871 060	a)	142 900	a)	16,41	
				b)	5 786 241	b)	509 834	b)	8,81	
				c)	544 588	c)	47 985	c)	8,81	
25	Usługi społeczne w mieszkaniach wspomaganych (OSI)	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2019 r. - 2023 r.		<b>2 021 415</b>		<b>0</b>		<b>0,00</b>	
	Wzrost dostępności i jakości usług społecznych zapobiegających ubóstwu i wykluczeniu społecznemu			a)	141 500	a)	0	a)	0,00	
				b)	1 718 201	b)	0	b)	0,00	
				c)	161 714	c)	0	c)	0,00	

Załącznik nr 19

**STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA PROGRAMÓW WIELOLETNICH  
REALIZOWANYCH Z WYDATKÓW BIEŻĄCYCH**

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna za realizację przedsięwzięcia lub je koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe zadania od początku realizacji do 31.12.2018r.			Wykonanie wydatków narastająco od początku realizacji do 31.12.2018 r.			Stopień wartościowego zaawansowania w %		
	Cel przedsięwzięcia			Ogółem:			Ogółem:			Ogółem:		
				w tym:	a) budżet miasta	b) środki UE	c) poz.śr.zewnętrzne	w tym:	a) budżet miasta	b) środki UE	c) poz.śr.zewnętrzne	w tym:
26	Asystent z Rodziną - razem silniejsi! (ZIT)	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie/Urząd Miejski w Bytomiu Wydział Polityki Społecznej	2017 r. - 2019 r.		<b>938 502</b>		<b>856 999</b>		<b>91,32</b>			
				65 695	a)	62 184	a)	94,66				
	Poprawa zdolności 60 rodzin z terenu Bytomia do prawidłowego wypełniania funkcji opiekuńczo - wychowawczych				797 727	b)	726 443	b)	91,06			
				75 080	c)	68 372	c)	91,07				
27	Poddziałanie 9.1.3.Program aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym (OSI)	Urząd Miejski w Bytomiu Biuro Obsługi Inwestora i Przedsiębiorstw, Powiatowy Urząd Pracy w Bytomiu, Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2017 r. - 2018 r.		<b>108 720</b>		<b>0</b>		<b>0,00</b>			
				23 330	a)	0	a)	0,00				
	Celem Programu Aktywizacja i Integracja jest poprawa sytuacji na rynku pracy osób bezrobotnych zarejestrowanych w PUP, oddalonych od rynku pracy, korzystających z opieki społecznej				85 390	b)	0	b)	0,00			
					c)		c)					
28	Przyjazny, bezpieczny nasz drugi dom (projekt zgłoszony na konkurs w ramach OSI 8.1.3)	Żłobek Miejski nr 1 w Bytomiu	2017 r. - 2018 r.		<b>199 700</b>		<b>190 501</b>		<b>95,39</b>			
				20 041	a)	21 481	a)	107,19				
	Poprawa dostępności do usług opiekuńczych na dziećmi niepełnosprawnymi do lat 3				173 534	b)	163 258	b)	94,08			
				6 125	c)	5 762	c)	94,07				

Załącznik nr 19

**STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA PROGRAMÓW WIELOLETNICH  
REALIZOWANYCH Z WYDATKÓW BIEŻĄCYCH**

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna za realizację przedsięwzięcia lub je koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe zadania od początku realizacji do 31.12.2018r.			Wykonanie wydatków narastająco od początku realizacji do 31.12.2018 r.			Stopień wartościowego zaawansowania w %		
	Cel przedsięwzięcia			Ogółem:			Ogółem:			Ogółem:		
				w tym:	a) budżet miasta	b) środki UE	c) poz.śr.zewnętrzne	w tym:	a) budżet miasta	b) środki UE	c) poz.śr.zewnętrzne	w tym:
29	Nasz bezpieczny drugi dom - RPO WSL 2014-2020 EFS (OSI)	Żłobek Miejski nr 1 w Bytomiu	2019 r. - 2020 r.	<b>847 000</b>			<b>0</b>			<b>0,00</b>		
	Poprawa dostępności do usług opiekuńczych na dzieci do lat 3 w nowo utworzonym oddziale placówki na terenie podlegającym rewitalizacji (Bobrek)			a)	101 640		a)	0		a)	0,00	
				b)	745 360		b)	0		b)	0,00	
				c)			c)			c)		
30	Jak w rodzinie - utworzenie zespołu placówek opiekuńczo - wychowawczych (OSI)	Wydział Polityki Społecznej, Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 1, Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 2, Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 3, Centrum Usług Wspólnych Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Bytomiu	2017 r. - 2021 r.	<b>6 691 549</b>			<b>1 122 734</b>			<b>16,78</b>		
	Wzrost dostępności i jakości usług opiekuńczo - wychowawczych na rzecz dzieci przebywających w instytucjonalnej pieczy zastępczej			a)	67 837		a)	0		a)	0,00	
				b)	6 053 930		b)	1 026 155		b)	16,95	
				c)	569 782		c)	96 579		c)	16,95	

Załącznik nr 19

**STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA PROGRAMÓW WIELOLETNICH  
REALIZOWANYCH Z WYDATKÓW BIEŻĄCYCH**

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna za realizację przedsięwzięcia lub je koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe zadania od początku realizacji do 31.12.2018r.			Wykonanie wydatków narastająco od początku realizacji do 31.12.2018 r.			Stopień wartościowego zaawansowania w %		
	Cel przedsięwzięcia			Ogółem:			Ogółem:			Ogółem:		
				w tym:	a) budżet miasta	b) środki UE	c) poz.śr.zewnętrzne	w tym:	a) budżet miasta	b) środki UE	c) poz.śr.zewnętrzne	w tym:
31	Lepszy Start (OSI)	Centrum Interwencji Kryzysowej i Przeciwdziałania Uzależnieniom w Bytomiu	2017 r. - 2020 r.	<b>729 768</b>			<b>8 826</b>			<b>1,21</b>		
	Uruchomienie Programu Terapii dla młodzieży między 16-18 rokiem życia, ukierunkowany na aktywację społeczną i integrację nieletnich. Celem projektu" walka z wykluczeniem społecznym poprzez realizację działań profilaktycznych i terapeutycznych			a)	36 489		a)	0		a)	0,00	
				b)	620 302		b)	7 897		b)	1,27	
c)	72 977		c)	929		c)	1,27					
32	W partnerstwie skuteczni - dostępne i efektywne usługi społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi w mieście Bytom	Dom Pomocy Społecznej dla Dorosłych w Bytomiu	2017 r. - 2018 r.	<b>313 006</b>			<b>303 781</b>			<b>97,05</b>		
	Wzrost dostępności zindywidualizowanych i kompleksowych usług społecznych dla uczestników projektu poprzez udzielenie wsparcia w postaci wielowymiarowych działań aktywizacyjnych społecznie i odbudowujących autonomię i niezależność			a)			a)			a)		
				b)	313 006		b)	303 781		b)	97,05	
c)			c)			c)						
33	Zwiększ swoje szanse na zatrudnienie w swoim zawodzie po zakończeniu szkoły	Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących ul. Modrzewskiego 5	2017 r. - 2019 r.	<b>611 944</b>			<b>423 862</b>			<b>69,26</b>		
	Staże zawodowe w zagranicznych przedsiębiorstwach dla uczniów oraz absolwentów			a)			a)			a)		
				b)	611 944		b)	423 862		b)	69,26	
c)			c)			c)						

Załącznik nr 19

**STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA PROGRAMÓW WIELOLETNICH  
REALIZOWANYCH Z WYDATKÓW BIEŻĄCYCH**

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna za realizację przedsięwzięcia lub je koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe zadania od początku realizacji do 31.12.2018r.			Wykonanie wydatków narastająco od początku realizacji do 31.12.2018 r.			Stopień wartościowego zaawansowania w %		
	Cel przedsięwzięcia			Ogółem:			Ogółem:			Ogółem:		
				w tym:	a) budżet miasta	b) środki UE	c) poz.śr.zewnętrzne	w tym:	a) budżet miasta	b) środki UE	c) poz.śr.zewnętrzne	w tym:
34	Europejskie mobilności uczniów i nauczycieli gwarancją rozwoju osobistego i zawodowego	Technikum nr 4	2017 r. - 2020 r.	<b>634 280</b>			<b>495 361</b>			<b>78,10</b>		
	Praktyki zawodowe dla uczniów klas trzecich w Irlandii i Portugalii			a)			a)			a)		
				b)	634 280		b)	495 361		b)	78,10	
		c)			c)			c)				
35	Zbierajmy najlepsze wzorce pracy podczas praktyki zagranicznej	Zespół Szkół Gastronomiczno - Hotelarskich	2017 r. - 2019 r.	<b>624 084</b>			<b>464 155</b>			<b>74,37</b>		
	Podniesienie kompetencji zawodowych uczniów ze szczególnym zwróceniem uwagi na szkolenia zawodowe prowadzone w realnym środowisku pracy za granicą			a)			a)			a)		
				b)	624 084		b)	464 155		b)	74,37	
		c)			c)			c)				
36	Kadra nauczycielska ZSTiO w poszukiwaniu nowych rozwiązań edukacyjnych	Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Bytomiu	2017 r. - 2018 r.	<b>70 637</b>			<b>70 613</b>			<b>99,97</b>		
	Większe umiędzynarodowienie naszej placówki, zachęcenie nauczycieli do włączenia się do europejskich przedsięwzięć zwiększenie atrakcyjności i jakości nauczania, zwiększenie kompetencji językowych nauczycieli, wypromowanie nowych podejść edukacyjnych, w szczególności zintegrowanego kształcenia przedmiotowo - językowego			a)			a)			a)		
				b)	70 637		b)	70 613		b)	99,97	
		c)			c)			c)				

Załącznik nr 19

**STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA PROGRAMÓW WIELOLETNICH  
REALIZOWANYCH Z WYDATKÓW BIEŻĄCYCH**

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna za realizację przedsięwzięcia lub je koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe zadania od początku realizacji do 31.12.2018r.			Wykonanie wydatków narastająco od początku realizacji do 31.12.2018 r.			Stopień wartościowego zaawansowania w %		
	Cel przedsięwzięcia			Ogółem:			Ogółem:			Ogółem:		
				w tym:	a) budżet miasta	b) środki UE	c) poz.śr.zewnętrzne	w tym:	a) budżet miasta	b) środki UE	c) poz.śr.zewnętrzne	w tym:
37	Szkoła na miarę potrzeb rynku pracy	Urząd Miejski w Bytomiu Wydział Edukacji/Zespół Szkół Mechaniczno-Elektronicznych	2018 r. - 2019 r.	<b>394 321</b>			<b>317 951</b>			<b>80,63</b>		
	Podniesienie jakości i wzmocnienie atrakcyjności oferty edukacyjnej 4 zespołów szkół prowadzących kształcenie zawodowe (T2 przy PSB-ZS, ZSME, ZSAEiO, ZSTiO) oraz podniesienie zdolności uczniów do przyszłego zatrudnienia, podniesienie kwalifikacji nauczycieli i doposażenie placówek			a)			a)			a)		
				b)	339 809		b)	273 978		b)	80,63	
c)	54 512		c)	43 973		c)	80,67					
38	Bytomska Akademia Kompetencji	Urząd Miejski w Bytomiu Wydział Edukacji + 14 Szkół Podstawowych	2017 r. - 2020 r.	<b>3 811 370</b>			<b>957 026</b>			<b>25,11</b>		
	Podniesienie poziomu edukacji w 14 szkołach podstawowych z terenu gminy Bytom poprzez wprowadzenie do nauki nowatorskich metod kształtujących kompetencje kluczowe, w tym: przygotowanie szkół do wdrożenia produktów edukacyjnych, warsztaty z zakresu kształtowania kompetencji kluczowych (nauczyciele, uczniowie), nauka metodą eksperymentu wraz z wyposażeniem szkół na potrzeby pracy metodą eksperymentu (pracownie przyrodniczo-matematyczne)			a)	256 398		a)	204 486		a)	79,75	
				b)	3 357 473		b)	710 732		b)	21,17	
c)	197 499		c)	41 808		c)	21,17					
39	Uczeń w centrum uwagi - bytomski klucz do sukcesu	Bytomski Ośrodek Edukacji	2016 r. - 2018 r.	<b>759 943</b>			<b>596 823</b>			<b>78,54</b>		
	Podniesienie efektywności i atrakcyjności oferty edukacyjnej 5 szkół prowadzonych przez miasto Bytom. Dzięki projektowi w szkołach zostaną zorganizowane zajęcia wyrównawcze oraz zajęcia rozwijające uzdolnienia z przedmiotów przyrodniczych, matematyki oraz języków obcych			a)	12		a)	10		a)	83,33	
				b)	717 713		b)	563 657		b)	78,54	
c)	42 218		c)	33 156		c)	78,54					

Załącznik nr 19

**STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA PROGRAMÓW WIELOLETNICH  
REALIZOWANYCH Z WYDATKÓW BIEŻĄCYCH**

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna za realizację przedsięwzięcia lub je koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe zadania od początku realizacji do 31.12.2018r.			Wykonanie wydatków narastająco od początku realizacji do 31.12.2018 r.			Stopień wartościowego zaawansowania w %		
	Cel przedsięwzięcia			Ogółem:			Ogółem:			Ogółem:		
				w tym:	a) budżet miasta	b) środki UE	c) poz.śr.zewnętrzne	w tym:	a) budżet miasta	b) środki UE	c) poz.śr.zewnętrzne	w tym:
40	Rewitalizacja społeczna mieszkańców Bytomia poprzez specjalistyczne szkolenia zawodowe w wybranych zawodach rzemieślniczych Poddziałanie 7.1.3	Urząd Miejski w Bytomiu, Biuro Obsługi Inwestora i Przedsiębiorcy / Powiatowy Urząd Pracy w Bytomiu	2018 r. - 2020 r.	<b>1 145 956</b>			<b>87 445</b>			<b>7,63</b>		
	a)					a)			a)			
	b)			974 063		b)	78 240		b)	8,03		
	Celem głównym zadania jest wzrost aktywności zawodowej i poprawa zdolności do zatrudnienia osób powyżej 30 roku życia, pozostających bez zatrudnienia, zarejestrowanych w PUP w Bytomiu, zamieszkujące obszary rewitalizowane Bytomia			c)	171 893		c)	9 205		c)	5,36	
41	Rewitalizacja społeczna bezrobotnych mieszkańców Bytomia poprzez aktywizację zawodową - etap I Poddziałanie 7.1.3	Powiatowy Urząd Pracy w Bytomiu	2018 r. - 2020 r.	<b>3 011 306</b>			<b>927 747</b>			<b>30,81</b>		
	a)					a)			a)			
	b)			2 559 610		b)	830 089		b)	32,43		
	Celem głównym projektu jest wzrost aktywności zawodowej i poprawa zdolności do zatrudnienia osób pozostających bez zatrudnienia. Projektem zostaną objęte osoby powyżej 50 roku życia, kobiety, osoby z niepełnosprawnościami, długotrwale bezrobotne o niskich kwalifikacjach, zamieszkujące obszary rewitalizowane miasta			c)	451 696		c)	97 658		c)	21,62	
42	Bytomska szkoła = pewność i gwarancja wysokiej jakości kształcenia	Urząd Miejski w Bytomiu Wydział Edukacji	2018 r. - 2020 r.	<b>931 569</b>			<b>24 077</b>			<b>2,58</b>		
	a)					a)			a)			
	b)			791 834		b)	22 739		b)	2,87		
	Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości kształcenia podstawowego i średniego na terenie gminy Bytom			c)	139 735		c)	1 338		c)	0,96	

Załącznik nr 19

**STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA PROGRAMÓW WIELOLETNICH  
REALIZOWANYCH Z WYDATKÓW BIEŻĄCYCH**

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna za realizację przedsięwzięcia lub je koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe zadania od początku realizacji do 31.12.2018r.			Wykonanie wydatków narastająco od początku realizacji do 31.12.2018 r.			Stopień wartościowego zaawansowania w %		
	Cel przedsięwzięcia			Ogółem:			Ogółem:			Ogółem:		
				w tym:	a) budżet miasta	b) środki UE	c) poz.śr.zewnętrzne	w tym:	a) budżet miasta	b) środki UE	c) poz.śr.zewnętrzne	w tym:
43	Zwiększenie szans na dobrą pracę poprzez staże zagraniczne	Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących	2018 r. - 2020 r.	<b>643 253</b>			<b>59 015</b>			<b>9,17</b>		
	Staż zawodowy w zagranicznych przedsiębiorstwach dla uczniów oraz absolwentów ZSTiO			a)			a)			a)		
				b)	643 253		b)	59 015		b)	9,17	
44	Bytomski Obywatel. IT	Urząd Miejski w Bytomiu Biuro Rewitalizacji i Funduszy Europejskich	2018 r. - 2019 r.	<b>149 520</b>			<b>88 463</b>			<b>59,16</b>		
	Rozwój kompetencji cyfrowych osób powyżej 25 roku życia mieszkających na terenie Bytomia			a)			a)			a)		
				b)	127 810		b)	75 618		b)	59,16	
45	Podnoszenie specjalistycznych kompetencji kadry pedagogicznej szkoły poprzez udział w kursie oraz wymianę doświadczeń w pracy z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych	Branżowa Szkoła I Stopnia nr 8 Specjalna	2018 r. - 2020 r.	<b>116 932</b>			<b>10 692</b>			<b>9,14</b>		
	Celem projektu jest podnoszenie specjalistycznych kompetencji kadry pedagogicznej szkoły poprzez udział w kursach specjalistycznych			a)			a)			a)		
				b)	116 932		b)	10 692		b)	9,14	
				c)			c)					



Załącznik nr 19

**STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA PROGRAMÓW WIELOLETNICH  
REALIZOWANYCH Z WYDATKÓW BIEŻĄCYCH**

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna za realizację przedsięwzięcia lub je koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe zadania od początku realizacji do 31.12.2018r.			Wykonanie wydatków narastająco od początku realizacji do 31.12.2018 r.			Stopień wartościowego zaawansowania w %		
	Cel przedsięwzięcia			Ogółem:			Ogółem:			Ogółem:		
				w tym:	a) budżet miasta	b) środki UE	c) poz.śr.zewnętrzne	w tym:	a) budżet miasta	b) środki UE	c) poz.śr.zewnętrzne	w tym:
46	Droga do aktywności zawodowej - Bytomianie na start	Powiatowy Urząd Pracy	2018 r. - 2019 r.	<b>34 960</b>			<b>5 383</b>			<b>15,40</b>		
	Wzrost aktywności zawodowej i poprawa zdolności do zatrudnienia osób nieaktywnych zawodowo powyżej 30 roku życia, podjęcie pracy przez osoby bezrobotne oraz utrzymanie miejsca pracy przez co najmniej 3 miesiące			a)			a)			a)		
				b)	31 279		b)	4 816		b)	15,40	
				c)	3 681		c)	567		c)	15,40	
47	Uczeń z niepełnosprawnością i jego edukacja - razem damy radę!	Szkoła Podstawowa Specjalna nr 40 im. Gustawa Morcinka w Bytomiu	2018 r. - 2020 r.	<b>149 895</b>			<b>34 283</b>			<b>22,87</b>		
	Rozwój nauczycieli w zakresie stosowanych metod i form pracy z dzieckiem z niepełnosprawnością intelektualną. Wymiana międzynarodowa uczniów			a)			a)			a)		
				b)	149 895		b)	34 283		b)	22,87	
				c)			c)			c)		
48	Wysoka jakość kształcenia zawodowego w szkołach w miastach: Bytom i Żory	Urząd Miejski w Bytomiu Wydział Edukacji Państwowe Szkoły Budownictwa - Zespół Szkół/ Technikum nr 4	2018 r. - 2020 r.	<b>235 730</b>			<b>3 116</b>			<b>1,32</b>		
	Podniesienie jakości szkolnictwa i dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb rynku pracy 2 szkół prowadzących kształcenie zawodowe" Technikum nr 2 (Państwowe Szkoły Budownictwa - Zespół Szkół) i Technikum nr 4, służące podniesieniu zdolności uczniów do przyszłego zatrudnienia a także podniesienie kwalifikacji nauczycieli praktycznej nauki zawodu w zakresie prowadzonego kształcenia oraz doposażenie pracowni zawodowych w w/w szkołach			a)			a)			a)		
				b)	210 907		b)	2 787		b)	1,32	
				c)	24 823		c)	329		c)	1,32	

Załącznik nr 19

**STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA PROGRAMÓW WIELOLETNICH  
REALIZOWANYCH Z WYDATKÓW BIEŻĄCYCH**

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna za realizację przedsięwzięcia lub je koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe zadania od początku realizacji do 31.12.2018r.			Wykonanie wydatków narastająco od początku realizacji do 31.12.2018 r.			Stopień wartościowego zaawansowania w %		
	Cel przedsięwzięcia			Ogółem:			Ogółem:			Ogółem:		
				w tym:	a) budżet miasta	b) środki UE	c) poz.śr.zewnętrzne	w tym:	a) budżet miasta	b) środki UE	c) poz.śr.zewnętrzne	w tym:
49	Zabezpieczenie prawidłowej realizacji projektów wspierających aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu	Urząd Miejski w Bytomiu, Biuro Obsługi Inwestora i Przedsiębiorstw/ Powiatowy Urząd Pracy w Bytomiu	2015 r. - 2020 r.	<b>11 253 662</b>			<b>808</b>			<b>0,01</b>		
				a)	456 962	a)	808	a)	0,18			
				b)	9 130 800	b)	0	b)	0,00			
		c)	1 665 900	c)	0	c)	0,00					
50	Szkolenia dla doradców edukacyjno - zawodowych na obszarze makroregionu III	Centrum Kształcenia Ustawicznego	2018 r. -2020 r.	<b>1 815 028</b>			<b>0</b>			<b>0,00</b>		
				a)		a)		a)				
				b)	1 529 706	b)	0	b)	0,00			
		c)	285 322	c)	0	c)	0,00					
51	NHZ - Nowe horyzonty zawodowe	Powiatowy Urząd Pracy w Bytomiu	2018 r. - 2019 r.	<b>13 392</b>			<b>0</b>			<b>0,00</b>		
				a)		a)		a)				
				b)	11 383	b)	0	b)	0,00			
		c)	2 009	c)	0	c)	0,00					

Załącznik nr 19

**STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA PROGRAMÓW WIELOLETNICH  
REALIZOWANYCH Z WYDATKÓW BIEŻĄCYCH**

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna za realizację przedsięwzięcia lub je koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe zadania od początku realizacji do 31.12.2018r.			Wykonanie wydatków narastająco od początku realizacji do 31.12.2018 r.			Stopień wartościowego zaawansowania w %			
	Cel przedsięwzięcia			Ogółem:			Ogółem:			Ogółem:			
				w tym:	a) budżet miasta	b) środki UE	c) poz.śr.zewnętrzne	w tym:	a) budżet miasta	b) środki UE	c) poz.śr.zewnętrzne	w tym:	a) budżet miasta
52	Usługi rozwojowe dla bytomskich przedsiębiorstw. Bytomski Podmiotowy System Finansowania	Powiatowy Urząd Pracy w Bytomiu	2018 r. - 2023 r.	<b>562 000</b>			<b>8 510</b>			<b>1,51</b>			
	Udzielenie wsparcia przedsiębiorcom z sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (MMŚP) z wykorzystaniem Bazy Usług Rozwojowych, prowadzonej przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości S.A. Zadaniem Powiatowego Urzędu Pracy jest informowanie firm o możliwości skorzystania ze wsparcia potencjalnych firm, przyjmowanie wniosków, dystrybucja wsparcia			a)			a)			a)			
				b)	562 000		b)	8 510		b)	1,51		
				<b>81 580 134</b>			<b>27 999 225</b>			<b>34,32</b>			
<b>Razem wartość przedsięwzięć ujętych w części A tabeli</b>				w tym:	a)	5 626 537	w tym:	a)	2 488 224	w tym:	a)	44,22	
				w tym:	b)	69 957 677	w tym:	b)	24 156 145	w tym:	b)	34,53	
				w tym:	c)	5 995 920	w tym:	c)	1 354 856	w tym:	c)	22,60	
<b>CZĘŚĆ B POZOSTAŁE PROGRAMY PROJEKTY I ZADANIA</b>													
1	Zarządzanie systemem jakości w Urzędzie Miejskim	Urząd Miejski w Bytomiu Wydział Organizacyjny Pełnomocnik ds. Sytemu Zarządzania	2008 r. - 2020 r.	<b>210 900</b>			<b>142 764</b>			<b>67,69</b>			
	Podnoszenie jakości świadczonych przez Urząd usług na rzecz klienta			a)	210 900		a)	142 764		a)	67,69		
				b)			b)			b)			
				w tym:	c)		w tym:	c)		w tym:	c)		

Załącznik nr 19

**STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA PROGRAMÓW WIELOLETNICH  
REALIZOWANYCH Z WYDATKÓW BIEŻĄCYCH**

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna za realizację przedsięwzięcia lub je koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe zadania od początku realizacji do 31.12.2018r.			Wykonanie wydatków narastająco od początku realizacji do 31.12.2018 r.			Stopień wartościowego zaawansowania w %		
	Cel przedsięwzięcia			Ogółem:			Ogółem:			Ogółem:		
				w tym:	a) budżet miasta	b) środki UE	c) poz.śr.zewnętrzne	w tym:	a) budżet miasta	b) środki UE	c) poz.śr.zewnętrzne	w tym:
2	Zarządzanie systemem informatycznym Urzędu Miejskiego w Bytomiu - utrzymanie i rozwój	Urząd Miejski w Bytomiu Wydział Informatyki	2011 r. - 2020 r.	<b>9 561 922</b>			<b>5 592 924</b>			<b>58,49</b>		
				a)	9 561 922	a)	5 592 924	a)	58,49			
	Wspomaganie działania Urzędu Miejskiego w Bytomiu poprzez zastosowanie narzędzi informatycznych			b)		b)		b)				
				c)		c)		c)				
3	Pokrywanie kosztów utrzymania dzieci, będących mieszkańcami Bytomia, a umieszczonych w rodzinnej pieczy zastępczej na terenie innych powiatów na podstawie porozumień między powiatami	Urząd Miejski w Bytomiu Wydział Polityki Społecznej, Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2012 r. - 2021 r.	<b>14 933 404</b>			<b>9 878 131</b>			<b>66,15</b>		
				a)	14 933 404	a)	9 878 131	a)	66,15			
	Zapewnienie odpowiednich warunków do życia dzieciom umieszczonym w rodzinnej pieczy zastępczej			b)		b)		b)				
				c)		c)		c)				
4	Pokrywanie kosztów utrzymania dzieci, będących mieszkańcami Bytomia, a umieszczonych w instytucjonalnej pieczy zastępczej na terenie innych powiatów na podstawie porozumień między powiatami	Urząd Miejski w Bytomiu Wydział Polityki Społecznej, Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2012 r. - 2021 r.	<b>17 886 926</b>			<b>10 121 712</b>			<b>56,59</b>		
				a)	17 886 926	a)	10 121 712	a)	56,59			
	Zapewnienie odpowiednich warunków do życia dzieciom umieszczonym w instytucjonalnej pieczy zastępczej			b)		b)		b)				
				c)		c)		c)				

Załącznik nr 19

**STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA PROGRAMÓW WIELOLETNICH  
REALIZOWANYCH Z WYDATKÓW BIEŻĄCYCH**

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna za realizację przedsięwzięcia lub je koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe zadania od początku realizacji do 31.12.2018r.			Wykonanie wydatków narastająco od początku realizacji do 31.12.2018 r.			Stopień wartościowego zaawansowania w %		
	Cel przedsięwzięcia			Ogółem:			Ogółem:			Ogółem:		
				w tym:	a) budżet miasta	b) środki UE	c) poz.śr.zewnętrzne	w tym:	a) budżet miasta	b) środki UE	c) poz.śr.zewnętrzne	w tym:
5	Pokrywanie kosztów utrzymania dzieci z terenu Bytomia w rodzinnych domach dziecka funkcjonujących na terenie powiatu oraz poza powiatem wynikające z umów oraz porozumień z innymi powiatami w sprawie wykonywania zadań rodzinnego domu dziecka	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Bytomiu	2012 r. - 2022 r.	<b>23 274 177</b>			<b>11 135 713</b>			<b>47,85</b>		
	w tym:			a)	23 274 177	a)	11 135 713	a)	47,85			
	b)				b)		b)					
	Zapewnienie odpowiednich warunków do życia dzieciom umieszczonym w rodzinnych domach dziecka			c)		c)		c)				
6	Pokrywanie kosztów utrzymania dzieci z terenu Bytomia w zawodowych rodzinach zastępczych funkcjonujących na terenie powiatu wynikające z umów w sprawie wykonania zadań zawodowej rodziny zastępczej	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Bytomiu	2012 r. - 2021 r.	<b>3 671 017</b>			<b>2 166 422</b>			<b>59,01</b>		
	w tym:			a)	3 671 017	a)	2 166 422	a)	59,01			
	b)				b)		b)					
	Zapewnienie odpowiednich warunków do życia dzieciom umieszczonym w zawodowych rodzinach zastępczych			c)		c)		c)				
7	Wydatki związane z funkcjonowaniem Systemu Informacji Kulturalnej - Miasta energii kultury	Urząd Miejski w Bytomiu Wydział Kultury i Sportu/Biuro Promocji Bytomia	2012 r. - 2018 r.	<b>543 110</b>			<b>357 224</b>			<b>65,77</b>		
	w tym:			a)	543 110	a)	357 224	a)	65,77			
	b)				b)		b)					
	Koszty związane z utrzymaniem urządzeń multimedialnych typu infokiosk i cytylight zamontowanych w ramach projektu m.in.: energia elektryczna, dostęp do Internetu oraz ubezpieczenie wolnostojącego mienia			c)		c)		c)				

Załącznik nr 19

**STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA PROGRAMÓW WIELOLETNICH  
REALIZOWANYCH Z WYDATKÓW BIEŻĄCYCH**

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna za realizację przedsięwzięcia lub je koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe zadania od początku realizacji do 31.12.2018r.			Wykonanie wydatków narastająco od początku realizacji do 31.12.2018 r.			Stopień wartościowego zaawansowania w %		
	Cel przedsięwzięcia			Ogółem:			Ogółem:			Ogółem:		
				w tym:	a) budżet miasta	b) środki UE	c) poz.śr.zewnętrzne	w tym:	a) budżet miasta	b) środki UE	c) poz.śr.zewnętrzne	w tym:
8	Świadczenia dziennej opieki nad dziećmi z terenu miasta Bytomia w placówkach wsparcia dziennego	Urząd Miejski w Bytomiu Wydział Polityki Społecznej	2012 r. - 2020 r.	<b>2 550 000</b>			<b>1 880 000</b>			<b>73,73</b>		
				a)	2 550 000	a)	1 880 000	a)	73,73			
	Zapewnienie dziennej opieki nad dziećmi z terenu miasta Bytomia w placówkach wsparcia dziennego			b)		b)		b)				
				c)		c)		c)				
9	Utrzymanie okresu trwałości projektu - "Rozwój społeczeństwa informacyjnego w Gminie Bytom"	Urząd Miejski w Bytomiu Wydział Geodezji	2013 r.-2018 r.	<b>94 000</b>			<b>54 399</b>			<b>57,87</b>		
				a)	94 000	a)	54 399	a)	57,87			
	Zapewnienie dostępu do Internetu w gospodarstwach domowych objętych projektem			b)		b)		b)				
				c)		c)		c)				
10	Opłaty związane z utrzymaniem projektu pn. Budowa sieci szerokopasmowej dla społeczeństwa informacyjnego na terenie Gmin Górnego Śląska wraz z punktami dostępu Hot-spot	Urząd Miejski w Bytomiu Wydział Informatyki	2013 r.-2021 r.	<b>743 862</b>			<b>420 866</b>			<b>56,58</b>		
				a)	743 862	a)	420 866	a)	56,58			
	Opłaty za administrowanie bezprzewodową szerokopasmową siecią, opłaty za dzierżawy części budynków, dostawa energii elektrycznej do urządzeń nadawczo-odbiorczych, obsługa linii radiowych, w tym opłata za prawo wykorzystania częstotliwości z zakresu 3600-3800 MHz na obszarze przetargowym 24.2 - do wykorzystania w sieciach typu punkt-wiele punktów			b)		b)		b)				
				c)		c)		c)				

Załącznik nr 19

**STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA PROGRAMÓW WIELOLETNICH  
REALIZOWANYCH Z WYDATKÓW BIEŻĄCYCH**

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna za realizację przedsięwzięcia lub je koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe zadania od początku realizacji do 31.12.2018r.			Wykonanie wydatków narastająco od początku realizacji do 31.12.2018 r.			Stopień wartościowego zaawansowania w %		
	Cel przedsięwzięcia			Ogółem:			Ogółem:			Ogółem:		
				w tym:	a) budżet miasta	b) środki UE	c) poz.śr.zewnętrzne	w tym:	a) budżet miasta	b) środki UE	c) poz.śr.zewnętrzne	w tym:
11	Obsługa lodowiska plenerowego	Ośrodek Sportu i Rekreacji	2018 r.-2020 r.	<b>360 000</b>			<b>92 250</b>			<b>25,63</b>		
	Poprawa infrastruktury sportowej i rekreacyjnej w mieście			a)	360 000		a)	92 250		a)	25,63	
				b)			b)			b)		
c)			c)			c)						
12	Usługi lekarskie w zakresie stwierdzenia zgonu, jego przyczyny i wystawienia karty zgonu zgodnie z przepisami ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych	Urząd Miejski w Bytomiu, Wydział Polityki Społecznej	2014 r.-2020 r.	<b>165 000</b>			<b>27 200</b>			<b>16,48</b>		
	Zapewnienie usług lekarskich w zakresie stwierdzenia zgonu, jego przyczyny i wystawienie karty zgonu zgodnie z przepisami ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych			a)	165 000		a)	27 200		a)	16,48	
				b)			b)			b)		
c)			c)			c)						
13	Utrzymanie infrastruktury w strefie aktywności inwestycyjnej na terenach poprzemysłowych Bytomia, obszar I - region ul. Miejska Dąbrowa, Strzelców Bytomskich	Miejski Zarząd Dróg i Mostów w Bytomiu	2016 r.-2021 r.	<b>1 007 000</b>			<b>330 714</b>			<b>32,84</b>		
	Utrzymanie pięcioletniego okresu trwałości projektu tj. zapewnienie utrzymania i prawidłowej eksploatacji majątku wytworzonego w ramach zrealizowanego projektu pn. "Stworzenie stref aktywności inwestycyjnej na terenach poprzemysłowych Bytomia, obszar 1 - region ul. Miejska Dąbrowa, Strzelców Bytomskich"			a)	1 007 000		a)	330 714		a)	32,84	
				b)			b)			b)		
c)			c)			c)						

Załącznik nr 19

**STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA PROGRAMÓW WIELOLETNICH  
REALIZOWANYCH Z WYDATKÓW BIEŻĄCYCH**

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna za realizację przedsięwzięcia lub je koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe zadania od początku realizacji do 31.12.2018r.			Wykonanie wydatków narastająco od początku realizacji do 31.12.2018 r.			Stopień wartościowego zaawansowania w %		
	Cel przedsięwzięcia			Ogółem:			Ogółem:			Ogółem:		
				w tym:	a) budżet miasta	b) środki UE	c) poz.śr.zewnętrzne	w tym:	a) budżet miasta	b) środki UE	c) poz.śr.zewnętrzne	w tym:
14	Kompleksowa usługa ochrony zwierząt ze szczególnym uwzględnieniem zarządzania Schroniskiem dla bezdomnych zwierząt w Bytomiu	Urząd Miejski w Bytomiu Wydział Inżynierii Środowiska	2016 r.-2018 r.	<b>3 100 000</b>			<b>2 639 890</b>			<b>85,16</b>		
	Zarządzanie schroniskiem dla bezdomnych zwierząt, opieka nad zwierzętami (domowymi i gospodarskimi) oraz opieka weterynaryjna			w tym:	a)	3 100 000	w tym:	a)	2 639 890	w tym:	a)	85,16
				b)		b)		b)		c)		c)
15	Obsługa Strefy Płatnego Parkowania	Miejski Zarząd Dróg i Mostów w Bytomiu	2016 r.-2019 r.	<b>1 440 000</b>			<b>892 704</b>			<b>61,99</b>		
	Zapewnienie stabilności działania systemu poboru opłat poprzez zawarcie umowy na obsługę strefy płatnego parkowania przez operatora na okres 3 lat			w tym:	a)	1 440 000	w tym:	a)	892 704	w tym:	a)	61,99
				b)		b)		b)		c)		c)
16	Inicjatywy lokalne w ramach projektu pilotażowego Bytom Odnowa	Urząd Miejski w Bytomiu Wydział Finansowy Biuro Rewitalizacji i Funduszy Europejskich	2017 r.-2018 r.	<b>50 000</b>			<b>36 671</b>			<b>73,34</b>		
	Wdrożenie działań stymulujących szerokie stosowanie narzędzi budowania zaangażowania społeczności lokalnej w rewitalizację miasta			w tym:	a)	50 000	w tym:	a)	36 671	w tym:	a)	73,34
				b)		b)		b)		c)		c)
18	Miejski Program Zapobiegania Przemocności oraz Ochrony Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego na lata 2018-2020	Urząd Miejski w Bytomiu Biuro Bezpieczeństwa Miasta	2018 r.-2020 r.	<b>405 000</b>			<b>110 414</b>			<b>27,26</b>		
	Zapobieganie przestępczości oraz ochrona bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego - podniesienie poziomu bezpieczeństwa w mieście			w tym:	a)	405 000	w tym:	a)	110 414	w tym:	a)	27,26
				b)		b)		b)		c)		c)



Załącznik nr 19

**STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA PROGRAMÓW WIELOLETNICH  
REALIZOWANYCH Z WYDATKÓW BIEŻĄCYCH**

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna za realizację przedsięwzięcia lub je koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe zadania od początku realizacji do 31.12.2018r.			Wykonanie wydatków narastająco od początku realizacji do 31.12.2018 r.			Stopień wartościowego zaawansowania w %		
				Ogółem:			Ogółem:			Ogółem:		
				w tym:	a) budżet miasta	b) środki UE	w tym:	a) budżet miasta	b) środki UE	w tym:	a) budżet miasta	b) środki UE
				c) poz.śr.zewnętrzne		c) poz.śr.zewnętrzne		c) poz.śr.zewnętrzne		c) poz.śr.zewnętrzne		c) poz.śr.zewnętrzne
19	Badanie sprawozdania finansowego miasta Bytomia za 2017 i 2018 rok	Urząd Miejski w Bytomiu Wydział Administracyjny	2017 r.-2019 r.	<b>18 000</b>			<b>9 000</b>			<b>50,00</b>		
	w tym:			a)	18 000	a)	9 000	a)	50,00			
	b)				b)		b)					
	Zbadanie sprawozdania finansowego miasta Bytomia zgodnie z przepisami art. 66 ust. 5 z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości			c)		c)		c)				
20	Program kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem"	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Bytomiu	2017 r.-2021 r.	<b>864 840</b>			<b>117 494</b>			<b>13,59</b>		
	w tym:			a)		a)		a)				
	b)				b)		b)					
	Umożliwienie integracji społecznej osób niepełnosprawnych oraz wsparcie psychologiczne, społeczne, funkcjonalne i ekonomiczne ich rodzin poprzez zapewnienie wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka			c)	864 840	c)	117 494	c)	13,59			
21	Przygotowanie i wystąpienie z wnioskiem do Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki o wydanie świadectwa efektywności energetycznej dla przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej oraz jego sprzedaży, zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2016 roku o efektywności energetycznej	Urząd Miejski w Bytomiu Wydział Inżynierii Środowiska	2017 r-2018 r.	<b>154 154</b>			<b>0</b>			<b>0,00</b>		
	w tym:			a)	154 154	a)	0	a)	0,00			
	b)				b)		b)					
	Wystąpienie przez wykonawcę w imieniu Gminy Bytom z wnioskiem do Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki o wydanie świadectwa efektywności energetycznej tzw. białego certyfikatu dla przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej zrealizowanych przez Gminę Bytom w ramach zadania polegającego na termomodernizacji 18 placówek oświatowych na terenie miasta oraz dokonaniu jego sprzedaży			c)		c)		c)				

Załącznik nr 19

**STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA PROGRAMÓW WIELOLETNICH  
REALIZOWANYCH Z WYDATKÓW BIEŻĄCYCH**

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna za realizację przedsięwzięcia lub je koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe zadania od początku realizacji do 31.12.2018r.			Wykonanie wydatków narastająco od początku realizacji do 31.12.2018 r.			Stopień wartościowego zaawansowania w %		
	Cel przedsięwzięcia			Ogółem:			Ogółem:			Ogółem:		
				w tym:	a) budżet miasta	b) środki UE	c) poz.śr.zewnętrzne	w tym:	a) budżet miasta	b) środki UE	c) poz.śr.zewnętrzne	w tym:
22	Pokrywanie kosztów wyżywienia i zakwaterowania dzieci z pieczy zastępczej, będących mieszkańcami Bytomia, a umieszczonych przez sąd w Zakładach Opiekuńczo - Leczniczych	Urząd Miejski w Bytomiu, Wydział Polityki Społecznej, Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Bytomiu	2018 r. - 2021 r.	<b>965 000</b>			<b>177 980</b>			<b>18,44</b>		
	w tym:			a)	965 000	a)	177 980	a)	18,44			
				b)		b)		b)				
	Zapewnienie odpowiednich warunków do życia dzieciom umieszczonym przez sąd w zakładach opiekuńczo - leczniczych			w tym:	c)		c)		c)			
<b>Razem wartość przedsięwzięć ujętych w części tabeli B</b>				<b>81 998 312</b>			<b>46 184 472</b>			<b>56,32</b>		
				w tym:	a)	81 133 472	a)	46 066 978	a)	56,78		
					b)	0	b)	0	b)	0,00		
					c)	864 840	c)	117 494	c)	13,59		
<b>RAZEM A + B:</b>				<b>163 578 446</b>			<b>74 183 697</b>			<b>45,35</b>		
				w tym:	a)	86 760 009	a)	48 555 202	a)	55,96		
					b)	69 957 677	b)	24 156 145	b)	34,53		
					c)	6 860 760	c)	1 472 350	c)	21,46		

Załącznik nr 20

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

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna za realizację przedsięwzięcia lub je koordynująca	Okres realizacji w latach	Łączne nakłady finansowe zadania od początku realizacji do 31.12.2018r.			Wykonanie wydatków narastająco od początku realizacji do 31.12.2018 r.			Stopień wartościowego zaawansowania w %		
	Cel przedsięwzięcia			Ogółem:			Ogółem:			Ogółem:		
				w tym:	a) budżet miasta	b) środki UE	c) poz.śr.zewnętrzne	w tym:	a) budżet miasta	b) środki UE	c) poz.śr.zewnętrzne	w tym:
<b>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</b>												
1	Bytomska Centralna Trasa Północ-Południe BCT N-S jako nowy ciąg drogi wojewódzkiej.	Miejski Zarząd Dróg i Mostów w Bytomiu	2008 r. - 2022 r.	<b>303 665 908</b>			<b>15 737 968</b>			<b>5,18</b>		
	Usprawnienie ruchu kołowego poprzez budowę obwodnicy w osi północ-południe, odciążenie natężenia ruchu w kierunku południowych dzielnic i sąsiednich miast.			w tym:	a)	50 790 908	w tym:	a)	15 737 968	w tym:	a)	30,99
				b)	252 875 000	b)	0	b)	0,00			
c)		c)		c)								
2	Śląska Karta Usług Publicznych.	Urząd Miejski w Bytomiu Wydział Transportu Lokalnego	2010 r.- 2020 r.	<b>5 130 892</b>			<b>2 116 748</b>			<b>41,25</b>		
	Rozwój społeczeństwa informatycznego.			w tym:	a)	2 580 363	w tym:	a)	2 116 748	w tym:	a)	82,03
				b)	2 550 529	b)	0	b)	0,00			
c)		c)		c)								
3	Przebudowa ulicy Frycza-Modrzewskiego w związku z planowaną przez Tramwaje Śląskie S.A. przebudową torowiska tramwajowego	Miejski Zarząd Dróg i Mostów w Bytomiu	2009 r.- 2018 r.	<b>255 000</b>			<b>252 383</b>			<b>98,97</b>		
	Poprawa bezpieczeństwa oraz usprawnienie ruchu kołowego, szynowego i pieszego.			w tym:	a)	255 000	w tym:	a)	252 383	w tym:	a)	98,97
				b)		b)		b)				
c)		c)		c)								

Załącznik nr 20

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

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna za realizację przedsięwzięcia lub je koordynująca	Okres realizacji w latach	Łączne nakłady finansowe zadania od początku realizacji do 31.12.2018r.			Wykonanie wydatków narastająco od początku realizacji do 31.12.2018 r.			Stopień wartościowego zaawansowania w %					
	Cel przedsięwzięcia			Ogółem:			Ogółem:			Ogółem:					
				w tym:	a) budżet miasta	b) środki UE	c) poz.śr.zewnętrzne	w tym:	a) budżet miasta	b) środki UE	c) poz.śr.zewnętrzne	w tym:	a) budżet miasta	b) środki UE	c) poz.śr.zewnętrzne
					a)	b)	c)		a)	b)	c)		a)	b)	c)
4	Budowa węzła przesiadkowego na Placu Wolskiego w Bytomiu wraz z przystosowaniem układu komunikacyjnego	Miejski Zarząd Dróg i Mostów w Bytomiu	2013 r.- 2021r.	<b>122 000 000</b>			<b>5 053 780</b>			<b>4,14</b>					
	Stworzenie sprawnego i zintegrowanego transportu miejskiego poprzez usytuowanie w jednym miejscu stanowisk postojowych dla różnych środków transportu wraz z parkingiem dla pojazdów osobowych, umożliwiających przesiadkę z indywidualnego środka transportu na zbiorowy i odwrotnie. Stworzenie przyjaznej przestrzeni dla przemieszczania się pieszych pomiędzy dworcem autobusowym, kolejowym i śródmieściem			w tym:	a)	30 200 000	a)	5 053 780	a)	16,73					
				b)	91 800 000	b)	0	b)	0,00						
				c)		c)		c)							
5	Stworzenie przyjaznych i bezpiecznych przestrzeni dla mieszkańców Rozbarku (OSI)	Miejski Zarząd Zieleni i Gospodarki Komunalnej	2017 r. - 2019 r.	<b>14 071 400</b>			<b>10 466 882</b>			<b>74,38</b>					
	Zwiększenie aktywizacji społeczno-gospodarczej ludności zamieszkującej rewitalizowany teren			w tym:	a)	2 671 400	a)	1 722 320	a)	64,47					
				b)	10 200 000	b)	7 824 082	b)	76,71						
				c)	1 200 000	c)	920 480	c)	76,71						
7	Uruchomienie mieszkań chronionych z zapleczem treningowym dla mieszkańców DPS dla Dorosłych oraz osób przewlekle psychicznie chorych - mieszkańców miasta Bytom (OSI)	Dom Pomocy Społecznej dla Dorosłych w Bytomiu	2015r.- 2019r.	<b>2 900 000</b>			<b>215 644</b>			<b>7,44</b>					
	Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób przewlekle psychicznie chorych, mieszkańców miasta Bytomia, jako grupy osób marginalizowanych oraz wyrównywanie szans.			w tym:	a)	525 000	a)	215 644	a)	41,08					
				b)	2 125 000	b)		b)	0,00						
				c)	250 000	c)		c)	0,00						

Załącznik nr 20

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

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna za realizację przedsięwzięcia lub je koordynująca	Okres realizacji w latach	Łączne nakłady finansowe zadania od początku realizacji do 31.12.2018r.			Wykonanie wydatków narastająco od początku realizacji do 31.12.2018 r.			Stopień wartościowego zaawansowania w %					
	Cel przedsięwzięcia			Ogółem:			Ogółem:			Ogółem:					
				w tym:	a) budżet miasta	b) środki UE	c) poz.śr.zewnętrzne	w tym:	a) budżet miasta	b) środki UE	c) poz.śr.zewnętrzne	w tym:	a) budżet miasta	b) środki UE	c) poz.śr.zewnętrzne
8	Rewitalizacja części podobszaru 8 - Bytom Bobrek (OSI)	Bytomskie Mieszkania	2015r.-2021r.	<b>64 625 784</b>			<b>635 191</b>			<b>0,98</b>					
	Realizacja inwestycji z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WSL 2014-2020, Oś Priorytetowa X Rewitalizacja oraz infrastruktura społeczna i zdrowotna, działanie 10.3 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych Poddziałanie 10.3.4 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych - OSI			a)	25 017 668		a)	635 191		a)	2,54				
				b)	39 608 116		b)	0		b)	0,00				
	c)			c)			c)								
9	Termomodernizacja oraz zmiana systemów ogrzewania nieruchomości zlokalizowanych w Śródmieściu Bytomia (OSI)	Bytomskie Mieszkania	2015r.-2023r.	<b>22 326 083</b>			<b>426 213</b>			<b>1,91</b>					
	Realizacja inwestycji z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WSL 2014-2020, Oś Priorytetowa IV Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna, działanie 4.3 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej, Poddziałanie 4.3.3 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej - OSI			a)	3 348 912		a)	426 213		a)	12,73				
				b)	18 977 171		b)	0		b)	0,00				
	c)			c)			c)								

Załącznik nr 20

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

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna za realizację przedsięwzięcia lub je koordynująca	Okres realizacji w latach	Łączne nakłady finansowe zadania od początku realizacji do 31.12.2018r.			Wykonanie wydatków narastająco od początku realizacji do 31.12.2018 r.			Stopień wartościowego zaawansowania w %					
	Cel przedsięwzięcia			Ogółem:			Ogółem:			Ogółem:					
				w tym:	a) budżet miasta	b) środki UE	c) poz.śr.zewnętrzne	w tym:	a) budżet miasta	b) środki UE	c) poz.śr.zewnętrzne	w tym:	a) budżet miasta	b) środki UE	c) poz.śr.zewnętrzne
10	Rewitalizacja gmachu BCK - III etap na potrzeby rewitalizacji społecznej poprzez kulturę (OSI)	Wydział Kultury i Sportu, Bytomskie Centrum Kultury	2015r.- 2019r.	<b>9 676 839</b>			<b>3 005 692</b>			<b>31,06</b>					
	Adaptacja sali baletowej na salę kinową, teatralną i konferencyjną wraz z całym osprzętem, prace remontowe i zakupy dla potrzeb sceny, oświetlenie, mechanika, elektroakustyka, dokończenie przebudowy instalacji elektrycznej oraz sygnalizacji pożaru, dokończenie izolacji termicznej ścian poniżej terenu, budowa wewnętrznej klatki schodowej przy scenie do wysokości II piętra, wykonanie trzech ciągów biegów schodów zewnętrznych jako schodów ewakuacyjnych, niezbędne przekładki sieci ciepłowniczej i przeciwpożarowej, nadzory i niezbędne ekspertyzy.			a)	3 703 876			a)	3 005 692			a)	81,15		
				b)	5 344 230			b)	0			b)	0,00		
				c)	628 733			c)	0			c)	0,00		
11	Uporządkowanie ruchu turystycznego na terenie Zespołu Przyrodniczo - Krajobrazowego Żabie Doły celem ochrony przyrody i bioróżnorodności oraz przystosowania obszaru na cele edukacyjne i rekreacyjno - wypoczynkowe (OSI)	Miejski Zarząd Zieleni i Gospodarki Komunalnej	2015r.- 2018r.	<b>2 561 321</b>			<b>2 000 705</b>			<b>78,11</b>					
	Żabie Doły są obszarem o unikatowych walorach fauny i flory, dlatego niezbędne jest utrzymanie jego bioróżnorodności i uświadomienie mieszkańcom roli tego terenu w przestrzeni miasta poprzez rozbudowę infrastruktury związanej z rekreacją, wypoczynkiem oraz edukacją przyrodniczą			a)	336 650			a)	302 596			a)	89,88		
				b)	1 990 500			b)	1 518 060			b)	76,27		
				c)	234 171			c)	180 049			c)	76,89		

Załącznik nr 20

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

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna za realizację przedsięwzięcia lub je koordynująca	Okres realizacji w latach	Łączne nakłady finansowe zadania od początku realizacji do 31.12.2018r.			Wykonanie wydatków narastająco od początku realizacji do 31.12.2018 r.			Stopień wartościowego zaawansowania w %		
	Cel przedsięwzięcia			Ogółem:			Ogółem:			Ogółem:		
				w tym:	a) budżet miasta	b) środki UE	c) poz.śr.zewnętrzne	w tym:	a) budżet miasta	b) środki UE	c) poz.śr.zewnętrzne	w tym:
12	Rewaloryzacja zespołu pałacowo - parkowego Thiele - Winclerów zlokalizowanego przy ul. Dzierżonia w Bytomiu - Miechowicach (OSI)	Wydział Realizacji Inwestycji i Remontów, Miejski Zarząd Zieleni i Gospodarki Komunalnej	2015r.- 2020r.	<b>10 013 702</b>			<b>182 056</b>			<b>1,82</b>		
	Odtworzenie i zachowanie dziedzictwa kulturowego. Zaspokojenie potrzeb rekreacji i wypoczynku mieszkańców miasta.			a)	5 785 106	a)	73 165	a)	1,26			
				b)	3 783 480	b)	97 429	b)	2,58			
				c)	445 116	c)	11 462	c)	2,58			
13	Termomodernizacja hali sportowej przy ul. Kosynierów 15 w Bytomiu wraz z modernizacją instalacji ciepłej wody użytkowej z zastosowaniem instalacji solarnej (ZIT)	Ośrodek Sportu i Rekreacji w Bytomiu	2017r.- 2018r.	<b>1 626 247</b>			<b>1 433 550</b>			<b>88,15</b>		
	Zwiększenie efektywności energetycznej w infrastrukturze publicznej poprzez kompleksową termomodernizację budynku hali sportowej			a)	268 677	a)	223 237	a)	83,09			
				b)	1 357 570	b)	1 210 313	b)	89,15			
				c)		c)		c)				
14	Program Terapii dla Młodzieży (OSI)	Centrum Interwencji Kryzysowej i Przeciwdziałania Uzależnieniom w Bytomiu	2015 r. - 2018 r.	<b>1 187 556</b>			<b>1 018 608</b>			<b>85,77</b>		
	Walka z wykluczeniem społecznym poprzez rozszerzenie działalności Centrum Interwencji Kryzysowej i Przeciwdziałania Uzależnieniom poprzez modernizację siedziby instytucji			a)	195 792	a)	50 930	a)	26,01			
				b)	887 367	b)	865 817	b)	97,57			
				c)	104 397	c)	101 861	c)	97,57			
15	Termomodernizacja hali sportowej przy ul. Strzelców Bytomskich 131 w Bytomiu (ZIT)	Ośrodek Sportu i Rekreacji w Bytomiu	2017 r. - 2018 r.	<b>1 749 922</b>			<b>1 485 984</b>			<b>84,92</b>		
	Zwiększenie efektywności energetycznej w infrastrukturze publicznej poprzez kompleksową termomodernizację budynku hali sportowej			a)	341 633	a)	224 774	a)	65,79			
				b)	1 408 289	b)	1 261 210	b)	89,56			
				c)		c)		c)				

Załącznik nr 20

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

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna za realizację przedsięwzięcia lub je koordynująca	Okres realizacji w latach	Łączne nakłady finansowe zadania od początku realizacji do 31.12.2018r.			Wykonanie wydatków narastająco od początku realizacji do 31.12.2018 r.			Stopień wartościowego zaawansowania w %		
	Cel przedsięwzięcia			Ogółem:			Ogółem:			Ogółem:		
				w tym:	a) budżet miasta	b) środki UE	c) poz.śr.zewnętrzne	w tym:	a) budżet miasta	b) środki UE	c) poz.śr.zewnętrzne	w tym:
16	Rewitalizacja podobszarów 10, 11, 12, 13 - Bytom Śródmieście, Rozbark (OSI)	Bytomskie Mieszkania	2015 r. - 2021 r.	<b>20 056 237</b>			<b>272 814</b>			<b>1,36</b>		
	a)			4 045 310	a)	272 814	a)	6,74				
	b)			16 010 927	b)	0	b)	0,00				
	Realizacja inwestycji z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WSL 2014-2020, Oś Priorytetowa X Rewitalizacja oraz infrastruktura społeczna i zdrowotna, działanie 10.3 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych Poddziałanie 10.3.4 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych - OSI			c)		c)		c)				
17	Rewitalizacja podobszaru 19 - Bytom zabytkowe osiedle przy ul. Kolonia Zgorzelec (OSI)	Bytomskie Mieszkania	2016 r. - 2021 r.	<b>28 908 000</b>			<b>151 290</b>			<b>0,52</b>		
	a)			5 108 000	a)	0	a)	0,00				
	b)			23 800 000	b)	151 290	b)	0,64				
	Realizacja inwestycji z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WSL 2014-2020, Oś Priorytetowa X Rewitalizacja oraz infrastruktura społeczna i zdrowotna, działanie 10.3 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych Poddziałanie 10.3.4 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych - OSI			c)		c)		c)				
18	Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej przy ul. Strzelców Bytomskich 16 (ZIT)	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2016 r. - 2018 r.	<b>1 117 982</b>			<b>895 717</b>			<b>80,12</b>		
	a)			175 412	a)	170 096	a)	96,97				
	b)			942 570	b)	725 621	b)	76,98				
	Zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej w budynku			c)		c)		c)				



Załącznik nr 20

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

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna za realizację przedsięwzięcia lub je koordynująca	Okres realizacji w latach	Łączne nakłady finansowe zadania od początku realizacji do 31.12.2018r.			Wykonanie wydatków narastająco od początku realizacji do 31.12.2018 r.			Stopień wartościowego zaawansowania w %			
	Cel przedsięwzięcia			Ogółem:			Ogółem:			Ogółem:			
				w tym:	a) budżet miasta	b) środki UE	c) poz.śr.zewnętrzne	w tym:	a) budżet miasta	b) środki UE	c) poz.śr.zewnętrzne	w tym:	a) budżet miasta
19	Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej przy ul. Karpackiej 25 (ZIT)	Środowiskowy Dom Samopomocy Integracja	2016 r. - 2020 r.	<b>1 318 000</b>			<b>65 820</b>			<b>4,99</b>			
	Zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej w budynku			a)	418 000			a)	65 820			a)	15,75
				b)	900 000			b)	0			b)	0,00
				c)						c)			
20	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 4 (OSI)	Urząd Miejski w Bytomiu Wydział Realizacji Inwestycji i Remontów	2017 r. - 2019 r.	<b>1 024 066</b>			<b>26 788</b>			<b>2,62</b>			
	Zwiększenie energooszczędności budynku			a)	573 566			a)	26 788			a)	4,67
				b)	450 500			b)	0			b)	0,00
				c)						c)			
21	Termomodernizacja Zespołu Szkół Mechaniczno - Elektronicznych (OSI)	Urząd Miejski w Bytomiu Wydział Realizacji Inwestycji i Remontów	2017 r. - 2019 r.	<b>1 697 689</b>			<b>47 724</b>			<b>2,81</b>			
	Zwiększenie energooszczędności budynku			a)	545 089			a)	47 724			a)	8,76
				b)	1 152 600			b)	0			b)	0,00
				c)						c)			
22	Rewitalizacja terenów przemysłowych dzielnic Szombierki i Łagiewniki w dolinie rzeki Bytomki	Ośrodek Sportu i Rekreacji w Bytomiu, Urząd Miejski w Bytomiu, Wydział Inżynierii Środowiska	2016 r.- 2019 r.	<b>30 000 000</b>			<b>20 719 134</b>			<b>69,06</b>			
	Poprawa jakości środowiska poprzez rekultywację zdegradowanego terenu i działania rewitalizacyjne			a)	4 500 000			a)	3 212 420			a)	71,39
				b)	25 500 000			b)	17 506 714			b)	68,65
				c)						c)			

Załącznik nr 20

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

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna za realizację przedsięwzięcia lub je koordynująca	Okres realizacji w latach	Łączne nakłady finansowe zadania od początku realizacji do 31.12.2018r.			Wykonanie wydatków narastająco od początku realizacji do 31.12.2018 r.			Stopień wartościowego zaawansowania w %					
	Cel przedsięwzięcia			Ogółem:			Ogółem:			Ogółem:					
				w tym:	a) budżet miasta	b) środki UE	c) poz.śr.zewnętrzne	w tym:	a) budżet miasta	b) środki UE	c) poz.śr.zewnętrzne	w tym:	a) budżet miasta	b) środki UE	c) poz.śr.zewnętrzne
23	Modernizacja budynku przy ul. Siemianowickiej 14 na potrzeby utworzenia Centrum Usług Społecznych (Ośrodek Interwencji Kryzysowej) oraz budynku przy ul. Żeromskiego 1 oficyna wraz z odrębnymi lokalami na mieszkania socjalne	Bytomskie Mieszkania	2016 r. - 2020 r.	<b>4 560 145</b>			<b>78 456</b>			<b>1,72</b>					
	a)			1 889 585	a)	78 456	a)	4,15							
	b)			2 670 560	b)	0	b)	0,00							
	Realizacja inwestycji z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WSL 2014-2020, Oś Priorytetowa X Rewitalizacja oraz infrastruktura społeczna i zdrowotna, Działanie 10.2 Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomagane i chronione oraz infrastruktury usług społecznych, Poddziałanie 10.2.1 Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomagane i chronione oraz infrastruktury usług społecznych - ZIT			c)		c)		c)							
24	Zmiana efektywności energetycznej budynków Domu Pomocy Społecznej dla Dorosłych wraz z budową instalacji OZE (ZIT)	Dom Pomocy Społecznej dla Dorosłych	2016 r. - 2020 r.	<b>5 265 883</b>			<b>143 210</b>			<b>2,72</b>					
	a)			789 883	a)	143 210	a)	18,13							
	b)			4 476 000	b)	0	b)	0,00							
	Zwiększenie efektywności energetycznej w realizacji usługi publicznej tj. stacjonarnych całonocnych usług opiekuńczych w domu pomocy społecznej			c)		c)		c)							
25	Przebudowa i adaptacja budynku przy ul. Karola Miarki 10 na potrzeby Centrum Integracji Społecznej (OSI)	Centrum Integracji Społecznej	2016 r. - 2018 r.	<b>6 349 648</b>			<b>2 724 724</b>			<b>42,91</b>					
	a)			700 000	a)	325 331	a)	46,48							
	b)			5 054 948	b)	2 146 825	b)	42,47							
	Dostosowanie obiektu Centrum Integracji Społecznej do prowadzenia działań zmierzających do usamodzielnienia osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez edukację zawodową i społeczną, wzmocnienie potrzeby powrotu na rynek pracy i pełnienie ról społecznych			c)	594 700	c)	252 568	c)	42,47						

Załącznik nr 20

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

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna za realizację przedsięwzięcia lub je koordynująca	Okres realizacji w latach	Łączne nakłady finansowe zadania od początku realizacji do 31.12.2018r.			Wykonanie wydatków narastająco od początku realizacji do 31.12.2018 r.			Stopień wartościowego zaawansowania w %		
	Cel przedsięwzięcia			Ogółem:			Ogółem:			Ogółem:		
				w tym:	a) budżet miasta	b) środki UE	c) poz.śr.zewnętrzne	w tym:	a) budżet miasta	b) środki UE	c) poz.śr.zewnętrzne	w tym:
26	Demontaż, unieszkodliwienie oraz zastąpienie wyrobów azbestowych materiałami nieszkodliwymi dla zdrowia w budynkach stanowiących własność Gminy Bytom (ZIT)	Bytomskie Mieszkania	2016 r. - 2018 r.	<b>1 770 000</b>			<b>1 320 263</b>			<b>74,59</b>		
	a)			1 114 052			a)	813 055			a)	72,98
	b)			655 948			b)	507 208			b)	77,32
	Wylimowanie negatywnego oddziaływania wyrobów zawierających azbest na środowisko naturalne i zdrowie mieszkańców oraz doprowadzenie, w czasie określonym w przepisach prawa, do spełnienia norm ochrony środowiska. Realizacja zadania wynika z Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Bytom, przyjętego Uchwałą Rady Miejskiej w Bytomiu			c)				c)				
28	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 5 (OSI)	Urząd Miejski w Bytomiu Wydział Realizacji Inwestycji i Remontów	2017 r. - 2019 r.	<b>1 367 839</b>			<b>26 807</b>			<b>1,96</b>		
	a)			721 839			a)	26 807			a)	3,71
	b)			646 000			b)	0			b)	0,00
	Zwiększenie energooszczędności budynku			c)				c)				
29	Termomodernizacja Zespołu Szkół Gastronomiczno - Hotelarskich (OSI)	Urząd Miejski w Bytomiu Wydział Realizacji Inwestycji i Remontów	2017 r. - 2019 r.	<b>365 810</b>			<b>19 188</b>			<b>5,25</b>		
	a)			54 872			a)	19 188			a)	34,97
	b)			310 938			b)	0			b)	0,00
	Zwiększenie energooszczędności budynku przy ul. Chrobrego			c)				c)				
30	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Administracyjno - Ekonomicznych i Ogólnokształcących (OSI)	Urząd Miejski w Bytomiu Wydział Realizacji Inwestycji i Remontów	2017 r. - 2019 r.	<b>1 357 440</b>			<b>29 274</b>			<b>2,16</b>		
	a)			461 120			a)	29 274			a)	6,35
	b)			896 320			b)	0			b)	0,00
	Zwiększenie energooszczędności budynku			c)				c)				

Załącznik nr 20

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

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna za realizację przedsięwzięcia lub je koordynująca	Okres realizacji w latach	Łączne nakłady finansowe zadania od początku realizacji do 31.12.2018r.			Wykonanie wydatków narastająco od początku realizacji do 31.12.2018 r.			Stopień wartościowego zaawansowania w %		
	Cel przedsięwzięcia			Ogółem:			Ogółem:			Ogółem:		
				w tym:	a) budżet miasta	b) środki UE	c) poz.śr.zewnętrzne	w tym:	a) budżet miasta	b) środki UE	c) poz.śr.zewnętrzne	w tym:
31	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Specjalnych nr 3 (OSI)	Urząd Miejski w Bytomiu Wydział Realizacji Inwestycji i Remontów	2017 r. - 2019 r.	<b>1 337 263</b>			<b>27 798</b>			<b>2,08</b>		
	Zwiększenie energooszczędności budynku przy ul. Konstytucji			a)	246 713		a)	27 798		a)	11,27	
				b)	1 090 550		b)	0		b)	0,00	
				c)			c)					
32	Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Bytomiu przy ul. Parkowej2, ul. Smolenia 35, ul. Olejniczaka 22	Urząd Miejski w Bytomiu Wydział Administracyjny	2017 r. - 2021 r.	<b>12 801 685</b>			<b>185 865</b>			<b>1,45</b>		
	Zwiększenie efektywności energetycznej budynków poprzez zmniejszenie zużycia energii elektrycznej, ograniczenie zużycia energii nieodnawialnej (w zakresie wymiany ogrzewania, okien i oświetlenia)			a)	2 676 271		a)	185 865		a)	6,94	
				b)	10 125 414		b)			b)	0,00	
				c)			c)					
34	Termomodernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Bytomiu - Suchej Górze	Urząd Miejski w Bytomiu Wydział Administracyjny	2017 r. - 2019 r.	<b>554 030</b>			<b>0</b>			<b>0,00</b>		
	Zwiększenie efektywności energetycznej budynku w zakresie wykonania ociepleń i izolacji ścian, wymiana okien i drzwi, wymiana źródła ciepła, docieplenie stropodachu.			a)	90 000		a)	0		a)	0,00	
				b)	464 030		b)	0		b)	0,00	
				c)			c)					
35	Renowacja budynku i pomieszczeń Młodzieżowego Domu Kultury nr 1 w Bytomiu (OSI)	Urząd Miejski w Bytomiu Wydział Realizacji Inwestycji i Remontów	2017 r. - 2020 r.	<b>5 010 293</b>			<b>39 840</b>			<b>0,80</b>		
	Zwiększenie atrakcyjności obiektów kulturowych miasta Bytom			a)	479 087		a)	2 097		a)	0,44	
				b)	4 054 236		b)	33 770		b)	0,83	
				c)	476 970		c)	3 973		0,83		

Załącznik nr 20

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

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna za realizację przedsięwzięcia lub je koordynująca	Okres realizacji w latach	Łączne nakłady finansowe zadania od początku realizacji do 31.12.2018r.			Wykonanie wydatków narastająco od początku realizacji do 31.12.2018 r.			Stopień wartościowego zaawansowania w %					
	Cel przedsięwzięcia			Ogółem:			Ogółem:			Ogółem:					
				w tym:	a) budżet miasta	b) środki UE	c) poz.śr.zewnętrzne	w tym:	a) budżet miasta	b) środki UE	c) poz.śr.zewnętrzne	w tym:	a) budżet miasta	b) środki UE	c) poz.śr.zewnętrzne
36	Utworzenie Centrum Usług Społecznych oraz lokali socjalnych, wspomaganych i chronionych w Bytomiu (Bobrek)	Bytomskie Mieszkania	2017 r. - 2020 r.	<b>11 500 000</b>			<b>199 992</b>			<b>1,74</b>					
	Realizacja inwestycji z udziałem środków EFRR w ramach RPO WSL 2014-2020. Oś Priorytetowa X Rewitalizacja oraz infrastruktura społeczna i zdrowotna, Działanie 10.2 Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomagane i chronione oraz infrastruktury usług społecznych, Poddziałanie 10.2.3 Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomagane i chronione oraz infrastruktury usług społecznych - OSI			a)	1 725 000		a)	199 992		a)	11,59				
				b)	9 775 000		b)	0		b)	0,00				
				c)			c)			c)					
37	Utworzenie Centrum Usług Społecznych oraz lokali socjalnych, wspomaganych i chronionych w Bytomiu (Śródmieście i Rozbark)	Bytomskie Mieszkania	2017 r. - 2020 r.	<b>16 084 000</b>			<b>139 445</b>			<b>0,87</b>					
	Realizacja inwestycji z udziałem środków EFRR w ramach RPO WSL 2014-2020. Oś Priorytetowa X Rewitalizacja oraz infrastruktura społeczna i zdrowotna, Działanie 10.2 Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomagane i chronione oraz infrastruktury usług społecznych, Poddziałanie 10.2.3 Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomagane i chronione oraz infrastruktury usług społecznych - OSI			a)	2 484 000		a)	139 445		a)	5,61				
				b)	13 600 000		b)	0		b)	0,00				
				c)	0		c)			c)					

Załącznik nr 20

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

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna za realizację przedsięwzięcia lub je koordynująca	Okres realizacji w latach	Łączne nakłady finansowe zadania od początku realizacji do 31.12.2018r.			Wykonanie wydatków narastająco od początku realizacji do 31.12.2018 r.			Stopień wartościowego zaawansowania w %					
	Cel przedsięwzięcia			Ogółem:			Ogółem:			Ogółem:					
				w tym:	a) budżet miasta	b) środki UE	c) poz.śr.zewnętrzne	w tym:	a) budżet miasta	b) środki UE	c) poz.śr.zewnętrzne	w tym:	a) budżet miasta	b) środki UE	c) poz.śr.zewnętrzne
38	Lepsze umiejętności - większe szanse na rynku pracy. Poprawa infrastruktury kształcenia zawodowego w Bytomiu	Urząd Miejski w Bytomiu Wydział Edukacji	2017 r. - 2020 r.	<b>4 002 764</b>			<b>200 764</b>			<b>5,02</b>					
	Poprawa infrastruktury kształcenia zawodowego w Bytomiu w ośmiu zespołach szkół zawodowych celem zwiększenia kompetencji uczniów tych placówek. Działania przewidziane do realizacji to modernizacja i adaptacja sal oraz pomieszczeń służących do nauki zawodu oraz zakup nowoczesnego wyposażenia w ramach przyjętego modelu kształcenia zawodowego na danym stanowisku			a)	602 764			a)	200 764			a)	33,31		
				b)	3 400 000			b)	0			b)	0,00		
				c)	0			c)				c)			
39	Rewitalizacja obiektów po byłym zakładzie naprawczym zabytkowej Górnośląskiej Kolei Wąskotorowej w Bytomiu (OSI)	Urząd Miejski w Bytomiu Wydział Realizacji Inwestycji i Remontów	2018 r. - 2021 r.	<b>20 141 450</b>			<b>141 450</b>			<b>0,70</b>					
	Aktywizacja społeczno-gospodarcza obszaru rewitalizacji miasta			a)	1 141 450			a)	141 450			a)	12,39		
				b)	17 000 000			b)	0			b)	0,00		
				c)	2 000 000			c)	0			c)	0,00		
40	Termomodernizacja budynków zlokalizowanych przy ul. Sądowej 1 i 2 - siedziby Prokuratury Rejonowej w Bytomiu	Urząd Miejski w Bytomiu Wydział Realizacji Inwestycji i Remontów	2015 r. - 2020 r.	<b>7 217 360</b>			<b>95 950</b>			<b>1,33</b>					
	Zwiększenie energooszczędności budynku			a)	62 772			a)	62 772			a)	100,00		
				b)	1 898 562			b)	33 178			b)	1,75		
				c)	5 256 026			c)	0			c)	0,00		

Załącznik nr 20

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

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna za realizację przedsięwzięcia lub je koordynująca	Okres realizacji w latach	Łączne nakłady finansowe zadania od początku realizacji do 31.12.2018r.			Wykonanie wydatków narastająco od początku realizacji do 31.12.2018 r.			Stopień wartościowego zaawansowania w %					
	Cel przedsięwzięcia			Ogółem:			Ogółem:			Ogółem:					
				w tym:	a) budżet miasta	b) środki UE	c) poz.śr.zewnętrzne	w tym:	a) budżet miasta	b) środki UE	c) poz.śr.zewnętrzne	w tym:	a) budżet miasta	b) środki UE	c) poz.śr.zewnętrzne
41	Budowa węzłów przesiadkowych w dzielnicach Stroszek i Rozbark.	Miejski Zarząd Dróg i Mostów w Bytomiu	2013 r.- 2021r.	<b>17 700 000</b>			<b>0</b>			<b>0,00</b>					
	Stworzenie sprawnego i zintegrowanego transportu miejskiego poprzez usytuowanie w jednym miejscu stanowisk postojowych dla różnych środków transportu wraz z parkingiem dla pojazdów osobowych, umożliwiających przesiadkę z indywidualnego środka transportu na zbiorowy i odwrotnie.			a)	2 655 000		a)	0		a)	0,00				
				b)	15 045 000		b)	0		b)	0,00				
				c)			c)			c)					
42	Odnowa zieleni w parkach miejskich w Bytomiu	Miejski Zarząd Zieleni i Gospodarki Komunalnej	2017 r.- 2020r.	<b>15 895 000</b>			<b>10 087 526</b>			<b>63,46</b>					
	Zahamowanie spadku powierzchni terenów zieleni oraz poprawa ich jakości i bioróżnorodności, poprzez odnowę istniejących i utworzenie nowych terenów zieleni miejskiej w Bytomiu			a)	2 750 000		a)	1 892 830		a)	68,83				
				b)	13 145 000		b)	8 194 696		b)	62,34				
				c)			c)			c)					
43	Poprawa efektywności energetycznej Gminy Bytom poprzez modernizację oświetlenia drogowego	Miejski Zarząd Dróg i Mostów w Bytomiu	2016 r.- 2019r.	<b>3 549 584</b>			<b>42 312</b>			<b>1,19</b>					
	Zmniejszenie zużycia energii elektrycznej			a)	549 584		a)	42 312		a)	7,70				
				b)	3 000 000		b)	0		b)	0,00				
				c)			c)			c)					

Załącznik nr 20

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

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna za realizację przedsięwzięcia lub je koordynująca	Okres realizacji w latach	Łączne nakłady finansowe zadania od początku realizacji do 31.12.2018r.			Wykonanie wydatków narastająco od początku realizacji do 31.12.2018 r.			Stopień wartościowego zaawansowania w %					
	Cel przedsięwzięcia			Ogółem:			Ogółem:			Ogółem:					
				w tym:	a) budżet miasta	b) środki UE	c) poz.śr.zewnętrzne	w tym:	a) budżet miasta	b) środki UE	c) poz.śr.zewnętrzne	w tym:	a) budżet miasta	b) środki UE	c) poz.śr.zewnętrzne
					a)	b)	c)		a)	b)	c)		a)	b)	c)
44	Demontaż, unieszkodliwienie oraz zastąpienie wyrobów azbestowych materiałami nieszkodliwymi dla zdrowia w budynkach stanowiących własność Gminy Bytom - etap II	Bytomskie Mieszkania	2018 r.- 2020r.	<b>85 000</b>			<b>3 198</b>			<b>3,76</b>					
	Realizacja inwestycji z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WSL 2014-2020, Oś Priorytetowa V Ochrona Środowiska i efektywne wykorzystanie zasobów, Działanie 5.2 Gospodarka odpadami, 5.2.1. Gospodarka odpadami ZIT			a)	12 750		a)	3 198		a)	25,08				
				b)	72 250		b)	0		b)	0,00				
				c)			c)			c)					
<b>Razem wartość przedsięwzięć ujętych w części A tabeli</b>				<b>782 827 822</b>			<b>81 716 753</b>			<b>10,44</b>					
				a)	162 593 104		a)	38 170 147		a)	23,48				
				b)	609 044 605		b)	42 076 213		b)	6,91				
				c)	11 190 113		c)	1 470 393		c)	13,14				
<b>CZĘŚĆ B POZOSTAŁE PROGRAMY PROJEKTY I ZADANIA</b>															
2	Przebudowa ul. Piekarskiej w związku z planowaną przez Tramwaje Śląskie S.A. przebudową torowiska tramwajowego	Miejski Zarząd Dróg i Mostów w Bytomiu	2014 r.- 2020 r.	<b>10 449 203</b>			<b>697 519</b>			<b>6,68</b>					
	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			a)	10 449 203		a)	697 519		a)	6,68				
				b)			b)			b)					
				c)			c)			c)					



Załącznik nr 20

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

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna za realizację przedsięwzięcia lub je koordynująca	Okres realizacji w latach	Łączne nakłady finansowe zadania od początku realizacji do 31.12.2018r.			Wykonanie wydatków narastająco od początku realizacji do 31.12.2018 r.			Stopień wartościowego zaawansowania w %					
	Cel przedsięwzięcia			Ogółem:			Ogółem:			Ogółem:					
				w tym:	a) budżet miasta	b) środki UE	c) poz.śr.zewnętrzne	w tym:	a) budżet miasta	b) środki UE	c) poz.śr.zewnętrzne	w tym:	a) budżet miasta	b) środki UE	c) poz.śr.zewnętrzne
					a)	b)	c)		a)	b)	c)		a)	b)	c)
3	Przebudowa ul. Katowickiej w związku z planowaną przez Tramwaje Śląskie S.A. przebudową torowiska tramwajowego	Miejski Zarząd Dróg i Mostów w Bytomiu	2014 r.- 2018 r.	<b>4 013 200</b>			<b>462 942</b>			<b>11,54</b>					
	w tym:			a)	2 013 200	a)	462 942	a)	23,00						
	b)				b)		b)								
	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			c)	2 000 000	c)	0	c)	0,00						
4	Program ograniczania niskiej emisji zabudowy wielorodzinnej wspólnot mieszkaniowych poprzez podłączenie do nitki ciepłowniczej.	Urząd Miejski w Bytomiu Wydział Inżynierii Środowiska	2014 r.- 2018 r.	<b>1 217 604</b>			<b>1 217 098</b>			<b>99,96</b>					
	w tym:			a)	532 760	a)	532 648	a)	99,98						
	b)				b)		b)								
	Likwidacja nisko-emisyjnych źródeł indywidualnego ogrzewania oraz małych, lokalnych i nieefektywnych kotłowni poprzez podłączenie budynków do miejskiej sieci ciepłowniczej			c)	684 844	c)	684 451	c)	99,94						
5	Adaptacja lokali mieszkalnych z przeznaczeniem dla podopiecznych Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej "Bezpieczny Dom" w Bytomiu, w związku z koniecznością zmiany struktury organizacyjnej placówki	Urząd Miejski w Bytomiu Wydział Polityki Społecznej, Wydział Realizacji Inwestycji i Remontów, Placówka Opiekuńczo Wychowawcza "Bezpieczny Dom" w Bytomiu	2015r.- 2018 r.	<b>1 159 147</b>			<b>923 668</b>			<b>79,69</b>					
	w tym:			a)	1 159 147	a)	923 668	a)	79,69						
	b)				b)		b)								
	Zapewnienie odpowiedniego standardu przebywania wychowanków w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz konieczność realizacji zapisów ustawy o wsparciu rodziny i systemie pieczy zastępczej			c)		c)		c)							

Załącznik nr 20

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

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna za realizację przedsięwzięcia lub je koordynująca	Okres realizacji w latach	Łączne nakłady finansowe zadania od początku realizacji do 31.12.2018r.			Wykonanie wydatków narastająco od początku realizacji do 31.12.2018 r.			Stopień wartościowego zaawansowania w %					
	Cel przedsięwzięcia			Ogółem:			Ogółem:			Ogółem:					
				w tym:	a) budżet miasta	b) środki UE	c) poz.śr.zewnętrzne	w tym:	a) budżet miasta	b) środki UE	c) poz.śr.zewnętrzne	w tym:	a) budżet miasta	b) środki UE	c) poz.śr.zewnętrzne
6	Przebudowa ul. Karlika w Bytomiu	Miejski Zarząd Dróg i Mostów w Bytomiu	2015r.-2018r.	<b>3 740 000</b>			<b>3 647 031</b>			<b>97,51</b>					
	Poprawa układu komunikacyjnego			w tym:	a)	3 740 000	w tym:	a)	3 647 031	w tym:	a)	97,51			
				b)		b)		c)		c)					
7	Rewaloryzacja środowiskowa, historyczna oraz botaniczna zabytkowych parków miejskich: Parku im. Franciszka Kachla, Parku Fazaniec oraz Parku Ludowego w Miechowicach	Miejski Zarząd Zieleni i Gospodarki Komunalnej w Bytomiu	2008r.-2018r.	<b>7 500 000</b>			<b>6 785 095</b>			<b>90,47</b>					
	Podniesienie wartości substancji miejskiej i wykorzystanie walorów przyrodniczych parków oraz umożliwienie mieszkańcom wypoczynku na terenach zielonych			w tym:	a)	6 000 000	w tym:	a)	5 588 132	w tym:	a)	93,14			
				b)		b)		c)	1 196 963	c)	79,80				
8	Dofinansowanie osobom fizycznym i wspólnotom mieszkaniowych kosztów inwestycji związanych ze zmianą systemu ogrzewania, polegającą na zlikwidowaniu pieców węglowych i zainstalowaniu ogrzewania proekologicznego w lokalach i budynkach mieszkalnych na terenie Bytomia	Urząd Miejski w Bytomiu Wydział Inżynierii Środowiska	2016 r. - 2019 r.	<b>1 100 000</b>			<b>1 097 630</b>			<b>99,78</b>					
	Dotacją są objęte koszty poniesione na zakup urządzeń grzewczych, w tym kotłów grzewczych proekologicznych opalanych paliwem gazowym, olejowym, węglem oraz innych urządzeń grzewczych wykorzystujących energię elektryczną oraz podłączenie do nitki ciepłowniczej			w tym:	a)	1 100 000	w tym:	a)	1 097 630	w tym:	a)	99,78			
				b)		b)		c)		c)					

Załącznik nr 20

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

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna za realizację przedsięwzięcia lub je koordynująca	Okres realizacji w latach	Łączne nakłady finansowe zadania od początku realizacji do 31.12.2018r.			Wykonanie wydatków narastająco od początku realizacji do 31.12.2018 r.			Stopień wartościowego zaawansowania w %					
	Cel przedsięwzięcia			Ogółem:			Ogółem:			Ogółem:					
				w tym:	a) budżet miasta	b) środki UE	c) poz.śr.zewnętrzne	w tym:	a) budżet miasta	b) środki UE	c) poz.śr.zewnętrzne	w tym:	a) budżet miasta	b) środki UE	c) poz.śr.zewnętrzne
					a)	b)	c)		a)	b)	c)		a)	b)	c)
9	Budowa drogi gminnej pomiędzy ul. Orzegowską a ul. Konstytucji w Bytomiu	Miejski Zarząd Dróg i Mostów w Bytomiu	2016 r. - 2022 r.	<b>6 455 000</b>			<b>2 433 357</b>			<b>37,70</b>					
	Uatrakcyjnienie terenów przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe			w tym:	a)	5 099 000	w tym:	a)	2 433 357	w tym:	a)	47,72			
				b)		b)		b)							
c)	1 356 000	c)	0	c)	0,00										
10	Przebudowa boiska piłkarskiego Klubu Sportowego "Silesia" przy ul. Dzierżonia w Bytomiu	Urząd Miejski w Bytomiu, Wydział Realizacji Inwestycji i Remontów	2010 r. - 2018 r.	<b>4 230 300</b>			<b>4 230 298</b>			<b>100,00</b>					
	Rozwój bazy sportowej na terenie miasta Bytomia. Poprawa bezpieczeństwa i standardów użytkowania boiska			w tym:	a)	2 299 600	w tym:	a)	2 299 598	w tym:	a)	100,00			
				b)		b)		b)		b)					
c)	1 930 700	c)	1 930 700	c)	100,00										
11	Przebudowa budynku po byłym hotelu robotniczym przy ul. Siemianowickiej 105B w Bytomiu wraz ze zmianą sposobu użytkowania na funkcję mieszkalną (planowane współfinansowanie z EBI)	Bytomskie Mieszkania	2017 r. - 2019 r.	<b>8 000 000</b>			<b>2 258 532</b>			<b>28,23</b>					
	Modernizacja budynku wraz z dostosowaniem go na potrzeby powstania ok.. 55 lokali mieszkalnych socjalnych			w tym:	a)	5 038 265	w tym:	a)	2 258 532	w tym:	a)	44,83			
				b)	0	b)	0	b)	0,00						
c)	2 961 735	c)	0	c)	0,00										
12	Modernizacja budynków przy ul. Siemianowickiej 105a i 105e	Bytomskie Mieszkania	2016r.-2021 r.	<b>14 000 000</b>			<b>110 838</b>			<b>0,79</b>					
	Budowa budynków wraz z dostosowaniem ich na potrzeby powstania lokali mieszkalnych o czynszu jak za lokale socjalne			w tym:	a)	8 049 944	w tym:	a)	110 838	w tym:	a)	1,38			
				b)		b)		b)		b)					
c)	5 950 056	c)	0	c)	0,00										

Załącznik nr 20

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

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna za realizację przedsięwzięcia lub je koordynująca	Okres realizacji w latach	Łączne nakłady finansowe zadania od początku realizacji do 31.12.2018r.			Wykonanie wydatków narastająco od początku realizacji do 31.12.2018 r.			Stopień wartościowego zaawansowania w %		
	Cel przedsięwzięcia			Ogółem:			Ogółem:			Ogółem:		
				w tym:	a) budżet miasta	b) środki UE	c) poz.śr.zewnętrzne	w tym:	a) budżet miasta	b) środki UE	c) poz.śr.zewnętrzne	w tym:
14	Przebudowa drogi do budynków nr 105a, b, e ul. Siemianowickiej	Miejski Zarząd Dróg i Mostów w Bytomiu	2016r.-2020r.	<b>3 380 000</b>			<b>313 000</b>			<b>9,26</b>		
	Należyte skomunikowania budynków			w tym:	a)	3 380 000	w tym:	a)	313 000	w tym:	a)	9,26
				b)		w tym:	b)		w tym:	b)		
				c)		w tym:	c)		w tym:	c)		
15	Alternatywne finansowanie inwestycji termomodernizacyjnej prowadzonej w budynku przy ul. Skrajnej 14a w Bytomiu	Urząd Miejski w Bytomiu, Wydział Realizacji Inwestycji i Remontów	2016-2021	<b>590 335</b>			<b>0</b>			<b>0,00</b>		
	Realizacja inwestycji zwiększającej energooszczędność budynku przy ul. Skrajnej 14a, użyczonemu na cele edukacyjno-oświatowe Samodzielnemu Kołu Terenowemu nr 13 Społecznego Towarzystwa Oświatowego			w tym:	a)	590 335	w tym:	a)	0	w tym:	a)	0,00
				b)		w tym:	b)		w tym:	b)		
				c)		w tym:	c)		w tym:	c)		
16	Współfinansowanie zadań związanych z budową hali produkcyjno - magazynowej przez Konsorcjum BARI Sp. z o.o. z Katowicką Specjalną Strefą Ekonomiczną S.A.	Urząd Miejski w Bytomiu Biuro Nadzoru Właścicielskiego	2016r.-2019r.	<b>4 500 000</b>			<b>2 050 000</b>			<b>45,56</b>		
	Realizacja inwestycji polegającej na budowie hali produkcyjno - magazynowej z zapleczem socjalno - biurowym przez Konsorcjum BARI Sp. z o.o z Katowicką Specjalną Strefą Ekonomiczną S.A.			w tym:	a)	4 500 000	w tym:	a)	2 050 000	w tym:	a)	45,56
				b)		w tym:	b)		w tym:	b)		
				c)		w tym:	c)		w tym:	c)		

Załącznik nr 20

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

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna za realizację przedsięwzięcia lub je koordynująca	Okres realizacji w latach	Łączne nakłady finansowe zadania od początku realizacji do 31.12.2018r.			Wykonanie wydatków narastająco od początku realizacji do 31.12.2018 r.			Stopień wartościowego zaawansowania w %					
	Cel przedsięwzięcia			Ogółem:			Ogółem:			Ogółem:					
				w tym:	a) budżet miasta	b) środki UE	c) poz.śr.zewnętrzne	w tym:	a) budżet miasta	b) środki UE	c) poz.śr.zewnętrzne	w tym:	a) budżet miasta	b) środki UE	c) poz.śr.zewnętrzne
17	Modernizacja istniejących systemów odwadniania na terenie niecek bezodpływowych, na których zlokalizowana jest pompownia Karb II oraz zalewisko Staw 24	Urząd Miejski w Bytomiu, Wydział Inżynierii Środowiska	2017r.-2020r.	<b>30 480 000</b>			<b>0</b>			<b>0,00</b>					
	w tym:			a)	480 000	a)	0	a)	0,00						
	b)				b)		b)								
	Modernizacja istniejących systemów odwadniania na terenie niecek bezodpływowych, na których zlokalizowana jest pompownia Karb II oraz zalewisko Staw 24, zgodnie z ugodą o naprawienie szkody górniczej			c)	30 000 000	c)	0	c)	0,00						
18	Modernizacja i rozbudowa zespołu boisk treningowych wraz z zapleczem socjalnym przy ulicach Olimpijskiej i Piłkarskiej	Urząd Miejski w Bytomiu, Biuro Nadzoru Właścicielskiego	2017r.-2018r.	<b>4 387 770</b>			<b>4 300 000</b>			<b>98,00</b>					
	w tym:			a)	4 387 770	a)	4 300 000	a)	98,00						
	b)				b)		b)								
	Umożliwienie spółce Bytomski Sport sp. zo.o. realizacji inwestycji polegającej na modernizacji i rozbudowie zespołu boisk treningowych wraz z zapleczem socjalnym przy ul. Olimpijskiej i Piłkarskiej w celu stworzenia nowoczesnego centrum treningowego			c)		c)		c)							
19	Modernizacja kotłowni w budynku przy ul. Frenzla 60	Bytomskie Mieszkania	2017r.-2018r.	<b>80 000</b>			<b>77 977</b>			<b>97,47</b>					
	w tym:			a)	80 000	a)	77 977	a)	97,47						
	b)				b)		b)								
	Modernizacja istniejącej kotłowni w celu ograniczenia niskiej emisji i przywrócenia systemu grzewczego w budynku			c)		c)		c)							

Załącznik nr 20

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

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna za realizację przedsięwzięcia lub je koordynująca	Okres realizacji w latach	Łączne nakłady finansowe zadania od początku realizacji do 31.12.2018r.			Wykonanie wydatków narastająco od początku realizacji do 31.12.2018 r.			Stopień wartościowego zaawansowania w %		
	Cel przedsięwzięcia			Ogółem:			Ogółem:			Ogółem:		
				w tym:	a) budżet miasta	b) środki UE	c) poz.śr.zewnętrzne	w tym:	a) budżet miasta	b) środki UE	c) poz.śr.zewnętrzne	w tym:
22	Współfinansowanie zadań związanych z realizacją inwestycji. Budowa kompleksu sportowego przy ul. Olimpijskiej w Bytomiu - etap I	Urząd Miejski w Bytomiu Biuro Nadzoru Właścicielskiego Bytomski Sport Polonia Bytom sp .zo.o.	2018r.- 2020r.	<b>42 000 000</b>			<b>3 417 770</b>			<b>8,14</b>		
				a)	42 000 000	a)	3 417 770	a)	8,14			
	Poprawa infrastruktury sportowej w mieście			b)		b)		b)				
				c)		c)		c)				
23	Opracowanie projektu budowlanego i realizacji przebudowy ul. Fałata od ul. Strzelców Bytomskich do ul. Woźniaka (budżet obywatelski 2016 r.)	Miejski Zarząd Dróg i Mostów w Bytomiu	2016r.- 2018r.	<b>438 700</b>			<b>438 700</b>			<b>100,00</b>		
				a)	438 700	a)	438 700	a)	100,00			
	Poprawa funkcjonalności układu komunikacyjnego poprzez przebudowę pasa drogowego z wydzielaniem miejsc postojowych dla pojazdów zaopatrzenia, mieszkańców oraz klientów Szpitala Specjalistycznego nr 4 w Bytomiu			b)		b)		b)				
				c)		c)		c)				
24	Opracowanie projektu budowlanego budowy miejsc postojowych wraz z jezdnią i chodnikami w rejonie ul. Reptowskiej 53-57 (budżet obywatelski 2016 r.)	Miejski Zarząd Dróg i Mostów w Bytomiu	2016r.- 2018r.	<b>225 387</b>			<b>225 386</b>			<b>100,00</b>		
				a)	225 387	a)	225 386	a)	100,00			
	Zaspokojenie potrzeb mieszkańców w zakresie parkowania pojazdów oraz poprawa skomunikowania			b)		b)		b)				
				c)		c)		c)				

Załącznik nr 20

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

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna za realizację przedsięwzięcia lub je koordynująca	Okres realizacji w latach	Łączne nakłady finansowe zadania od początku realizacji do 31.12.2018r.			Wykonanie wydatków narastająco od początku realizacji do 31.12.2018 r.			Stopień wartościowego zaawansowania w %		
	Cel przedsięwzięcia			Ogółem:			Ogółem:			Ogółem:		
				w tym:	a) budżet miasta	b) środki UE	c) poz.śr.zewnętrzne	w tym:	a) budżet miasta	b) środki UE	c) poz.śr.zewnętrzne	w tym:
25	Modernizacja bazy diagnostyczno-zabiegowej Szpitala Specjalistycznego nr 1 w Bytomiu z uwzględnieniem programu naprawczego Szpitala	Urząd Miejski w Bytomiu Wydział Polityki Społecznej, Szpital Specjalistyczny nr 1 w Bytomiu	2018r.- 2019r.	<b>1 500 000</b>			<b>1 200 000</b>			<b>80,00</b>		
	w tym:			a)	1 500 000	a)	1 200 000	a)	80,00			
	b)				b)		b)					
	Dostosowanie zaplecza diagnostycznego szpitala do aktualnych standardów medycznych i programu naprawczego			c)		c)		c)				
26	Modernizacja przybudówki budynku Centrum Interwencji Kryzysowej i Przeciwdziałania Uzależnieniom przy ul. Tarnogórskiej 3 w Bytomiu	Centrum Interwencji Kryzysowej i Przeciwdziałania Uzależnieniom w Bytomiu	2018r.- 2019r.	<b>218 367</b>			<b>13 300</b>			<b>6,09</b>		
	w tym:			a)	218 367	a)	13 300	a)	6,09			
	b)				b)		b)					
	Poprawa bezpieczeństwa osób doprowadzanych w stanie nietrzeźwości do Izby Wytrzeźwień oraz służb uczestniczących w przebiegu doprowadzania			c)		c)		c)				
27	Modernizacja instalacji wentylacji mechanicznej - basenu i kuchni w budynku Szkoły Podstawowej nr 54 im. Wacława Kuchara w Bytomiu	Wydział Realizacji Inwestycji i Remontów	2018r.- 2019r.	<b>752 000</b>			<b>52 800</b>			<b>7,02</b>		
	w tym:			a)	376 000	a)	52 800	a)	14,04			
	b)				b)		b)					
	Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania szkoły poprzez modernizację wentylacji mechanicznej			c)	376 000	c)		c)	0,00			
28	Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 38	Urząd Miejski w Bytomiu Wydział Realizacji Inwestycji i Remontów	2018r.- 2019r.	<b>50 000</b>			<b>0</b>			<b>0,00</b>		
	w tym:			a)	50 000	a)	0	a)	0,00			
	b)				b)		b)					
	Rozwój bazy rekreacyjnej mieszkańców Bytomia			c)		c)		c)				

Załącznik nr 20

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

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna za realizację przedsięwzięcia lub je koordynująca	Okres realizacji w latach	Łączne nakłady finansowe zadania od początku realizacji do 31.12.2018r.			Wykonanie wydatków narastająco od początku realizacji do 31.12.2018 r.			Stopień wartościowego zaawansowania w %							
	Cel przedsięwzięcia			Ogółem:	w tym:		Ogółem:	w tym:		Ogółem:	w tym:						
					a) budżet miasta	b) środki UE	c) poz.śr.zewnętrzne		a) budżet miasta	b) środki UE	c) poz.śr.zewnętrzne		a) budżet miasta	b) środki UE	c) poz.śr.zewnętrzne		
	<b>Razem wartość przedsięwzięć ujętych w części B</b>			<b>150 467 013</b>	<b>35 952 941</b>	<b>23,89</b>											
				w tym:	a) 103 707 678	b) 0	c) 46 759 335	w tym:	a) 32 140 828	b) 0	c) 3 812 114	w tym:	a) 30,99				
<b>CZĘŚĆ C PROGRAMY, PROJEKTY LUB ZADANIA ZWIĄZANE Z UMOWAMI O PARTNERSTWIE PUBLICZNO-PRYWATNYM</b>																	
1.	Termomodernizacje budynków placówek oświatowych w Bytomiu.	Urząd Miejski w Bytomiu Wydział Realizacji Inwestycji i Remontów	2012 r.- 2030 r.	<b>49 654 780</b>	<b>12 195 679</b>	<b>24,56</b>											
	Zwiększenie energooszczędności budynków szkół.					w tym:	a) 49 654 780	b)	c)	w tym:	a) 12 195 679	b)	c)	w tym:	a) 24,56		
	<b>Razem wartość przedsięwzięć ujętych w części C</b>			<b>49 654 780</b>	<b>12 195 679</b>	<b>24,56</b>											
				w tym:	a) 49 654 780	b) 0	c) 0	w tym:	a) 12 195 679	b) 0	c) 0	w tym:	a) 24,56	b) 0,00	c) 0,00		
	<b>RAZEM A + B+ C:</b>			<b>982 949 615</b>	<b>129 865 374</b>	<b>13,21</b>											
				w tym:	a) 315 955 562	b) 609 044 605	c) 57 949 448	w tym:	a) 82 506 654	b) 42 076 213	c) 5 282 507	w tym:	a) 26,11	b) 6,91	c) 9,12		

1. Limit zobowiązań do wykorzystania - wartość zobowiązań, mieszcząca się w limicie wydatków, które mogą zostać zaciągnięte od 1.01.2017 r. do zakończenia realizacji przedsięwzięcia.



## Załącznik nr 21

## Informacja o realizacji dochodów budżetu państwa na 31.12.2018 r.

## Dochody realizowane przez gminę

w złotych

Klasyfikacja budżetowa dział-rozdz-par	Opis	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
<b>Razem:</b>		<b>1 784 842,00</b>	<b>3 159 096,47</b>	<b>177,0</b>
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>30 363,00</b>	<b>23 057,65</b>	<b>75,9</b>
75011	Urzędy wojewódzkie	30 363,00	23 057,65	75,9
0690	Wpływy z różnych opłat	30 363,00	23 057,65	75,9
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>18 500,00</b>	<b>40 983,66</b>	<b>221,5</b>
85203	Ośrodki wsparcia	11 000,00	23 362,09	212,4
0830	Wpływy z usług	11 000,00	23 362,09	212,4
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 500,00	17 621,57	235,0
0830	Wpływy z usług	7 500,00	17 621,57	235,0
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>1 735 979,00</b>	<b>3 095 055,16</b>	<b>178,3</b>
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 735 900,00	3 094 829,94	178,3
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	2 363,58	0,0
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000 000,00	1 589 500,40	159,0
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	80 000,00	179 937,99	224,9
0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	655 900,00	1 323 027,97	201,7
85503	Karta Dużej Rodziny	79,00	225,22	285,1
0690	Wpływy z różnych opłat	79,00	225,22	285,1

## Załącznik nr 22

## Informacja o realizacji dochodów budżetu państwa na 31.12.2018 r.

## Dochody realizowane przez powiat

w złotych

Klasyfikacja budżetowa dział-rozdz-par	Opis	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
<b>Razem:</b>		<b>5 118 950,00</b>	<b>7 400 914,18</b>	<b>144,6</b>
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>5 054 000,00</b>	<b>7 331 901,19</b>	<b>145,1</b>
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 054 000,00	7 331 901,19	145,1
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	9 000,00	23 667,73	263,0
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	4 650 000,00	6 204 129,46	133,4
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,60	0,0
0750	Wpływy 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	115 000,00	180 281,45	156,8
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	180 000,00	620 556,00	344,8
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00	255 111,00	255,1
0830	Wpływy z usług	0,00	3 532,12	0,0
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	43 285,74	0,0
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	950,99	0,0
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	375,10	0,0
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>6 000,00</b>	<b>5 402,80</b>	<b>90,0</b>
71015	Nadzór budowlany	6 000,00	5 402,80	90,0
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	4 000,00	2 500,00	62,5
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 900,00	2 800,00	147,4
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	102,80	0,0
0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	0,00	0,0
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>47 000,00</b>	<b>48 736,19</b>	<b>103,7</b>
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	47 000,00	48 736,19	103,7
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	46,40	0,0
0750	Wpływy 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	47 000,00	46 688,64	99,3
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 965,00	0,0
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	36,15	0,0
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>11 950,00</b>	<b>14 874,00</b>	<b>124,5</b>
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	11 950,00	14 874,00	124,5
0690	Wpływy z różnych opłat	11 950,00	14 874,00	124,5

## Załącznik nr 23

## Dochody i wydatki dotyczące systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w 2018 r.

Dochody		plan	wykonanie	% wykonania
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 400 000,00	19 732 016,08	96,73
90002	Gospodarka odpadami	20 400 000,00	19 732 016,08	96,73
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20 400 000,00	19 715 756,57	96,65
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	6 015,20	0,00
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	10 244,31	0,00
Wydatki		plan	wykonanie	% wykonania
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 773 382,00	20 706 961,22	99,68
90002	Gospodarka odpadami	20 773 382,00	20 706 961,22	99,68
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	700 775,00	700 707,93	99,99
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 495,00	55 494,30	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	153 020,00	134 238,08	87,73
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	25 260,00	16 185,36	64,08
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 350,00	6 171,47	66,01
4260	Zakup energii	27 000,00	26 467,82	98,03
4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	30,13	6,03
4300	Zakup usług pozostałych	19 795 482,00	19 767 666,13	99,86
4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	0,00	0,00