



# DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

---

Katowice, dnia 27 maja 2019 r.

Poz. 3935

## **SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA RYBNIKA**

z dnia 23 maja 2019 r.

### **z wykonania budżetu miasta Rybnika za 2018 rok**

Na podstawie art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1523 z późn. zm.) przekładam sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Rybnika za 2018 rok.

Prezydent Miasta

**Piotr Kuczera**

**WYKAZ ARKUSZY**

1.	ZBIORCZE WYKONANIE BUDŻETU
2.	OMÓWIENIE WYKONANIA BUDŻETU
3.	DOCHODY WEDŁUG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ
4.	DOCHODY WEDŁUG ŹRÓDEŁ
5.	STRUKTURA DOCHODÓW
6.	WYDATKI WEDŁUG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ
7.	STRUKTURA WYDATKÓW
8.	WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ
9.	WYDATKI MAJĄTKOWE W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ
10.	PLAN, ZMIANY W PLANIE ORAZ WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 i 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH (UOFP)
11.	PLAN, ZMIANY W PLANIE ORAZ WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 i 3 UOFP
12.	PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU
13.	DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU MIASTA RYBNIKA
14.	WYDATKI JEDNOSTEK POMOCNICZYCH – DZIELNIC
15.	DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ RZĄDOWYCH

**ZBIORCZE WYKONANIE BUDŻETU MIASTA RYBNIKA ZA 2018 ROK**

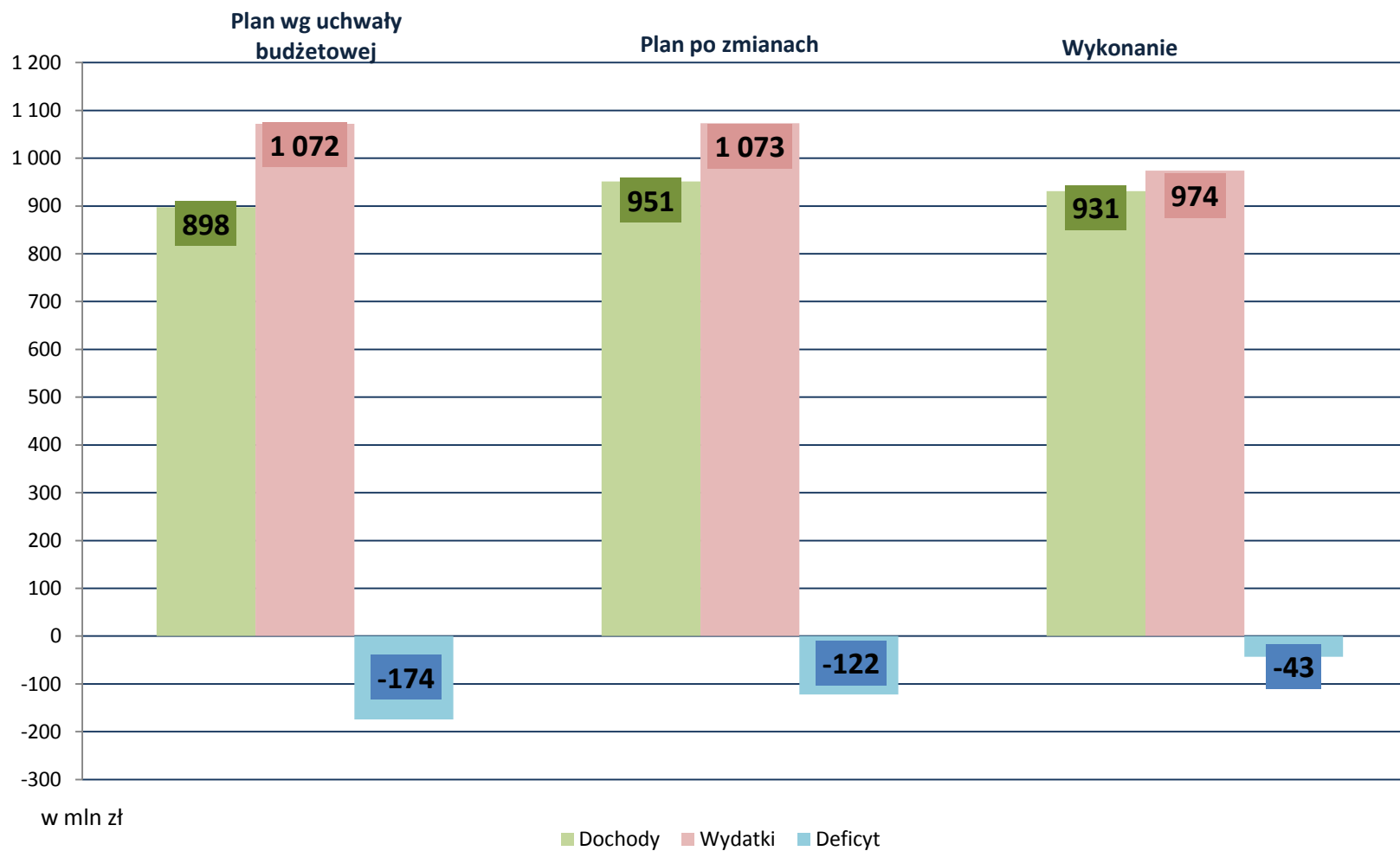
Lp.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	Skumulowany niedobór na 31.12.2017 r.			-32 398 588,14	
<b>2</b>	<b>Dochody budżetu miasta</b>	<b>897 558 162,75</b>	<b>951 218 927,05</b>	<b>930 844 849,80</b>	<b>97,86</b>
2.1.	dochody bieżące	716 631 391,06	769 978 331,07	771 232 205,29	100,16
2.2.	dochody majątkowe, w tym:	180 926 771,69	181 240 595,98	159 612 644,51	88,07
2.2.a	dotacje na inwestycje	169 326 771,69	168 993 809,66	148 413 086,93	87,82
2.2.b	dochody własne	11 600 000,00	12 246 786,32	11 199 557,58	91,45
<b>3</b>	<b>Wydatki budżetu miasta</b>	<b>1 071 867 122,43</b>	<b>1 073 238 265,46</b>	<b>974 145 663,72</b>	<b>90,77</b>
	w tym: wydatki niewygasające			549 664,01	
3.1.	wydatki bieżące, w tym:	706 820 162,49	731 916 952,51	686 578 563,41	93,81
	- obsługa długu (odsetki), w tym:	4 650 000,00	1 950 000,00	1 715 215,60	87,96
	- budowa Regionalnej Drogi Racibórz - Pszczyna*	240 552,00	121 718,69	121 718,69	100
	- poręczenie	0	250 000,00	0	0
3.2.	wydatki majątkowe	365 046 959,94	341 321 312,95	287 567 100,31	84,25
<b>4</b>	<b>Nadwyżka operacyjna** (w. 2.1.-3.1.)</b>	<b>9 811 228,57</b>	<b>38 061 378,56</b>	<b>84 653 641,88</b>	
<b>5</b>	<b>Deficyt budżetu (w. 2-3)</b>	<b>-174 308 959,68</b>	<b>-122 019 338,41</b>	<b>-43 300 813,92</b>	
<b>6</b>	<b>Wynik na operacjach niekasowych - różnice kursowe</b>			<b>4 829,73</b>	
<b>7</b>	<b>Skumulowany niedobór (w. 1+5+6)</b>	<b>-206 707 547,82</b>	<b>-154 417 926,55</b>	<b>-75 694 572,33</b>	
<b>8</b>	<b>Przychody</b>	<b>175 245 942,41</b>	<b>122 956 321,14</b>	<b>132 775 328,97</b>	
8.1.	kredyt z Europejskiego Banku Inwestycyjnego	65 000 000,00	80 000 000,00	80 000 000,00	
	w tym: budowa Regionalnej Drogi Racibórz - Pszczyna	33 420 526,00	40 497 382,00	37 824 541,00	
8.2.	inne kredyty i pożyczki	110 245 942,41	0	0	
	w tym: budowa Regionalnej Drogi Racibórz - Pszczyna	38 838 944,00	0	0	
8.3.	wolne środki*** na 31.12.2017 r.	0	42 956 321,14	52 775 328,97	
<b>9</b>	<b>Rozchody - spłaty pożyczek z WFOŚiGW</b>	<b>936 982,73</b>	<b>936 982,73</b>	<b>936 982,73</b>	
9.1.	modernizacja kotłowni i instalacji c.o. w SP19	12 632,00	12 632,00	12 632,00	
9.2.	modernizacja kotłowni i instalacji c.o. w P12	10 428,00	10 428,00	10 428,00	
9.3.	budowa III kwatery składowiska odpadów komunalnych	616 650,73	616 650,73	616 650,73	
9.4.	modernizacja źródeł ciepła budynków indywidualnych poprzez instalację kolektorów słonecznych - dotacje dla mieszkańców	261 836,00	261 836,00	261 836,00	
9.4.a	- edycja 2011	70 800,00	70 800,00	70 800,00	
9.4.b	- edycja 2012	85 200,00	85 200,00	85 200,00	
9.4.c	- edycja 2013	88 252,00	88 252,00	88 252,00	
9.4.d	- edycja 2014	17 584,00	17 584,00	17 584,00	
9.5.	termomodernizacja budynku P19	13 360,00	13 360,00	13 360,00	
9.6.	termomodernizacja budynku ZS2	22 076,00	22 076,00	22 076,00	
<b>10</b>	<b>Zobowiązania wg tytułów dłużnych na 31.12.2018 r.</b>			<b>164 264 084,21</b>	
<b>10.0.</b>	<b>zadłużenie z tytułu kredytów oraz pożyczek (poz. od 10.1. do 10.7.)</b>			<b>164 236 934,38</b>	
10.1.	kredyt z Europejskiego Banku Inwestycyjnego			160 000 000,00	
	w tym: budowa Regionalnej Drogi Racibórz - Pszczyna*			44 041 152,00	
10.2.	pożyczka z WFOŚiGW - budowa III kwatery składowiska odpadów komunalnych			2 904 650,73	
10.3.	pożyczka z WFOŚiGW - modernizacja źródeł ciepła budynków indywidualnych poprzez instalację kolektorów słonecznych - dotacje dla mieszkańców			1 014 067,65	
10.3.a	- edycja 2011			282 709,72	
10.3.b	- edycja 2012			255 255,46	
10.3.c	- edycja 2013			353 008,00	
10.3.d	- edycja 2014			123 094,47	
10.4.	pożyczka z WFOŚiGW - modernizacja kotłowni i instalacji c.o. w P12			41 712,00	
10.5.	pożyczka z WFOŚiGW - modernizacja kotłowni i instalacji c.o. w SP19			50 528,00	
10.6.	pożyczka z WFOŚiGW - termomodernizacja budynku ZS2			132 456,00	
10.7.	pożyczka z WFOŚiGW - termomodernizacja budynku P19			93 520,00	
10.8.	zobowiązania wymagalne			27 149,83	
<b>11</b>	<b>Wolne środki*** na 31.12.2018 r. (w.10.0.+7)</b>			<b>88 542 362,05</b>	
<b>12</b>	<b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>			<b>0,27%</b>	
<b>13</b>	<b>Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań</b>			<b>10,57%</b>	

\* Obsługa długu podlegająca wyłączeniu z relacji, o której mowa w art. 243 uofp

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

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

## WYNIK FINANSOWY 2018 ROKU



**OMÓWIENIE WYKONANIA BUDŻETU MIASTA RYBNIKA**  
**W 2018 ROKU**

**I. BUDŻET RYBNIKA** przyjęty przez Radę Miasta 14 grudnia 2017 roku (uchwałą numer 656/XLIII/2017) zaplanowany został:

➤ po stronie dochodów w wysokości	<b>897.558.162,75 zł,</b>
w tym:	
- dochody bieżące	716.631.391,06 zł,
- dochody majątkowe	180.926.771,69 zł,
➤ po stronie wydatków w wysokości	<b>1.071.867.122,43 zł,</b>
w tym:	
- wydatki bieżące	706.820.162,49 zł,
- wydatki majątkowe	365.046.959,94 zł,
i zakładał <b>deficyt</b> wynoszący	<b>174.308.959,68 zł.</b>

W okresie sprawozdawczym prognozowane dochody zwiększono, w stosunku do planu pierwotnego, o 53.660.764,30 zł, tj. o 5,98%, zaś planowane wydatki - o 1.371.143,03 zł, tj. o 0,13%. W wyniku zmian planowany deficyt został zmniejszony o 52.289.621,27 zł.

Według stanu na 31 grudnia 2018 r. budżet miasta, po dokonanych zmianach, zamykał się kwotami:

➤ <b>dochodów</b>	<b>951.218.927,05 zł,</b>
w tym:	
- dochodów bieżących	769.978.331,07 zł,
- dochodów majątkowych	181.240.595,98 zł,
➤ <b>i wydatków</b>	<b>1.073.238.265,46 zł,</b>
w tym:	
- wydatków bieżących	731.916.952,51 zł,
- wydatków majątkowych	341.321.312,95 zł,
i zakładał <b>deficyt</b> w kwocie	<b>122.019.338,41 zł.</b>

**II. DOCHODY BUDŻETU**

✓ <b>Plan dochodów został zwiększony ogółem (per saldo) o kwotę</b>	<b>+ 53.660.764,30 zł</b>
w tym:	
➤ <b>Dochody bieżące</b>	<b>+ 53.346.940,01 zł</b>
- <i>dochody własne</i>	+ 25.117.439,60 zł
* wpływy z podatków	+ 6.372.523,00 zł
- <i>w tym podatek od nieruchomości</i>	+ 3.300.000,00 zł
* wpływy z opłat	- 719.649,19 zł
w tym:	
- <i>eksploatacyjna</i>	- 869.649,19 zł
- <i>planistyczna</i>	+ 150.000,00 zł
* dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	+ 2.450.343,02 zł
* dochody z majątku gminy	+ 39.296,56 zł
* dotacje oraz inne środki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	- 190.581,11 zł
* %% dochodów uzyskiwanych na rzecz b.p. w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	- 176,65 zł
* odsetki od środków finansowych	+ 12.736,46 zł
* inne dochody należne Miastu na podstawie odrębnych przepisów	+ 2.952.947,51 zł
- <i>w tym wpłaty niewykorzystanych środków wydatków niewygasających z 2017 r.</i>	+ 2.088.242,57 zł
* udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	+ 13.000.000,00 zł
* udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	+ 1.200.000,00 zł
- <i>subwencja ogólna</i>	+ 4.135.521,00 zł
- <i>dotacje celowe z budżetu państwa</i>	+ 17.502.607,09 zł
* na zadania własne	+ 2.512.298,00 zł
* na zadania z zakresu administracji rządowej i zlecone	+ 14.640.809,86 zł

* na zadania z porozumień z organami administracji rządowej	+ 140.400,00 zł
* na zadania związane z realizacją programów Unii Europejskiej	+ 209.099,23 zł
- <i>dotacje z budżetu Unii Europejskiej</i>	+ 5.539.632,00 zł
* Europejski Fundusz Społeczny	+ 4.343.518,93 zł
* Fundusz Spójności	- 413.558,40 zł
* Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji – Erasmus+	+ 1.469.671,47 zł
* Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	+ 140.000,00 zł
- <i>inne dotacje</i>	+ 1.051.740,32
* Fundusz Pracy	+ 676.152,00 zł
* Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	+ 218.660,00 zł
* Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Fundusz Sprawiedliwości	+ 102.928,32 zł
* Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej	+ 54.000,00 zł
➤ <b>Dochody majątkowe</b>	<b>+ 313.824,29 zł</b>
- <i>dochody własne</i>	+ 646.786,32 zł
* dochody z majątku gminy	- 5.376.247,03 zł
* inne dochody należne Miastu na podstawie odrębnych przepisów	+ 6.023.033,35 zł
- <i>dotacje z budżetu Unii Europejskiej</i>	- 280.110,30 zł
* Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	- 388.126,37 zł
* Fundusz Spójności - Program Operacyjny Pomoc Techniczna	- 42.500,00 zł
* EFS – partnerstwo w projektach	+ 150.516,07 zł
- <i>inne dotacje</i>	- 623.048,17 zł
* Fundusz Dopłat (BGK)	- 648.048,17 zł
* Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej	+ 25.000,00 zł
- <i>dotacje celowe z budżetu państwa</i>	+ 570.196,44 zł
* na zadania własne	+ 222.000,00 zł
* na zadania z zakresu administracji rządowej i zlecone	+ 75.000,00 zł
* na zadania związane z realizacją programów Unii Europejskiej	+ 273.196,44 zł

✓ **Planowane dochody budżetu miasta zostały zrealizowane w 97,86%.**

Podstawowym źródłem finansowania zadań realizowanych przez JST, stanowiącym o ich samodzielności, są **dochody własne**, które obejmują również udziały w podatkach dochodowych od osób fizycznych i prawnych. Wykonanie dochodów własnych w okresie sprawozdawczym to 456.098.259,83 zł, co stanowi 49% dochodów ogółem. W dochodach własnych dochody bieżące stanowią 97,5%, zaś dochody majątkowe 2,5%.

**Dochody bieżące: 100,16%** (plan 769.978.331,07 zł, wykonanie 771.232.205,29 zł),

w tym:

A. Dochody własne	101,51%
B. Subwencja ogólna	100,00%
C. Dotacje celowe z budżetu państwa	97,39%
D. Dotacje z budżetu Unii Europejskiej	87,19%
E. Inne dotacje	99,84%

**Wpływy z podatków** zamknęły się kwotą **119.873.552,63 zł** (102,33% planu).

Największym źródłem dochodów podatkowych jest *podatek od nieruchomości*. Wykonanie wyniosło 108.507.897,85 zł, co stanowi 101,89% planu rocznego. Na uzyskaną kwotę składa się podatek pobierany:

- od osób prawnych – 81.942.047,16 zł (103%); *uzyskane dochody obejmują wpływy dotyczące przypisu roku bieżącego – 78.819.819,48 zł (ściągłość wyniosła 98,8%) oraz zaległości – 3.122.227,68 zł,*
- od osób fizycznych – 26.565.850,69 zł (99%); *wpływy dotyczące przypisu roku bieżącego wyniosły 25.422.778,90 zł (ściągłość wyniosła 97,5%), a z tytułu zaległości – 1.143.071,79 zł.*

Nadal toczą się w sądach postępowania odwoławcze dwóch kluczowych podatników. Coraz to nowe niekorzystne orzeczenia sądów mogą być powodem konieczności zwrotu już wyegzekwowanych znacznych kwot podatków i powstawania nowych sporów. Szczególnie **dotkliwe skutki finansowe** będą wiązać się

z **uchwałą siedmiu Sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego** z 26.02.2018 r. o sygn. akt. I FPS 5/17, zgodnie z którą uchylenie ostatecznej decyzji wymiarowej powoduje powrót do stanu sprzed zastosowania środka egzekucyjnego, co w konsekwencji skutkować będzie **przedawnieniem zobowiązań podatkowych**. Skutki finansowe niekorzystnych orzeczeń w tych sprawach będą skutkować **kilkudziesięciomilionowymi zwrotami** podatku od nieruchomości oraz **koniecznością naliczenia oprocentowania od tych nadpłat**.

Wpływy z podatku od środków transportowych wyniosły 2.836.874,37 zł, co stanowi 115,79% planu rocznego, w tym:

- od osób prawnych – 1.304.549,61 zł (122%); *uzyskane dochody obejmują wpływy dotyczące przypisu roku bieżącego – 1.269.352,17 zł (ściągalność wyniosła 94,5%) oraz zaległości – 35.197,44 zł,*
- od osób fizycznych – 1.532.324,76 zł (111%); *wpływy dotyczące przypisu roku bieżącego wyniosły 1.295.188,58 zł (ściągalność wyniosła 87,3%), a z tytułu zaległości – 237.136,18 zł.*

W celu utrzymania korzystnych warunków do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie transportu drogowego stawki podatkowe na rok 2018 ustalono na poziomie niższym od maksymalnych stawek ustawowych.

Wpływy z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych wyniosły 7.411.832,94 zł (105,88% planu rocznego). Wysokość wpływów zależy od ilości zawieranych transakcji oraz od wartości rynkowej przedmiotów będących podstawą naliczenia podatku.

Wykonanie podatku dochodowego od osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej (105.391,01 zł) wyniosło 105,39% planu, natomiast od spadków i darowizn (425.893,18 zł) – 85,18%. Są to dochody, podobnie jak podatek od czynności cywilnoprawnych, pobierane i przekazywane Miastu przez Urzędy Skarbowe.

**Wpływy z opłat** wyniosły **39.828.726,90 zł**, co stanowi 99,26% planu rocznego.

Dochody z tytułu opłat komunikacyjnych wyniosły 3.537.943,45 zł (109,53%). Opłaty te są pobierane m.in. za wydanie praw jazdy, dowodów i tablic rejestracyjnych, kart pojazdów i pozwoleń czasowych.

Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu w okresie sprawozdawczym wyniosły 3.168.409,24 zł (100,58% planu rocznego). Wielkość opłaty zależy od wartości sprzedaży wyrobów alkoholowych w roku poprzednim. Im wyższy obrót ze sprzedaży alkoholu osiąga przedsiębiorca, tym wyższą opłatę musi zapłacić w roku następnym. Miasto ma wpływ na uzyskane z tego tytułu dochody tylko poprzez decyzje o cofnięciu lub wydaniu nowych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

Wpływy z tytułu opłaty skarbowej w okresie sprawozdawczym wyniosły 1.368.744,37 zł (114,06% planu rocznego). Opłata uiszczana jest m.in. od wydawanych zaświadczeń i zezwoleń od dokonywanych czynności urzędowych oraz udzielonych pełnomocnictw.

Wpływy z opłaty targowej w ostatnich dwóch latach wynosiły:

Wykonanie 2017	Plan 2018	Wykonanie 2018	% wykonania planu 2018	% wykonania w stosunku do 2017
764.781,50 zł	540.000 zł	717.110,50	132,80	93,77

Z opłat za odbiór odpadów komunalnych uzyskano 22.242.308,02 zł (104,42% planu). Ściągalność tych opłat w 2018 roku wyniosła 94,46%, a zaległości na koniec roku – 1.426.985,03 zł.

Koszty funkcjonowania systemu gospodarki odpadami w 2018 roku wyniosły 20.542.667,06 zł, w tym z tytułu umów zawartych z firmami odbierającymi odpady 18.837.908,87 zł (w tym 3.053 tys. zł to wydatki niewygasające z 2017 roku zrealizowane w 2018 roku).

Wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska wyniosły 4.142.735,27 zł (71,12% planu).

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

Wykonanie 2017	Plan 2018	Wykonanie 2018	% wykonania planu 2018	% wykonania w stosunku do 2017
4.025.590,18 zł	2.630.350,81 zł	2.630.350,81 zł	100	65,34

Opłatę *eksploatacyjną* ustala się jako iloczyn stawki dla danego rodzaju kopaliny i ilości kopaliny wydobytej w okresie rozliczeniowym. Gminie przysługuje 60% naliczonej opłaty, pozostałe 40% to dochód Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

**Dochody bieżące z majątku miasta** zasiliły budżet kwotą **28.712.203,74 zł**, co stanowi 100,46% założonego planu. Podstawowym źródłem tych dochodów są wpływy:

- z czynszów mieszkaniowych i z lokali użytkowych, pobieranych przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej: plan 24,1 mln zł; wykonanie 23.504.296,14 zł (97,53%),
- z opłat za użytkowanie i użytkowanie wieczyste gruntów i nieruchomości: plan 1,5 mln zł; wykonanie 1.366.786,98 zł (91,12%),
- z najmu i dzierżawy składników majątkowych: plan 2,96 mln zł; wykonanie 3.822.445,08 zł (129,11%),
- opłaty z tytułu oddania gruntu w trwały zarząd: plan 20 tys. zł; wykonanie 13.578,54 zł (67,89%),
- opłaty z tytułu ustanowienia służebności gruntowej: dochodów nie planowano; wykonanie 5.097 zł.

**Wpływy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych** w okresie sprawozdawczym wyniosły **195.722.092 zł**, co stanowi 101,4% planu przyjętego przez Radę Miasta i 106,4% kwoty wynikającej z ostatecznego zawiadomienia Ministerstwa Finansów. Na uzyskaną kwotę składają się udziały gminy 154.126.581 zł (37,98%) i powiatu 41.595.511 zł (10,25%).

**Wpływy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych** wyniosły **7.390.397,64 zł** (102,64% planu rocznego w wysokości 7,2 mln zł). W stosunku do ubiegłego roku wpływy z tego tytułu wzrosły o 903.242,53 zł.

**Udział miasta w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej** oraz innych zadań zleconych ustawami wyniósł łącznie **2.263.314,69 zł** (125,53% planu).

**Dochody majątkowe: 88,07%** (plan 181.240.595,98 zł, wykonanie 159.612.644,51 zł), w tym:

A. Dochody własne	91,45%
B. Dotacje z budżetu Unii Europejskiej	88,86%
C. Inne dotacje	1,41%
D. Dotacje celowe z budżetu państwa	53,20%

Wykonanie dochodów majątkowych obejmuje:

- dochody własne – 11.199.557,58 zł, w tym: sprzedaż nieruchomości wraz z przekształceniem prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (2,63 mln zł), sprzedaż mieszkań (1,84 mln zł), lokali użytkowych (1,28 mln zł) i składników majątkowych (102 tys. zł), wpływy z tytułu odszkodowania za nieruchomości przejęte pod inwestycje (3 tys. zł), a także pomoc finansową Miasta Żory na budowę Regionalnej Drogi Racibórz-Pszczyna (3,44 mln zł) oraz niewykorzystane środki WNW z 2017 roku – 1,9 mln zł,
- dotacje z budżetu Unii Europejskiej – 148.080.756,40 zł,
- inne dotacje - środki wpłacone na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej (25.000 zł); w 2018 roku nie otrzymano dotacji z BGK (1.747.336,77 zł) na wykonaną adaptację budynku byłego internatu przy ul. Borki 37c (środki wpłynęły w 2019 roku),
- dotacje celowe z budżetu państwa – 307.330,53 zł; w 2018 roku nie otrzymano dotacji (265.712,51 zł) na zakup samochodu dla OSP Gotartowice (dostosowanie OSP do wymagań stawianych jednostkom KSRG).

Ogółem stan zaległości z tytułu dochodów budżetowych na koniec 2018 roku wyniósł 122.754 tys. zł (bez odsetek od podatków lokalnych – 6.171 tys. zł i opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 132,5 tys. zł), co stanowi 11% należności ogółem. Największe zaległości wymagalne wystąpiły z tytułu: czynszów mieszkaniowych i za lokale użytkowe – 46.881 tys. zł (w tym z tytułu odsetek – 23.913 tys. zł), przejazdów bezbiletowych – 18.698 tys. zł (w tym z tytułu odsetek – 5.531 tys. zł), w podatkach: od nieruchomości – 12.289 tys. zł i od środków transportowych – 1.979 tys. zł, a także z tytułu dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – 19.143 tys. zł, w tym przede wszystkim z tytułu zwrotu zaliczek alimentacyjnych i świadczeń pobieranych z funduszu alimentacyjnego – 18.383 tys. zł.



Skutki obniżenia przez Radę Miasta górnych stawek podatkowych w podatkach lokalnych w okresie sprawozdawczym wyniosły **8.884.430,92 zł**, w tym:

- podatek od nieruchomości: 6.846.524,20 zł
  - od osób fizycznych: 908.760,67 zł
  - od osób prawnych: 5.937.763,53 zł
- podatek od środków transportowych: 2.037.906,72 zł
  - od osób fizycznych: 1.110.248,79 zł
  - od osób prawnych: 927.657,93 zł

Skutki zwolnień z podatków na podstawie uchwał Rady Miasta w okresie sprawozdawczym wyniosły **1.070.111,04 zł**, w tym:

- podatek od nieruchomości: 1.047.456,94 zł
  - od osób fizycznych: 541.979,94 zł
  - w tym:
    - ✓ nieruchomości na zdegradowanych terenach przemysłowych, na których osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą zainwestowały lub utworzyły nowe miejsca pracy – 60.018 zł,
    - ✓ nieruchomości zabudowane lub ich części, położone na terenie historycznego układu miejskiego: remont (odrestaurowanie) fasady budynku – 124.841 zł,
    - ✓ grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako drogi – 345.544,94 zł,
    - ✓ grunty zajęte na potrzeby kultury fizycznej i sportu – 11.576 zł,
  - od osób prawnych: 505.477 zł
  - w tym:
    - ✓ nieruchomości na zdegradowanych terenach przemysłowych, na których przedsiębiorcy zainwestowali lub utworzyli nowe miejsca pracy – 170.006 zł,
    - ✓ nieruchomości zajęte na potrzeby ochrony przeciwpożarowej, kultury fizycznej i sportu, działalności objętej systemem oświaty (zajęte na działalność inną niż oświatowa, jednak związane z funkcjonowaniem jednostki objętej systemem oświaty - sklepiki szkolne) oraz na potrzeby obrony cywilnej – łącznie 335.471 zł,
- podatek rolny: 6.214,24 zł:
  - od osób fizycznych: 4.815,51 zł
  - od osób prawnych: 1.398,73 zł
- podatek leśny: 16.439,86 zł
  - od osób fizycznych: 12.820,54 zł
  - od osób prawnych: 3.619,32 zł

Skutki ulg udzielonych decyzjami Prezydenta Miasta Rybnika - umorzenia, odroczenia, raty - w okresie sprawozdawczym wyniosły **2.029.754,59 zł** (56 decyzji, w tym 20 decyzji o umorzeniu na kwotę **1.152.832,28 zł**), w tym:

- podatek od nieruchomości: 1.919.954,59 zł:
  - od osób fizycznych: 58.286,31 zł (w tym 10 umorzeń na kwotę 2.738 zł),
  - od osób prawnych: 1.861.668,28 zł (w tym 8 umorzeń na kwotę 1.093.809,28 zł),
- podatek rolny: 285 zł (3 umorzenia),
- podatek od spadków i darowizn: 9.179 zł (umorzenie),
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi: 5.005 zł,
- odsetki za zwłokę: 95.331 zł:
  - od osób fizycznych: 14.218 zł (w tym umorzenie na kwotę 12 zł),
  - od osób prawnych: 81.113 zł (w tym umorzenie na kwotę 46.809 zł).

### III. WYDATKI BUDŻETU

✓ Plan wydatków został zwiększony ogółem (per saldo) o kwotę **+ 1.371.143,03 zł**

w tym:

- zwiększenie wydatków bieżących (per saldo) o kwotę + 25.096.790,02 zł
- zmniejszenie wydatków majątkowych (per saldo) o kwotę -23.725.646,99 zł

Zmiany obejmują korekty planu wydatków w następujących działach:

(kwoty zbiorcze stanowią różnicę między zwiększeniami i zmniejszeniami planu)

010 – rolnictwo i łowiectwo	+ 155.908,74 zł
020 – leśnictwo	+12.666,00 zł
100 – górnictwo i kopalnictwo	+121.067,00
600 – transport i łączność	- 8.722.831,93 zł
700 – gospodarka mieszkaniowa	- 3.041.161,65 zł
710 – działalność usługowa	- 1.398.808,84 zł
750 – administracja publiczna	+ 298.950,15 zł
751 – urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	+ 569.898,00 zł
752 – obrona narodowa	+ 101.070,00 zł
754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	- 1.215.270,69 zł
755 – wymiar sprawiedliwości	+ 672,10 zł
757 – obsługa długu publicznego	- 2.450.000,00 zł
758 – różne rozliczenia (podział rezerwy budżetowej)	- 2.643.163,99 zł
801 – oświata i wychowanie	+ 7.507.637,27 zł
851 – ochrona zdrowia	- 366.445,37 zł
852 – pomoc społeczna	+ 3.697.990,39 zł
853 – pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	+ 1.232.183,45 zł
854 – edukacyjna opieka wychowawcza	+ 91.491,16 zł
855 – rodzina	+ 11.514.840,12 zł
900 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska	- 3.035.051,41 zł
921 – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	- 2.189.965,03 zł
926 – kultura fizyczna	+ 1.129.467,56 zł

✓ **Planowane wydatki budżetu ogółem zostały zrealizowane w 90,77%,**

w tym:

- ◆ wydatki bieżące 93,81% (plan 731.916.952,51 zł, wykonanie 686.578.563,41 zł)
- ◆ wydatki majątkowe 84,25% (plan 341.321.312,95 zł, wykonanie 287.567.100,31 zł)

W wydatkach mieszczą się wydatki, które nie wygasły z końcem roku budżetowego, stosownie do uchwały Rady Miasta nr 16/III/2018 z 13 grudnia 2018 roku, w wysokości 549.664,01 zł, w tym majątkowe – 309.088,31 zł.

W ogólnej kwocie poniesionych wydatków wydatki bieżące stanowią 70,48%, a wydatki majątkowe 29,52%.

Środki finansowe przeznaczono w szczególności na następujące wydatki bieżące:

<b>- wynagrodzenia i składki naliczane od wynagrodzeń</b>	<b>306.703.007,13</b>
<b>- dotacje:</b>	<b>62.482.296,32</b>
w tym m.in.:	
* dla miejskich instytucji kultury	19.374.508,61
* udzielone publicznym i niepublicznym przedszkolom, szkołom i placówkom oświatowo-wychowawczym prowadzonym przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych	22.487.844,78
* udzielone jednostkom spoza sektora finansów publicznych (stowarzyszenia, fundacje, parafie, żłobki, OSP i inne)	15.943.540,83
* dla miast i powiatów za dzieci z Rybnika przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	1.501.156,93
* dla miast i powiatów za dzieci z Rybnika przebywające w rodzinach zastępczych	637.928,79
* dla Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach (230.000 zł) i Politechniki Śląskiej w Gliwicach (110.000 zł) na dofinansowanie ponoszonych opłat za media oraz kosztów remontów bieżących placówek w Rybniku	340.000,00

* udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększenie świadomości prawnej społeczeństwa	182.177,64
* dla Miasta Chorzów za osoby doprowadzone z terenu Miasta Rybnika do Izby Wyrzeźwień	150.000,00
* dla Powiatu Rybnickiego na współfinansowanie Powiatowego Rzecznika Konsumentów	100.000,00
* dla miast Wodzisław Śląski, Żory, Katowice, Sosnowiec, Jastrzębie-Zdrój na współfinansowanie kosztów nauczania religii (inne wyznania)	8.679,52
* na pokrycie kosztów prowadzenia przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Knurowie zajęć terapeutycznych dla dziecka z autyzmem, będącego uczniem rybnickiej placówki oświatowej (powiat gliwicki)	1.307,04
* na pokrycie kosztów kształcenia w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych uczniów ZSB w Wojewódzkim Ośrodku Doskonalenia i Doskonalenia Zawodowego w Kluczborku	469,00
* dla Województwa Śląskiego - pomoc finansowa:	
- na wypłatę odszkodowań za nieruchomości położone w gminie Czerwionka-Leszczyny, przejęte pod przebudowę ul. Mikołowskiej	555.620,00
- na uruchomienie dodatkowych połączeń kolejowych na odcinku Rybnik - Wodzisław Śląski	298.868,99
* dla ZSU na realizację najlepszego projektu „UrsusMeteo” – budujemy stację meteorologiczną” w ramach budżetu partycypacyjnego Młodzieżowej Rady Miasta w Rybniku	9.999,00
<b>- wydatki związane z realizacją statutowych zadań:</b>	<b>185.782.922,32</b>
* finansowanie zadań oświatowych	40.956.174,58
* gospodarka ściekowa i ochrona wód, gospodarka odpadami, oczyszczanie i zieleń w mieście oraz oświetlenie uliczne	24.526.500,91
* transport lokalny	30.158.677,97
* gospodarka mieszkaniowa	19.381.176,64
* utrzymanie, modernizacje i remonty dróg	6.151.029,16
* remonty zasobów mieszkaniowych, budynków szkół, przedszkoli oraz obiektów kultury, zdrowia, opieki społecznej, kultury fizycznej i OSP	16.697.212,07
* administracja publiczna, w tym funkcjonowanie Urzędu Miasta	11.378.942,04
* pomoc społeczna, w tym funkcjonowanie placówek opiekuńczo-wychowawczych, Miejskiego Domu Pomocy Społecznej, Ośrodka Pomocy Społecznej i ośrodków wsparcia	8.532.420,88
* koszty obsługi zadań w zakresie świadczeń wychowawczych, rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego	1.894.364,81
* kultura i kultura fizyczna	9.711.825,59
* ochrona zdrowia, w tym: składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego, przeciwdziałanie alkoholizmowi, funkcjonowanie Ośrodka Leczniczko-Rehabilitacyjnego	3.142.970,29
* programy finansowane z udziałem środków unijnych	4.888.584,41
* gospodarka gruntami i nieruchomościami	1.378.548,16
* działalność usługowa, w tym: funkcjonowanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, koncepcje urbanistyczne, plany zagospodarowania przestrzennego, opieka nad cmentarzami, targowiska, parkingi, giełda, szalety	2.531.095,47
* bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2.402.359,98
* wpłaty do budżetu państwa z przeznaczeniem na część równoważącą subwencji ogólnej dla powiatów („janosikowe”)	882.301,00
* zadania w zakresie polityki społecznej, w tym funkcjonowanie Powiatowego Urzędu Pracy i Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności	889.381,82
* pozostałe wydatki, w tym: nadzór nad gospodarką leśną, prowadzenie rejestru wyborców, zwrot podatku akcyzowego, udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej	279.356,54

<b>- świadczenia</b>	<b>129.895.122,04</b>
w tym m.in.:	
* program <i>Rodzina 500+</i> - świadczenia wychowawcze	71.443.284,02
* program „Dobry Start” - świadczenie 300+	4.625.550,00
* świadczenia rodzinne i z funduszu alimentacyjnego	34.747.385,53
* dodatki mieszkaniowe i energetyczne	4.272.891,97
* świadczenia dla rodzin zastępczych oraz dla usamodzielnianych wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych i rodzin zastępczych	5.206.257,65
* program dożywiania	1.500.000,00
* diety radnych i przewodniczących Zarządów Dzielnic, podróże służbowe	705.115,71
* świadczenia dla strażaków Państwowej Straży Pożarnej i ochotniczych straży pożarnych	416.188,98
* pomoc materialna dla uczniów	248.494,22
<b>- obsługa długu publicznego</b>	<b>1.715.215,60</b>

W 2018 Miasto otrzymało z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej dotację na wydatki bieżące w wysokości 135.894.501,09 zł (98% planu), z czego dotacja na zadania z zakresu pomocy społecznej (120.093.673,72 zł) stanowiła 88% otrzymanych środków. Tak wysoki udział związany jest głównie z realizacją wypłat świadczeń: rodzinnych, z funduszu alimentacyjnego oraz rządowego programu *Rodzina 500+*. Na świadczenia wychowawcze (500+) wydatkowano 71.443.284,02 zł, na rzecz 13.431 dzieci (o 521 dzieci mniej niż w 2017 roku). Od 2018 roku rozpoczęła się także wypłata świadczeń w wysokości 300 zł w ramach programu „Dobry Start”, na pokrycie kosztów wyprawki szkolnej dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów. Świadczenia z tego tytułu wypłacono 15.434 uprawnionym na łączną kwotę 4.625.550 zł.

**Miasto dopłaciło ze środków własnych do zadań oświatowych**, finansowanych z części oświatowej subwencji ogólnej, **42.733.593,83 zł** (bez nakładów na remonty i inwestycje oświatowe). Otrzymana subwencja (**158.597.706 zł**) nie pokryła w całości nawet wydatków poniesionych na wynagrodzenia i składki naliczane od wynagrodzeń (**156.411.783,80 zł**) oraz Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (**7.851.427,12 zł**).

Średni roczny koszt oraz dopłata miasta do jednego ucznia w poszczególnych grupach placówek oświatowych kształtowały się następująco:

Placówka oświatowa	Średni koszt na 1 ucznia zł	w tym: średnia dopłata miasta do 1 ucznia	
		zł	%
szkoły podstawowe	<b>8 857</b>	2 653	29,9
gimnazja	<b>10 667</b>	3 562	33,4
szkoły ponadgimnazjalne	<b>8 921</b>	1 475	16,5
szkoły specjalne	<b>53 337</b>	13 193	24,7

Ponadto wydatki bieżące obejmują **dopłaty ze środków własnych** do realizacji zadań z zakresu administracji rządowej, finansowanych przez budżet państwa, **ogółem 4.612 tys. zł.**

Wydatki bieżące nie zostały wykonane w kwocie 45,3 mln zł, na co złożyły się głównie niewykorzystane:

- rezerwy budżetowe - 5,11 mln zł,
- środki na remonty – 3,71 mln zł,
- środki oświatowych jednostek budżetowych – 5,98 mln zł,
- środki pozostałych jednostek budżetowych – 15,45 mln zł,

w tym m.in.:

- ✓ ZGM - 3,72 mln zł (m.in. niższe od planowanych koszty usług obcych, mediów, płatności na rzecz wspólnot mieszkaniowych oraz bieżących rozliczeń podatku VAT),
- ✓ OPS - 5,79 mln zł (m.in. niższe od planowanych wypłaty świadczeń z programu „Dobry Start”, świadczeń rodzinnych i wychowawczych - ze względu na wstrzymanie lub uchylenie prawa do świadczeń oraz brak rozstrzygnięć spraw prowadzonych przez ROPS; mniejsza liczba przyznanych zasiłków celowych i świadczeń z pieczy zastępczej – efekt programu „500+”; mniejsza liczba wypłat dodatków mieszkaniowych),
- ✓ ZTZ - 2,24 mln zł (m.in. niższe od planowanych koszty usług obcych),
- ✓ MOSiR - 862 tys. zł,
- ✓ UM (GK) - 6,29 mln zł (m.in. niższe od planowanych wykonanie wydatków z tytułu umów zawartych z firmami odbierającymi odpady komunalne – 4,52 mln zł oraz opłat związanych z odprowadzaniem wód opadowych lub roztopowych – 1,36 mln zł).

- Na wydatki inwestycyjne** przeznaczono **287.567.100,31 zł** (WNV – 309.088,31 zł), w tym:
- zadania ujęte w wykazie wieloletnich przedsięwzięć – 247.088.857,97 zł,
  - inwestycje jednoroczne – 25.855.254,14 zł (WNV 309.088,31 zł), w tym m.in.:
    - Przebudowa i remont budynku mieszkalnego przy ul. gen. Andersa 15 w wyniku którego powstanie 8 lokali socjalnych – 1.967.871,64 zł,
    - Szkoła Podstawowa nr 22, dz. Niedobczyce - dostosowanie budynku do wymogów przeciwpożarowych – 1.525.587,36 zł,
    - Odbudowa kolejki wąskotorowej w Stodołach – 1.497.707,52 zł,
    - Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 9, dz. Zamysłów - budowa obiektów sportowych i zagospodarowanie terenu – 1.270.112,20 zł,
    - Budowa parkingów przy ul. Morcinka, Raclawickiej, Hutniczej – 1.080.288,07 zł,
    - Dom Kultury w Rybniku - Boguszowicach - przebudowa budynku – 990.026,50 zł,
    - Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 6, dz. Boguszowice Stare - zagospodarowanie terenu w zakresie obiektów sportowych (budowa kompleksu boisk do piłki siatkowej i koszykowej oraz bieżni) – 972.757,60 zł,
    - Przebudowa ul. Cyrana, dz. Zamysłów – 953.331,36 zł,
    - Przedszkole nr 7, dz. Północ - przebudowa pomieszczeń administracyjnych, kuchni i zaplecza socjalnego – 884.156,24 zł,
    - Termomodernizacja budynku przy ul. Rzecznej 4, adaptacja strychu na mieszkanie wraz z zagospodarowaniem terenu – 800.482,64 zł,
    - Budowa kanalizacji deszczowej i drogi przy ul. Górnosląskiej – 634.188 zł,
    - Docieplenie ścian, dachu, stropu piwnic oraz wymiana stolarki okiennej w budynku mieszkalnym przy ul. Morcinka 5, dz. Niewiadom – 569.811,35 zł,
    - Modernizacja i adaptacja pomieszczeń przy ul. Raciborskiej 20 z przeznaczeniem na realizację zadań Działu Świadczeń Rodzinnych OPS – 536.775,85 zł,
    - Docieplenie ścian, dachu, stropu piwnic oraz wymiana stolarki okiennej w budynku mieszkalnym przy ul. Morcinka 23, dz. Niewiadom – 525.212,36 zł,
    - IV Liceum Ogólnokształcące, dz. Chwałowice - wentylacja piwnic i termomodernizacja (ocieplenie) sali gimnastycznej – 523.463,40 zł,
    - Ogrzewalnia dla bezdomnych przy ul. Gliwickiej – 322.725,50 zł,
  - zakupy inwestycyjne – 5.167.452,11 zł, w tym m.in.:
    - dostosowanie OSP Gotartowice w Rybniku do wymagań stawianych jednostkom KSRG – 851.760 zł,
    - sprzęt informatyczny i oprogramowanie (UM) – 630.884,93 zł,
    - samochód ze skrzynią ładunkową i furgon (RSK) – 394.996 zł,
    - zamiatarka ciągniona – Broddway (RSK) – 274.905 zł,
  - dotacje na zadania inwestycyjne – 5.850.537,66 zł, w tym:
    - dofinansowanie inwestycji ekologicznych – 5.418.551 zł (*w tym przedsięwzięcia związane z ochroną powietrza – 5.299.913 zł, ochroną wód i powierzchni ziemi przed ściekami sanitarnymi – 110.244 zł i usuwaniem azbestu – 8.394 zł*),
    - dofinansowanie zakupu 4 samochodów dla Policji – 143.500 zł,
    - Dom Kultury Chwałowice – montaż klimatyzacji w budynku oraz wymiana grzejnika i zaworu w wymiennikowni ciepła - 62.027 zł,
    - Teatr Ziemi Rybnickiej – Harcówka – modernizacja obiektu (II etap) – 52.339,27 zł,
    - Zwrot Miastu Żory części niewykorzystanej w 2017 roku dotacji na Budowę Regionalnej Drogi Racibórz-Pszczyna na odcinku przebiegającym przez Miasto Żory – 174.120,39 zł,
  - wykupy gruntów i nieruchomości – 2.829.162,33 zł,
  - odszkodowania za nieruchomości przejęte pod budowę dróg – 775.836,10 zł.

Część zadań została przesunięta do realizacji na 2019 rok, głównie z uwagi na konieczność kilkakrotnego ponawiania postępowań o udzielenie zamówienia publicznego (brak ofert lub oferty przekraczające wartość zabezpieczonych środków), składane odwołania oferentów do Krajowej Izby Odwoławczej, a także ograniczenie wydatków niewygasających do niezbędnego minimum. Zmiany w budżecie zostały dokonane na sesji Rady Miasta w styczniu i lutym br.

<b>niewykonane w 2018 roku wydatki przywrócone na realizację tych samych zadań</b>	<b>45.248.110,33</b>
<b>bieżące</b>	<b>4.577.226,56</b>
- programy UE	3.345.189,98
- środki do dyspozycji dzielnic	101.040,00
- pozostałe	1.130.996,58
<b>majątkowe</b>	<b>40.670.883,77</b>
- zadania WPF – programy UE	29.661.213,25
- zadania WPF - pozostałe	9.753.268,44
- zadania jednoroczne	1.099.828,00
- zakupy inwestycyjne	156.574,08

W 2018 roku po raz kolejny w Rybniku funkcjonował budżet obywatelski. Zrealizowano, bądź rozpoczęto realizację, projektów o łącznej wartości 1.449.502,43 zł. Przedsięwzięcia realizowano w 26 dzielnicach Miasta. Większość z nich to zadania inwestycyjne, w tym inwestycje jednoroczne w kwocie 786.673,55 zł. Największym projektem inwestycyjnym w ramach budżetu obywatelskiego był projekt ogólnomiejski „Rozbudowa Stacji Żeglarskiej nad Zalewem Rybnickim” za kwotę 1.000.000 zł, jednak budowa nie została w 2018 roku rozpoczęta (opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową, uzyskano mapy do celów projektowych oraz uregulowano opłatę za przyłączenie do sieci energetycznej – łącznie wydatkowano 39.626,80 zł). Z uwagi na problemy z uzyskaniem kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz brak pozwolenia na budowę uruchomienie postępowania przetargowego w 2018 roku nie było możliwe. Wydatki zostały przesunięte do realizacji na 2019 rok, a zadanie ujęto w wykazie wieloletnich przedsięwzięć.

Pozostałe realizowane zadania inwestycyjne to m.in.:

- Modernizacja zadaszenia muszli koncertowej w Parku im. Henryka Czempieła w Rybniku-Niedobczytach – 95.000 zł (dokumentacja),
- „Zdrowo, bo na sportowo - integracja sportowa mieszkańców Boguszowic”. Budowa ogólno-dostępnego boiska do koszykówki – 90.000 zł,
- Szkoła Podstawowa z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego nr 9, dz. Śródmieście - modernizacja szatni (szafki, monitoring, roboty towarzyszące) – 89.846,94 zł,
- Zagospodarowanie terenu wokół PLUSKADEŁKA – 67.915,50 zł,
- Wymiana nawierzchni bezpiecznej i modernizacja placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 20 w Rybniku-Gotartowicach – 65.978 zł,
- Budowa ogrodzenia OSP Orzepowice – 65.500 zł.

Ze środków zabezpieczonych w budżecie obywatelskim realizowano również zadania bieżące, takie jak: zakupy wyposażenia, organizacja imprez i festynów w dzielnicach, warsztaty, kursy oraz zajęcia dla dzieci. Na tego typu zadania przeznaczono 623.202,08 zł.

#### **Zaawansowanie realizacji inwestycji wieloletnich UJĘTYCH W WYKAZIE PROGRAMÓW, PROJEKTÓW I ZADAŃ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ**

- I. Programy, projekty i zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp.**  
*W nawiasach podano numer kolejny w tabeli.*

##### **(1.1.1.) wydatki bieżące**

1. **(1.1.1.1.) Wysokie kwalifikacje kluczem do pracy (EFS – RPO WŚI.)** – lata realizacji 2016-2018:
  - poniesione wydatki w 2018 roku wyniosły 160.830,23 zł, realizacja projektu została zakończona, a niewykorzystane środki w kwocie 1.554,90 zł zwrócone do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach,

- celem projektu było zwiększenie możliwości zatrudnienia 81 osób o niskich kwalifikacjach powyżej 30 roku życia; udzielane było kompleksowe wsparcie polegające na poradnictwie zawodowym, pośrednictwie pracy, wsparciu psychologiczno-doradczym, stażach, szkoleniach oraz pracach interwencyjnych.

**2. (1.1.1.2.) Rewitalizacja miasta – nowa energia rybnickiej tradycji (Fundusz Spójności – PO PT) – lata realizacji 2015-2019:**

- część bieżąca: poniesione wydatki w 2018 roku wyniosły 1.317.201,82 zł (w planie pozostały niewykonane wydatki w kwocie 239.971,89 zł); pozostałe nakłady do poniesienia w 2019 roku to 940 tys. zł,
- projekt został dofinansowany w ramach ogłoszonego przez Ministerstwo Rozwoju konkursu „Modelowa Rewitalizacja Miast” (łącznie nakłady finansowe - 3.446.000 zł, w tym: FS - 2.636.190 zł, budżet państwa - 465.210 zł oraz budżet miasta - 344.600 zł),
- przedmiotem projektu jest realizacja działań rewitalizacyjnych obszarów tworzących krajobraz kulturowy Rybnika – fragmentów dzielnic Niewiadom, Niedobczyce, Paruszowiec-Piaski i Chwałowice oraz Śródmieście:
  - przeprowadzono analizę problemów społeczno-gospodarczych na obszarach rewitalizacji,
  - przeprowadzono analizę potrzeb mieszkaniowych miasta, ze szczególnym uwzględnieniem obszarów problemowych wraz z rekomendacjami i montażem finansowym,
  - na podstawie umowy z 11.05.2017 r. opracowano podręcznik „Energia tradycji” i od roku szkolnego 2017/2018 w 32 szkołach podstawowych realizowany jest program edukacji regionalnej. W związku z prowadzonymi zajęciami z edukacji regionalnej do szkół przekazano materiały plastyczne, pomoce dydaktyczne w formie „makiet familoka”, zeszyty edukacyjne „Kluska Wandruska”, podręczniki do programu edukacji regionalnej „Energia tradycji”, „Puzzle – Rybnickie pejzaże”, gry „Memory”. Ponadto zorganizowano konferencje i szkolenia dla nauczycieli z edukacji regionalnej, a także wizyty studyjne uczniów klas IV szkół podstawowych po terenach rewitalizowanych Rybnika,
  - przeprowadzono konsultacje i ogłoszono konkurs na powierzenie zadania publicznego pod nazwą „Rybnik reWita”, obejmującego stworzenie programów działań animacyjno-partycypacyjnych dla sześciu rewitalizowanych obszarów, prowadzenie działań animacyjnych i organizowanie konkursów na realizację inicjatyw obywatelskich (umowa z CRIS oraz Stowarzyszeniem 17-tka została podpisana 25 lipca 2017 r., z terminem realizacji do końca października 2018 roku);przeszkolono interesariuszy obszarów rewitalizacji w zakresie aspektów społecznych, gospodarczych i przestrzennych. Od 2017 roku wykonawcy zadania, przy współpracy koordynatorów, animatorów i liderów społecznych, tworzą program animacyjno-partycypacyjny, który konsultowany był w trakcie spotkań z mieszkańcami. Ostateczna wersja programu w opracowaniu graficznym została przekazana w październiku 2018 roku. W ramach tych działań zebrano informacje na temat potrzeb lokalnych mieszkańców,
  - zlecono realizację działań animacji lokalnej w pięciu rewitalizowanych dzielnicach; działania realizowano od 1 listopada do 31 grudnia 2018 r. w wymiarze średnio 20 godzin tygodniowo,
  - w pięciu rewitalizowanych dzielnicach zrealizowano drugą i trzecią edycję konkursu; w ramach konkursu przeprowadzono 105 inicjatyw wynikających z potrzeb mieszkańców (warsztaty kulinarne, rolkowe i wikliniarskie, przydomowe ogródki, altanki, festyny, zajęcia dla matek z dziećmi oraz mural),
  - w 2017 roku wykonano ekspertyzy techniczne wraz z inwentaryzacją i określeniem kosztów modernizacji 25 budynków na obszarze rewitalizacji w dzielnicy Paruszowiec-Piaski; w 2018 roku opracowano sześć koncepcji architektoniczno-urbanistycznych zagospodarowania części wspólnych zlokalizowanych w obszarach rewitalizacji,
  - realizowana jest kampania informacyjna – utworzono zakładkę „rewitalizacja” na stronie [www.rybnik.eu](http://www.rybnik.eu) oraz podpisano umowę na promocję projektu w regionalnym portalu informacyjnym i na facebooku,
  - zakupiono flagi, ścianki promocyjne, potykacze, kubki emaliowane pochodzące z nieistniejącej już Huty Silesia z grafiką miejską i logotypami, notesy i kredki,
  - w 2018 roku powstała struktura przewodnika i rozpoczęto zbieranie materiałów; opracowanie graficzne i druk przewodnika do rewitalizacji zaplanowano na 2019 rok,
  - w związku z pojawieniem się oszczędności w projekcie zlecono dodatkowo wykonanie dwóch koncepcji architektoniczno-urbanistycznych zagospodarowania części wspólnych terenów mieszkalnych na obszarze rewitalizacji osiedla przy ul. Przemysłowej oraz osiedla przy ul. Słonecznej, a także opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zagospodarowania części wspólnych na osiedlach rewitalizowanych (Paruszowiec-Piaski i Niedobczyce),

- w 2018 roku przygotowano SIWZ i ogłoszono przetarg na na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej modernizacji 9 budynków przy ul. Przemysłowej. Wpłynęła tylko jedna oferta w kwocie znacznie przewyższającej szacowaną wartość oraz kwotę zaplanowaną w budżecie na ten cel. Przetarg unieważniono i ponownie ogłoszono 28.12.2018 r., aktualnie procedura jest na etapie wyłonienia wykonawcy,
  - w celu wykorzystania powstałych oszczędności na nowe zadania oraz w związku z trudnościami związanymi z procedurą przetargową wydłużono okres realizacji projektu do 31.12.2019 r.
- 3. (1.1.1.3.) Rybnik.IT – kursy kompetencji cyfrowych (EFRR – PO PC) – lata realizacji 2018-2019:**
- poniesione wydatki w 2018 roku wyniosły 87.650 zł (w planie pozostały niewykonane wydatki w kwocie 9.600 zł); pozostałe nakłady do poniesienia w 2019 roku to 42,8 tys. zł,
  - celem projektu jest podniesienie kompetencji cyfrowych 250 mieszkańców Rybnika powyżej 25 roku życia,
  - na realizację przedsięwzięcia Miasto pozyskało grant w wysokości 140.000 zł,
  - w 2018 roku zakupiono sprzęt komputerowy oraz przeprowadzono szkolenia dla 19 osób, a w 2019 roku planowana jest dalsza organizacja szkoleń oraz promocja.
- 4. (1.1.1.4.) Klub Integracji Społecznej „SR”-2 (EFS – RPO WŚI.) – lata realizacji 2017-2018:**
- poniesione wydatki w 2018 roku wyniosły 76.511,08 zł (w planie pozostały niewykonane wydatki w kwocie 16.582,63 zł),
  - projekt realizowany przez Ośrodek Pomocy Społecznej,
  - celem projektu jest wzrost poziomu aktywności zawodowej oraz poprawa jakości funkcjonowania w życiu społecznym 60 mieszkańców Rybnika (45 kobiet i 15 mężczyzn), wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym, poprzez kompleksowe działania z zakresu reintegracji społecznej i zawodowej,
  - w 2018 roku przeprowadzono rekrutację 45 osób; 12 rodzin zostało objętych wsparciem przez 2 asystentów rodzin, podpisano kontrakty socjalne oraz zorganizowano promocję projektu (ulotki, plakaty, strona internetowa), realizowano kursy zawodowe, przygotowania zawodowe oraz doradztwo dla osób objętych programem.
- 5. (1.1.1.5.) Alternatywa II (EFS – RPO WŚI.) - lata realizacji 2018-2020:**
- poniesione wydatki w 2018 roku wyniosły 447.948,67 zł (w planie pozostały niewykonane wydatki w kwocie 304.051,33 zł); pozostałe nakłady do poniesienia w latach 2019-2020 to 1.371 tys. zł,
  - nakłady do zrealizowania w latach 2018-2020 wynoszą 327 tys. zł - wkład własny, a pozyskane dofinansowanie ze środków EFS (RPO WŚI.) - 1.855.852,80 zł,
  - kontynuacja projektu realizowanego w latach 2015-2017; celem jest dalsza integracja społeczna, stworzenie warunków do podejmowania aktywności zawodowej i przełamywanie indywidualnych barier utrudniających wejście na rynek pracy osób wymagających pełnego włączenia społecznego: 92 kobiet i 48 mężczyzn z terenu Miasta Rybnika,
  - udzielane jest kompleksowe wsparcie na podstawie programów skierowanych do konkretnych grup docelowych; grupą docelową projektu są osoby przebywające lub opuszczające pieczę zastępczą, bezdomne kobiety, niepełnosprawni, bezrobotni i niepracujący,
  - w 2018 roku zrealizowano: Program Integracji Społeczno-Zawodowej „Jesteśmy Razem” (podpisano 18 umów, w tym z 11 kobietami i 7 mężczyznami); Program Aktywności Lokalnej dla Miasta Rybnika (podpisano umowy z 18 kobietami); Indywidualny Program Wychodzenia z Bezdomności (zawarto kontrakty z 12 kobietami); Indywidualny Program Usamodzielniania (podpisano 8 umów, w tym z 6 kobietami i 2 mężczyznami),
  - w celu skuteczniejszej pomocy uczestnikom projektu podjęto współpracę z Powiatowym Urzędem Pracy i Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych.
- 6. (1.1.1.6.) reWITA (EFS – RPO WŚI.) - lata realizacji 2019-2020:**
- w 2018 roku nie poniesiono wydatków; nakłady do poniesienia w latach 2019-2020 to 2.025 tys. zł,
  - celem projektu jest wzmocnienie potencjału pięciu lokalnych społeczności wskazanych w "Lokalnym Programie Rewitalizacji Miasta Rybnika do 2020 roku" poprzez aktywizację społeczną i zawodową ich mieszkańców, zwłaszcza zagrożonych wykluczeniem społecznym w okresie 2 lat realizacji projektu.



- 7. (1.1.1.7.) System wsparcia rybnickich seniorów (EFS – RPO WŚI.) - lata realizacji 2018-2020:**
- *część bieżąca:* poniesione wydatki w 2018 roku wyniosły 24.913,13 zł (w planie pozostały niewykonane wydatki w kwocie 79.514,87 zł); pozostałe nakłady do poniesienia w latach 2019-2020 to 1.088 tys. zł,
  - celem projektu jest wzrost dostępności i jakości usług społecznych zapobiegających ubóstwu i wykluczeniu społecznemu niesamodzielnych osób starszych w wieku 60+ (35 kobiet i 10 mężczyzn) z Miasta Rybnika w latach 2018-2020, przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu tych osób, które ze względu na wiek nie są w stanie samodzielnie zaspokajać swoich podstawowych potrzeb,
  - w 2018 roku zakupiono wyposażenie lokalu, wyłoniono wykonawcę usług opiekuńczych oraz rozpoczęto rekrutację uczestników projektu.
- 8. (1.1.1.8.) Rybnicka Akademia Rodziny (EFS – RPO WŚI.) - lata realizacji 2018-2020:**
- poniesione wydatki w 2018 roku wyniosły 87.422,67 zł (w planie pozostały niewykonane wydatki w kwocie 12.058,33 zł); pozostałe nakłady do poniesienia w latach 2019-2020 to 399 tys. zł,
  - celem projektu jest wzrost jakości i dostępności usług społecznych poprzez zapewnienie kompleksowego wsparcia dla 240 osób (180 kobiet i 60 mężczyzn) zagrożonych wykluczeniem społecznym (w tym dzieci przebywających w pieczy zastępczej, rodzin w kryzysie z powodu ubóstwa, alkoholizmu, przemocy, trudności opiekuńczo-wychowawczych, niepełnosprawności, długotrwałej choroby członka rodziny itp.) oraz ich otoczenia; działania służące doskonaleniu osób sprawujących rodzinną pieczę zastępczą; szkolenia i superwizje dla osób świadczących usługi społeczne na rzecz bezpośrednich odbiorców,
  - w 2018 roku zatrudniono dwóch psychologów oraz pedagoga, udzielano porad prawnych oraz usług mediacyjnych, zrealizowano szkolenia dla czterech trenerów w Programie Rodzina, zakupiono dwa laptopy i urządzenie wielofunkcyjne.
- 9. (1.1.1.9.) Odkryj swój potencjał zawodowy z tutorem (EFS – RPO WŚI.) – lata realizacji 2017-2019:**
- poniesione wydatki w 2018 roku wyniosły 543.153,32 zł (w planie pozostały niewykonane wydatki w kwocie 133.800,89 zł); pozostałe nakłady do poniesienia w 2019 roku to 221 tys. zł,
  - projekt rozpoczął się 28.09.2017 r. i obejmuje moduł doradczy, motywacyjny, szkolenia zawodowe oraz staże dla 70 bezrobotnych powyżej 30 roku życia z ustalonym II profilem pomocy,
  - uczestnicy projektu korzystają z form wsparcia takich jak: opracowanie Indywidualnego Planu Działania, poradnictwo zawodowe, pośrednictwo pracy, moduł motywacyjny oraz szkolenia zawodowe i staże.
- 10. (1.1.1.10.) Nowy żłobek – nowa jakość. Uruchomienie żłobka w Rybniku sposobem na zapewnienie opieki nad dziećmi do lat 3 (EFS – RPO WŚI.) – lata realizacji 2017-2019:**
- poniesione wydatki w 2018 roku wyniosły 1.211.627,22 zł (w planie pozostały niewykonane wydatki w kwocie 360.396,52 zł); pozostałe nakłady do poniesienia w 2019 roku to 355 tys. zł,
  - celem projektu jest uruchomienie (wyposażenie) i utrzymanie nowego żłobka dla 80 dzieci do lat 3,
  - od lutego 2018 roku w placówce objęto opieką 80 dzieci, zaś pod koniec czerwca 2018 roku – 96,
  - zrealizowano zakupy związane z wyposażeniem placówki oraz zatrudniono personel, w tym psychologa i dietetyka,
  - wydłużono realizację projektu do sierpnia 2019 roku; przewiduje się dalszą realizację projektu zgodnie z planem.
- 11. (1.1.1.11.) Bliżej dziecka – filie żłobka w 3 dzielnicach Rybnika (EFS – RPO WŚI.) - lata realizacji 2019-2020:**
- w 2018 roku nie poniesiono wydatków; nakłady do poniesienia w latach 2019-2020 to 857 tys. zł,
  - celem projektu jest zapewnienie dostępu do usług opiekuńczych nad dziećmi do lat 3,
  - projekt przewiduje otwarcie filii żłobka w dzielnicach Rybnicka Kuźnia i Boguszowice Osiedle.
- 12. (1.1.1.12.) Specjalista OZE w Rybniku potrzebny od zaraz (EFS – RPO WŚI.) - lata realizacji 2017-2020:**
- poniesione wydatki w 2018 roku wyniosły 130.185,83 zł (w planie pozostały niewykonane wydatki w kwocie 226.332,92 zł); pozostałe nakłady do poniesienia w latach 2019-2020 to 291 tys. zł,
  - projekt realizowany przez Zespół Szkół Technicznych oraz Wydział Edukacji,
  - celem projektu jest dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów,

- wyłoniono wykonawcę usług doradztwa zawodowego i przeprowadzono konsultacje indywidualne oraz warsztaty grupowe, zajęcia z języka zawodowego angielskiego i niemieckiego, specjalistyczne zajęcia z hydrogeologii oraz zajęcia praktyczne - technik OZE; zakupiono materiały do zajęć specjalistycznych zawodowych,
- przewiduje się dalszą realizację projektu zgodnie z planem.

**13. (1.1.1.13.) Z matematyką na Ty. Edukacja matematyczno-przyrodnicza fundamentem rozwoju rybnickich szkół podstawowych (EFS – RPO WŚI.)** - lata realizacji 2018-2020:

- poniesione wydatki w 2018 roku wyniosły 694.554,08 zł (w planie pozostały niewykonane wydatki w kwocie 617.825,92 zł); pozostałe nakłady do poniesienia w latach 2019-2020 to 1.075 tys. zł,
- celem projektu jest podniesienie efektywności i jakości edukacyjnej,
- prowadzono zajęcia językowe, matematyczno-przyrodnicze, logopedyczne i specjalistyczne terapeutyczne. Rozstrzygnięty został przetarg na usługi doradztwa zawodowego, a 25 maja 2018 r. zrealizowano Festiwal Nauki. Ponadto zrealizowano spotkania „żywej biblioteki”, przeprowadzono 10 cykli warsztatów weekendowych w ramach Uniwersytetu Przyrodniczego z robotyki, matematyki i biologii, 210 godzin doradztwa zawodowego oraz 10 wizyt studyjnych. Zakupiono pomoce dydaktyczne i materiały do zajęć w placówkach,
- przewiduje się dalszą realizację projektu zgodnie z planem.

**14. (1.1.1.14.) Zawód z przyszłością (EFS – RPO WŚI.)** – lata realizacji 2016-2019:

- poniesione wydatki w 2018 roku wyniosły 156.442,85 zł (w planie pozostały niewykonane wydatki w kwocie 142.236,58 zł); pozostałe nakłady do poniesienia w 2019 roku to 47 tys. zł,
- projekt realizowany przez Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych,
- celem projektu jest dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów,
- w 2018 roku zakupiono pomoce dydaktyczne, a także przeprowadzono kursy, staże zawodowe dla uczniów, zorganizowano kursy dla nauczycieli oraz przeprowadzono badania lekarskie kwalifikujące uczniów do zawodu oraz wizytę studyjną na Politechnice Śląskiej,
- przewiduje się dalszą realizację projektu zgodnie z planem.

**15. (1.1.1.15.) Wyższy poziom gastronomii (EFS – RPO WŚI.)** – lata realizacji 2018-2020:

- poniesione wydatki w 2018 roku wyniosły 85.401,15 zł (w planie pozostały niewykonane wydatki w kwocie 28.426,35 zł); pozostałe nakłady do poniesienia w latach 2019-2020 to 257 tys. zł,
- projekt realizowany przez Zespół Szkół Ekonomiczno-Usługowych,
- celem projektu jest dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów,
- w 2018 roku zakupiono pomoce dydaktyczne oraz przeprowadzono zajęcia doradztwa zawodowego oraz zajęcia językowe,
- przewiduje się dalszą realizację projektu zgodnie z planem.

**16. (1.1.1.16.) Mój zawód – moja pasja (EFS – RPO WŚI.)** – lata realizacji 2018-2021:

- poniesione wydatki w 2018 roku wyniosły 183.459,20 zł (w planie pozostały niewykonane wydatki w kwocie 171.781,74 zł); pozostałe nakłady do poniesienia w latach 2019-2020 to 352 tys. zł,
- projekt realizowany przez Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych,
- celem jest dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów,
- w 2018 roku przeprowadzono remont sali dydaktycznej, zakupiono materiały promocyjne, pomoce dydaktyczne, przeprowadzono szkolenia dla nauczycieli oraz zajęcia z kształcenia zawodowego dla uczniów,
- przewiduje się dalszą realizację projektu zgodnie z planem.

**17. (1.1.1.17.) Konkurencyjność uczniów ZSB w Rybniku na rynku pracy (EFS – RPO WŚI.)** – lata realizacji 2018-2021:

- poniesione wydatki w 2018 roku wyniosły 8.506,57 zł (w planie pozostały niewykonane wydatki w kwocie 397.519,43 zł); pozostałe nakłady do poniesienia w latach 2019-2021 to 732 tys. zł,
- celem jest dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy - kształcenie zawodowe uczniów,
- w 2018 roku przeprowadzono zajęcia z doradztwa zawodowego oraz kształcenia zawodowego w obszarze informatyki i budownictwa,
- przewiduje się dalszą realizację projektu zgodnie z planem.

**18. (1.1.1.18.) Innowacyjne metody nauczania w zawodach technik pojazdów samochodowych i technik spedytor w Technikum nr 1 im. Stanisława Staszica w Rybniku (EFS – RPO WŚI.)** – lata realizacji 2018-2021:

- poniesione wydatki w 2018 roku wyniosły 69.356,92 zł (w planie pozostały niewykonane wydatki w kwocie 135.915,97 zł); pozostałe nakłady do poniesienia w latach 2019-2021 to 407 tys. zł,
- projekt realizowany przez Zespół Szkół Technicznych,
- celem jest dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy - kształcenie zawodowe uczniów,
- w 2018 roku zakupiono pomoce dydaktyczne do pracowni diagnostyki samochodowej oraz przeprowadzono zajęcia z kształcenia zawodowego,
- przewiduje się dalszą realizację projektu zgodnie z planem.

**19. (1.1.1.19.) Edukacja – rozwój - wsparcie (EFS – RPO WŚI.)** – lata realizacji 2018-2019:

- poniesione wydatki w 2018 roku wyniosły 133.768,18 zł (w planie pozostały niewykonane wydatki w kwocie 147.697,23 zł); pozostałe nakłady do poniesienia w 2019 roku to 161 tys. zł,
- projekt realizowany przez P17, P25, P39, P48 (SZSz-P) i P49 (SOS-W),
- celem jest wzrost dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej,
- w 2018 roku zakupiono pomoce dydaktyczne, wyposażono i otwarto salę doświadczeń świata, realizowano zajęcia terapeutyczne dla dzieci, zrealizowano kursy i szkolenia dla nauczycieli oraz warsztaty samopomocowe dla rodziców. Ponadto w ramach projektu realizowane są studia podyplomowe dla nauczycieli,
- przewiduje się dalszą realizację projektu zgodnie z planem.

**20. (1.1.1.20.) Bez granic, bez barier (EFRR)** – lata realizacji 2018-2019:

- poniesione wydatki w 2018 roku wyniosły 20.019,76 zł (w planie pozostały niewykonane wydatki w kwocie 22.939,76 zł); pozostałe nakłady do poniesienia w 2019 roku to 10 tys. zł,
- projekt realizowany przez SOS-W,
- celem jest rozwój edukacji uczniów niepełnosprawnych,
- w 2018 roku zrealizowano spotkanie integracyjne na Czantorii, wyjazd regionalny i rekreacyjny do Wisły, przeprowadzono warsztaty regionalne i zakupiono pomoce dydaktyczne,
- przewiduje się dalszą realizację projektu zgodnie z planem.

**21. Projekty miękkie przyjęte do realizacji przez placówki oświatowe (FRSE oraz PO WER – EFS)** – lata realizacji 2016-2021:

- (1.1.1.21.) Nauka z pierwszej ręki – poprawa jakości pracy placówki poprzez rozwój kompetencji liderów zmian (ZSz-P4),
- (1.1.1.22.) Zawodowcy w Europie (ZSM-E),
- (1.1.1.23.) I am prosperous (ZS6),
- (1.1.1.24.) Migracja: Wyzwanie dla Europy XXI wieku (ZSS),
- (1.1.1.25.) Chodźmy odkrywać Europę – razem tworzymy jedność (ZSz-P6),
- (1.1.1.26.) Edukacja XXI wieku. Doskonalenie nauczycieli w zakresie komunikacji w językach obcych oraz umiejętności korzystania z TIK szansą na rozwój szkoły (ZSz-P3),
- (1.1.1.27.) Podniesienie kompetencji zawodowych nauczycieli pracujących z młodzieżą o specjalnych potrzebach edukacyjnych (ZS6),
- (1.1.1.28.) Wykorzystaj swoją szansę – staże rybnickiej „Budowlanki” (ZSB),
- (1.1.1.29.) Wzrost potencjału zawodowego i osobistego niezbędnego na rynku pracy u uczniów i absolwentów Technikum nr 1 im. Stanisława Staszica w Zespole Szkół Technicznych w Rybniku (ZST),
- (1.1.1.30.) O krok dalej... (SP36),
- (1.1.1.31.) „MIT Labs: Teach Outside the Box, Motivation, Innovation and Technology as the Key Elements in the Teaching Process” - Laboratorium motywacji, innowacji i technologii. Klucz do nauczania (IVLO),
- (1.1.1.32.) Uczenie to nasza wspólna pasja (ZSz-P2),
- (1.1.1.33.) Naucz się mówić czego chcesz (ZSz-P6),
- (1.1.1.34.) Przyszłość dla planety, przyszłość dla nas (SOS-W),
- (1.1.1.35.) Przedsiębiorczość: wyobraźnia w działaniu (ZS2),
- (1.1.1.36.) Innowacyjne metody nauczania przedmiotów przyrodniczych (ZS3),
- (1.1.1.37.) Widoczne uczenie dla osiągnięć (ZS2),
- (1.1.1.38.) Europejskie praktyki zawodowe uczniów Zespołu Szkół Technicznych w Rybniku gwarancją sukcesu na rynku pracy (ZST),
- (1.1.1.39.) Staż Twoją szansą na życiowy sukces (ZSM-E),

- (1.1.1.40.) Europejskie staże rybnickiej Budowlanki (ZSB),
- (1.1.1.41.) Ja też tutaj jestem (ZS6),
- (1.1.1.42.) Zagraniczne staże zawodowe uczniów Zespołu Szkół nr 5 szansą na europejskim rynku pracy (ZS5),
- (1.1.1.43.) Zdobyć niezbędnych kompetencji do zorganizowania wymiany międzynarodowej dla uczniów gimnazjum i liceum jako sposób na rozwinięcie oferty edukacyjnej przez nauczycieli Zespołu Szkół nr 5 w Rybniku (ZS5),
- (1.1.1.44.) Uczeń i mistrz na drodze do sukcesu – mobilność uczniów i nauczycieli zawodu ZSB w Rybniku (ZSB),
- (1.1.1.45.) Fajne dzieciaki (SP36),
- (1.1.1.46.) Europejski poziom edukacji szansą na pełny rozwój uczniów niepełnosprawnych (SZSz-P),
- (1.1.1.47.) Przełamywanie barier językowych nauczycieli podnosi jakość staży (ZSM-E),
- (1.1.1.48.) Europa potrzebuje branżowców (ZSM-E),
- (1.1.1.49.) Praktyczne kształcenie mistrzów zawodu na europejskim rynku pracy (ZSE-U),
- (1.1.1.50.) Uczenie się żeby uczyć (IV LO),
- (1.1.1.51.) Jesteśmy wszyscy różni, ale tak samo się uśmiechamy (SP36),
- (1.1.1.52.) 5 zmysłów dla specjalnego nauczania (SZSz-P),
- (1.1.1.53.) EuroSpot (IV LO),
- (1.1.1.54.) Złote serce (ZS6),
- (1.1.1.55.) Europejskie praktyki zawodowe uczniów rybnickiego Tygla (ZST)
- poniesione wydatki w 2018 roku wyniosły 2.762.371,18 zł (w planie pozostały niewykonane wydatki w kwocie 373.332,22 zł); pozostałe nakłady do poniesienia w latach 2019-2021 to 3.609 tys. zł,
- w ramach projektów zorganizowano wyjazdy dla uczniów i opiekunów oraz nauczycieli do krajów europejskich w celu poznania różnic i podobieństw ich oferty edukacyjnej, wymiany doświadczeń, uczenia się od siebie nawzajem, promowania współpracy międzynarodowej, doskonalenia umiejętności językowych nauczycieli. Ponadto uczniowie mieli możliwość przygotowania językowego oraz zdobycia praktycznych doświadczeń zawodowych w formie staży zagranicznych oraz mogli wspólnie z opiekunami zapoznać się z ciekawymi rozwiązaniami, metodami i praktykami w zakresie kształcenia i szkolenia zawodowego,
- w 2018 roku zakończono realizację projektów: Nauka z pierwszej ręki – poprawa jakości pracy placówki poprzez rozwój kompetencji liderów zmian (ZSz-P4), Zawodowcy w Europie (ZSM-E), I am prosperous (ZS6), Migracja: Wyzwanie dla Europy XXI wieku (ZSS), Edukacja XXI wieku. Doskonalenie nauczycieli w zakresie komunikacji w językach obcych oraz umiejętności korzystania z TIK szansą na rozwój szkoły (ZSz-P3), Podniesienie kompetencji zawodowych nauczycieli pracujących z młodzieżą o specjalnych potrzebach edukacyjnych (ZS6), Wykorzystaj swoją szansę – staże rybnickiej „Budowlanki” (ZSB), Wzrost potencjału zawodowego i osobistego niezbędnego na rynku pracy u uczniów i absolwentów Technikum nr 1 im. Stanisława Staszica w Zespole Szkół Technicznych w Rybniku (ZST), O krok dalej... (SP36), „MIT Labs: Teach Outside the Box, Motivation, Innovation and Technology as the Key Elements in the Teaching Process” - Laboratorium motywacji, innowacji i technologii. Klucz do nauczania (IVLO), Uczenie to nasza wspólna pasja (ZSz-P2), Zagraniczne staże zawodowe uczniów Zespołu Szkół nr 5 szansą na europejskim rynku pracy (ZS5), Zdobyć niezbędnych kompetencji do zorganizowania wymiany międzynarodowej dla uczniów gimnazjum i liceum jako sposób na rozwinięcie oferty edukacyjnej przez nauczycieli Zespołu Szkół nr 5 w Rybniku (ZS5),
- pozostałe projekty będą realizowane zgodnie z planem.

### **(1.1.2.) wydatki majątkowe**

#### **22. (1.1.2.1.) Budowa Regionalnej Drogi Racibórz - Pszczyna na odcinku przebiegającym przez Miasto Rybnik – etap I (EFRR - RPO) – lata realizacji 2016-2020:**

- zadanie jest finansowane przy udziale środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 oraz ze środków własnych (w tym z kredytu Europejskiego Banku Inwestycyjnego), a także dla odcinka I (km0+000 –0+425,32) - z dotacji celowej Miasta Żory,
- 31.01.2017 r. została zawarta umowa na pełnienie funkcji Koordynatora Czynności Nadzoru Inwestorskiego, a 25.04.2017 r. - umowa na wykonanie robót budowlanych z Przedsiębiorstwem Usług Technicznych INTERCOR sp. z o.o. z terminem zakończenia do 31.07.2019 r. W związku z brakiem możliwości wycinki drzew od 28.04.2017 r. do 16.10.2017 r. i ograniczeniem dostępu do placu budowy w ww. okresie oraz niemożliwością wykonania zaplanowanych robót - termin wykonania robót został przesunięty. Zgodnie z aktualnym harmonogramem przedłożonym przez Wykonawcę prace budowlane mają być zakończone do końca IV kwartału 2019 roku, zaś rozliczenie nastąpi w I kwartale 2020 roku,

- efektem inwestycji będzie droga dwujezdniowa o długości 10,221 km; powstanie 5 węzłów drogowych, 2 przejazdy drogowe, 11 wiaduktów i 2 mosty, a także drogi dojazdowe, ciągi piesze i pieszo-rowerowe,
- poniesione wydatki w 2018 roku wyniosły 173.483.354,06 zł (w tym z EFRR 112.504.537,30 zł) - dokonano płatności za roboty budowlane 162.947.274,22 zł (w tym z EFRR 107.054.689,05 zł), odszkodowania - 9.422.818,67 zł (w tym z EFRR- 4.960.268,76 zł), nadzór inwestorski - 983.880,26 zł (w tym z EFRR - 489.579,49 zł), zaś pozostałe wydatki wyniosły 129.380,91 zł,
- zakres robót budowlanych:
  - na odcinku na terenie miasta Żory:
    - wykonano wymianę gruntu oraz wzmocniono podłoża za pomocą kolumn betonowych, wykonano nasyp w ok. 90%; konstrukcja drogi w postaci podbudów oraz warstw bitumicznych została wykonana w ok. 50%,
    - wykonano obiekt mostowy jednoprzęsłowy w stanie surowym, zostały rozpoczęte prace wykończeniowe i związane z wyposażeniem obiektu,
  - na odcinku od granicy z Miastem Żory do węzła Gotartowickiego:
    - wykonano w pełnym zakresie wzmocnienia wgłębne podłoża polegające na wymianie gruntu oraz wykonaniu kolumn CMC. Kontynuowana była budowa konstrukcji drogi na odcinku pomiędzy granicą z Miastem Żory a obiektem nad koleją Kopalni Piasku Kotleń, na obu jezdniach. Na tym odcinku wykonano również pakiet robót bitumicznych, do warstwy wiążącej włącznie, oraz przystąpiono do robót wykończeniowych pasa rozdziału oraz skarp i rowów. Na pozostałym zakresie dokończono roboty ziemne oraz przystąpiono do wykonywania konstrukcji drogi,
    - prowadzone były prace związane z budową kanalizacji oraz przebudową urządzeń obcych, głównie ul. Jutrzenki i ul. Gotartowickiej,
    - realizowane były dwa obiekty mostowe: nad torami kolei Kopalni Piasku Kotleń - prace w zakresie tego obiektu zostały zakończone oraz nad ul. Gotartowicką, stanowiący element węzła - wykonano podpory w pełnym zakresie, wykonywany jest ustrój nośny,
  - na odcinku od węzła Gotartowickiego do węzła Chwałowickiego:
    - zakończono w głównym zakresie wykopy. Trwały prace związane z budową nasypów, głównie w okolicach węzła Świerkłańskiego oraz na dojeździe do obiektu nad ul. Chwałowicką. Zakończono zostały wzmocnienia wgłębne podłoża za pomocą ciężkiego ubijania, kolumn CMC oraz kolumn kamiennych. Rozpoczęto prace związane z budową konstrukcji drogi oraz roboty bitumiczne (na odcinku ok. 0,5 km). Na dojazdach do obiektu nad ul. Świerkłańską został wykonany mur oporowy z elementów drobnowymiarowych, realizowany łącznie z budową nasypu. Skarpy wykopowe zostały wzmocnione gwoździami gruntowym i w znacznej części zahumusowane,
    - systematycznie postępowała przebudowa sieci kolidujących z realizowaną inwestycją oraz budowa kanalizacji deszczowej,
    - realizowane były obiekty mostowe: w ciągu ul. Boguszowickiej - w grudniu 2018 roku dopuszczony do ruchu, nad ul. Ziemiąską - wykonano pełną konstrukcję nad ul. Świerkłańską jako element węzła, nad bocznicą kolejową KWK Chwałowice - wykonano pełną konstrukcję obiektu oraz nad ul. Chwałowicką jako element węzła - wykonano wszystkie podpory, trwa realizacja płyty ustroju nośnego,
  - odcinek od węzła Chwałowickiego do węzła Wodzisławskiego:
    - w pełnym zakresie wykonano wzmocnienia wgłębne podłoża za pomocą kolumn betonowych. Prowadzone były prace związane z budową konstrukcji drogi (podbudowy) oraz roboty bitumiczne, do warstwy wiążącej włącznie, w zakresie łącznic węzła Wodzisławskiego i trasy głównej. Na wyłączonym z ruchu odcinku ul. Wodzisławskiej oraz Hetmańskiej zakończono przebudowę sieci uzbrojenia terenu, wykonano kanalizację deszczową oraz rozpoczęto roboty drogowe,
    - trwa budowa pięciu obiektów mostowych, w tym najdłuższy - liczący ponad 400 mb przebiegający nad torami PKP - wykonywany metodą nasuwania. Wykonano wszystkie podpory oraz nasunięto konstrukcję obiektu w zakresie jezdni prawej w 95%. Ponadto została wykonana cała konstrukcja obiektu stanowiącego element węzła Śródmiejskiego, konstrukcja obiektu nad rzeką Nacyną oraz dwa obiekty wchodzące w zakres węzła Wodzisławskiego.

**23. (1.1.2.2.) Przebudowa DK 78 na odcinku od ronda Wileńskiego do ronda Gliwickiego (EFRR – POIiŚ) – lata realizacji 2008-2018:**

- zadanie 1 - Przebudowa mostu nad rzeką Nacyną (realizacja w latach 2014-2015; całkowity koszt zadania - 4.179.587,45 zł),
- zadanie 2 - Przebudowa ul. Kotucza na odcinku od mostu nad rzeką Nacyną do ronda Gliwickiego; zadanie zostało rzeczowo zakończone:

- ✓ wykonano nową nawierzchnię asfaltową jezdni i ronda, kanalizację deszczową oraz nawierzchnię bitumiczną ścieżki rowerowej i chodników z kostki brukowej,
- ✓ poniesione wydatki w 2018 roku wyniosły 199.999,28 zł i dotyczyły wypłaty odszkodowań (w planie pozostały niewykonane wydatki w kwocie 330.000,72 zł).

**24. (1.1.2.3.) Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie miasta Rybnika (RIT – EFRR – RPO WŚL.) - lata realizacji 2014-2018:**

- celem zadania jest poprawa efektywności energetycznej,
  - przedsięwzięcie obejmuje termomodernizację 19 obiektów użyteczności publicznej: 18 obiektów oświatowych i MOSiR przy ul. Powstańców Śląskich (2 budynki), realizowane przy współfinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WŚL. (19.160.923,33 zł),
  - poniesione nakłady w 2018 roku wyniosły 18.207.934 zł (w planie pozostały niewykonane wydatki w kwocie 99.150,88 zł),
  - w 2018 roku wykonano termomodernizację 6 obiektów: SP24, ZSz-P7, ZSS, ZST, SP4 oraz MOSiR przy ul. Powstańców Śląskich, w tym 3 obiektów niewykonanych w 2017 roku, na realizację których nie wyłoniono wykonawcy w postępowaniach przetargowych.
- **(1.1.2.3.1.) Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 24 (ZSz-P nr 14) w Rybniku, dz. Popielów** – lata realizacji 2017-2018:
- poniesione nakłady w 2018 roku wyniosły 1.759.873,37 zł (w planie pozostały niewykonane wydatki w kwocie 98.500,77 zł),
  - zadanie rzeczowo zakończone; zrealizowany zakres obejmuje: ocieplenie ścian zewnętrznych i stropodachu/dachu, częściową wymianę stolarki okiennej i drzwiowej oraz instalację wentylacji mechanicznej.
- **(1.1.2.3.2.) Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 7 w Rybniku, dz. Orzepowice:**
- poniesione nakłady w 2018 roku wyniosły 2.122.023,74 zł (w planie pozostały niewykonane wydatki w kwocie 100 zł),
  - zadanie rzeczowo zakończone; zrealizowany zakres obejmuje: ocieplenie ścian zewnętrznych i dachu, izolację ścian fundamentowych i piwnicznych, częściową wymianę stolarki okiennej i drzwiowej oraz wymianę instalacji c.o.
- **(1.1.2.3.3.) Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Sportowych (Gimnazjum nr 2) w Rybniku, dz. Maroko-Nowiny** - lata realizacji 2014-2018:
- nakłady poniesione w 2014 roku wyniosły 33.500 zł (dokumentacja),
  - poniesione nakłady w 2018 roku wyniosły 4.032.102,60 zł (w planie pozostały niewykonane wydatki w kwocie 100,01 zł),
  - zadanie rzeczowo zakończone; zrealizowany zakres obejmuje: ocieplenie ścian zewnętrznych i dachu, izolację ścian fundamentowych i piwnicznych, częściową wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, wymianę instalacji c.o. oraz węzła cieplnego wraz z układem automatycznej regulacji.
- **(1.1.2.3.4.) Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Technicznych w Rybniku, dz. Śródmieście** - lata realizacji 2014-2018:
- nakłady poniesione w 2014 roku wyniosły 29.520 zł (dokumentacja) oraz w 2017 roku - 800 zł (koszty koordynacji przygotowania inwestycji),
  - poniesione nakłady w 2018 roku wyniosły 4.415.357,59 zł (w planie pozostały niewykonane wydatki w kwocie 100 zł),
  - zadanie rzeczowo zakończone: zrealizowany zakres obejmuje: ocieplenie ścian zewnętrznych i stropodachu/dachu, wymianę stolarki drzwiowej, wymianę instalacji c.o. i węzła cieplnego.
- **(1.1.2.3.5.) Termomodernizacja budynków MOSiR przy ul. Powstańców Śl., dz. Śródmieście** - lata realizacji 2014-2018:
- nakłady poniesione w 2014 roku wyniosły 39.975 zł (dokumentacja), w 2016 roku - 2.000 zł (aktualizacja audytu energetycznego budynku oraz przygotowanie dokumentacji przetargowej) oraz w 2017 roku – 700 zł (koszty koordynacji przygotowania inwestycji),
  - poniesione nakłady w 2018 roku wyniosły 4.455.462,38 zł (w planie pozostały niewykonane wydatki w kwocie 250,10 zł),

- zadanie rzeczowo zakończone; zrealizowany zakres obejmuje: ocieplenie ścian zewnętrznych i stropodachu/dachu, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej wraz z częściowym zamurowaniem otworów, remont tarasu zewnętrznego, wymianę instalacji c.o. oraz wymianę i rozbudowę wentylacji mechanicznej.
- **(1.1.2.3.6.) Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 4 (Gimnazjum nr 10) w Rybniku, dz. Ligota – Ligocka Kuźnia** - lata realizacji 2014-2018:
- nakłady poniesione w 2014 roku wyniosły 14.514 zł (dokumentacja),
  - poniesione nakłady w 2018 roku wyniosły 1.423.114,32 zł (w planie pozostały niewykonane wydatki w kwocie 100 zł),
  - zadanie rzeczowo zakończone; zrealizowany zakres obejmuje: ocieplenie ścian zewnętrznych i dachu, izolację ścian fundamentowych i piwnicznych, częściową wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, przebudowę instalacji c.o. i wymianę instalacji wentylacji mechanicznej w sali gimnastycznej.
- 25. (1.1.2.4.) „Utworzenie Centrum Usług Wsparcia Rozwoju Rodziny w Rybniku” – adaptacja zabytkowego pawilonu oddziału dermatologii dawnego Szpitala Miejskiego nr 1 (RIT – EFRR – RPO WŚI.)** - lata realizacji 2016-2019:
- nakłady poniesione w 2016 roku wyniosły 64.444,44 zł (dokumentacja),
  - poniesione nakłady w 2018 roku wyniosły 2.314.655 zł (w planie pozostały niewykonane wydatki w kwocie 870.756,68 zł); pozostałe nakłady do poniesienia w 2019 roku to 825 tys. zł,
  - w 2018 roku realizowano roboty budowlane, planowane zakończenie – 31.03.2019 r.,
  - celem projektu jest rozwój infrastruktury społecznej - kompleksowa modernizacja zabytkowego budynku oddziału dermatologii dawnego Szpitala Miejskiego nr 1 (prace budowlane, instalacyjne i adaptacja istniejących pomieszczeń na cele związane z prowadzeniem działalności na rzecz wsparcia rodziny). W budynku działać będzie Centrum Usług Wsparcia Rozwoju Rodziny - Ośrodek Rodzinnej Pieczy Zastępczej oraz organizacje pozarządowe, które realizować będą usługi społeczne w zakresie kompleksowej informacji, prewencji, terapii i wsparcia rodzin.
- 26. (1.1.2.5.) Rozbudowa warsztatów Rybnickiego Centrum Edukacji Zawodowej przy Zespole Szkół Budowlanych w Rybniku o pracownię do praktycznej nauki zawodów budowlanych (RIT – EFRR – RPO WŚI.)** – lata realizacji 2016-2018:
- poniesione nakłady w 2018 roku wyniosły 917.771,25 zł (w planie pozostały niewykonane wydatki w kwocie 100.775,16 zł),
  - celem zadania jest poprawa infrastruktury kształcenia zawodowego,
  - w 2018 roku realizowano roboty budowlane, zakupiono wyposażenie pracowni oraz sprzęt komputerowy; zadanie rzeczowo zakończone (całkowity koszt wyniósł 960.821,25 zł).
- 27. (1.1.2.6.) Budowa instalacji pomp ciepła dla budynku Przedszkola nr 22 w Rybniku (RIT – EFRR – RPO WŚI.)** – lata realizacji 2016-2018:
- nakłady poniesione w 2016 roku wyniosły 26.937 zł (dokumentacja),
  - poniesione nakłady w 2018 roku wyniosły 357.465,87 zł (w planie pozostały niewykonane wydatki w kwocie 13.061,99 zł),
  - celem zadania jest poprawa efektywności energetycznej; zadanie zostało rzeczowo zakończone.
- 28. (1.1.2.7.) Modernizacja budynków nadszybia i maszynowni szybu „Kościuszko” na terenie zabytkowej Kopalni Ignacy w Rybniku na cele kulturalne (EFRR – RPO WŚI.)** -lata realizacji 2016-2019:
- nie poniesiono wydatków w 2018 roku (plan - 3.075 zł); pozostałe nakłady do poniesienia w 2019 roku to 10.898 tys. zł,
  - celem zadania jest rozwój infrastruktury kultury,
  - projekt obejmuje adaptację pomieszczeń budynków nadszybia i maszynowni szybu „Kościuszko” na cele związane z dziedzictwem kultury i stanowiące atrakcję turystyczną (kompleksowa modernizacja obejmująca prace budowlane, instalacyjne i adaptację istniejących pomieszczeń),
  - 30.10.2018 r. zawarto umowę na opracowanie projektu koncepcyjnego wystawy o charakterze centrum nauki w budynku nadszybia i maszynowni szybu „Kościuszko” na kwotę 147.600 zł, z terminem realizacji do 150 dni od daty zawarcia umowy; planowany termin wykonania wystawy – 1.06.2020 r.,
  - 15.03.2019 r. zawarto umowę na roboty budowlane w zakresie modernizacji budynków na kwotę 9.477.611,91 zł, z terminem realizacji do 14.2.2020 r.

- 29. (1.1.2.8.) Rewitalizacja budynku byłej sprężarkowni na terenie Zabytkowej Kopalni Ignacy w Rybniku na potrzeby lokalnej społeczności (RIT – EFRR – RPO WŚI.)** - lata realizacji 2016-2019:
- celem zadania jest rewitalizacja obszarów zdegradowanych,
  - zadanie przewidziane do rzeczowej realizacji w 2019 roku (6.627 tys. zł).
- 30. (1.1.2.9.) Modernizacja zabytkowego pawilonu Rafał dawnego Szpitala Miejskiego nr 1 w Rybniku na cele kulturalne (EFRR – RPO WŚI.)** – lata realizacji 2017-2019:
- poniesione wydatki w 2017 roku wyniosły 147.108 zł (opracowanie programów funkcjonalno-użytkowych dla pawilonu „RAFAŁ”),
  - poniesione nakłady w 2018 roku wyniosły 7.152,45 zł (w planie pozostały niewykonane wydatki w kwocie 47.172,55 zł); pozostałe nakłady do poniesienia w 2019 roku to 14.557 tys. zł,
  - projekt obejmuje roboty ziemne, rozbiórkowe i budowlano-wykończeniowe, wykonanie instalacji wewnętrznych i wyposażenie oraz zagospodarowanie terenu; dodatkowo stworzona zostanie ekspozycja prezentująca historię medycyny i farmacji (w 2018 roku rozpoczęto zbórkę eksponatów i wyposażenia),
  - celem zadania jest rozwój infrastruktury kultury,
  - 16.10.2018 r. zawarto umowę na opracowanie projektu wykonawczego aranżacji wystawienniczej wraz z projektem instalacji technicznych do obsługi wystawy na kwotę 627.915 zł, z terminem realizacji do 13.06.2019 r.; przygotowywane jest postępowanie przetargowe na roboty budowlane.
- 31. (1.1.2.10.) Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie miasta Rybnika etap II (RIT – EFRR – RPO WŚI.)** - lata realizacji 2014-2019:
- poniesione nakłady w 2018 roku wyniosły 1.892.988,31 zł (w planie pozostały niewykonane wydatki w kwocie 125.043,15 zł); pozostałe nakłady do poniesienia w 2019 roku to 11.429 tys. zł,
  - celem zadania jest poprawa efektywności energetycznej,
  - w 2018 roku przeprowadzono termomodernizację dwóch obiektów oświatowych: SP6 i P22, a także przeprowadzono promocję projektu ZSz-P1.
- 32. (1.1.2.11.) Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w Rybniku (EFRR – RPO WŚI.)**
- lata realizacji 2015-2019:
  - w 2018 roku pozyskano dofinansowanie w kwocie 9.851.459,38 zł.
- (1.1.2.11.1.) Budowa drogi rowerowej na odcinku od ul. Wierzbowej do ul. Rudzkiej**
- lata realizacji 2015-2018:
  - poniesione nakłady w 2018 roku wyniosły 108.393,85 zł (wyplata odszkodowań); w planie pozostały niewykonane wydatki w kwocie 15.653,91 zł,
  - zadanie rzeczowo wykonane w 2017 roku - wybudowano ścieżki rowerowe i oświetlenie.
- (1.1.2.11.2.) Budowa drogi rowerowej wzdłuż ul. Raciborskiej** – lata realizacji 2016-2018:
- poniesione nakłady w 2018 roku wyniosły 3.994.623,04 zł (w planie pozostały niewykonane wydatki w kwocie 55.768,48 zł,
  - zadanie zostało zakończone.
- (1.1.2.11.3.) Budowa drogi rowerowej wzdłuż ul. Żorskiej** – lata realizacji 2016-2019:
- nie poniesiono wydatków w 2018 roku,
  - zadanie przewidziane do realizacji w 2019 roku (2.856 tys. zł),
  - 28.12.2018 r. zawarto umowę na realizację zadania na kwotę 2.785 tys. zł, z terminem realizacji do 25.08.2019 r.
- (1.1.2.11.4.) Rozbudowa centrum przesiadkowego przy dworcu kolejowym Rybnik-Paruszowiec** – lata realizacji 2016-2019:
- poniesione nakłady w 2018 roku wyniosły 2.870.486,98 zł (w planie pozostały niewykonane wydatki w kwocie 1.598.664,76 zł); pozostałe nakłady do poniesienia w 2019 roku to 2.075 tys. zł,
  - 22.06.2018 r. zawarto umowę z wykonawcą zadania na kwotę 5.849.951,70 zł, z terminem realizacji do 28.07.2019 r.,
  - zakres rzeczowy zadania: budowa tunelu pod nasypem kolejowym: pieszo-rowerowego ciągu komunikacyjnego, łączącego ulicę Mikołowską w dzielnicy Paruszowiec-Piaski z ulicą Żużlową w dzielnicy Północ oraz zagospodarowanie terenu - dostosowanie do ruchu rowerowego, a także do osób korzystających z komunikacji publicznej (parking Park & Ride).



**(1.1.2.11.5.) Rozbudowa centrum przesiadkowego przy Dworcu Komunikacji Miejskiej przy ul. Budowlanych** - lata realizacji 2017-2019:

- poniesione w 2017 roku wydatki na opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej wyniosły 39.975 zł,
- poniesione nakłady w 2018 roku wyniosły 389.212,54 zł (w planie pozostały niewykonane wydatki w kwocie 335.170,09 zł); pozostałe nakłady do poniesienia w 2019 roku to 1.194 tys. zł,
- 5.11.2018 r. zawarto umowę z wykonawcą zadania na kwotę 1.910.340,16 zł, z terminem realizacji do 16.05.2019 r.,
- zakres rzeczowy zadania: rozbudowa centrum przesiadkowego przy dworcu komunikacji miejskiej przy ul. Budowlanych (komunikacja autobusowa), zagospodarowanie terenu - dostosowanie do obsługi ruchu rowerowego, a także osób korzystających z komunikacji publicznej (parking Park & Ride).

**(1.1.2.11.6.) Rozbudowa centrum przesiadkowego przy dworcu kolejowym Rybnik** - lata realizacji 2017-2019:

- poniesione w 2017 roku wydatki na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wyniosły 39.975 zł,
- poniesione nakłady w 2018 roku wyniosły 115.853,13 zł (w planie pozostały niewykonane wydatki w kwocie 208.265,72 zł); pozostałe nakłady do poniesienia w 2019 roku to 528 tys. zł,
- 5.11.2018 r. zawarto umowę z wykonawcą zadania na kwotę 852.150,02 zł, z terminem realizacji do 31.03.2019 r.,
- zakres rzeczowy: rozbudowa centrum przesiadkowego przy głównym dworcu kolejowym Rybnik, obsługującym ruch kolejowy, autobusowy i samochodowy, zagospodarowanie terenu i dostosowanie istniejącego naprzeciwko dworca skweru do obsługi ruchu rowerowego.

**(1.1.2.11.7.) Przystosowanie centrum Rybnika do obsługi ruchu rowerowego** – etap I – lata realizacji 2016-2018:

- poniesione wydatki w 2017 roku wyniosły 495.579,97 zł - wymiana nawierzchni oraz oznakowanie poziome i pionowe w zakresie ruchu rowerowego ulic: 3 Maja, Bolesława Chrobrego, Miejskiej, Jankowickiej, Plac Armii Krajowej, Piłsudskiego,
- poniesione nakłady w 2018 roku wyniosły 453.719,12 zł (w planie pozostały niewykonane wydatki w kwocie 373.606,31 zł),
- w 2018 roku wykonano odcinki ścieżek rowerowych wraz z oznakowaniem pionowym i poziomym w centrum miasta na ulicach: A. Mickiewicza, Wysokiej, Saint Vallier, Kraszewskiego, Na Górze, Ogródki, Damrota, E. Orzeszkowej i Piasta. Wykonano kontrapasy oraz kontraruchy na ul. Wodzisławskiej, Zebrzydowickiej, Na Górze i Brudnioka, Popieluski, św. Jadwigi, Poprzecznej, Szkolnej, Staszica, Basisty, Kochanowskiego, Wojska Polskiego, Wita Stwosza, Żwirki i Wigury, Strzelców Bytomskich i Matejki (łączna długość – 2,455 km).

**33. (1.1.2.12.) System wsparcia rybnickich seniorów (EFS – RPO WŚI.)** - lata realizacji 2018-2020:

- *część majątkowa*: poniesione nakłady w 2018 roku wyniosły 19.783,08 zł (w planie pozostały niewykonane wydatki w kwocie 165.216,92 zł),
- celem projektu jest wzrost dostępności i jakości usług społecznych zapobiegających ubóstwu i wykluczeniu społecznemu niesamodzielnych osób starszych w wieku 60+(35 kobiet i 10 mężczyzn) z Miasta Rybnika w latach 2018-2020, przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu tych osób, które ze względu na wiek nie są w stanie samodzielnie zaspokajać swoich podstawowych potrzeb,
- w 2018 roku wykonano dokumentację projektową związaną z remontem lokalu przy ulicy Floriańskiej 24, przeznaczonego na Klub Seniora.

**34. (1.1.2.13.) Alternatywa II** - lata realizacji 2018-2020:

- *część majątkowa* - poniesione nakłady w 2018 roku wyniosły 6.150 zł (w planie pozostały niewykonane wydatki w kwocie 850 zł); pozostałe nakłady do poniesienia w latach 2019-2020 to 53 tys. zł,
- kontynuacja projektu realizowanego w latach 2015-2017; celem jest dalsza integracja społeczna, stworzenie warunków do podejmowania aktywności zawodowej i przełamywanie indywidualnych

barier utrudniających wejście na rynek pracy osób wymagających pełnego włączenia społecznego 92 kobiet i 48 mężczyzn z terenu Miasta Rybnika.

## II. Pozostałe programy, projekty i zadania

*Numeracja odpowiada kolejnym pozycjom w tabeli.*

### 1.2. Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego – nie były planowane.

### 1.3. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1), z tego:

#### 1.3.1. wydatki bieżące

##### 1.3.1.1. **Uruchomienie dodatkowych połączeń kolejowych na odcinku Rybnik - Wodzisław Śląski**

- lata realizacji 2018-2023:

- poniesione nakłady w 2018 roku wyniosły 298.868,99 zł (w planie pozostały niewykonane wydatki w kwocie 1.131,01 zł); pozostałe nakłady do poniesienia w latach 2019-2023 to 3 mln zł,
- dodatkowe połączenia kolejowe realizowane są od 10.06.2018 r.,
- celem projektu jest wzrost znaczenia transportu zbiorowego (kolejowego) w aglomeracji rybnickiej prowadzący do zmniejszenia zatłoczenia dróg, poprawy środowiska i poprawy jakości powietrza.

##### 1.3.1.2. **Program "Za życiem"** - lata realizacji 2017-2021:

- poniesione nakłady w 2018 roku wyniosły 30.479,95 zł (w planie pozostały niewykonane wydatki w kwocie 109.920,05 zł); pozostałe nakłady do poniesienia w latach 2019-2021 to 562 tys. zł,
- projekt przewiduje organizację wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka w formie dodatkowych usług terapeutów, fizjoterapeutów, psychologów i logopedów. Specjaliści nie są jednak zainteresowani pracą w ramach projektu z uwagi na niskie wynagrodzenie, dlatego projekt realizowany jest w formie godzin ponadwymiarowych pracowników Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.

##### 1.3.1.3. **Składka celowa dla Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku na realizację projektu "Łączymy z Energią" - montaż instalacji OZE dla budynków mieszkalnych na terenie Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego**

- lata realizacji 2019-2020:

- nakłady do zrealizowania w latach 2019-2020 wynoszą 389.357,66 zł (wkład własny Miasta w formie składki członkowskiej),
- projekt zakłada montaż instalacji odnawialnych źródeł energii w budynkach mieszkalnych. Mieszkańcy Rybnika złożyli 240 wniosków o dofinansowanie,
- projekt został zgłoszony przez Związek Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego do dofinansowania w ramach RPO WŚl. - rozstrzygnięcie konkursu planowane jest w II kwartale br.

##### 1.3.1.4. **Składka celowa dla Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku na realizację projektu "Gminy z dobrą energią" - wymiana urządzeń grzewczych w budynkach mieszkalnych na terenie Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego** - lata realizacji 2019-2020:

- nakłady do zrealizowania w latach 2019-2020 wynoszą 353.631,80 zł (wkład własny Miasta w formie składki członkowskiej),
- projekt zakłada wymianę urządzeń grzewczych w budynkach mieszkalnych. Mieszkańcy Rybnika złożyli 55 wniosków o dofinansowanie,
- projekt został zgłoszony przez Związek Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego do dofinansowania w ramach RPO WŚl. - rozstrzygnięcie konkursu planowane jest w II kwartale br.

**1.3.2. wydatki majątkowe:****1.3.2.1. Budowa Regionalnej Drogi Racibórz – Pszczyna na odcinku przebiegającym przez Miasto Rybnik – etap II - lata realizacji 2016-2019:**

- poniesione nakłady na wypłatę odszkodowań wyniosły w 2017 roku 9.480.745,84 zł, a w 2018 roku – 12.999.807,76 zł (w planie pozostały niewykonane wydatki w kwocie 283.446,40 zł); pozostałe nakłady do poniesienia w 2019 roku to 2 mln zł.

**1.3.2.2. Budowa drogi śródmiejskiej - lata realizacji 2015-2019:**

- poniesione nakłady w 2018 roku wyniosły 513.729,11 zł (w planie pozostały niewykonane wydatki w kwocie 2.990.022,75 zł); pozostałe nakłady do poniesienia w 2019 roku to 5.500 tys. zł,
- zadanie w trakcie realizacji; planowany termin zakończenia został wydłużony do lipca 2019 roku ze względu na podpisaną umowę z wykonawcą na wykonanie zadania łącznie z budową I etapu regionalnej Drogi Racibórz – Pszczyna,
- w 2018 roku wykonano roboty ziemne, odwodnienie oraz odcinkowo podbudowę z kruszywa łamanego.

**1.3.2.3. Przebudowa ul. Raciborskiej wraz ze skrzyżowaniem z ul. Sportową – lata realizacji 2017-2019:**

- poniesione nakłady w 2018 roku wyniosły 441,91 zł (opłata za przyłączenie do sieci energetycznej), w planie pozostały niewykonane wydatki w kwocie 161.920,09 zł; pozostałe nakłady do poniesienia w 2019 roku to 1.780 tys. zł,
- 15.11.2017 r. podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej, z terminem realizacji do 11.11.2018 r. Termin ten nie został dotrzymany z uwagi na opóźnienie w uzyskaniu warunków technicznych oraz z powodu konieczności doprojektowania odcinka kanalizacji deszczowej na terenie Rybnika przy granicy z Rydułtami,
- w lutym br. uzyskano decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

**1.3.2.4. Budowa łącznika ul. Brzezińska – Giedroycia – lata realizacji 2017-2019:**

- nie poniesiono nakładów w 2018 roku (w planie pozostały niewykonane wydatki w kwocie 80.566 zł); pozostałe nakłady do poniesienia w 2019 roku to 4.556 tys. zł,
- 15.11.2017 r. podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej, z terminem realizacji do 30.11.2018 r., który jednak nie został dochowany z powodu złożenia odwołania przez właściciela nieruchomości od decyzji o zlokalizowaniu na jego terenie gazociągu; konieczna była zmiana dokumentacji projektowej oraz złożenie wniosku o zmianę decyzji ZRID.

**1.3.2.5. Przebudowa ul. Mruli, dz. Niewiadom – lata realizacji 2017-2019:**

- poniesione nakłady w 2018 roku wyniosły 44.937,91 (w planie pozostały niewykonane wydatki w kwocie 29.062,09 zł); pozostałe nakłady do poniesienia w 2019 roku to 120 tys. zł,
- w 2018 roku wydatkowano środki na otrzymaną dokumentację projektową oraz na odszkodowania.

**1.3.2.6. Budowa łącznika ul. Pocztowa-Hallera – lata realizacji 2017-2018:**

- poniesione w 2017 roku wydatki na opracowanie dokumentacji projektowej wyniosły 115.620 zł,
- poniesione nakłady w 2018 roku wyniosły 3.191.095,90 zł (w planie pozostały niewykonane wydatki w kwocie 438.284,10 zł),
- 10.04.2018 r. podpisano umowę na roboty budowlane, z terminem realizacji do 31.12.2018 r.; zadanie zostało zakończone.

**1.3.2.7. Przebudowa skrzyżowania ul. Małachowskiego – Sztolniowa wraz z budową zatoki autobusowej na ul. Małachowskiego - lata realizacji 2017-2019:**

- poniesione nakłady w 2018 roku wyniosły 49.849,99 zł (w planie pozostały niewykonane wydatki w kwocie 3.000 zł); pozostałe nakłady do poniesienia w 2019 roku to 150 tys. zł,
- dokumentacja została opracowana, w 2019 roku zaplanowano wypłatę odszkodowań.

**1.3.2.8. Przebudowa mostu na ul. Trzech Krzyży, dz. Radziejów - lata realizacji 2018-2019:**

- poniesione nakłady w 2018 roku wyniosły 15.990 zł; pozostałe nakłady do poniesienia w 2019 roku to 64 tys. zł,
- 5.09.2018 r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej, z terminem realizacji do 6.06.2019 r.

- 1.3.2.9. Przebudowa obiektu mostowego na ul. Okulickiego, dz. Radziejów** - lata realizacji 2018-2019:
- poniesione nakłady w 2018 roku wyniosły 15.990 zł; pozostałe nakłady do poniesienia w 2019 roku to 64 tys. zł,
  - 5.09.2018 r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej, z terminem realizacji do 6.06.2019 r.
- 1.3.2.10. Budowa nowych punktów świetlnych w dzielnicach wraz z wykonaniem dokumentacji przy drogach gminnych** - lata realizacji 2018-2019:
- nie poniesiono wydatków w 2018 roku (plan - 37.000 zł); nakłady do poniesienia w 2019 roku to 163 tys. zł,
  - 5.06.2018 r. zawarto umowę z wykonawcą, z terminem realizacji do 5.06.2019 r.,
  - dokumentacja została opracowana, złożone zostały także wnioski o wydanie pozwolenia na budowę.
- 1.3.2.11. Budowa nowych punktów świetlnych w dzielnicach wraz z wykonaniem dokumentacji przy drogach powiatowych, wojewódzkich, krajowych** - lata realizacji 2018-2019:
- nie poniesiono wydatków w 2018 roku (plan - 24.769 zł); nakłady do poniesienia w 2019 roku to 57 tys. zł,
  - 5.06.2018 r. zawarto umowę z wykonawcą, z terminem realizacji do 5.06.2019 r.,
  - dokumentacja została opracowana, złożone zostały także wnioski o wydanie pozwolenia na budowę.
- 1.3.2.12. Budowa łącznika ulic Sportowa-Górnośląska** - lata realizacji 2018-2019:
- nie poniesiono wydatków w 2018 roku (plan - 85.610 zł); nakłady do poniesienia w 2019 roku to 201 tys. zł,
  - 10.09.2018 r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej, z terminem realizacji do 10.09.2019 r.
- 1.3.2.13. Budowa łącznika ulic Raciborska - łącznik Poczтова-Hallera** - lata realizacji 2018-2019:
- nie poniesiono wydatków w 2018 roku (plan - 14.022 zł); nakłady do poniesienia w 2019 roku to 34 tys. zł,
  - 10.09.2018 r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej, z terminem realizacji 10.09.2019 r.
- 1.3.2.14. Przebudowa ul. Niewiadomskiej, dz. Niewiadom** - lata realizacji 2018-2019:
- poniesione nakłady w 2018 roku wyniosły 29.520 zł (w planie pozostały niewykonane wydatki w kwocie 23.000 zł); pozostałe nakłady do poniesienia w 2019 roku to 580 tys. zł,
  - zadanie w trakcie realizacji; planowany termin opracowania dokumentacji został wydłużony do 16.04.2019 r. w związku z koniecznością wznowienia granic pomiędzy Miastem Rybnik a Miastem Rydułtowy (nieścisłości map na granicy miast ze stanem faktycznym w terenie spowodowały wstrzymanie projektowania przebudowy ul. Niewiadomskiej do czasu wznowienia granic).
- 1.3.2.15. Przebudowa ul. Św. Józefa od ul. Energetyków do ul. Borki wraz z pętlą autobusową** - lata realizacji 2018-2020:
- poniesione wydatki w 2018 roku wyniosły 26.076 zł (częściowa płatność za dokumentację projektowo-kosztorysową); pozostałe nakłady do poniesienia w latach 2019-2020 to 589 tys. zł,
  - z uwagi na protesty mieszkańców planowane jest ograniczenie zakresu prac projektowych.
- 1.3.2.16. Przebudowa ul. Wielopolskiej od Nadleśnictwa do skrzyżowania z ul. Mikołowską** - lata realizacji 2018-2019:
- nie poniesiono wydatków w 2018 roku (plan - 76.796 zł); nakłady do poniesienia w 2019 roku to 374 tys. zł,
  - zadanie jest w trakcie realizacji, planowany termin opracowania dokumentacji - 9.05.2019 r.
- 1.3.2.17. Przebudowa wiaduktu na ul. Żorskiej** - zadanie przewidziane do realizacji w latach 2019-2020.

- 1.3.2.18. Przebudowa ul. Pogodnej wraz z budową kanalizacji deszczowej, dz. Ligota-Ligocka Kuźnia** - lata realizacji 2018-2020:
- poniesione nakłady w 2018 roku wyniosły 56.852,70 zł (w planie pozostały niewykonane wydatki w kwocie 13.147,30 zł); pozostałe nakłady do poniesienia w latach 2019-2020 to 4.110 tys. zł.
  - **(1.3.2.18.1.) Przebudowa ul. Pogodnej** – lata realizacji 2018-2020:
    - poniesione nakłady w 2018 roku wyniosły 56.852,70 zł (odszkodowania); w planie pozostały niewykonane wydatki w kwocie 13.147,30 zł, pozostałe nakłady do poniesienia w latach 2019-2020 to 3 mln zł,
    - rzeczowa realizacja zadania zaplanowana jest na lata 2019-2020,
  - **(1.3.2.18.2.) Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Pogodnej, dz. Ligota-Ligocka Kuźnia** – zadanie przewidziane do realizacji w latach 2019-2020.
- 1.3.2.19. Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż rzeki Nacyny od ul. Rzecznej do Obwiedni Południowej** – lata realizacji 2018-2019:
- nie poniesiono wydatków w 2018 roku (plan - 133.100 zł); nakłady do poniesienia w 2019 roku to 2.520 tys. zł,
  - zadanie w trakcie realizacji; planowany termin uzyskania pozwolenia wodno-prawnego – 29.03.2019 r.
- 1.3.2.20. Przebudowa ul. Rudzkiej - II etap** - zadanie przewidziane do realizacji w latach 2019-2020.
- 1.3.2.21. Modernizacja energetyczna oświetlenia ulicznego w Rybniku** - lata realizacji 2018-2019:
- poniesione wydatki w 2018 roku wyniosły 24.600 zł (wykonanie audytu energetycznego); pozostałe nakłady do poniesienia w 2019 roku to 1.500 tys. zł.
- 1.3.2.22. Zespół Szkół nr 3, dz. Maroko-Nowiny - adaptacja pomieszczeń segmentu na potrzeby Specjalnego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego** – lata realizacji 2015-2018:
- nakłady poniesione w 2015 roku wyniosły 9.840 zł (wykonanie koncepcji), a w 2018 roku – 5.830.771,12 zł,
  - zadanie zostało zakończone; zakres rzeczowy obejmował: przebudowę wnętrza budynku jednego z segmentów ZS3 wraz z wyposażeniem, rozbiórkę schodów zewnętrznych i budowę nowych, budowę placu zabaw wraz z torem do boule, budowę tarasu i pergoli, rozbiórkę zadaszenia nad wejściem od strony boiska, wykonanie instalacji centrali alarmowej, telefonicznej oraz urządzeń domofonowych.
- 1.3.2.23. Adaptacja zabytkowego kompleksu dawnego Szpitala Miejskiego nr 1 w Rybniku wraz z zagospodarowaniem terenu** – lata realizacji 2016-2020:
- celem zadania jest rewitalizacja przestrzeni miejskiej,
  - poniesione wydatki w 2017 roku wyniosły 5.501,83 zł na opłatę przyłączeniową oświetlenia parku oraz opracowanie map terenu,
  - poniesione nakłady w 2018 roku wyniosły 32.857,50 zł (w planie pozostały niewykonane wydatki w kwocie 57.142,50 zł); pozostałe nakłady do poniesienia w latach 2019-2020 to 924 tys. zł,
  - w 2018 roku opracowano mapy terenu inwestycji i projekt przyłącza kanalizacji teletechnicznej, w celu wykonania przyłącza światłowodowego; poniesiono wydatki na koordynację prac projektowych i wykonawczych,
  - zakres rzeczowy zadania obejmuje zagospodarowanie terenu wokół pawilonu Rafał oraz budynków Juliusz i dawnego oddziału dermatologii.
- 1.3.2.24. Modernizacja zabytkowego budynku Juliusz byłego Szpitala Miejskiego im. Juliusza Rogera w Rybniku** – lata realizacji 2016-2020:
- celem zadania jest rozwój infrastruktury kultury,
  - projekt obejmuje kompleksową modernizację zabytkowego budynku byłego szpitala, w którym mieścił się m.in. oddział onkologii i chorób wewnętrznych; zakres robót obejmuje: prace budowlane, instalacyjne i adaptację istniejących pomieszczeń na cele związane z dziedzictwem kultury (w budynku powadzone będą działania o charakterze muzealnym z elementami doświadczałnymi),
  - w 2016 roku poniesiono wydatki (142.335,60 zł) na opracowanie opinii geotechnicznej i warunków techniczno-architektonicznych adaptacji budowlanej, a w 2017 roku (170.750 zł)

- na opracowanie projektu koncepcyjnego wystaw stałych w Centrum Poznawczym „Rogerium”, wykonanie badań i opracowanie analizy rynku służącej ocenie prognozowanego popytu na usługi będące wynikiem realizacji inwestycji,
- 16.10.2018 r. zawarto umowę z wykonawcą na opracowanie projektu aranżacji wystawienniczej i dokumentacji instalacji technicznej do obsługi wystaw stałych na kwotę 578.715 zł (w tym dokumentacja - 565.800 zł i nadzór - 12.915 zł),
- nie poniesiono wydatków w 2018 roku; nakłady do poniesienia w latach 2019-2020 to 6.954 tys. zł,
- rozpoczęcie rzeczowej realizacji projektu uzależnione jest od uzyskania pozytywnej decyzji o przesunięciu projektu z listy rezerwowej do dofinansowania.

**1.3.2.25. Rozbudowa boiska KS "Silesia", dz. Ligota - Ligocka Kuźnia (budowa trybun, oświetlenie i wyposażenie sportowe) - lata realizacji 2018-2019:**

- celem zadania jest poprawa infrastruktury sportowej,
- poniesione wydatki w 2018 roku wyniosły 205.759,34 zł; pozostałe nakłady do poniesienia w 2019 roku to 994 tys. zł,
- w 2018 roku opracowano dokumentację, wykonano ogrodzenie, instalację nawodnienia boiska, dostarczono i zamontowano siatki zabezpieczające boisko,
- zakres rzeczowy: budowa trybuny, wydzielenie obiektów sportowych KS „Silesia” oraz zaplecza terenu za pomocą trwałego ogrodzenia panelowego o wysokości nie przekraczającej 1,60 m, wykonanie przyłącza i sieci wodociągowej oraz instalacji wewnętrznej prowadzonej od studni wodomierzowej do instalacji nawadniającej boisko, dostawa i montaż konstrukcji wsporczej dla tablicy wyników, elektronicznej tablicy wyników oraz wykonanie robót ziemnych, w celu ułożenia okablowania do doprowadzenia sygnału z tablicy wyników do budynku komentatora wraz z jej podłączeniem,
- planowany termin zakończenia – czerwiec 2019 roku.

**1.3.2.26. Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4, dz. Golejów – rozbudowa budynku szkoły – lata realizacji 2017-2019:**

- celem zadania jest poprawa infrastruktury edukacyjnej,
- poniesione wydatki w 2017 roku wyniosły 48.562,90 zł (przyłączenie do sieci energetycznej segmentu szkolnego, opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej),
- nie poniesiono wydatków w 2018 roku (plan - 200.000 zł); nakłady do poniesienia w 2019 roku to 5.800 tys. zł,
- zakres rzeczowy obejmuje wybudowanie niezależnego segmentu, przeznaczonego na potrzeby szkoły podstawowej wraz z zagospodarowaniem terenu,
- postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego jest na etapie zawierania umowy z wykonawcą; opóźnienia w rozpoczęciu realizacji rzeczowej wynikają z wydłużonej procedury wyboru wykonawcy, w związku z odwołaniem do Krajowej Izby Odwoławczej (planowany termin realizacji zadania - 30.08.2019 r.).

**1.3.2.27. Budowa budynku mieszkalno-usługowego przy ul. gen. J. Hallera w Rybniku wraz z zagospodarowaniem terenu - opracowanie wielobranżowej dokumentacji technicznej projektowo-kosztorysowej oraz pełnienie czynności nadzoru autorskiego - lata realizacji 2018-2019:**

- celem zadania jest poprawa infrastruktury mieszkaniowej,
- nie poniesiono wydatków w 2018 roku (plan - 24.600 zł); nakłady do poniesienia w 2019 roku to 1.270 tys. zł,
- 15.11.2018 r. zawarto umowę na opracowanie wielobranżowej dokumentacji technicznej projektowo-kosztorysowej budowy budynku mieszkalno-usługowego oraz pełnienie czynności nadzoru autorskiego (planowany termin realizacji – listopad 2019 roku).

**1.3.2.28. Budowa hospicjum stacjonarnego przy ul. Barbórki w Rybniku wraz z zagospodarowaniem terenu – opracowanie wielobranżowej dokumentacji technicznej projektowo-kosztorysowej oraz pełnienie czynności nadzoru autorskiego - lata realizacji 2018-2019:**

- celem zadania jest rozwój systemu opieki nad osobami nieuleczalnie chorymi,
- nie poniesiono wydatków w 2018 roku (plan - 24.600 zł); nakłady do poniesienia w 2019 roku to 1.100 tys. zł,
- planowane parametry budynku: powierzchnia użytkowa – 1.668 m<sup>2</sup>, w tym: 12 pokoi dwuosobowych o powierzchni 28 m<sup>2</sup> i 6 pokoi jednoosobowych o powierzchni 18 m<sup>2</sup>, pomieszczenia magazynowe, gabinety, pomieszczenia obsługi, socjalno-bytowe, techniczne oraz ciągi komunikacyjne i winda,

- 17.12.2018 r. zawarto umowę ze Stowarzyszeniem Architektów Polskich Oddział w Katowicach, na przeprowadzenie procedury zamówień publicznych w trybie konkursu, na opracowanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej.

**1.3.2.29. Utworzenie parku miejskiego na terenie dzielnicy Paruszowiec-Piaski w Rybniku**

- lata realizacji 2016-2019:

- nie poniesiono wydatków w 2018 roku (plan - 250.000 zł); nakłady do poniesienia w 2019 roku to 3.560 tys. zł,
- w związku z brakiem wyboru przedsięwzięcia do dofinansowania zadanie w 2019 roku zostało wykreślone z WPF.

**1.3.2.30. Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3, dz. Ochojec - budowa boiska piłkarskiego o nawierzchni syntetycznej – lata realizacji 2016-2018:**

- celem zadania jest poprawa przyszkolnej infrastruktury sportowej,
- poniesione wydatki w 2018 roku wyniosły 136.811,63 zł,
- zadanie zostało zakończone (całkowity koszt – 731.261,37 zł); wybudowano boisko piłkarskie o nawierzchni ze sztucznej trawy wraz z oświetleniem i monitoringiem, ogrodzenie oraz piłkochwyty.

**1.3.2.31. Szkoła Podstawowa nr 23 (dawne G12), dz. Niewiadom - budowa boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni syntetycznej – lata realizacji 2016-2018:**

- celem zadania jest poprawa przyszkolnej infrastruktury sportowej,
- poniesione wydatki w 2018 roku wyniosły 89.974,75 zł,
- zadanie zostało zakończone (całkowity koszt – 443.549,43 zł); wybudowano boisko wielofunkcyjne o nawierzchni ze sztucznej trawy wraz z oświetleniem i monitoringiem.

**1.3.2.32. OSP Ochojec - rozbudowa budynku – lata realizacji 2018-2019:**

- celem zadania jest poprawa infrastruktury jednostek ochotniczych straży pożarnych,
- poniesione wydatki w 2018 roku wyniosły 27.060 zł (dokumentacja projektowo-kosztorysowa); w planie pozostały niewykonane wydatki w kwocie 272.940 zł, pozostałe nakłady do poniesienia w 2019 roku to 700 tys. zł,
- 11.12.2018 r. zawarto umowę z wykonawcą na kwotę 972.081,57 zł, z terminem realizacji do 17.09.2019 r.,
- zakres rzeczowy obejmuje: rozbudowę Ochotniczej Straży Pożarnej o część socjalno-biurową, rozbiórkę istniejącej wiaty drewnianej, posadowionej w miejscu planowanej rozbudowy budynku, przebudowę wodociągu zasilającego budynek i sieci zlokalizowanych w miejscu planowanej rozbudowy budynku: kanalizacji sanitarnej, teletechnicznej, energetycznej, roboty ziemne i fundamentowe, ogólnobudowlane, instalacyjne (wodociągowe, kanalizacyjne, centralnego ogrzewania, elektryczne i teletechniczne), a także roboty wykończeniowe.

**1.3.2.33. OSP Kamień - rozbudowa budynku – lata realizacji 2017-2019:**

- celem zadania jest poprawa infrastruktury jednostek ochotniczych straży pożarnych,
- poniesione wydatki w 2018 roku wyniosły 831.152,59 zł (w planie pozostały niewykonane wydatki w kwocie 406.504,37 zł); pozostałe nakłady do poniesienia w 2019 roku to 2.984 tys. zł,
- wydatki dokonane w 2018 roku obejmują roboty budowlane, opłaty: przyłączeniową do sieci energetycznej i za warunki techniczne podłączenia do sieci wodociągowej oraz opinię rzeczoznawcy ds. higieniczno-sanitarnych,
- zakres rzeczowy obejmuje: przebudowę garażu oraz rozbudowę budynku głównego (obecne gabaryty utrudniają funkcjonowanie Ochotniczej Straży Pożarnej). Przewidziano rozbiórkę istniejącego garażu o powierzchni zabudowy około 90 m<sup>2</sup>, a w jego miejscu zaprojektowano nowy garaż o powierzchni około 120 m<sup>2</sup>. Dobudowane zostaną nowe pomieszczenia w budynku głównym na powierzchni około 90 m<sup>2</sup>, w układzie dwukondygnacyjnym (parter i piętro). Na parterze mieścić się będzie dzielnicowa biblioteka publiczna (filia Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej), a piętro wykorzystane będzie na potrzeby działalności i spotkań społeczności lokalnej,
- planowany termin zakończenia - 20.4.2019 r., a wartość robót – 4.219.616,71 zł.

**1.3.2.34. Budowa Pawilonu Centrum Aktywności Lokalnej, dz. Kłokocin – lata realizacji 2018-2019:**

- celem zadania jest poprawa infrastruktury dla aktywizacji i integracji lokalnej społeczności,
- poniesione wydatki w 2018 roku wyniosły 3.033,20 zł (w planie pozostały niewykonane wydatki w kwocie 349.999,80 zł); pozostałe nakłady do poniesienia w 2019 roku to 749 tys. zł,
- wydatki dokonane w 2018 roku obejmują opłatę za mapy terenu inwestycji i przyłączeniową terenu rekreacyjnego oraz przeprowadzenie badań i opracowanie opinii geodezyjnych,

- zakres rzeczowy obejmuje: wybudowanie dwóch obiektów: budynku głównego i wiaty z funkcją siedzisk, na podstawie programu funkcjonalno-użytkowego i koncepcji projektowej, zagospodarowanie terenu wraz z podłączeniem obiektu do sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i energii elektrycznej, a także budowę monitoringu,
- planowany termin zakończenia – czerwiec 2019 r., a wartość robót – 1.098.000 zł.

#### **1.3.2.35. Budowa zaplecza szatniowo-sanitarnego boiska piłkarskiego w dzielnicy Grabownia**

- lata realizacji 2017-2019:

- celem zadania jest poprawa infrastruktury sportowej,
- poniesione wydatki w 2018 roku wyniosły 596.196,49 zł (w planie pozostały niewykonane wydatki w kwocie 267.623,79 zł); pozostałe nakłady do poniesienia w 2019 roku to 215 tys. zł (umowa z wykonawcą na kwotę 1.075.287,73 zł),
- wydatki dokonane w 2018 roku obejmują opłatę za przyłączenie budowy zaplecza szatniowego do sieci energetycznej oraz roboty budowlane,
- zakres rzeczowy obejmuje: budowę modułowego zaplecza szatniowo-sanitarnego (powierzchnia zabudowy - 250,65 m<sup>2</sup>, kubatura - 874,23 m<sup>3</sup>), wykonanie elementów zagospodarowania terenu: wyprofilowane chodniki z kostki brukowej betonowej, piłkochwyty (ochronna siatka sportowa), zbiorniki bezodpływowe na nieczystości ciekłe, uporządkowanie terenu oraz nasadzenia trawników, wykonanie przyłącza wody z istniejącej studni głębinowej, kanalizacji sanitarnej do projektowanego szamba oraz przyłącza do energii elektrycznej, wyposażenie w szafki ubraniowe dla sportowców,
- budowę obiektu zakończono 25.02.2019 r.; zagospodarowanie terenu przewidziano do kwietnia br.

#### **1.3.2.36. Budowa zaplecza szatniowo-sanitarnego boiska piłkarskiego w dzielnicy Ochojec**

- lata realizacji 2017-2019:

- celem zadania jest poprawa infrastruktury sportowej,
- poniesione wydatki w 2018 roku wyniosły 175.189,12 zł (w planie pozostały niewykonane wydatki w kwocie 754.253,29 zł); pozostałe nakłady do poniesienia w 2019 roku to 224 tys. zł (umowa z wykonawcą na kwotę 1.119.543,75 zł),
- zakres rzeczowy obejmuje: budowę parterowego, niepodpiwniczonego obiektu modułowego zaplecza szatniowo-sanitarnego o powierzchni zabudowy - 250,65 m<sup>2</sup> i kubaturze - 874,23 m<sup>3</sup>, wykonanie elementów zagospodarowania terenu: wyprofilowane chodniki z kostki brukowej betonowej, piłkochwyty (ochronna siatka sportowa), zbiorniki bezodpływowe na nieczystości ciekłe, uporządkowanie terenu oraz nasadzenia trawników. W ramach zadania przewiduje się również wykonanie przyłącza wody z istniejącej studni głębinowej oraz istniejącej sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej do projektowanego szamba oraz przyłącza do energii elektrycznej,
- planowany termin zakończenia – kwiecień 2019 r.

#### **1.3.2.37. Rozbudowa Stacji Żeglarskiej nad Zalewem Rybnickim – lata realizacji 2018-2019:**

- celem zadania jest poprawa infrastruktury sportowej – obiekt o charakterze zaplecza socjalno-rekreacyjnego na potrzeby drużyny harcerskiej,
- poniesione wydatki w 2018 roku wyniosły 39.626,80 zł; pozostałe nakłady do poniesienia w 2019 roku to 960 tys. zł,
- wydatki dokonane w 2018 roku obejmują opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, opłaty za mapy do celów projektowych oraz opłatę za przyłączenie do sieci energetycznej.

#### **1.3.2.38. OZE w budynkach użyteczności publicznej na terenie miasta Rybnika – lata realizacji 2017-2019:**

- celem zadania jest poprawa jakości powietrza i efektywności energetycznej,
- poniesione nakłady w 2018 roku wyniosły 35.696,85 zł (w planie pozostały niewykonane wydatki w kwocie 2.218,15 zł); pozostałe nakłady do poniesienia w 2019 roku to 200 tys. zł,
- rzeczowa realizacja zadań uzależniona jest od pozyskania dofinansowania ze środków EFRR.

##### **1.3.2.38.1. Zmiana kotłowni węglowej na kotłownię na pellety w budynku administracyjno-szatniowym MOSiR, dz. Radziejów - lata realizacji 2018-2019:**

- poniesione wydatki w 2018 roku wyniosły 22.781,85 zł (w planie pozostały niewykonane wydatki w kwocie 2.218,15 zł); pozostałe nakłady do poniesienia w 2019 roku to 309 zł (koszty promocji),
- zadanie zrealizowano ze środków własnych - zakupiono i zamontowano piec oraz dostosowano instalację c.o.



- 1.3.2.38.2. Zmiana kotłowni węglowej na kotłownię na instalację pomp ciepła z dostosowaniem instalacji c.o. w budynku gospodarczym MOSiR, dz. Kamień** - lata realizacji 2018-2019:
- poniesione wydatki w 2018 roku na opracowanie dokumentacji wyniosły 7.995 zł; dalsza realizacja przewidziana jest w 2019 roku (pozostałe nakłady do poniesienia to 34 tys. zł).
- 1.3.2.38.3. Zmiana kotłowni węglowej na kotłownię na pellety w budynku administracyjno-szatniowym MOSiR, dz. Niedobczyce** - lata realizacji 2018-2019:
- poniesione wydatki w 2018 roku na opracowanie dokumentacji wyniosły 4.920 zł; dalsza realizacja przewidziana jest w 2019 roku (pozostałe nakłady do poniesienia to 42 tys. zł).
- 1.3.2.38.4. Zmiana kotłowni węglowej na węzeł gazowych pomp ciepła w budynku Szkoły Podstawowej nr 23, dz. Niedobczyce** - lata realizacji 2017-2019:
- realizację zadania przewidziano w 2019 roku (nakłady do poniesienia to 123 tys. zł).
- 1.3.2.39. OZE w budynkach użyteczności publicznej na terenie miasta Rybnika – etap II** - lata realizacji 2017-2020:
- celem zadania jest poprawa jakości powietrza i efektywności energetycznej,
  - poniesione wydatki w 2018 roku wyniosły 19.713,16 zł; pozostałe nakłady do poniesienia w latach 2019-2020 to 500 tys. zł,
  - rzeczowa realizacja zadań uzależniona jest od pozyskania dofinansowania ze środków EFRR.
- 1.3.2.39.1. Zmiana kotłowni węglowej na węzeł gazowych pomp ciepła w budynku Szkoły Podstawowej nr 19 w dzielnicy Kłokocin** - zadanie przewidziano do realizacji w latach 2019-2020.
- 1.3.2.39.2. Zmiana kotłowni węglowej na węzeł gazowych pomp ciepła w budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 4 w dzielnicy Golejów** - lata realizacji 2017-2020:
- poniesione wydatki w 2018 roku wyniosły 4.713,16 zł (dokumentacja projektowo-kosztorysowa); pozostałe nakłady do poniesienia w latach 2019-2020 to 229 tys. zł.
- 1.3.2.39.3. Zmiana kotłowni węglowej na instalację pomp ciepła w budynku OSP Stodoły** - lata realizacji 2017-2020:
- poniesione wydatki w 2018 roku wyniosły 15.000 zł (dokumentacja projektowo-kosztorysowa); pozostałe nakłady do poniesienia w latach 2019-2020 to 73 tys. zł.
- 1.3.2.40. Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 18 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 8 w Rybniku** - lata realizacji 2018-2019:
- celem zadania jest poprawa efektywności energetycznej,
  - poniesione wydatki w 2018 roku wyniosły 24.846 zł (dokumentacja projektowo-kosztorysowa); w planie pozostały niewykonane wydatki w kwocie 22.354 zł, pozostałe nakłady do poniesienia w 2019 roku to 2.405 tys. zł.
- 1.3.2.41. Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 4 w Rybniku** – lata realizacji 2018-2019:
- celem zadania jest poprawa efektywności energetycznej,
  - poniesione wydatki w 2018 roku wyniosły 16.185 zł (dokumentacja projektowo-kosztorysowa); pozostałe nakłady do poniesienia w 2019 roku to 2.950 tys. zł.
- 1.3.2.42. Warsztat Terapii Zajęciowej nr 1 "Przystań" - termomodernizacja budynku przy ul. Kościuszki 55** – lata realizacji 2018-2019:
- celem zadania jest poprawa jakości powietrza i efektywności energetycznej,
  - nie poniesiono wydatków w 2018 roku (plan - 200.000 zł); nakłady do poniesienia w 2019 roku to 340 tys. zł,
  - zakres rzeczowy obejmuje: wykonanie izolacji termicznej ścian zewnętrznych, wymianę obróbek blacharskich (gzymsy, rynny, rury spustowe, podokienniki), wymianę stolarki drzwiowej (drzwi zewnętrzne), remont daszków nad wejściami, podestów i schodów wejściowych, wykonanie opaski i odtworzenie nawierzchni, wymianę instalacji odgromowej, modernizację pomieszczeń

piwnicznych wraz z wykonaniem izolacji przeciwwilgociowej murów metodą iniekcji w formie przepony poziomej, przebudowę sanitariatu na I piętrze - w celu dostosowania do potrzeb osób niepełnosprawnych,

- 4.02.2019 r. zawarto umowę na realizację robót budowlanych na kwotę 481.004,34 zł, z terminem realizacji do 3.06.2019 r.

**1.3.2.43. Zagospodarowanie terenu "Błoni" w ramach budowy parku (teren przy torze rolkowym), dz. Paruszowiec-Piaski (toalety, mała architektura, monitoring wizyjny) – lata realizacji 2018-2019:**

- celem zadania jest poprawa jakości środowiska, rozbudowa miejskich terenów zieleni,
- poniesione wydatki w 2018 roku wyniosły 384.214,31 zł (w planie pozostały niewykonane wydatki w kwocie 185.785,69 zł); pozostałe nakłady do poniesienia w 2019 roku to 230 tys. zł,
- wykonano monitoring wizyjny, dostarczono piasek granitowy na potrzeby utwardzenia nawierzchni komunikacyjnych na terenie Błoni, częściowo uregulowano płatności dotyczące zagospodarowania terenu wokół toru rolkowego w zakresie trawników naturalnych z rolki oraz zieleni ozdobnej,
- zakres rzeczowy - toalety, mała architektura, monitoring wizyjny (powierzchnia trawników: 6.988,10 m<sup>2</sup>, powierzchnia kręgu ozdobnego: 1.661,90 m<sup>2</sup>). Zagospodarowanie odbywało się w środku toru rolkowego oraz na jego zewnątrz, w tym w pasie pomiędzy torem a chodnikiem przebiegającym wokół toru. W 2019 roku wykonane zostaną toalety.

**1.3.2.44. Modernizacja RSIP-u - lata realizacji 2018-2020:**

- celem zadania jest poprawa działania rybnickiego systemu informacji przestrzennej oraz poprawa wydajności i komfortu pracy użytkowników,
- poniesione wydatki w 2018 roku wyniosły 32.472 zł; pozostałe nakłady do poniesienia w latach 2019-2020 to 1.968 tys. zł,
- umowę na opracowanie Strategii Rozwoju Rybnickiego Systemu Informacji Przestrzennej (I etap) oraz udzielenie wsparcia przy tworzeniu dokumentacji przetargowej na nowy system RSIP w zakresie merytorycznym (II etap) zawarto 28.06.2018 r. II etap umowy zostanie zrealizowany w 2019 roku.

**1.3.2.45. Budowa kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Willowej - Arki Bożka, dz. Kamień – lata realizacji 2017-2019:**

- celem zadania jest poprawa infrastruktury poprzez odwodnienie drogi, z której wody opadowe i roztopowe zalewają okoliczne nieruchomości,
- nie poniesiono wydatków w 2018 roku (plan - 1.000.000 zł); pozostałe nakłady do poniesienia w 2019 roku to 3.115 tys. zł,
- przetarg na realizację zadania rozstrzygnięto w listopadzie 2018 roku, jednak ze względu na rezygnację wykonawcy nie doszło do podpisania umowy; ponowny przetarg zaplanowano w marcu br.

**1.3.2.46. Zabudowa separatora w rejonie dworca ZTZ na wylocie kanalizacji deszczowej (zlewnia z ul. Budowlanych, ul. Kominka, ZSE-U i pawilonów handlowych) - lata realizacji 2018-2019:**

- celem zadania jest poprawa infrastruktury kanalizacyjnej,
- poniesione wydatki w 2018 roku wyniosły 22.416,75 zł (dokumentacja projektowo-kosztorysowa); w planie pozostały niewykonane wydatki w kwocie 577.583,25 zł, pozostałe nakłady do poniesienia w 2019 roku to 600 tys. zł,
- w grudniu 2018 roku podpisano umowę z wykonawcą, z terminem realizacji do maja 2019 roku.

**1.3.2.47. Zabudowa separatora w rejonie ul. Żółdziowej na wylocie kanalizacji deszczowej (zlewnia z osiedla Chabrowa, ulic: Budowlanych, Krakusa, Orzepowickiej, Wandy) - lata realizacji 2018-2019:**

- celem zadania jest poprawa infrastruktury kanalizacyjnej,
- poniesione wydatki w 2018 roku wyniosły 22.416,75 zł (dokumentacja projektowo-kosztorysowa); w planie pozostały niewykonane wydatki w kwocie 577.583,25 zł, pozostałe nakłady do poniesienia w 2019 roku to 1 mln zł,
- w grudniu 2018 roku podpisano umowę z wykonawcą, z terminem realizacji do maja 2019 roku.

**1.3.2.48. Termomodernizacja budynków mieszkalnych w Rybniku - Boguszowicach wraz z przyłączeniem do sieci gazowych - etap I – lata realizacji 2014-2020:**

- celem zadania jest poprawa jakości powietrza i zwiększenie efektywności energetycznej,
- zadanie przewidziane do realizacji w latach 2019-2020.

- 1.3.2.49. Termomodernizacja budynków mieszkalnych w Rybniku - Boguszowicach wraz z przyłączeniem do sieci gazowych** - etap II – lata realizacji 2017-2021:
- celem zadania jest poprawa jakości powietrza i zwiększenie efektywności energetycznej,
  - zadanie przewidziane do realizacji w latach 2019-2021.
- 1.3.2.50. Termomodernizacja budynków mieszkalnych w Rybniku – Niedobczycach** – lata realizacji 2016-2020:
- celem zadania jest poprawa jakości powietrza i zwiększenie efektywności energetycznej,
  - poniesione wydatki w 2018 roku wyniosły 678.487,18 zł (w planie pozostały niewykonane wydatki w kwocie 165.196,27 zł); pozostałe nakłady do poniesienia w latach 2019-2020 to 629 tys. zł.
- 1.3.2.51. Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Kadłubka w Rybniku** - lata realizacji 2018-2019:
- celem zadania jest zwiększenie zasobu mieszkaniowego miasta Rybnika o 8 nowych lokali socjalnych,
  - poniesione wydatki w 2018 roku wyniosły 4.461,75 zł (w planie pozostały niewykonane wydatki w kwocie 995.538,25 zł); pozostałe nakłady do poniesienia w 2019 roku to 1.792 tys. zł,
  - w 2018 roku wykonano płytę fundamentową oraz fragment przyłącza kanalizacji sanitarnej.
- 1.3.2.52. Adaptacja budynku byłego internatu przy ul. Borki 37c, w wyniku której powstanie 26 lokali komunalnych** - lata realizacji 2017-2018:
- celem zadania było zwiększenie zasobu mieszkaniowego miasta Rybnika o 26 lokali komunalnych,
  - poniesione wydatki w 2018 roku wyniosły 324.351,95 zł (w planie pozostały niewykonane wydatki w kwocie 25.648,05 zł),
  - zadanie zostało zakończone.
- 1.3.2.53. Adaptacja pustostanów z przeznaczeniem na mieszkania chronione i wspomagane w Rybniku** - lata realizacji 2018-2019:
- celem zadania było poprawa dostępu do usług społecznych w postaci mieszkania chronionego lub wspomagane dla osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym,
  - poniesione wydatki w 2018 roku wyniosły 290.693,20 zł (w planie pozostały niewykonane wydatki w kwocie 9.306,80 zł); pozostałe nakłady do poniesienia w 2019 roku to 40 tys. zł.
- 1.3.2.54. Budowa budynków komunalnych nr 1 i 2 przy ul. Kolejowej w Rybniku** - lata realizacji 2018-2020:
- celem zadania jest zwiększenie zasobu mieszkaniowego o 32 lokale komunalne,
  - poniesione wydatki w 2018 roku wyniosły 6.944,87 zł (w planie pozostały niewykonane wydatki w kwocie 193.055,13 zł); pozostałe nakłady do poniesienia w latach 2019-2020 to 6.280 tys. zł,
  - 15.10.2018 r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, z terminem realizacji do 12.02.2019 r.
- 1.3.2.55. Budowa wielopoziomowego parkingu przy ul. gen. Hallera w Rybniku** – lata realizacji 2017-2018:
- celem zadania jest uwolnienie powierzchni użytkowej oraz organizacja miejsc postojowych w ścisłym centrum poprzez budowę parkingu wielopoziomowego,
  - poniesione wydatki w 2018 roku wyniosły 14.949.092,42 zł (w planie pozostały niewykonane wydatki w kwocie 1.572.947,67 zł),
  - wykonano konstrukcję i bryłę obiektu, instalacje wewnętrzne; wykonane zostały na poszczególnych kondygnacjach donice do nasadzeń roślinnych, zrealizowano prace wykończeniowe w pomieszczeniach administracyjnych, prace malarskie, montaż balustrad oraz oznakowanie poziome i pionowe,
  - parking został oddany do użytku w lutym 2019 roku.

Na opóźnienia w realizacji niektórych zadań miały wpływ następujące czynniki:

- złożoność procesów przygotowania inwestycji i remontów do realizacji - dokumentacji przetargowej: przedmiarów, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót, opisów przedmiotu zamówienia oraz weryfikacji złożonych ofert,
- wielokrotne powtarzanie przetargów unieważnianych z powodu braku ofert lub cen ofertowych przekraczających środki zabezpieczone w budżecie (wzrost cen w budownictwie), w związku z dużym zapotrzebowaniem na usługi firm budowlanych, szczególnie w okresie wakacyjnym,
- odwołania oferentów do Krajowej Izby Odwoławczej.

**IV. WYKONANIE BUDŻETU ZBIORCZO – SYTUACJA FINANSOWA MIASTA**

<i>dane w zł</i>	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie
Dochody	897.558.162,75	951.218.927,05	930.844.849,80
Wydatki	1.071.867.122,43	1.073.238.265,46	974.145.663,72
<b>Deficyt</b>	<b>-174.308.959,68</b>	<b>-122.019.338,41</b>	<b>-43.300.813,92</b>

Rok budżetowy 2018 zamknął się deficytem w wysokości 43.300.813,92 zł, tj. wynikiem lepszym od zakładanego w planie po zmianach o 78.718.524,49 zł, na co złożyła się niezrealizowana część wydatków (99.092.601,74 zł) oraz niewykonane dochody (20.374.077,25 zł).

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

	2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.
<b>dochody ogółem</b>	<b>4.661 zł</b>	<b>4.631 zł</b>	<b>4.994 zł</b>	<b>5.187 zł</b>	<b>5.518 zł</b>	<b>5.729 zł</b>	<b>7.169,94</b>
<i>dochody bieżące</i>	<i>4.070 zł</i>	<i>4.257 zł</i>	<i>4.661 zł</i>	<i>4.770 zł</i>	<i>5.290 zł</i>	<i>5.538 zł</i>	<i>5.940,51</i>
<i>dochody majątkowe</i>	<i>592 zł</i>	<i>374 zł</i>	<i>333 zł</i>	<i>417 zł</i>	<i>228 zł</i>	<i>191 zł</i>	<i>1.229,44</i>
<b>wydatki ogółem</b>	<b>4.349 zł</b>	<b>4.517 zł</b>	<b>5.044 zł</b>	<b>4.626 zł</b>	<b>5.404 zł</b>	<b>6.491 zł</b>	<b>7.503,47</b>
<i>wydatki bieżące</i>	<i>3.553 zł</i>	<i>3.742 zł</i>	<i>3.932 zł</i>	<i>4.109 zł</i>	<i>4.753 zł</i>	<i>5.133 zł</i>	<i>5.288,45</i>
<i>wydatki majątkowe</i>	<i>796 zł</i>	<i>775 zł</i>	<i>1.112 zł</i>	<i>517 zł</i>	<i>651 zł</i>	<i>1.358 zł</i>	<i>2.215,02</i>

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

Warunek wynikający z art. 242 ustawy o finansach publicznych (występowanie nadwyżki operacyjnej) został w 2018 roku spełniony w budżecie pierwotnym, w planie po zmianach i w wykonaniu rocznym.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie
1	nadwyżka operacyjna	9.811.228,57 zł	38.061.378,56 zł	84.653.641,88 zł
2	wolne środki na 31.12.2017 r.	0 zł	42.956.321,14 zł	52.775.328,97 zł
<b>3</b>	<b>Razem</b>	<b>9.811.228,57 zł</b>	<b>81.017.699,70 zł</b>	<b>137.428.970,85 zł</b>

Wygenerowana **nadwyżka operacyjna** stanowi 9,09% dochodów ogółem i 10,98% dochodów bieżących. Udział nadwyżki operacyjnej w dochodach ogółem określa możliwości zaciągania nowych zobowiązań w stosunku do osiągniętych dochodów. Im wyższa jest wartość tego wskaźnika, tym większe są możliwości inwestowania i spłaty zadłużenia.

Poziom nadwyżki operacyjnej w 2018 roku jest nieco wyższy niż w latach poprzednich, ze względu na ograniczenie wydatków niewygasających do niezbędnego minimum (środki przywrócono w budżecie 2019 roku). Niepokój budzą ciągle rosnące koszty utrzymania istniejącej i nowo budowanej infrastruktury oraz konieczność znacznych dopłat do subwencji oświatowej i innych zadań zleconych, bez zapewnienia JST adekwatnych źródeł finansowania. Powyższe tendencje wraz z zagrożeniem związanym z potencjalnym zwrotem podatku od budowli w wyrobiskach górniczych stanowią poważne zagrożenie dla możliwości inwestycyjnych i bieżącego funkcjonowania miasta w następnych latach.

Należy także wziąć pod uwagę, że na poziom nadwyżki operacyjnej w 2018 roku mają także wpływ niewykonane wydatki bieżące (45,3 mln zł) oraz uzyskane dochody bieżące o charakterze jednorazowym, w tym m.in. niewykorzystane środki WNW z 2017 roku – 2,09 mln zł, a także, w związku z ciągle wysoką płynnością finansową miasta, odsetki od lokat terminowych (1,6 mln zł). Biorąc pod uwagę zamierzenia inwestycyjne miasta oraz ww. zagrożenia niezwykle istotne jest stałe dążenie do zwiększania nadwyżki operacyjnej poprzez zwiększanie stabilnej bazy dochodów oraz racjonalizację wydatków bieżących.

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

Lp.	Wyszczególnienie	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
<b>1</b>	<b>Wydatki inwestycyjne</b>	<b>107.872.560</b>	<b>104.288.199</b>	<b>148.969.751</b>	<b>68.756.155,99</b>	<b>85.952.743,08</b>	<b>178.142.431,44</b>	<b>287.567.100,31</b>
2	Nadwyżka operacyjna	70.005.041	69.263.886	97.589.438	87.896.313,74	70.955.164,27	53.186.324,28	84.653.641,88
3	Dochody majątkowe	80.228.122	50.357.418	44.679.729	55.440.486,75	30.162.607,86	25.049.654,35	159.612.644,51
w tym	<i>dochody własne</i>	<i>27.084.462</i>	<i>15.251.169</i>	<i>22.738.816</i>	<i>5.221.142,32</i>	<i>6.583.426,54</i>	<i>7.359.725,33</i>	<i>11.199.557,58</i>
	<i>dotacje na inwestycje</i>	<i>53.143.660</i>	<i>35.106.249</i>	<i>21.940.913</i>	<i>50.219.344,43</i>	<i>23.579.181,32</i>	<i>17.689.929,02</i>	<i>148.413.086,93</i>
<b>4</b>	<b>Relacja 2:1 (%)</b>	<b>64,9</b>	<b>66,4</b>	<b>65,5</b>	<b>127,8</b>	<b>82,55</b>	<b>29,86</b>	<b>29,44</b>
<b>5</b>	<b>Relacja 3:1 (%)</b>	<b>74,4</b>	<b>48,3</b>	<b>30,0</b>	<b>80,6</b>	<b>35,09</b>	<b>14,06</b>	<b>55,50</b>
<b>6</b>	<b>Wskaźnik (%) samofinansowania</b>	<b>139,3</b>	<b>114,7</b>	<b>95,5</b>	<b>208,4</b>	<b>117,6</b>	<b>43,9</b>	<b>84,9</b>
<b>6a</b>	<i>średnia dla miast na prawach powiatu (bez metropolii)</i>	<i>95,6</i>	<i>100,9</i>	<i>96,1</i>	<i>101,4</i>	<i>139,3</i>	<i>brak danych</i>	<i>brak danych</i>
<b>7</b>	<b>Wskaźnik (%) samofinansowania bez dotacji na inwestycje</b>	<b>90,0</b>	<b>81,0</b>	<b>80,8</b>	<b>135,4</b>	<b>90,21</b>	<b>33,99</b>	<b>33,33</b>

Wskaźnik samofinansowania (wiersz 6) obrazuje stopień finansowania inwestycji środkami własnymi, czyli zdolność do samofinansowania. Im wyższa jest ta relacja, tym mniejsze jest ryzyko utraty płynności finansowej z powodu kosztów obsługi zadłużenia. Wzrost tego wskaźnika, w stosunku do roku ubiegłego, wynika z pozyskanych środków ze źródeł zewnętrznych na realizację inwestycji, pomimo konieczności prefinansowania części wydatków (27,4 mln zł).

Inne wskaźniki do oceny sytuacji finansowej Miasta kształtowały się następująco:

Lp.	wskaźniki zadłużenia	2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.
1	zobowiązania ogółem* / dochody bieżące	17,2 %	13,5 %	9,3%	6,3%	3,1%	11,7%	15,6%
2	obsługa zadłużenia* / dochody bieżące	4,6%	3,9%	3,6%	7,5%	2,9%	2,3%	0,3%
3	wydatki bieżące + spłata zadłużenia* / dochody bieżące	91,1%	91,1%	87,5%	93,2%	92,5%	94,9%	89,1%
	<b>wskaźniki dochodów</b>							
4	dochody podatkowe + opłaty / dochody bieżące	45,8%	46,6%	48,2%	51,5%	47,0%	46,0%	47,0%
5	dochody bieżące / dochody ogółem	87,3%	91,9%	93,3%	92,0%	95,9%	96,7%	82,9%
	<b>wskaźniki wydatków</b>							
6	wydatki na wynagrodzenia i pochodne / wydatki bieżące	50,0%	49,0%	48,5%	48,7%	44,5%	43,5%	44,7%
7	subwencja + dotacje bieżące / wydatki bieżące	42,4%	42,3%	41,5%	41,3%	45,6%	46,5%	47,5%
8	wydatki majątkowe / wydatki ogółem	18,3%	17,2%	22,0%	11,2%	12,0%	20,9%	29,5%

\* po wyłączeniach zgodnych z uofp

Jak wynika z powyższych wskaźników sytuacja Miasta jest od szeregu lat stabilna. Wskaźniki zadłużenia (1) oraz obsługi długu (2), liczone do dochodów bieżących, kształtują się na niskim poziomie. Dochody bieżące przewyższają wydatki niezbędne do sprawnego funkcjonowania jednostek organizacyjnych oraz na obsługę zadłużenia (raty i odsetki). O potencjale Miasta świadczy również to, iż prawie połowę (47%) dochodów bieżących stanowią wpływy o stosunkowo trwałym charakterze (podatki i opłaty lokalne, udziały w PIT i CIT). Jest to jednak ciągle za mało w stosunku do potrzeb inwestycyjnych i na spłatę planowanych nowych kredytów. Przy porównywaniu wskaźników na przestrzeni lat należy również wziąć pod uwagę, iż na ich poziom ma wpływ ogólna wartość dochodów i wydatków, a ta w 2016 roku znacznie wzrosła, głównie w związku z realizacją programu *Rodzina 500+*.

Wśród wydatków bieżących, które w 47,5% sfinansowane zostały transferami z budżetu państwa (subwencja, dotacje) oraz ze środków unijnych, dominują wydatki na wynagrodzenia i pochodne, stanowiące 44,7%.

W 2018 roku została zaciągnięta druga transza kredytu EBI w kwocie 80 mln zł. Pozostałe źródło finansowania stanowiły wolne środki z 2017 roku (52.775.328,97 zł).

Efektywne zarządzanie czasowo wolnymi środkami pieniężnymi przyniosło Miastu dochody w wysokości 1.593 tys. zł. Dochody te stanowią 93% kosztów obsługi zadłużenia, które wyniosły 1.715 tys. zł, w tym odsetki: od pożyczek WFOŚiGW – 149 tys. zł i od kredytu EBI – 1.566 tys. zł.

Na spłatę zadłużenia (raty pożyczek z WFOŚiGW ) wydano ogółem 936.982,73 zł.

Indywidualny wskaźnik spłaty zobowiązań wyniósł 0,27% (maksymalny dopuszczalny – 10,57%).

Stan zobowiązań Miasta na koniec 2018 roku (bez zobowiązań wymagalnych – 27.149,83 zł) wyniósł 164.236.934,38 zł. W strukturze zadłużenia kredyt EBI (160 mln zł) stanowi 97%, a pożyczki z WFOŚiGW (4.236.934,38 zł) – 3%.

**Dobrą sytuację finansową miasta potwierdziła przeprowadzona w 2018 roku aktualizacja ratingu** nadanego po raz pierwszy w 2002 roku przez agencję ratingową Fitch Ratings. **Rating krajowy Rybnika został potwierdzony na poziomie AA+(pol), a rating międzynarodowy, nadany po raz pierwszy w 2017 roku, na poziomie BBB+ - oba z perspektywą stabilną.** Jako uzasadnienie przyznanego ratingu agencja podała utrzymujące się dobre wyniki operacyjne Miasta oraz niskie zadłużenie, które pomimo spodziewanego wzrostu nie powinno wpływać negatywnie na utrzymanie bezpiecznego poziomu wskaźników obsługi zadłużenia i spłaty długu. Rating bierze również pod uwagę prawdopodobieństwo zwrotu podatku od nieruchomości od wyrobisk górniczych.

## DOCHODY WEDŁUG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ W 2018 ROKU

Dział	Wyszczególnienie	RAZEM				GMINA				POWIAT			
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (5:4)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (9:8)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (13:12)
	<b>OGÓLEM</b>	<b>897 558 162,75</b>	<b>951 218 927,05</b>	<b>930 844 849,80</b>	<b>97,86</b>	<b>583 613 808,84</b>	<b>646 995 471,63</b>	<b>631 794 418,13</b>	<b>97,65</b>	<b>313 944 353,91</b>	<b>304 223 455,42</b>	<b>299 050 431,67</b>	<b>98,30</b>
	<b>DOCHODY BIEŻĄCE *)</b>	<b>716 631 391,06</b>	<b>769 978 331,07</b>	<b>771 232 205,29</b>	<b>100,16</b>	<b>562 268 423,90</b>	<b>613 199 905,69</b>	<b>614 651 325,93</b>	<b>100,24</b>	<b>154 362 967,16</b>	<b>156 778 425,38</b>	<b>156 580 879,36</b>	<b>99,87</b>
	<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	<b>180 926 771,69</b>	<b>181 240 595,98</b>	<b>159 612 644,51</b>	<b>88,07</b>	<b>21 345 384,94</b>	<b>33 795 565,94</b>	<b>17 143 092,20</b>	<b>50,73</b>	<b>159 581 386,75</b>	<b>147 445 030,04</b>	<b>142 469 552,31</b>	<b>96,63</b>
010	ROLNICTWO I LOWIECTWO	0	33 509,74	35 500,77	105,94	0	21 933,74	23 924,77	109,08	0	11 576,00	11 576,00	100
020	LEŚNICTWO	0	2 596,00	2 596,00	100	0	0	0	0	0	2 596,00	2 596,00	100
100	GÓRNICCTWO I KOPALNICTWO	0	10 965,00	10 965,00	100	0	0	0	0	0	10 965,00	10 965,00	100
050	RYBOLÓWSTWO I RYBACTWO	0	0	2 150,00	0	0	0	2 150,00	0	0	0	0	0
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	171 740 223,02	161 044 051,29	157 222 021,34	97,63	15 254 500,00	17 880 921,69	15 463 246,38	86,48	156 485 723,02	143 163 129,60	141 758 774,96	99,02
	- dochody bieżące	15 279 203,00	15 925 682,65	15 566 262,97	97,74	15 254 500,00	15 850 861,65	15 463 246,38	97,55	24 703,00	74 821,00	103 016,59	137,68
	- dochody majątkowe	156 461 020,02	145 118 368,64	141 655 758,37	97,61	0	2 030 060,04	0	0	156 461 020,02	143 088 308,60	141 655 758,37	99,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	42 417 833,94	36 440 126,25	35 851 239,73	98,38	41 015 384,94	34 991 322,17	33 763 128,67	96,49	1 402 449,00	1 448 804,08	2 088 111,06	144,13
	- dochody bieżące	29 422 449,00	29 492 789,48	30 097 155,18	102,05	28 020 000,00	28 043 985,40	28 009 044,12	99,88	1 402 449,00	1 448 804,08	2 088 111,06	144,13
	- dochody majątkowe	12 995 384,94	6 947 336,77	5 754 084,55	82,82	12 995 384,94	6 947 336,77	5 754 084,55	82,82	0	0	0	0
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	5 206 930,00	5 789 425,12	7 249 948,59	125,23	3 343 008,00	3 817 753,25	5 525 239,11	144,72	1 863 922,00	1 971 671,87	1 724 709,48	87,47
	- dochody bieżące	5 206 930,00	5 778 477,15	7 239 000,62	125,28	3 343 008,00	3 806 805,28	5 514 291,14	144,85	1 863 922,00	1 971 671,87	1 724 709,48	87,47
	- dochody majątkowe	0	10 947,97	10 947,97	100	0	10 947,97	10 947,97	100	0	0	0	0
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 588 951,90	3 716 626,21	3 534 624,96	95,10	3 557 471,90	3 685 146,21	3 503 777,17	95,08	31 480,00	31 480,00	30 847,79	97,99
	- dochody bieżące	3 538 951,90	3 716 626,21	3 534 624,96	95,10	3 507 471,90	3 685 146,21	3 503 777,17	95,08	31 480,00	31 480,00	30 847,79	97,99
	- dochody majątkowe	50 000,00	0	0	0	50 000,00	0	0	0	0	0	0	0
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	23 100,00	592 998,00	567 012,66	95,62	23 100,00	592 998,00	567 012,66	95,62	0	0	0	0
752	OBRONA NARODOWA	900,00	101 970,00	101 969,29	100	900,00	900,00	899,29	99,92	0	101 070,00	101 070,00	100
	- dochody bieżące	900,00	66 970,00	66 969,29	100	900,00	900,00	899,29	99,92	0	66 070,00	66 070,00	100
	- dochody majątkowe	0	35 000,00	35 000,00	100	0	0	0	0	0	35 000,00	35 000,00	100
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	8 039 359,00	9 670 902,61	9 221 158,94	95,35	1 201,00	973 061,61	527 915,51	54,25	8 038 158,00	8 697 841,00	8 693 243,43	99,95
	- dochody bieżące	8 039 359,00	8 736 970,32	8 711 392,03	99,71	1 201,00	104 129,32	83 148,60	79,85	8 038 158,00	8 632 841,00	8 628 243,43	99,95
	- dochody majątkowe	0	933 932,29	509 766,91	54,58	0	868 932,29	444 766,91	51,19	0	65 000,00	65 000,00	100
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	375 624,00	376 296,10	376 296,10	100	0	0	0	0	375 624,00	376 296,10	376 296,10	100
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	310 505 000,00	330 357 873,81	337 228 658,78	102,08	266 529 122,68	284 275 115,49	290 129 410,70	102,06	43 975 877,32	46 082 758,32	47 099 248,08	102,21
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	164 901 592,00	173 042 096,63	173 690 494,00	100,37	79 500 583,00	94 090 164,63	94 737 959,62	100,69	85 401 009,00	78 951 932,00	78 952 534,38	100
	- dochody bieżące	164 901 592,00	171 138 092,03	171 786 489,40	100,38	79 500 583,00	92 186 160,03	92 833 955,02	100,70	85 401 009,00	78 951 932,00	78 952 534,38	100
	- dochody majątkowe	0	1 904 004,60	1 904 004,60	100	0	1 904 004,60	1 904 004,60	100	0	0	0	0

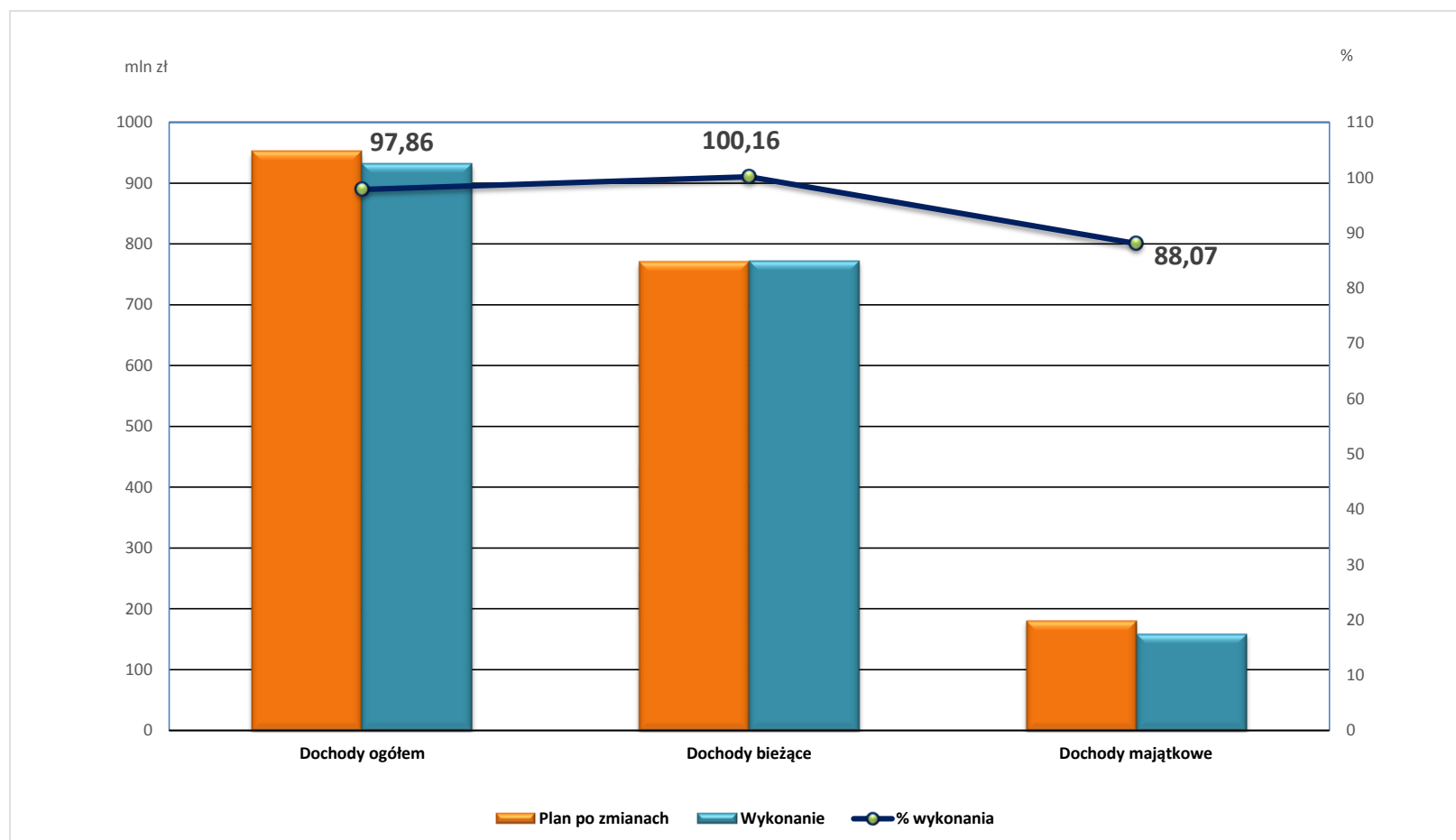
## DOCHODY WEDŁUG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ W 2018 ROKU

Dział	Wyszczególnienie	RAZEM				GMINA				POWIAT			
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (5:4)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (9:8)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (13:12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
801	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>19 757 974,96</b>	<b>27 784 969,22</b>	<b>24 788 759,99</b>	<b>89,22</b>	<b>17 824 227,79</b>	<b>20 872 044,43</b>	<b>18 623 084,24</b>	<b>89,23</b>	<b>1 933 747,17</b>	<b>6 912 924,79</b>	<b>6 165 675,75</b>	<b>89,19</b>
	- <i>dochody bieżące</i>	19 757 974,96	27 152 332,21	24 622 051,52	90,68	17 824 227,79	20 872 044,43	18 611 674,24	89,17	1 933 747,17	6 280 287,78	6 010 377,28	95,70
	- <i>dochody majątkowe</i>	0	632 637,01	166 708,47	26,35	0	0	11 410,00	0	0	632 637,01	155 298,47	24,55
851	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>3 807 115,00</b>	<b>3 463 069,46</b>	<b>3 514 434,80</b>	<b>101,48</b>	<b>1 046 270,00</b>	<b>1 218 224,46</b>	<b>1 269 589,80</b>	<b>104,22</b>	<b>2 760 845,00</b>	<b>2 244 845,00</b>	<b>2 244 845,00</b>	<b>100</b>
852	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>11 695 583,15</b>	<b>14 734 300,62</b>	<b>11 608 154,78</b>	<b>78,78</b>	<b>8 566 756,42</b>	<b>11 605 473,89</b>	<b>11 544 554,16</b>	<b>99,48</b>	<b>3 128 826,73</b>	<b>3 128 826,73</b>	<b>63 600,62</b>	<b>2,03</b>
	- <i>dochody bieżące</i>	8 575 216,42	11 236 933,89	11 181 030,41	99,50	8 566 756,42	11 228 473,89	11 172 207,56	99,50	8 460,00	8 460,00	8 822,85	104,29
	- <i>dochody majątkowe</i>	3 120 366,73	3 497 366,73	427 124,37	12,21	0	377 000,00	372 346,60	98,77	3 120 366,73	3 120 366,73	54 777,77	1,76
853	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>3 507 800,51</b>	<b>5 310 262,55</b>	<b>4 749 017,88</b>	<b>89,43</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 162,41</b>	<b>0</b>	<b>3 507 800,51</b>	<b>5 310 262,55</b>	<b>4 741 855,47</b>	<b>89,30</b>
854	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>293 450,00</b>	<b>742 977,00</b>	<b>592 375,08</b>	<b>79,73</b>	<b>94 000,00</b>	<b>543 527,00</b>	<b>449 481,70</b>	<b>82,70</b>	<b>199 450,00</b>	<b>199 450,00</b>	<b>142 893,38</b>	<b>71,64</b>
855	<b>RODZINA</b>	<b>112 918 925,27</b>	<b>123 939 620,71</b>	<b>119 856 393,30</b>	<b>96,71</b>	<b>110 163 383,11</b>	<b>120 950 212,03</b>	<b>116 942 836,51</b>	<b>96,69</b>	<b>2 755 542,16</b>	<b>2 989 408,68</b>	<b>2 913 556,79</b>	<b>97,46</b>
900	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>35 578 800,00</b>	<b>49 675 923,66</b>	<b>36 255 193,66</b>	<b>72,98</b>	<b>33 683 800,00</b>	<b>47 277 205,96</b>	<b>34 516 061,28</b>	<b>73,01</b>	<b>1 895 000,00</b>	<b>2 398 717,70</b>	<b>1 739 132,38</b>	<b>72,50</b>
	- <i>dochody bieżące</i>	27 278 800,00	27 568 046,69	27 159 069,39	98,52	25 383 800,00	25 673 046,69	25 923 654,71	100,98	1 895 000,00	1 895 000,00	1 235 414,68	65,19
	- <i>dochody majątkowe</i>	8 300 000,00	22 107 876,97	9 096 124,27	41,14	8 300 000,00	21 604 159,27	8 592 406,57	39,77	0	503 717,70	503 717,70	100
921	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>188 900,00</b>	<b>261 957,74</b>	<b>295 108,46</b>	<b>112,65</b>	<b>0</b>	<b>73 057,74</b>	<b>106 208,46</b>	<b>145,38</b>	<b>188 900,00</b>	<b>188 900,00</b>	<b>188 900,00</b>	<b>100</b>
	- <i>dochody bieżące</i>	188 900,00	208 832,74	241 983,46	115,87	0	19 932,74	53 083,46	266,31	188 900,00	188 900,00	188 900,00	100
	- <i>dochody majątkowe</i>	0	53 125,00	53 125,00	100	0	53 125,00	53 125,00	100	0	0	0	0
926	<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>3 010 100,00</b>	<b>4 126 409,33</b>	<b>4 090 775,69</b>	<b>99,14</b>	<b>3 010 100,00</b>	<b>4 126 409,33</b>	<b>4 090 775,69</b>	<b>99,14</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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



## DOCHODY W 2018 ROKU



## DOCHODY WEDŁUG ŹRÓDEŁ W 2018 ROKU

Poz.	Dział	Wyszczególnienie	RAZEM				GMINA				POWIAT			
			Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (6:5)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (10:9)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (14:13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		<b>OGÓLEM</b>	<b>897 558 162,75</b>	<b>951 218 927,05</b>	<b>930 844 849,80</b>	<b>97,86</b>	<b>583 613 808,84</b>	<b>646 995 471,63</b>	<b>631 794 418,13</b>	<b>97,65</b>	<b>313 944 353,91</b>	<b>304 223 455,42</b>	<b>299 050 431,67</b>	<b>98,30</b>
		<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>716 631 391,06</b>	<b>769 978 331,07</b>	<b>771 232 205,29</b>	<b>100,16</b>	<b>562 268 423,90</b>	<b>613 199 905,69</b>	<b>614 651 325,93</b>	<b>100,24</b>	<b>154 362 967,16</b>	<b>156 778 425,38</b>	<b>156 580 879,36</b>	<b>99,87</b>
<b>A</b>		<b>DOCHODY WŁASNE</b>	<b>413 157 207,36</b>	<b>438 274 646,96</b>	<b>444 898 702,25</b>	<b>101,51</b>	<b>359 945 157,73</b>	<b>382 784 335,14</b>	<b>389 245 384,15</b>	<b>101,69</b>	<b>53 212 049,63</b>	<b>55 490 311,82</b>	<b>55 653 318,10</b>	<b>100,29</b>
1.		<b>Wpływy z podatków</b>	<b>110 773 000,00</b>	<b>117 145 523,00</b>	<b>119 873 552,63</b>	<b>102,33</b>	<b>110 773 000,00</b>	<b>117 145 523,00</b>	<b>119 873 552,63</b>	<b>102,33</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
a.	756	- od nieruchomości	103 200 000,00	106 500 000,00	108 507 897,85	101,89	103 200 000,00	106 500 000,00	108 507 897,85	101,89	0	0	0	0
b.	756	- rolnego	376 000,00	376 000,00	358 182,28	95,26	376 000,00	376 000,00	358 182,28	95,26	0	0	0	0
c.	756	- leśnego	147 000,00	147 000,00	154 958,00	105,41	147 000,00	147 000,00	154 958,00	105,41	0	0	0	0
d.	756	- od środków transportowych	2 450 000,00	2 450 000,00	2 836 874,37	115,79	2 450 000,00	2 450 000,00	2 836 874,37	115,79	0	0	0	0
e.	756	- dochodowego od osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	100 000,00	100 000,00	105 391,01	105,39	100 000,00	100 000,00	105 391,01	105,39	0	0	0	0
f.	756	- od spadków i darowizn	500 000,00	500 000,00	425 893,18	85,18	500 000,00	500 000,00	425 893,18	85,18	0	0	0	0
g.	756	- od czynności cywilnoprawnych	4 000 000,00	7 000 000,00	7 411 832,94	105,88	4 000 000,00	7 000 000,00	7 411 832,94	105,88	0	0	0	0
h.	756	- rekompensata PFRON utraconych dochodów z tytułu zwolnień w podatku od nieruchomości	0	72 523,00	72 523,00	100	0	72 523,00	72 523,00	100	0	0	0	0
2.		<b>Wpływy z opłat</b>	<b>40 845 000,00</b>	<b>40 125 350,81</b>	<b>39 828 726,90</b>	<b>99,26</b>	<b>35 120 000,00</b>	<b>34 400 350,81</b>	<b>34 397 456,68</b>	<b>99,99</b>	<b>5 725 000,00</b>	<b>5 725 000,00</b>	<b>5 431 270,22</b>	<b>94,87</b>
a.	050	- za wydanie kart wędkarskich	0	0	2 150,00	0	0	0	2 150,00	0	0	0	0	0
b.	600	- za korzystanie z przystanków komunikacji miejskiej i dworca komunikacji miejskiej przez przewoźników i operatorów	250 000,00	250 000,00	285 312,26	114,12	250 000,00	250 000,00	285 312,26	114,12	0	0	0	0
c.	756	- za rejestrację pojazdów, za prawa jazdy i inne	3 230 000,00	3 230 000,00	3 537 943,45	109,53	0	0	0	0	3 230 000,00	3 230 000,00	3 537 943,45	109,53
d.	756	- skarbowej	1 200 000,00	1 200 000,00	1 368 744,37	114,06	1 200 000,00	1 200 000,00	1 368 744,37	114,06	0	0	0	0
e.	756	- targowej	540 000,00	540 000,00	717 110,50	132,80	540 000,00	540 000,00	717 110,50	132,80	0	0	0	0
f.	756	- eksploatacyjnej	3 500 000,00	2 630 350,81	2 630 350,81	100	3 500 000,00	2 630 350,81	2 630 350,81	100	0	0	0	0
g.	756	- za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	3 150 000,00	3 150 000,00	3 168 409,24	100,58	3 150 000,00	3 150 000,00	3 168 409,24	100,58	0	0	0	0
h.	900	- produktowej (za lata ubiegłe)	0	0	6 296,12	0	0	0	6 296,12	0	0	0	0	0
i.	756	- planistycznej	50 000,00	200 000,00	301 913,88	150,96	50 000,00	200 000,00	301 913,88	150,96	0	0	0	0
j.	756	- za zajęcie pasa drogowego, wpływy z parkomatów, za reklamy i inne	1 800 000,00	1 800 000,00	1 400 767,16	77,82	1 200 000,00	1 200 000,00	742 855,07	61,90	600 000,00	600 000,00	657 912,09	109,65
k.	756	- za wpis do rejestru złoźków	0	0	2 050,00	0	0	0	2 050,00	0	0	0	0	0
l.	900	- za odbiór odpadów komunalnych	21 300 000,00	21 300 000,00	22 242 308,02	104,42	21 300 000,00	21 300 000,00	22 242 308,02	104,42	0	0	0	0
l.	900	- za korzystanie ze środowiska	5 825 000,00	5 825 000,00	4 142 735,27	71,12	3 930 000,00	3 930 000,00	2 907 320,59	73,98	1 895 000,00	1 895 000,00	1 235 414,68	65,19
m.	900	- za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej	0	0	814,82	0	0	0	814,82	0	0	0	0	0
n.	756	- za usuwanie drzew i krzewów	0	0	4 821,00	0,0	0	0	4 821,00	0	0	0	0	0
o.	756	- dodatkowych za przyjęcie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński	0	0	17 000,00	0	0	0	17 000,00	0	0	0	0	0
3.		<b>Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe</b>	<b>35 660 627,87</b>	<b>38 110 970,89</b>	<b>38 457 409,73</b>	<b>100,91</b>	<b>33 865 664,00</b>	<b>35 939 470,52</b>	<b>36 399 375,97</b>	<b>101,28</b>	<b>1 794 963,87</b>	<b>2 171 500,37</b>	<b>2 058 033,76</b>	<b>94,77</b>
600		Transport i łączność	12 025 203,00	12 335 464,65	11 953 309,52	96,90	12 000 500,00	12 276 861,65	11 866 510,93	96,66	24 703,00	58 603,00	86 798,59	148,11
		ZTZ	12 000 500,00	12 000 500,00	11 476 372,57	95,63	12 000 500,00	12 000 500,00	11 476 372,57	95,63	0	0	0	0
		RSK	24 703,00	67 555,47	70 040,86	103,68	0	8 952,47	12 972,47	144,90	24 703,00	58 603,00	57 068,39	97,38
		UM-D	0	66 210,03	205 696,94	310,67	0	66 210,03	175 966,74	265,77	0	0	29 730,20	0
		UM-Fn	0	201 199,15	201 199,15	100	0	201 199,15	201 199,15	100	0	0	0	0
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 600 000,00	1 623 985,40	1 707 546,90	105,15	1 600 000,00	1 623 985,40	1 707 546,90	105,15	0	0	0	0
		ZGM	1 600 000,00	1 623 985,40	1 611 482,09	99,23	1 600 000,00	1 623 985,40	1 611 482,09	99,23	0	0	0	0
		UM-M, UM-Ad	0	0	96 064,81	0	0	0	96 064,81	0	0	0	0	0

## DOCHODY WEDŁUG ŹRÓDEŁ W 2018 ROKU

Poz.	Dział	Wyszczególnienie	RAZEM				GMINA				POWIAT			
			Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (6.5)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (10.9)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (14.13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	710	Działalność usługowa	3 527 348,00	3 945 165,28	5 310 238,44	134,60	2 677 348,00	3 095 165,28	4 701 121,66	151,89	850 000,00	850 000,00	609 116,78	71,66
		UM-Ar	0	0	4 068,39	0	0	0	4 068,39	0	0	0	0	
		ZZM	504 000,00	504 000,00	581 888,84	115,45	504 000,00	504 000,00	581 888,84	115,45	0	0	0	
		RSK	2 164 348,00	2 582 165,28	4 103 355,59	158,91	2 164 348,00	2 582 165,28	4 103 355,59	158,91	0	0	0	
		UM-G	850 000,00	850 000,00	608 919,31	71,64	0	0	0	0	850 000,00	850 000,00	608 919,31	
		PINB	0	0	197,47	0	0	0	0	0	0	0	197,47	
		OJB-RCEZ	9 000,00	9 000,00	11 808,84	131,21	9 000,00	9 000,00	11 808,84	131,21	0	0	0	
	750	Administracja publiczna (różne Wydziały UM i CUW)	650 900,00	790 997,55	683 572,55	86,42	650 900,00	790 997,55	683 572,55	86,42	0	0	0	
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - KM PSP, SM, UM-Z	0	0	3 478,01	0	0	0	2 676,84	0	0	0	801,17	
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - UM-D, UM-DG, UM-Ek, UM-Pd, RSK	0	0	29 692,69	0	0	0	29 085,54	0	0	0	607,15	
	758	Różne rozliczenia - UM-Fn	0	0	66 732,38	0	0	0	66 732,38	0	0	0	0	
	801	Oświata i wychowanie	10 958 110,00	11 134 196,91	10 008 065,09	89,89	10 289 316,00	10 404 685,64	9 228 227,52	88,69	668 794,00	729 511,27	779 837,57	106,90
		OJB	10 948 110,00	11 116 066,83	9 915 368,74	89,20	10 279 316,00	10 386 555,56	9 135 531,20	87,96	668 794,00	729 511,27	779 837,54	106,90
		ZTZ	10 000,00	10 000,00	37 005,91	370,06	10 000,00	10 000,00	37 005,91	370,06	0	0	0	
		UM-IMI, UM-E, UM-Fn	0	8 130,08	55 690,44	684,99	0	8 130,08	55 690,41	684,99	0	0	0,03	
	851	Ochrona zdrowia - OL-R	1 039 520,00	1 204 433,46	1 218 216,07	101,14	1 039 520,00	1 204 433,46	1 218 216,07	101,14	0	0	0	
	852	Pomoc społeczna - OPS, OIKiP, ŚDS "Cogito Noster", PZON, MDPS, UM-PS	2 503 500,00	2 514 844,00	2 737 577,17	108,86	2 503 500,00	2 514 844,00	2 737 214,32	108,84	0	0	362,85	
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - PUP, PZON, UM-PS	1 742,87	276 770,74	276 933,23	100,06	0	0	96,47	0	1 742,87	276 770,74	276 836,76	
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza - OIB, MOSiR	288 950,00	288 950,00	199 345,13	68,99	94 000,00	94 000,00	59 554,00	63,36	194 950,00	194 950,00	139 791,13	
	855	Rodzina - ZOW, ZOPO-W, OPS, DD, POW - Przystań, POW - Mieszkanie Nr 1, POW - Mieszkanie Nr 2, POW - Mieszkanie Nr 3, ORPZ, MZ, UM-PS, UM-E, UM-Fn	321 454,00	349 225,36	546 823,13	156,58	266 680,00	287 560,00	382 941,37	133,17	54 774,00	61 665,36	163 881,76	
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - ZZM, RSK, UM-Ek, UM-GK, UM-Fn	148 800,00	438 046,69	738 204,44	168,52	148 800,00	438 046,69	738 204,44	168,52	0	0	0	
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - UM-BK, UM-Pr	0	19 932,74	28 188,35	141,42	0	19 932,74	28 188,35	141,42	0	0	0	
	926	Kultura fizyczna	2 595 100,00	3 188 958,11	2 949 486,63	92,49	2 595 100,00	3 188 958,11	2 949 486,63	92,49	0	0	0	
		MOSiR	2 595 100,00	2 595 100,00	2 354 349,32	90,72	2 595 100,00	2 595 100,00	2 354 349,32	90,72	0	0	0	
		UM-Fn	0	593 858,11	593 858,11	100	0	593 858,11	593 858,11	100	0	0	0	
		UM-IMI	0	0	1 279,20	0	0	0	1 279,20	0	0	0	0	

## DOCHODY WEDŁUG ŹRÓDEŁ W 2018 ROKU

Poz.	Dział	Wyszczególnienie	RAZEM				GMINA				POWIAT			
			Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (6:5)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (10:9)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (14:13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
4.		<b>Dochody z majątku gminy</b>	<b>28 541 331,00</b>	<b>28 580 627,56</b>	<b>28 712 203,74</b>	<b>100,46</b>	<b>28 108 286,00</b>	<b>28 142 886,00</b>	<b>28 255 201,70</b>	<b>100,40</b>	<b>433 045,00</b>	<b>437 741,56</b>	<b>457 002,04</b>	<b>104,40</b>
	010	Rolnictwo i łowiectwo - <i>UM-Ek</i>	0	0	1 991,03	0	0	0	1 991,03	0	0	0	0	0
	700	Gospodarka mieszkaniowa - <i>ZGM, UM-M, UM-Ad</i>	26 420 000,00	26 420 000,00	26 301 497,22	99,55	26 420 000,00	26 420 000,00	26 301 497,22	99,55	0	0	0	0
	710	Działalność usługowa - <i>ZZM, RSK</i>	656 560,00	691 160,00	792 689,48	114,69	656 560,00	691 160,00	792 689,48	114,69	0	0	0	0
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - <i>SM</i>	1 201,00	1 201,00	1 208,40	100,62	1 201,00	1 201,00	1 208,40	100,62	0	0	0	0
	801	Oświata i wychowanie - <i>OJB</i>	1 035 168,00	1 035 168,00	1 023 234,36	98,85	606 623,00	606 623,00	574 023,88	94,63	428 545,00	428 545,00	449 210,48	104,82
	852	Pomoc społeczna - <i>MDPS</i>	3 902,00	3 902,00	4 601,81	117,93	3 902,00	3 902,00	4 601,81	117,93	0	0	0	0
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza - <i>OJB</i>	4 500,00	4 500,00	3 095,00	68,78	0	0	0	0	4 500,00	4 500,00	3 095,00	68,78
	855	Rodzina - <i>ZOW, ZOPO-W</i>	0	4 696,56	4 696,56	100	0	0	0	0	0	4 696,56	4 696,56	100
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - <i>ZZM</i>	5 000,00	5 000,00	6 709,72	134,19	5 000,00	5 000,00	6 709,72	134,19	0	0	0	0
	926	Kultura fizyczna - <i>MOSiR</i>	415 000,00	415 000,00	572 480,16	137,95	415 000,00	415 000,00	572 480,16	137,95	0	0	0	0
5.		<b>%% dochodów uzyskiwanych na rzecz b.p. w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami</b>	<b>1 803 207,65</b>	<b>1 803 031,00</b>	<b>2 263 314,69</b>	<b>125,53</b>	<b>604 469,05</b>	<b>604 469,05</b>	<b>422 651,85</b>	<b>69,92</b>	<b>1 198 738,60</b>	<b>1 198 561,95</b>	<b>1 840 662,84</b>	<b>153,57</b>
	700	Gospodarka mieszkaniowa - <i>gospodarka nieruchomościami Skarbu Państwa - UM-M, ZGM</i>	1 196 500,00	1 196 500,00	1 836 781,18	153,51	0	0	0	0	1 196 500,00	1 196 500,00	1 836 781,18	153,51
	710	Działalność usługowa - <i>PINB</i>	400,00	400,00	1 211,08	302,77	0	0	0	0	400,00	400,00	1 211,08	302,77
	750	Administracja publiczna - <i>opłaty za udostępnienie danych osobowych z gminnego zbioru meldunkowego - UM-SO</i>	298,90	298,90	375,10	125,49	298,90	298,90	375,10	125,49	0	0	0	0
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - <i>KM PSP</i>	100,00	100,00	772,03	772,03	0	0	0	0	100,00	100,00	772,03	772,03
	852	Pomoc społeczna - <i>usługi opiekuńcze - OPS, ŚDS "Cogito Noster", ŚDS ul. Karłowicza</i>	2 600,00	2 600,00	3 283,05	126,27	2 600,00	2 600,00	3 283,05	126,27	0	0	0	0
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - <i>wydawanie kart parkingowych oraz duplikatów legitymacji osoby niepełnosprawnej - PZON</i>	1 738,60	1 561,95	1 898,55	121,55	0	0	0	0	1 738,60	1 561,95	1 898,55	121,55
	855	Rodzina - <i>fundusz alimentacyjny i zaliczka alimentacyjna, Karta Dużej Rodziny - OPS</i>	601 570,15	601 570,15	418 993,70	69,65	601 570,15	601 570,15	418 993,70	69,65	0	0	0	0
6.	756	<b>Odsetki od nieterminowo przekazywanych należności podatkowych stanowiących dochody Miasta</b>	<b>262 000,00</b>	<b>262 000,00</b>	<b>1 063 813,41</b>	<b>406,04</b>	<b>262 000,00</b>	<b>262 000,00</b>	<b>1 063 813,41</b>	<b>406,04</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7.	758	<b>Odsetki od środków finansowych</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>1 012 736,46</b>	<b>1 594 401,45</b>	<b>157,43</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>1 012 736,46</b>	<b>1 593 799,07</b>	<b>157,38</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>602,38</b>	<b>0</b>
8.		<b>Dotacje oraz inne środki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego</b>	<b>6 928 540,84</b>	<b>6 737 959,73</b>	<b>5 964 151,41</b>	<b>88,52</b>	<b>3 016 616,00</b>	<b>3 351 092,08</b>	<b>3 337 654,93</b>	<b>99,60</b>	<b>3 911 924,84</b>	<b>3 386 867,65</b>	<b>2 626 496,48</b>	<b>77,55</b>

## DOCHODY WEDŁUG ŹRÓDEŁ W 2018 ROKU

Poz.	Dział	Wyszczególnienie	RAZEM				GMINA				POWIAT			
			Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (6:5)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (10:9)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (14:13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	600	Transport i łączność - lokalny transport zbiorowy	3 004 000,00	3 324 000,00	3 311 423,19	99,62	3 004 000,00	3 324 000,00	3 311 423,19	99,62	0	0	0	0
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego	105 958,00	105 958,00	101 931,32	96,20	0	0	0	0	105 958,00	105 958,00	101 931,32	96,20
	801	Oświata i wychowanie	138 875,00	62 750,94	65 155,29	103,83	12 616,00	15 245,68	14 385,34	94,36	126 259,00	47 505,26	50 769,95	106,87
		Nauczanie religii w szkołach podstawowych	12 616,00	15 245,68	14 385,34	94,36	12 616,00	15 245,68	14 385,34	94,36	0	0	0	0
		Kształcenie uczniów klas wielozawodowych w zakresie teorii przedmiotów zawodowych	126 259,00	47 505,26	50 769,95	106,87	0	0	0	0	126 259,00	47 505,26	50 769,95	106,87
	852	Opieka społeczna - zapewnienie 3 miejsc w Dziennym Domu Senior+ dla mieszkańców Czervionki-Leszczyn	0	11 846,40	11 846,40	100	0	11 846,40	11 846,40	100	0	0	0	0
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 144 395,68	1 928 396,63	1 343 728,52	69,68	0	0	0	0	2 144 395,68	1 928 396,63	1 343 728,52	69,68
		Warsztaty Terapii Zajęciowej	3 554,68	5 123,13	5 123,13	100	0	0	0	0	3 554,68	5 123,13	5 123,13	100
		Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Rybniku	692 981,00	657 200,00	90 013,35	13,70	0	0	0	0	692 981,00	657 200,00	90 013,35	13,70
		Powiatowy Urząd Pracy w Rybniku	1 447 860,00	1 266 073,50	1 248 592,04	98,62	0	0	0	0	1 447 860,00	1 266 073,50	1 248 592,04	98,62
	855	Rodzina	1 346 412,16	1 116 107,76	941 166,69	84,33	0	0	0	0	1 346 412,16	1 116 107,76	941 166,69	84,33
		Odpłatność za dzieci przebywające w Domu Dziecka w Rybniku oraz Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej Mieszkanie nr 2 w Rybniku	787 264,16	556 959,76	528 599,00	94,91	0	0	0	0	787 264,16	556 959,76	528 599,00	94,91
		Odpłatność za dzieci w rodzinach zastępczych	559 148,00	559 148,00	412 567,69	73,79	0	0	0	0	559 148,00	559 148,00	412 567,69	73,79
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Rybniku	188 900,00	188 900,00	188 900,00	100	0	0	0	0	188 900,00	188 900,00	188 900,00	100
9.		<b>Inne dochody należne Miastu na podstawie odrębnych przepisów</b>	<b>1 343 500,00</b>	<b>4 296 447,51</b>	<b>4 028 638,65</b>	<b>93,77</b>	<b>1 341 000,00</b>	<b>3 978 565,54</b>	<b>3 692 173,66</b>	<b>92,80</b>	<b>2 500,00</b>	<b>317 881,97</b>	<b>336 464,99</b>	<b>105,85</b>
	750	Administracja publiczna	210 000,00	211 299,99	197 641,33	93,54	210 000,00	211 299,99	197 641,33	93,54	0	0	0	0
		Wpływy za czynności egzekucyjne	210 000,00	210 000,00	196 269,34	93,46	210 000,00	210 000,00	196 269,34	93,46	0	0	0	0
		Zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem wraz z należnymi odsetkami	0	1 299,99	1 371,99	105,54	0	1 299,99	1 371,99	105,54	0	0	0	0
	710	Działalność usługowa - zwroty niewykorzystanych dotacji (PINB)	0	68,87	68,87	100	0	0	0	0	0	68,87	68,87	100
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - zwroty niewykorzystanych dotacji (KM PSP)	2 000,00	2 000,00	100,00	5,00	0	0	0	0	2 000,00	2 000,00	100,00	5,00
	755	Wymiar sprawiedliwości (nieodpłatna pomoc prawna) - zwroty niewykorzystanych dotacji	0	672,10	672,10	100	0	0	0	0	0	672,10	672,10	100
	758	Różne rozliczenia - wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków niewygasających z 2017 roku	0	2 088 242,57	2 088 242,57	100	0	2 088 242,57	2 088 242,57	100	0	0	0	0
	801	Oświata i wychowanie	386 000,00	617 260,49	529 656,74	85,81	386 000,00	412 571,76	323 347,48	78,37	0	204 688,73	206 309,26	100,79
		Zwrot kosztów poniesionych na dzieci uczęszczające do publicznych i niepublicznych przedszkoli i punktów przedszkolnych z innych gmin	386 000,00	386 000,00	296 516,41	76,82	386 000,00	386 000,00	296 516,41	76,82	0	0	0	0
		Pomoc finansowa ze środków budżetu Województwa Śląskiego na dofinansowanie udziału 4 nauczycieli w Poddyplomowych Studiach Wiedzy o Regionie	0	5 200,00	5 200,00	100	0	5 200,00	5 200,00	100	0	0	0	0
		Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem wraz z należnymi odsetkami	0	226 060,49	227 940,33	100,83	0	21 371,76	21 631,07	101,21	0	204 688,73	206 309,26	100,79

## DOCHODY WEDŁUG ŹRÓDEŁ W 2018 ROKU

Poz.	Dział	Wyszczególnienie	RAZEM				GMINA				POWIAT			
			Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (6:5)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (10:9)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (14:13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	851	Ochrona zdrowia - zwroty niewykorzystanych dotacji oraz dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem wraz z należnymi odsetkami	0	0	37 582,74	0	0	0	37 582,74	0	0	0	0	0
	852	Pomoc społeczna - zwroty niewykorzystanych dotacji oraz dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem wraz z należnymi odsetkami	51 000,00	51 000,00	122 075,05	239,36	51 000,00	51 000,00	122 075,05	239,36	0	0	0	0
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	500,00	107 452,27	133 866,47	124,58	0	0	7 065,94	0	500,00	107 452,27	126 800,53	118,01
		Zwroty niewykorzystanych dotacji	500,00	500,00	7 065,94	1 413,19	0	0	7 065,94	0	500,00	500,00	0	0
		Środki PFRON (2,5%) na pokrycie kosztów obsługi zadań realizowanych przez OPS	0	61 821,00	61 819,77	100	0	0	0	0	0	61 821,00	61 819,77	100
		Środki PFRON na pokrycie kosztów obsługi oraz promocji programu "Aktywny samorząd" (OPS)	0	17 651,27	9 720,76	55,07	0	0	0	0	0	17 651,27	9 720,76	55,07
		Dochody należne gminie (50%) wpływów z tytułu rejestracji oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcom oraz wniosków o wydanie zezwolenia na pracę sezonową (PUP)	0	27 480,00	55 260,00	201,09	0	0	0	0	0	27 480,00	55 260,00	201,09
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza - zwroty niewykorzystanych dotacji wraz z należnymi odsetkami	0	0	7,25	0	0	0	0	0	0	0	7,25	0
	855	Rodzina - zwroty niewykorzystanych dotacji oraz dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem wraz z należnymi odsetkami	694 000,00	696 000,00	325 020,52	46,70	694 000,00	693 000,00	322 513,54	46,54	0	3 000,00	2 506,98	83,57
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - odsetki od niewykorzystanej dotacji	0	0	1,00	0	0	0	1,00	0	0	0	0	0
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - zwroty niewykorzystanych dotacji oraz dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem wraz z należnymi odsetkami	0	0	24 895,11	0	0	0	24 895,11	0	0	0	0	0
	926	Kultura fizyczna - zwroty niewykorzystanych dotacji oraz dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem wraz z należnymi odsetkami	0	522 451,22	568 808,90	108,87	0	522 451,22	568 808,90	108,87	0	0	0	0
10.	756	Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	180 000 000,00	193 000 000,00	195 722 092,00	101,41	140 889 881,00	151 983 000,00	154 126 581,00	101,41	39 110 119,00	41 017 000,00	41 595 511,00	101,41
11.	756	Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	6 000 000,00	7 200 000,00	7 390 397,64	102,64	4 964 241,68	5 964 241,68	6 083 123,25	101,99	1 035 758,32	1 235 758,32	1 307 274,39	105,79
<b>B</b>	758	<b>SUBWENCJA OGÓLNA</b>	<b>163 901 592,00</b>	<b>168 037 113,00</b>	<b>168 037 113,00</b>	<b>100</b>	<b>78 500 583,00</b>	<b>89 085 181,00</b>	<b>89 085 181,00</b>	<b>100</b>	<b>85 401 009,00</b>	<b>78 951 932,00</b>	<b>78 951 932,00</b>	<b>100</b>
1.		Część oświatowa	154 462 185,00	158 597 706,00	158 597 706,00	100	77 115 026,00	87 699 624,00	87 699 624,00	100	77 347 159,00	70 898 082,00	70 898 082,00	100
2.		Część równoważąca	9 439 407,00	9 439 407,00	9 439 407,00	100	1 385 557,00	1 385 557,00	1 385 557,00	100	8 053 850,00	8 053 850,00	8 053 850,00	100
<b>C</b>		<b>DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA</b>	<b>134 071 630,01</b>	<b>151 574 237,10</b>	<b>147 620 315,65</b>	<b>97,39</b>	<b>119 650 639,41</b>	<b>135 019 470,54</b>	<b>131 214 766,61</b>	<b>97,18</b>	<b>14 420 990,60</b>	<b>16 554 766,56</b>	<b>16 405 549,04</b>	<b>99,10</b>
1.		Na zadania własne	8 821 321,00	11 333 619,00	11 030 745,42	97,33	8 821 321,00	11 124 952,00	10 822 078,42	97,28	0	208 667,00	208 667,00	100

## DOCHODY WEDŁUG ŹRÓDEŁ W 2018 ROKU

Poz.	Dział	Wyszczególnienie	RAZEM				GMINA				POWIAT			
			Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (6:5)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (10:9)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (14:13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
801	Oświata i wychowanie		4 900 490,00	5 322 790,00	5 305 649,24	99,68	4 900 490,00	5 322 790,00	5 305 649,24	99,68	0	0	0	0
		<i>Dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego (zwiększenie dostępności wychowania przedszkolnego)</i>	4 900 490,00	5 160 790,00	5 150 295,80	99,80	4 900 490,00	5 160 790,00	5 150 295,80	99,80	0	0	0	0
		<i>"Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa" - dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych i pedagogicznych (książek niebędących podręcznikami)</i>	0	64 000,00	62 262,46	97,29	0	64 000,00	62 262,46	97,29	0	0	0	0
		<i>Rządowy program rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 - "Aktywna tablica"</i>	0	98 000,00	93 090,98	94,99	0	98 000,00	93 090,98	94,99	0	0	0	0
852	Pomoc społeczna		3 920 831,00	5 425 000,00	5 198 866,48	95,83	3 920 831,00	5 425 000,00	5 198 866,48	95,83	0	0	0	0
		<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające zasiłki stałe i osoby bezdomne (Indywidualny program wychodzenia z bezdomności)</i>	195 095,00	181 095,00	179 355,22	99,04	195 095,00	181 095,00	179 355,22	99,04	0	0	0	0
		<i>Zasiłki okresowe</i>	265 670,00	395 670,00	338 667,84	85,59	265 670,00	395 670,00	338 667,84	85,59	0	0	0	0
		<i>Zasiłki stałe</i>	1 420 497,00	2 272 000,00	2 110 293,80	92,88	1 420 497,00	2 272 000,00	2 110 293,80	92,88	0	0	0	0
		<i>Ośrodek Pomocy Społecznej - administracja, dodatek dla pracowników socjalnych (250 zł miesięcznie)</i>	1 445 835,00	1 568 235,00	1 562 549,62	99,64	1 445 835,00	1 568 235,00	1 562 549,62	99,64	0	0	0	0
		<i>Program "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"</i>	593 734,00	900 000,00	900 000,00	100	593 734,00	900 000,00	900 000,00	100	0	0	0	0
		<i>Dzienny Dom "Senior+"</i>	0	108 000,00	108 000,00	100	0	108 000,00	108 000,00	100	0	0	0	0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		0	266 167,00	206 567,70	77,61	0	266 167,00	206 567,70	77,61	0	0	0	0
		<i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</i>	0	207 902,00	167 706,09	80,67	0	207 902,00	167 706,09	80,67	0	0	0	0
		<i>Dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2018 roku - "Wyprawka szkolna"</i>	0	58 265,00	38 861,61	66,70	0	58 265,00	38 861,61	66,70	0	0	0	0
855	Rodzina - Program Asystent Rodziny i Koordynator Rodzinnej Pieczy Zastępczej		0	319 662,00	319 662,00	100	0	110 995,00	110 995,00	100	0	208 667,00	208 667,00	100
2.	<b>Na zadania z zakresu administracji rządowej i zlecone</b>		<b>124 744 405,00</b>	<b>139 385 214,86</b>	<b>135 894 501,09</b>	<b>97,50</b>	<b>110 432 611,00</b>	<b>123 552 697,91</b>	<b>120 092 833,71</b>	<b>97,20</b>	<b>14 311 794,00</b>	<b>15 832 516,95</b>	<b>15 801 667,38</b>	<b>99,81</b>
010	Rolnictwo i łowiectwo		0	33 509,74	33 509,74	100	0	21 933,74	21 933,74	100	0	11 576,00	11 576,00	100
		<i>Zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych przez gminę</i>	0	21 933,74	21 933,74	100	0	21 933,74	21 933,74	100	0	0	0	0
		<i>Zadania Urzędu Wojewódzkiego realizowane przez Urząd Miasta</i>	0	11 576,00	11 576,00	100	0	0	0	0	0	11 576,00	11 576,00	100
020	Leśnictwo - zadania Urzędu Wojewódzkiego realizowane przez Urząd Miasta		0	2 596,00	2 596,00	100	0	0	0	0	0	2 596,00	2 596,00	100
100	Górnictwo i kopalnictwo - zadania Urzędu Wojewódzkiego realizowane przez Urząd Miasta		0	10 965,00	10 965,00	100	0	0	0	0	0	10 965,00	10 965,00	100
600	Transport i łączność - zadania Urzędu Wojewódzkiego realizowane przez Urząd Miasta		0	16 218,00	16 218,00	100	0	0	0	0	0	16 218,00	16 218,00	100

## DOCHODY WEDŁUG ŹRÓDEŁ W 2018 ROKU

Poz.	Dział	Wyszczególnienie	RAZEM				GMINA				POWIAT			
			Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (6:5)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (10:9)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (14:13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	700	Gospodarka mieszkaniowa - gospodarka gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa	205 949,00	252 304,08	251 329,88	99,61	0	0	0	0	205 949,00	252 304,08	251 329,88	99,61
	710	Działalność usługowa	1 013 522,00	1 121 203,00	1 114 312,75	99,39	0	0	0	0	1 013 522,00	1 121 203,00	1 114 312,75	99,39
		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	307 342,00	307 342,00	307 342,00	100	0	0	0	0	307 342,00	307 342,00	307 342,00	100
		Zadania Urzędu Wojewódzkiego realizowane przez Urząd Miasta	0	95 081,00	95 081,00	100	0	0	0	0	0	95 081,00	95 081,00	100
		Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Rybniku	706 180,00	718 780,00	711 889,75	99,04	0	0	0	0	706 180,00	718 780,00	711 889,75	99,04
	750	Administracja publiczna	977 753,00	1 360 569,06	1 299 575,27	95,52	946 273,00	1 329 089,06	1 268 727,48	95,46	31 480,00	31 480,00	30 847,79	97,99
		Zadania Urzędu Wojewódzkiego realizowane przez Urząd Miasta	946 273,00	1 329 089,06	1 268 727,48	95,46	946 273,00	1 329 089,06	1 268 727,48	95,46	0	0	0	0
		Kwalifikacja wojskowa	31 480,00	31 480,00	30 847,79	97,99	0	0	0	0	31 480,00	31 480,00	30 847,79	97,99
	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	23 100,00	592 998,00	567 012,66	95,62	23 100,00	592 998,00	567 012,66	95,62	0	0	0	0
		Prowadzenie rejestru wyborców	23 100,00	23 100,00	23 100,00	100	23 100,00	23 100,00	23 100,00	100	0	0	0	0
		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0	569 898,00	543 912,66	95,44	0	569 898,00	543 912,66	95,44	0	0	0	0
	752	Obrona narodowa	900,00	66 970,00	66 969,29	100	900,00	900,00	899,29	99,92	0	66 070,00	66 070,00	100
		Wydatki obronne (koszty organizacji szkoleń obronnych)	900,00	900,00	899,29	99,92	900,00	900,00	899,29	99,92	0	0	0	0
		Program modernizacji Policji, Straży Granicznej, PSP i Służby Ochrony Państwa w latach 2017-2020	0	66 070,00	66 070,00	100	0	0	0	0	0	66 070,00	66 070,00	100
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 930 100,00	8 470 783,00	8 470 638,91	100	0	0	0	0	7 930 100,00	8 470 783,00	8 470 638,91	100
		Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Rybniku	7 926 000,00	8 466 683,00	8 466 538,91	100	0	0	0	0	7 926 000,00	8 466 683,00	8 466 538,91	100
		Obrona cywilna	4 100,00	4 100,00	4 100,00	100	0	0	0	0	4 100,00	4 100,00	4 100,00	100
	755	Wymiar sprawiedliwości - nieodpłatna pomoc prawna	375 624,00	375 624,00	375 624,00	100	0	0	0	0	375 624,00	375 624,00	375 624,00	100
	801	Oświata i wychowanie - zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0	1 399 890,90	1 333 439,88	95,25	0	1 321 982,43	1 259 692,51	95,29	0	77 908,47	73 747,37	94,66
	851	Ochrona zdrowia	2 767 595,00	2 258 636,00	2 258 635,99	100	6 750,00	13 791,00	13 790,99	100	2 760 845,00	2 244 845,00	2 244 845,00	100
		Sfinansowanie kosztów wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców niespełniających kryterium dochodowego z ustawy o pomocy społecznej	6 750,00	13 791,00	13 790,99	100	6 750,00	13 791,00	13 790,99	100	0	0	0	0
		Składki na ubezpieczenia zdrowotne za bezrobotnych bez prawa do zasiłku oraz za dzieci nieubezpieczone przez rodziców, przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	2 760 845,00	2 244 845,00	2 244 845,00	100	0	0	0	0	2 760 845,00	2 244 845,00	2 244 845,00	100



## DOCHODY WEDŁUG ŹRÓDEŁ W 2018 ROKU

Poz.	Dział	Wyszczególnienie	RAZEM				GMINA				POWIAT			
			Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (6:5)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (10:9)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (14:13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	852	Pomoc społeczna	1 937 788,00	2 370 369,68	2 367 496,14	99,88	1 929 328,00	2 361 909,68	2 359 036,14	99,88	8 460,00	8 460,00	8 460,00	100
		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	8 460,00	8 460,00	8 460,00	100	0	0	0	0	8 460,00	8 460,00	8 460,00	100
		Ośrodki wsparcia (Środowiskowy Dom Samopomocy "Cogito Noster", ul. Andersa oraz Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Upośledzeniem Umysłowym, ul. Karłowicza)	1 574 856,00	1 752 703,00	1 752 703,00	100	1 574 856,00	1 752 703,00	1 752 703,00	100	0	0	0	0
		Składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	130 000,00	135 000,00	134 958,25	99,97	130 000,00	135 000,00	134 958,25	99,97	0	0	0	0
		Dodatki energetyczne oraz koszty obsługi tego zadania (2%)	0	85 053,14	82 236,52	96,69	0	85 053,14	82 236,52	96,69	0	0	0	0
		Wypłata wynagrodzeń dla opiekunów prawnych i koszty obsługi tego zadania	3 300,00	52 981,54	52 978,87	99,99	3 300,00	52 981,54	52 978,87	99,99	0	0	0	0
		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	221 172,00	336 172,00	336 159,50	100	221 172,00	336 172,00	336 159,50	100	0	0	0	0
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	631 458,00	1 626 293,40	1 622 798,88	99,79	0	0	0	0	631 458,00	1 626 293,40	1 622 798,88	99,79
		Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Rybniku	631 458,00	1 493 113,60	1 489 619,10	99,77	0	0	0	0	631 458,00	1 493 113,60	1 489 619,10	99,77
		Pomoc dla repatriantów	0	100 179,80	100 179,78	100	0	0	0	0	0	100 179,80	100 179,78	100
		Karta Polaka	0	33 000,00	33 000,00	100	0	0	0	0	0	33 000,00	33 000,00	100
	855	Rodzina	108 880 616,00	119 426 285,00	116 103 378,70	97,22	107 526 260,00	117 910 094,00	114 601 740,90	97,19	1 354 356,00	1 516 191,00	1 501 637,80	99,04
		Świadczenia wychowawcze - realizacja rządowego programu "Rodzina 500 plus"	71 250 010,00	74 500 000,00	72 559 962,97	97,40	71 250 010,00	74 500 000,00	72 559 962,97	97,40	0	0	0	0
		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego, świadczenia rodzicielskie, zasiłki dla opiekunów, składki na ubezpieczenia społeczne dla osób pobierających świadczenia rodzinne oraz osób pobierających zasiłki dla opiekunów oraz koszty obsługi tych zadań	36 276 250,00	37 513 880,00	37 253 355,17	99,31	36 276 250,00	37 513 880,00	37 253 355,17	99,31	0	0	0	0
		Karta Dużej Rodziny	0	6 214,00	4 262,76	68,60	0	6 214,00	4 262,76	68,60	0	0	0	0
		Wspieranie rodziny - Dobry start (program 300 plus)	0	5 973 140,00	4 864 210,00	81,43	0	5 890 000,00	4 784 160,00	81,23	0	83 140,00	80 050,00	96,28
		Rodziny zastępcze - realizacja rządowego programu "Rodzina 500 plus"	1 354 356,00	1 433 051,00	1 421 587,80	99,20	0	0	0	0	1 354 356,00	1 433 051,00	1 421 587,80	99,20
3.		<b>Na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</b>	<b>9 100,00</b>	<b>149 500,00</b>	<b>39 579,95</b>	<b>26,47</b>	<b>9 100,00</b>	<b>9 100,00</b>	<b>9 100,00</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>140 400,00</b>	<b>30 479,95</b>	<b>21,71</b>
	710	Działalność usługowa - cmentarze (utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych położonych na terenie miasta)	9 100,00	9 100,00	9 100,00	100	9 100,00	9 100,00	9 100,00	100	0	0	0	0
	801	Oświata i wychowanie - program kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem" (organizowanie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka)	0	140 400,00	30 479,95	21,71	0	0	0	0	0	140 400,00	30 479,95	21,71

## DOCHODY WEDŁUG ŹRÓDEŁ W 2018 ROKU

Poz.	Dział	Wyszczególnienie	RAZEM				GMINA				POWŁAT			
			Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (6:5)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (10:9)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (14:13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
4.		<b>Na zadania związane z realizacją programów Unii Europejskiej</b>	<b>496 804,01</b>	<b>705 903,24</b>	<b>655 489,19</b>	<b>92,86</b>	<b>387 607,41</b>	<b>332 720,63</b>	<b>290 754,48</b>	<b>87,39</b>	<b>109 196,60</b>	<b>373 182,61</b>	<b>364 734,71</b>	<b>97,74</b>
	710	Działalność usługowa - "Przestrzeń dla partycypacji"	0	1 788,94	1 788,94	100	0	1 788,94	1 788,94	100	0	0	0	0
	750	Administracja publiczna - Rewitalizacja miasta - nowa energia rybnickiej tradycji	255 000,00	182 019,11	182 019,11	100	255 000,00	182 019,11	182 019,11	100	0	0	0	0
	801	Oświata i wychowanie	115 378,56	361 848,45	311 174,88	86,00	82 809,88	82 809,88	41 609,99	50,25	32 568,68	279 038,57	269 564,89	96,60
		Zawód z przyszłością	23 095,00	31 439,95	31 439,95	100	0	0	0	0	23 095,00	31 439,95	31 439,95	100
		Specjalista OZE w Rybniku potrzebny od zaraz.	9 473,68	37 593,68	28 120,00	74,80	0	0	0	0	9 473,68	37 593,68	28 120,00	74,80
		Z matematyką na Ty - Edukacja matematyczno-przyrodnicza fundamentem rybnickich szkół podstawowych	82 809,88	82 809,88	41 609,99	50,25	82 809,88	82 809,88	41 609,99	50,25	0	0	0	0
		Wyszysy poziom gastronomii	0	31 578,94	31 578,94	100	0	0	0	0	0	31 578,94	31 578,94	100
		Mój zawód - moja pasja	0	38 004,31	38 004,31	100	0	0	0	0	0	38 004,31	38 004,31	100
		Konkurencyjność uczniów ZSB w Rybniku na rynku pracy	0	42 792,21	42 792,21	100	0	0	0	0	0	42 792,21	42 792,21	100
		Innowacyjne metody nauczania w zawodach technik pojazdów samochodowych i technik spedytor w Technikum nr 1 im. Stanisława Staszica w Rybniku	0	25 263,16	25 263,16	100	0	0	0	0	0	25 263,16	25 263,16	100
		Praktyczne kształcenie mistrzów zawodu na europejskim rynku pracy	0	29 443,98	29 443,98	100	0	0	0	0	0	29 443,98	29 443,98	100
		Europejskie praktyki zawodowe uczniów rybnickiego Tygła	0	29 198,54	29 198,54	100	0	0	0	0	0	29 198,54	29 198,54	100
		Europa potrzebuje branżowców	0	12 348,36	12 348,36	100	0	0	0	0	0	12 348,36	12 348,36	100
		Zdobycie niezbędnych kompetencji do zorganizowania wymiany międzynarodowej dla uczniów gimnazjum i liceum jako sposób na rozwinięcie oferty edukacyjnej przez nauczycieli Zespołu Szkół nr 5 w Rybniku	0	886,23	886,23	100	0	0	0	0	0	886,23	886,23	100
		Kreatywność bez barier - Trzecia misja uczelni	0	489,21	489,21	100	0	0	0	0	0	489,21	489,21	100
852		Pomoc społeczna	13 154,13	21 670,63	29 131,89	134,43	13 154,13	21 670,63	29 131,89	134,43	0	0	0	0
		Klub Integracji Społecznej "SR"- 2	9 546,75	9 802,77	8 056,62	82,19	9 546,75	9 802,77	8 056,62	82,19	0	0	0	0
		Partnerstwo śląskiej czwórki	3 607,38	3 607,38	0	0	3 607,38	3 607,38	0	0	0	0	0	0
		System wsparcia rybnickich seniorów	0	8 260,48	21 075,27	255,13	0	8 260,48	21 075,27	255,13	0	0	0	0
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	76 627,92	87 341,36	87 341,86	100	0	0	0	0	76 627,92	87 341,36	87 341,86	100
		Wysokie kwalifikacje kluczem do pracy	8 821,24	16 083,02	16 083,52	100	0	0	0	0	8 821,24	16 083,02	16 083,52	100
		Odkryj swój potencjał zawodowy z tutorem	67 806,68	71 258,34	71 258,34	100	0	0	0	0	67 806,68	71 258,34	71 258,34	100
855		Rodzina	36 643,40	51 234,75	44 032,51	85,94	36 643,40	44 432,07	36 204,55	81,48	0	6 802,68	7 827,96	115,07
		Nowy złobek - nowa jakość. Uruchomienie złobka w Rybniku sposobem na zapewnienie opieki nad dziećmi do lat 3	36 643,40	44 432,07	36 204,55	81,48	36 643,40	44 432,07	36 204,55	81,48	0	0	0	0
		Rybnicka Akademia Rodziny	0	6 802,68	7 827,96	115,07	0	0	0	0	0	6 802,68	7 827,96	115,07

## DOCHODY WEDŁUG ŹRÓDEŁ W 2018 ROKU

Poz.	Dział	Wyszczególnienie	RAZEM				GMINA				POWIAT			
			Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (6:5)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (10:9)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (14:13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
D		<b>DOTACJE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ</b>	<b>5 500 961,69</b>	<b>11 040 593,69</b>	<b>9 626 003,56</b>	<b>87,19</b>	<b>4 172 043,76</b>	<b>5 945 678,69</b>	<b>4 742 423,34</b>	<b>79,76</b>	<b>1 328 917,93</b>	<b>5 094 915,00</b>	<b>4 883 580,22</b>	<b>95,85</b>
1.		<b>Europejski Fundusz Społeczny</b>	<b>3 853 987,70</b>	<b>8 197 506,63</b>	<b>6 943 587,51</b>	<b>84,70</b>	<b>2 610 103,85</b>	<b>4 355 270,91</b>	<b>3 213 476,85</b>	<b>73,78</b>	<b>1 243 883,85</b>	<b>3 842 235,72</b>	<b>3 730 110,66</b>	<b>97,08</b>
a.	801	Oświata i wychowanie - Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) - Erasmus+	398 703,24	1 708 115,57	1 651 230,62	96,67	82 990,65	96 527,54	82 139,21	85,09	315 712,59	1 611 588,03	1 569 091,41	97,36
		<i>Edukacja XXI wieku. Doskonalenie nauczycieli w zakresie komunikacji w językach obcych oraz umiejętności korzystania z TIK szansą na rozwój szkoły</i>	11 423,41	11 423,41	0	0	11 423,41	11 423,41	0	0	0	0	0	0
		<i>Nauczyciel XXI wieku. Doskonalenie nauczycieli w zakresie komunikacji w językach obcych oraz umiejętności korzystania z TIK szansą na rozwój szkoły</i>	0	13 536,89	13 536,89	100	0	13 536,89	13 536,89	100	0	0	0	0
		<i>Uczenie to nasza wspólna pasja</i>	30 554,77	30 554,77	30 554,77	100	30 554,77	30 554,77	30 554,77	100	0	0	0	0
		<i>O krok dalej ...</i>	41 012,47	41 012,47	38 047,55	92,77	41 012,47	41 012,47	38 047,55	92,77	0	0	0	0
		<i>"MIT Labs: Teach Outside the Box. Motivation, Innovation and Technology as the Key Elements in the Teaching Process" (Laboratorium motywacji, innowacji i technologii. Klucz do nauczania)</i>	42 496,62	42 496,62	0	0	0	0	0	0	42 496,62	42 496,62	0	0
		<i>Wykorzystaj swoją szansę - staże rybnickiej "Budowlanki"</i>	94 630,93	94 630,93	94 630,93	100	0	0	0	0	94 630,93	94 630,93	94 630,93	100
		<i>Wzrost potencjału zawodowego i osobistego niezbędnego na rynku pracy u uczniów i absolwentów Technikum nr 1 im. Stanisława Staszica w Zespole Szkół Technicznych w Rybniku</i>	152 066,51	152 066,51	152 066,51	100	0	0	0	0	152 066,51	152 066,51	152 066,51	100
		<i>Praktyczne kształcenie mistrzów zawodu na europejskim rynku pracy</i>	0	486 212,35	486 212,35	100	0	0	0	0	0	486 212,35	486 212,35	100
		<i>Europejskie praktyki zawodowe uczniów rybnickiego Tygla</i>	0	482 159,39	482 159,39	100	0	0	0	0	0	482 159,39	482 159,39	100
		<i>Europa potrzebuje branżowców</i>	0	203 910,19	203 910,19	100	0	0	0	0	0	203 910,19	203 910,19	100
		<i>Podniesienie kompetencji zawodowych nauczycieli pracujących z młodzieżą o specjalnych potrzebach edukacyjnych</i>	23 414,40	23 414,40	23 414,40	100	0	0	0	0	23 414,40	23 414,40	23 414,40	100
		<i>Praktyka z "Mechanikiem" otwiera drzwi do Twojej kariery</i>	0	121 237,40	121 237,40	100	0	0	0	0	0	121 237,40	121 237,40	100
		<i>Zdobycie niezbędnych kompetencji do zorganizowania wymiany międzynarodowej dla uczniów gimnazjum i liceum jako sposób na rozwinięcie oferty edukacyjnej przez nauczycieli Zespołu Szkół nr 5 w Rybniku</i>	3 104,13	2 217,90	2 217,90	100	0	0	0	0	3 104,13	2 217,90	2 217,90	100
		<i>Kreatywność bez barier - Trzecia misja uczelni</i>	0	3 242,34	3 242,34	100	0	0	0	0	0	3 242,34	3 242,34	100
b.		<b>Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego (RPO WŚL)</b>	<b>3 455 284,46</b>	<b>6 291 335,16</b>	<b>4 947 250,06</b>	<b>78,64</b>	<b>2 527 113,20</b>	<b>4 132 965,79</b>	<b>2 869 402,85</b>	<b>69,43</b>	<b>928 171,26</b>	<b>2 158 369,37</b>	<b>2 077 847,21</b>	<b>96,27</b>
	801	Oświata i wychowanie	1 684 601,81	3 724 291,13	2 817 695,55	75,66	1 407 767,99	2 215 867,96	1 389 798,71	62,72	276 833,82	1 508 423,17	1 427 896,84	94,66

## DOCHODY WEDŁUG ŹRÓDEŁ W 2018 ROKU

Poz.	Dział	Wyszczególnienie	RAZEM				GMINA				POWIAT			
			Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (6:5)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (10:9)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (14:13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		Zawód z przyszłością	196 307,50	196 307,51	196 307,50	100	0	0	0	0	196 307,50	196 307,51	196 307,50	100
		Z matematyką na Ty - Edukacja matematyczno-przyrodnicza fundamentem rybnickich szkół podstawowych	1 407 768	1 407 767,99	707 369,71	50,25	1 407 767,99	1 407 767,99	707 369,71	50,25	0	0	0	0
		"5 kroków do przedszkola"	0	572 758,31	447 087,34	78,06	0	572 758,31	447 087,34	78,06	0	0	0	0
		Edukacja - rozwój - wsparcie	0	235 341,66	235 341,66	100	0	235 341,66	235 341,66	100	0	0	0	0
		Specjalista OZE w Rybniku potrzebny od zaraz	80 526,32	80 526,32	0	0	0	0	0	0	80 526,32	80 526,32	0	0
		Wyższy poziom gastronomii	0	268 421,06	268 421,06	100	0	0	0	0	0	268 421,06	268 421,06	100
		Mój zawód - moja pasja	0	323 036,63	323 036,63	100	0	0	0	0	0	323 036,63	323 036,63	100
		Konkurencyjność uczniów ZSB w Rybniku na rynku pracy	0	363 733,79	363 733,79	100	0	0	0	0	0	363 733,79	363 733,79	100
		Innowacyjne metody nauczania w zawodach technik pojazdów samochodowych i technik spedytor w Technikum nr 1 im. Stanisława Staszica w Rybniku	0	214 736,84	214 736,84	100	0	0	0	0	0	214 736,84	214 736,84	100
		Gastronomia i hotelarstwo w krajach basenu Morza Śródziemnego - kompetencja, pomysłowość, wielokulturowość	0	61 661,02	61 661,02	100	0	0	0	0	0	61 661,02	61 661,02	100
852		Pomoc społeczna	81 115,65	658 189,02	453 808,69	68,95	81 115,65	658 189,02	453 808,69	68,95	0	0	0	0
		Alternatywa	0	0	456,15	0	0	0	456,15	0	0	0	0	0
		Alternatywa II	0	590 000,00	400 000,00	67,80	0	590 000,00	400 000,00	67,80	0	0	0	0
		Klub Integracji Społecznej "SR"- 2	81 115,65	68 189,02	53 352,54	78,24	81 115,65	68 189,02	53 352,54	78,24	0	0	0	0
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	651 337,44	649 946,20	649 950,37	100	0	0	0	0	651 337,44	649 946,20	649 950,37	100
		Wysokie kwalifikacje kluczem do pracy	74 980,63	73 589,39	73 593,57	100,01	0	0	0	0	74 980,63	73 589,39	73 593,57	100,01
		Odkryj swój potencjał zawodowy z tutorem	576 356,81	576 356,81	576 356,80	100	0	0	0	0	576 356,81	576 356,81	576 356,80	100
855		Rodzina - Nowy złobek - nowa jakość. Uruchomienie złobka w Rybniku sposobem na zapewnienie opieki nad dziećmi do lat 3	1 038 229,56	1 258 908,81	1 025 795	81,48	1 038 229,56	1 258 908,81	1 025 795,45	81,48	0	0	0	0
c.		<b>Partnerstwo w projektach</b>	<b>0</b>	<b>198 055,90</b>	<b>345 106,83</b>	<b>174,25</b>	<b>0</b>	<b>125 777,58</b>	<b>261 934,79</b>	<b>208,25</b>	<b>0</b>	<b>72 278,32</b>	<b>83 172,04</b>	<b>115,07</b>
710		Działalność usługowa - "Przestrzeń dla partycypacji" (grant fundacji Pracownia Badań i Innowacji Społecznych "Stocznia")	0	9 591,06	9 591,06	100	0	9 591,06	9 591,06	100	0	0	0	0
852		Pomoc społeczna	0	116 186,52	252 343,73	217,19	0	116 186,52	252 343,73	217,19	0	0	0	0
		System wsparcia rybnickich seniorów (grant fundacji BYLE DO WIOSNY)	0	87 767,52	223 924,73	255,13	0	87 767,52	223 924,73	255,13	0	0	0	0
		Pakiet opieki wychnieniowej dla opiekunów osób zależnych (grant Towarzystwa Inicjatyw Twórczych "e")	0	28 419,00	28 419,00	100	0	28 419,00	28 419,00	100	0	0	0	0
855		Rodzina - Rybnicka Akademia Rodziny (grant Stowarzyszenia "17-tka")	0	72 278,32	83 172,04	115,07	0	0	0	0	0	72 278,32	83 172,04	115,07

## DOCHODY WEDŁUG ŹRÓDEŁ W 2018 ROKU

Poz.	Dział	Wyszczególnienie	RAZEM				GMINA				POWIAT			
			Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (6:5)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (10:9)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (14:13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2.	801	Oświata i wychowanie - Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji - Erasmus+	140 648,35	1 610 319,82	1 510 974,45	93,83	55 614,27	357 640,54	357 504,89	99,96	85 034,08	1 252 679,28	1 153 469,56	92,08
		Nauka z pierwszej ręki - poprawa jakości pracy placówki poprzez rozwój kompetencji liderów zmian	25 053,00	25 053,00	24 687,48	98,54	25 053,00	25 053,00	24 687,48	98,54	0	0	0	0
		Chodźmy odkrywać Europę - razem tworzymy jedność	30 561,27	29 883,64	29 883,64	100	30 561,27	29 883,64	29 883,64	100	0	0	0	0
		Naucz się mówić czego chcesz	0	40 582,66	40 582,66	100	0	40 582,66	40 582,66	100	0	0	0	0
		Fajne dzieciaki	0	155 352,78	155 352,78	100	0	155 352,78	155 352,78	100	0	0	0	0
		Jesteśmy wszyscy różni, ale tak samo się uśmiechamy	0	106 768,46	106 998,33	100	0	106 768,46	106 998,33	100	0	0	0	0
		Migracja: Wyzwanie dla Europy XXI wieku	18 516,53	18 516,53	0	0	0	0	0	0	18 516,53	18 516,53	0	0
		Zawodowcy w Europie	51 814,40	51 814,40	0	0	0	0	0	0	51 814,40	51 814,40	0	0
		Incorporated	0	14 071,02	14 071,02	100	0	0	0	0	0	14 071,02	14 071,02	100
		Uczenie się żeby uczyć	0	155 713,18	155 713,18	100	0	0	0	0	0	155 713,18	155 713,18	100
		EuroSpot	0	87 308,76	87 715,68	100	0	0	0	0	0	87 308,76	87 715,68	100
		I am prosperous	14 703,15	14 703,15	0	0	0	0	0	0	14 703,15	14 703,15	0	0
		Złote serca	0	116 284,09	101 579,83	87,35	0	0	0	0	0	116 284,09	101 579,83	87,35
		Europejski poziom edukacji szansą na pełny rozwój uczniów niepełnosprawnych	0	132 089,36	132 089,36	100	0	0	0	0	0	132 089,36	132 089,36	100
		5 zmysłów dla specjalnego nauczania	0	100 427,81	100 549,51	100	0	0	0	0	0	100 427,81	100 549,51	100
		Nakrywanie europejskiego stołu	0	12 126,89	12 126,89	100	0	0	0	0	0	12 126,89	12 126,89	100
		Przelamywanie barier językowych nauczycieli podnosi jakość pracy	0	68 470,80	68 470,80	100	0	0	0	0	0	68 470,80	68 470,80	100
		Uczeń i mistrz na drodze do sukcesu - mobilność uczniów i nauczycieli zawodu ZSB w Rybniku	0	481 153,29	481 153,29	100	0	0	0	0	0	481 153,29	481 153,29	100
3.	750	Administracja publiczna - Fundusz Spójności - Program Operacyjny Pomoc Techniczna (PO PT) - Rewitalizacja miasta - nowa energia rybnickiej tradycji	1 445 000,00	1 031 441,60	1 031 441,60	100	1 445 000,00	1 031 441,60	1 031 441,60	100	0	0	0	0
4.		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	61 325,64	201 325,64	140 000,00	69,54	61 325,64	201 325,64	140 000,00	69,54	0	0	0	0
	750	Administracja publiczna - Program Operacyjny Polska Cyfrowa - Rybnik.IT - kursy kompetencji cyfrowych	0	140 000,00	140 000,00	100	0	140 000,00	140 000,00	100	0	0	0	0
	852	Opieka społeczna - Program INTERREG V-A Republika Czeska - Polska - Partnerstwo śląskiej czwórki	61 325,64	61 325,64	0	0	61 325,64	61 325,64	0	0	0	0	0	0
E		INNE DOTACJE	0	1 051 740,32	1 050 070,83	99,84	0	365 240,32	363 570,83	99,54	0	686 500,00	686 500,00	100
1.	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0	156 928,32	133 263,36	84,92	0	102 928,32	79 263,36	77,01	0	54 000,00	54 000,00	100
		Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej - Fundusz Sprawiedliwości - wyposażenie i sprzęt ratownictwa dla ochotniczych straży pożarnych	0	102 928,32	79 263,36	77,01	0	102 928,32	79 263,36	77,01	0	0	0	0
		Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej	0	54 000,00	54 000,00	100	0	0	0	0	0	54 000,00	54 000,00	100

## DOCHODY WEDŁUG ŹRÓDEŁ W 2018 ROKU

Poz.	Dział	Wyszczególnienie	RAZEM				GMINA				POWIAT			
			Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (6:5)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (10:9)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (14:13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2.	801	Oświata i wychowanie - <b>Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej</b> - Zielona Akademia	0	35 300,00	35 295,47	99,99	0	35 300,00	35 295,47	99,99	0	0	0	0
3.	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - <b>Fundusz Pracy</b> - Powiatowy Urząd Pracy	0	632 500,00	632 500,00	100	0	0	0	0	0	632 500,00	632 500,00	100
4.	854	Edukacyjna opieka wychowawcza - <b>Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej</b>	0	183 360,00	183 360,00	100	0	183 360,00	183 360,00	100	0	0	0	0
		<i>Dofinansowanie profilaktyki zdrowotnej dzieci realizowanej w trakcie wyjazdów śródrocznych tzw. zielone szkoły</i>	0	101 560,00	101 560,00	100	0	101 560,00	101 560,00	100	0	0	0	0
		<i>Dofinansowanie profilaktycznego wyjazdu dzieci na kolonie w ramach akcji "Lato Dzieciom" do miejscowości Międzybrodzie Żywieckie</i>	0	81 800,00	81 800,00	100	0	81 800,00	81 800,00	100	0	0	0	0
5.	855	Rodzina - <b>Fundusz Pracy</b> - Program Asystent Rodziny i Koordynator Rodzinnej Pieczy Zastępczej	0	43 652,00	43 652,00	100	0	43 652,00	43 652,00	100	0	0	0	0
6.	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - <b>NFOŚiGW</b> - zbieranie pojazdów wycofanych z eksploatacji i przekazanych do stacji demontażu w 2017 roku	0	0	22 000,00	0	0	0	22 000,00	0	0	0	0	0
		<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	<b>180 926 771,69</b>	<b>181 240 595,98</b>	<b>159 612 644,51</b>	<b>88,07</b>	<b>21 345 384,94</b>	<b>33 795 565,94</b>	<b>17 143 092,20</b>	<b>50,73</b>	<b>159 581 386,75</b>	<b>147 445 030,04</b>	<b>142 469 552,31</b>	<b>96,63</b>
A		<b>DOCHODY WŁASNE</b>	<b>11 600 000,00</b>	<b>12 246 786,32</b>	<b>11 199 557,58</b>	<b>91,45</b>	<b>10 600 000,00</b>	<b>7 104 452,57</b>	<b>7 698 615,77</b>	<b>108,36</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>5 142 333,75</b>	<b>3 500 941,81</b>	<b>68,08</b>
1.		Dochoły z majątku gminy	10 600 000,00	5 223 752,97	5 771 736,47	110,49	10 600 000,00	5 200 447,97	5 710 465,37	109,81	0	23 305,00	61 271,10	262,91
a.	700	Gospodarka mieszkaniowa - sprzedaż: <i>nieruchomości</i>	10 600 000,00	5 200 000,00	5 666 578,75	108,97	10 600 000,00	5 200 000,00	5 666 578,75	108,97	0	0	0	0
		<i>mieszkań</i>	7 600 000,00	2 200 000,00	2 549 479,01	115,89	7 600 000,00	2 200 000,00	2 549 479,01	115,89	0	0	0	0
		<i>lokali użytkowych</i>	3 000 000,00	1 800 000,00	1 841 717,74	102,32	3 000 000,00	1 800 000,00	1 841 717,74	102,32	0	0	0	0
b.		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	23 752,97	101 797,72	428,57	0	447,97	40 526,62	9 046,73	0	23 305,00	61 271,10	262,91
600		Transport i łączność - RSK	0	4 305,00	33 555,00	779,44	0	0	0	0	0	4 305,00	33 555,00	779,44
710		Działalność usługowa - RSK	0	447,97	447,97	100	0	447,97	447,97	100	0	0	0	0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - UM-Z, SM	0	0	12 819,90	0	0	0	12 819,90	0	0	0	0	0
801		Oświata i wychowanie - ZS6, ZS2-P13, RCEZ, SOSW, ZS Sportowych	0	19 000,00	39 126,10	205,93	0	0	11 410,00	0	0	19 000,00	27 716,10	145,87
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - ZZM	0	0	15 848,75	0	0	0	15 848,75	0	0	0	0	0
c.	700	Gospodarka mieszkaniowa - wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0	0	3 360,00	0	0	0	3 360,00	0	0	0	0	0
2.	700	Gospodarka mieszkaniowa - przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0	0	84 145,80	0	0	0	84 145,80	0	0	0	0	0
3.		Inne dochody należne Miastu na podstawie odrębnych przepisów	1 000 000,00	7 023 033,35	5 343 675,31	76,09	0	1 904 004,60	1 904 004,60	100	1 000 000,00	5 119 028,75	3 439 670,71	67,19
758		Różne rozliczenia - wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków niewygasających z 2017 roku	0	1 904 004,60	1 904 004,60	100	0	1 904 004,60	1 904 004,60	100	0	0	0	0

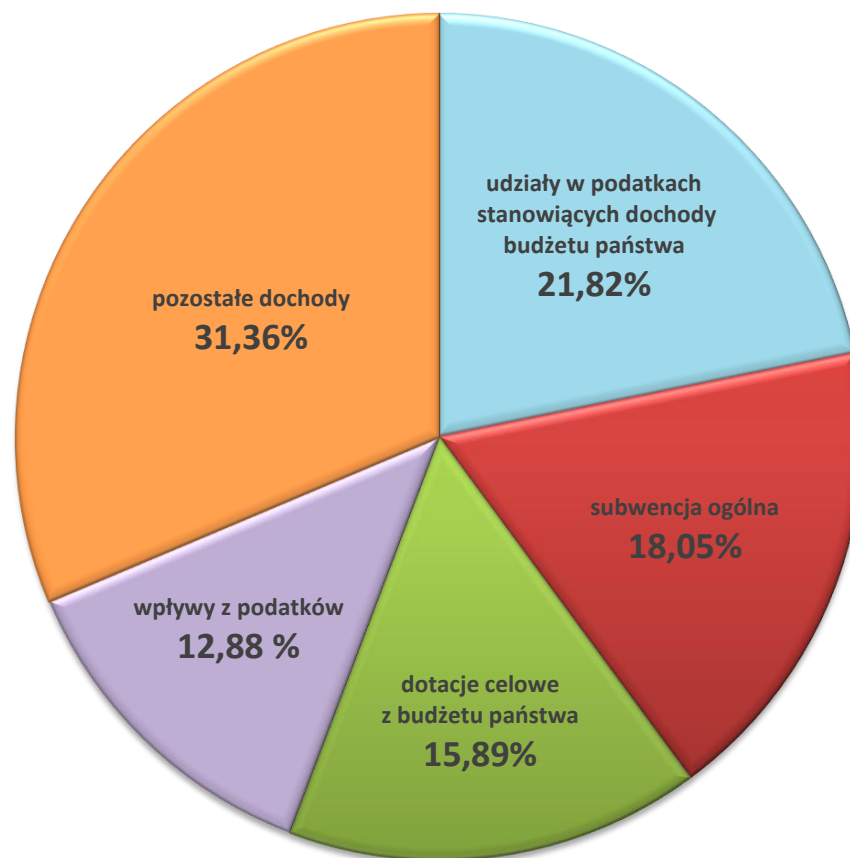
## DOCHODY WEDŁUG ŹRÓDEŁ W 2018 ROKU

Poz.	Dział	Wyszczególnienie	RAZEM				GMINA				POWIAT			
			Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (6:5)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (10:9)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (14:13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	600	Transport i łączność - Pomoc finansowa Miasta Żory na "Budowę Regionalnej Drogi Racibórz-Pszczyna" na odcinku przebiegającym przez miasto Żory	1 000 000,00	5 119 028,75	3 439 670,71	67,19	0	0	0	0	1 000 000,00	5 119 028,75	3 439 670,71	67,19
<b>B</b>		<b>DOTACJE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ</b>	<b>166 923 886,75</b>	<b>166 643 776,45</b>	<b>148 080 756,40</b>	<b>88,86</b>	<b>8 342 500,00</b>	<b>24 441 080,16</b>	<b>9 212 145,90</b>	<b>37,69</b>	<b>158 581 386,75</b>	<b>142 202 696,29</b>	<b>138 868 610,50</b>	<b>97,66</b>
1.		<b>Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego</b>	166 881 386,75	166 493 260,38	147 930 240,33	88,85	8 300 000,00	24 290 564,09	9 061 629,83	37,31	158 581 386,75	142 202 696,29	138 868 610,50	97,66
	600	Transport i łączność - POIŚ - Przebudowa DK 78 na odcinku od ronda Wileńskiego do ronda Gliwickiego	5 461 020,02	7 964 974,85	7 171 165,25	90,03	0	0	0	0	5 461 020,02	7 964 974,85	7 171 165,25	90,03
		<b>RPO</b>	161 420 366,73	158 528 285,53	140 759 075,08	88,79	8 300 000,00	24 290 564,09	9 061 629,83	37,31	153 120 366,73	134 237 721,44	131 697 445,25	98,11
	600	Transport i łączność	150 000 000,00	132 030 060,04	131 011 367,41	99,23	0	2 030 060,04	0	0	150 000 000,00	130 000 000,00	131 011 367,41	100,78
		Budowa Regionalnej Drogi Racibórz - Pszczyna na odcinku przebiegającym przez Miasto Rybnik - etap I	150 000 000,00	130 000 000,00	131 011 367,41	100,78	0	0	0	0	150 000 000,00	130 000 000,00	131 011 367,41	100,78
		Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w Rybniku	0	2 030 060,04	0	0	0	2 030 060,04	0	0	0	0	0	0
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0	603 219,78	431 947,01	71,61	0	603 219,78	431 947,01	71,61	0	0	0	0
		Zakup samochodu dla OSP Chwałowice	0	431 947,01	431 947,01	100	0	431 947,01	431 947,01	100	0	0	0	0
		Zakup samochodu dla OSP Gotartowice	0	171 272,77	0	0	0	171 272,77	0	0	0	0	0	0
	801	Oświata i wychowanie - Rozbudowa warsztatów RCEZ przy ZSB w Rybniku o pracownie do praktycznej nauki zawodów budowlanych	0	613 637,01	127 582,37	20,79	0	0	0	0	0	613 637,01	127 582,37	20,79
	852	Pomoc społeczna - Adaptacja zabytkowego pawilonu oddziału dermatologii dawnego Szpitala Miejskiego nr 1 w Rybniku na potrzeby Centrum Usług Wsparcia Rozwoju Rodziny	3 120 366,73	3 120 366,73	54 777,77	1,76	0	0	0	0	3 120 366,73	3 120 366,73	54 777,77	1,76
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 300 000,00	22 107 876,97	9 080 275,52	41,07	8 300 000,00	21 604 159,27	8 576 557,82	39,70	0	503 717,70	503 717,70	100
		Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie miasta Rybnika	8 300 000,00	18 202 877,20	8 576 557,82	47,12	8 300 000,00	18 202 877,20	8 576 557,82	47,12	0	0	0	0
		Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie miasta Rybnika (II etap)	0	1 981 107,88	0	0	0	1 981 107,88	0	0	0	0	0	0
		Wymiana oświetlenia ulicznego wraz z systemem sterowania oświetleniem w Rybniku	0	503 717,70	503 717,70	100	0	0	0	0	0	503 717,70	503 717,70	100
		Budowa instalacji grzewczych pomp ciepła w obiektach użyteczności publicznej na terenie miasta Rybnika	0	1 420 174,19	0	0	0	1 420 174,19	0	0	0	0	0	0
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - Modernizacja budynków nadszymbia i maszynowni szybu "Kościuszko" na terenie Zabytkowej Kopalni Ignacy w Rybniku na cele kulturalne	0	53 125,00	53 125,00	100	0	53 125,00	53 125,00	100	0	0	0	0
2.	750	Administracja publiczna - Fundusz Spójności - Program Operacyjny Pomoc Techniczna (PO PT) - Rewitalizacja miasta - nowa energia rybnickiej tradycji	42 500,00	0	0	0	42 500,00	0	0	0	0	0	0	0

## DOCHODY WEDŁUG ŹRÓDEŁ W 2018 ROKU

Poz.	Dział	Wyszczególnienie	RAZEM				GMINA				POWIAT			
			Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (6:5)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (10:9)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (14:13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
3.		<b>Europejski Fundusz Społeczny - partnerstwo w projektach</b>	0	150 516,07	150 516,07	100	0,00	150 516,07	150 516,07	100	0	0	0	0
	710	Działalność usługowa - "Przeźreń dla partycypacji" (grant fundacji Pracownia Badań i Innowacji Społecznych "Stocznia")	0	8 849,40	8 849,40	100	0	8 849,40	8 849,40	100	0	0	0	0
	852	Pomoc społeczna - System wsparcia rybnickich seniorów (grant fundacji BYLE DO WIOSNY)	0	141 666,67	141 666,67	100	0	141 666,67	141 666,67	100	0	0	0	0
<b>C</b>		<b>INNE DOTACJE</b>	<b>2 395 384,94</b>	<b>1 772 336,77</b>	<b>25 000,00</b>	<b>1,41</b>	<b>2 395 384,94</b>	<b>1 747 336,77</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>100</b>
1.	700	Gospodarka mieszkaniowa - Fundusz Dopłat (BGK)	2 395 384,94	1 747 336,77	0	0	2 395 384,94	1 747 336,77	0	0	0	0	0	0
		Przebudowa i remont budynku mieszkalnego przy ulicy gen. Andersa 17 w wyniku którego powstało 8 lokali socjalnych	648 048,17	0	0	0	648 048,17	0	0	0	0	0	0	0
		Adaptacja budynku byłego internatu przy ul. Borki 37c, w wyniku której powstanie 26 lokali komunalnych	1 747 336,77	1 747 336,77	0	0	1 747 336,77	1 747 336,77	0	0	0	0	0	0
2.	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej	0	25 000,00	25 000,00	100	0	0	0	0	0	25 000,00	25 000,00	100
<b>D</b>		<b>DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA</b>	<b>7 500,00</b>	<b>577 696,44</b>	<b>307 330,53</b>	<b>53,20</b>	<b>7 500,00</b>	<b>502 696,44</b>	<b>232 330,53</b>	<b>46,22</b>	<b>0</b>	<b>75 000,00</b>	<b>75 000,00</b>	<b>100</b>
1.	852	Opieka społeczna - Na zadania własne	0	222 000,00	217 346,60	97,90	0	222 000,00	217 346,60	97,90	0	0	0	0
		"Utworzenie i wyposażenie Klubu Senior+"	0	72 000,00	72 000,00	100	0	72 000,00	72 000,00	100	0	0	0	0
		Adaptacja pustostanu na mieszkanie chronione dla 6 osób przy ulicy Paderewskiego 44/5 (50% wartości zadania)	0	150 000,00	145 346,60	96,90	0	150 000,00	145 346,60	96,90	0	0	0	0
2.		<b>Na zadania z zakresu administracji rządowej i zlecone</b>	0	75 000,00	75 000,00	100	0	0	0	0	0	75 000,00	75 000,00	100
	752	Obrona narodowa - program modernizacji Policji, Straży Granicznej, PSP i Służby Ochrony Państwa w latach 2017-2020	0	35 000,00	35 000,00	100	0	0	0	0	0	35 000,00	35 000,00	100
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - dofinansowanie zakupu samochodu specjalnego	0	40 000,00	40 000,00	100	0	0	0	0	0	40 000,00	40 000,00	100
3.		<b>Na zadania związane z realizacją programów Unii Europejskiej</b>	<b>7 500,00</b>	<b>280 696,44</b>	<b>14 983,93</b>	<b>5,34</b>	<b>7 500,00</b>	<b>280 696,44</b>	<b>14 983,93</b>	<b>5,34</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	710	Działalność usługowa - "Przeźreń dla partycypacji"	0	1 650,60	1 650,60	100	0	1 650,60	1 650,60	100	0	0	0	0
	750	Administracja publiczna - Rewitalizacja miasta - nowa energia rybnickiej tradycji	7 500,00	0	0	0	7 500,00	0	0	0	0	0	0	0
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - zakup samochodu dla OSP Gotarowice	0	265 712,51	0	0	0	265 712,51	0	0	0	0	0	0
	852	Pomoc społeczna - System wsparcia rybnickich seniorów	0	13 333,33	13 333,33	100	0	13 333,33	13 333,33	100	0	0	0	0



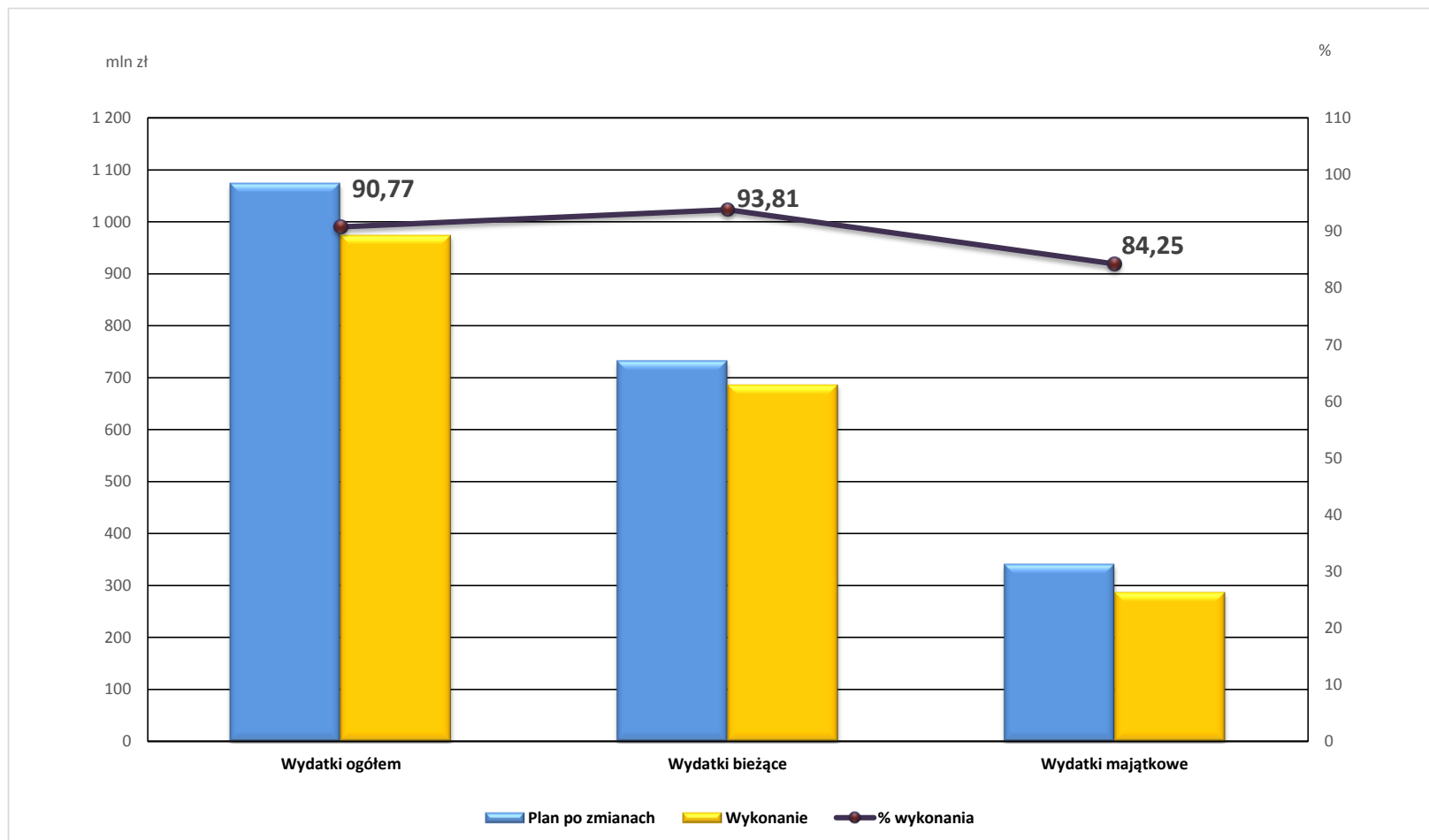
**STRUKTURA DOCHODÓW WYKONANYCH W 2018 ROKU**

## W Y D A T K I W E D Ł U G D Z I A Ł Ó W K L A S Y F I K A C J I B U D Ż E T O W E J - W Y K O N A N I E W 2 0 1 8 R O K U

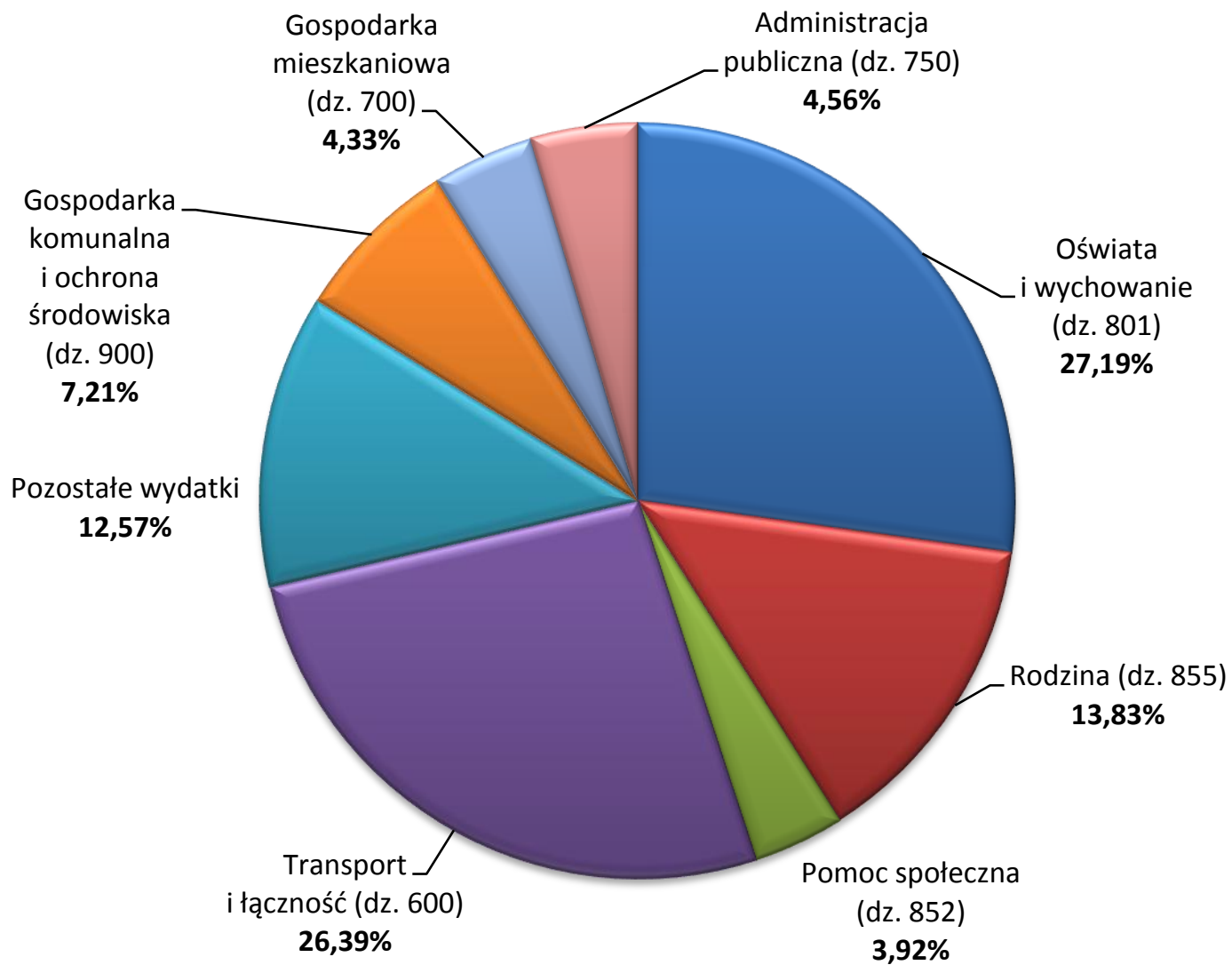
WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN WG UCHWAŁY BUDŻETOWEJ	ZMIANY	PLAN PO ZMIANACH	udział %	WYKONANIE	% wykonania (6:4)	udział %	RÓŻNICA (4 - 6)	WYDATKI NIETYGASAJĄCE (z kol.6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>WYDATKI OGÓLEM</b>	<b>1 071 867 122,43</b>	<b>1 371 143,03</b>	<b>1 073 238 265,46</b>	<b>100</b>	<b>974 145 663,72</b>	<b>90,77</b>	<b>100</b>	<b>99 092 601,74</b>	<b>549 664,01</b>
<i>w tym:</i>									
<b>bieżące *)</b>	<b>706 820 162,49</b>	<b>25 096 790,02</b>	<b>731 916 952,51</b>	<b>68,20</b>	<b>686 578 563,41</b>	<b>93,81</b>	<b>70,48</b>	<b>45 338 389,10</b>	<b>240 575,70</b>
<i>w tym: rezerwa ogólna</i>	<i>4 000 000,00</i>	<i>-891 704,00</i>	<i>3 108 296,00</i>	<i>0,42</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>3 108 296,00</i>	<i>0</i>
<i>rezerwa celowa - zarządzanie kryzysowe</i>	<i>2 000 000,00</i>	<i>0</i>	<i>2 000 000,00</i>	<i>0,27</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>2 000 000,00</i>	<i>0</i>
<b>majątkowe</b>	<b>365 046 959,94</b>	<b>-23 725 646,99</b>	<b>341 321 312,95</b>	<b>31,80</b>	<b>287 567 100,31</b>	<b>84,25</b>	<b>29,52</b>	<b>53 754 212,64</b>	<b>309 088,31</b>
<i>w tym: rezerwa celowa - wydatki inwestycyjne</i>	<i>5 000 000,00</i>	<i>-1 751 459,99</i>	<i>3 248 540,01</i>	<i>0,30</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>3 248 540,01</i>	<i>0</i>
010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	8 020,00	155 908,74	163 928,74	0,02	159 578,61	97,35	0,02	4 350,13	0
020 LEŚNICTWO	15 000,00	12 666,00	27 666,00	0	23 608,17	85,33	0	4 057,83	0
100 GÓRNICICTWO I KOPALNICTWO	0	121 067,00	121 067,00	0,01	118 479,11	97,86	0	2 587,89	0
600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	306 083 121,57	-8 722 831,93	297 360 289,64	27,72	257 048 645,27	86,44	26,40	40 311 644,37	240 575,70
<i>w tym: wydatki majątkowe</i>	<i>251 149 896,57</i>	<i>-10 954 402,43</i>	<i>240 195 494,14</i>	<i>22,39</i>	<i>204 359 604,65</i>	<i>85,08</i>	<i>21,08</i>	<i>35 835 889,49</i>	<i>0</i>
630 TURYSTYKA	10 000,00	0	10 000,00	0	9 750,00	97,50	0	250,00	0
700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA	54 571 116,00	-3 041 161,65	51 529 954,35	4,81	42 204 622,37	81,90	4,34	9 325 331,98	0
<i>w tym: wydatki majątkowe</i>	<i>14 980 606,00</i>	<i>-2 631 084,45</i>	<i>12 349 521,55</i>	<i>1,15</i>	<i>8 756 743,58</i>	<i>70,91</i>	<i>0,90</i>	<i>3 592 777,97</i>	<i>0</i>
710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	27 548 255,00	-1 398 808,84	26 149 446,16	2,44	24 052 445,93	91,98	2,47	2 097 000,23	309 088,31
<i>w tym: wydatki majątkowe</i>	<i>17 919 000,00</i>	<i>-708 174,93</i>	<i>17 210 825,07</i>	<i>1,60</i>	<i>15 630 900,65</i>	<i>90,82</i>	<i>1,60</i>	<i>1 579 924,42</i>	<i>309 088,31</i>
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	47 615 424,75	298 950,15	47 914 374,90	4,47	44 454 234,71	92,78	4,57	3 460 140,19	0
<i>w tym: wydatki majątkowe</i>	<i>962 700,00</i>	<i>-65 753,80</i>	<i>896 946,20</i>	<i>0,08</i>	<i>885 831,13</i>	<i>98,76</i>	<i>0,09</i>	<i>11 115,07</i>	<i>0</i>
751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	23 100,00	569 898,00	592 998,00	0	567 012,66	95,62	0,06	25 985,34	0
752 OBRONA NARODOWA	900,00	101 070,00	101 970,00	0	101 969,29	100	0,01	0,71	0
<i>w tym: wydatki majątkowe</i>	<i>0</i>	<i>35 000,00</i>	<i>35 000,00</i>	<i>0</i>	<i>35 000,00</i>	<i>100</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	18 684 986,00	-1 215 270,69	17 469 715,31	1,63	16 250 987,94	93,02	1,67	1 218 727,37	0
<i>w tym: wydatki majątkowe</i>	<i>5 026 536,00</i>	<i>-1 791 000,47</i>	<i>3 235 535,53</i>	<i>0,30</i>	<i>2 479 001,36</i>	<i>76,62</i>	<i>0,25</i>	<i>756 534,17</i>	<i>0</i>
755 WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	375 624,00	672,10	376 296,10	0,04	376 296,10	100	0,04	0	0
757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	4 650 000,00	-2 450 000,00	2 200 000,00	0,20	1 715 215,60	77,96	0,18	484 784,40	0
758 RÓŻNE ROZLICZENIA	11 882 301,00	-2 643 163,99	9 239 137,01	0,86	882 301,00	9,55	0,09	8 356 836,01	0
<i>w tym: rezerwa inwestycyjna</i>	<i>5 000 000,00</i>	<i>-1 751 459,99</i>	<i>3 248 540,01</i>	<i>0,30</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>3 248 540,01</i>	<i>0</i>
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	264 085 736,49	7 507 637,27	271 593 373,76	25,32	264 793 447,67	97,50	27,19	6 799 926,09	0
<i>w tym: wydatki majątkowe</i>	<i>15 064 055,35</i>	<i>28 416,27</i>	<i>15 092 471,62</i>	<i>1,41</i>	<i>14 562 544,16</i>	<i>96,49</i>	<i>1,49</i>	<i>529 927,46</i>	<i>0</i>
803 SZKOLNICTWO WYŻSZE	340 000,00	0	340 000,00	0,03	340 000,00	100	0	0	0
851 OCHRONA ZDROWIA	8 748 248,00	-366 445,37	8 381 802,63	0,78	7 986 811,74	95,29	0,82	394 990,89	0
<i>w tym: wydatki majątkowe</i>	<i>110 000,00</i>	<i>-25 000,00</i>	<i>85 000,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>85 000,00</i>	<i>0</i>
852 POMOC SPOŁECZNA	38 288 783,33	3 697 990,39	41 986 773,72	3,91	38 233 436,05	91,06	3,92	3 753 337,67	0
<i>w tym: wydatki majątkowe</i>	<i>4 128 900,93</i>	<i>882 811,37</i>	<i>5 011 712,30</i>	<i>0,47</i>	<i>3 222 167,40</i>	<i>64,29</i>	<i>0,33</i>	<i>1 789 544,90</i>	<i>0</i>
853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	6 804 236,15	1 232 183,45	8 036 419,60	0,75	7 039 503,44	87,60	0,72	996 916,16	0
854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	13 212 951,00	91 491,16	13 304 442,16	1,24	12 678 622,10	95,30	1,30	625 820,06	0
<i>w tym: wydatki majątkowe</i>	<i>590 000,00</i>	<i>-169 211,00</i>	<i>420 789,00</i>	<i>0,04</i>	<i>368 830,67</i>	<i>87,65</i>	<i>0</i>	<i>51 958,33</i>	<i>0</i>
855 RODZINA	128 919 486,32	11 514 840,12	140 434 326,44	13,10	134 640 125,92	95,87	13,83	5 794 200,52	0
<i>w tym: wydatki majątkowe</i>	<i>13 000,00</i>	<i>542 276,00</i>	<i>555 276,00</i>	<i>0,05</i>	<i>551 535,85</i>	<i>99,33</i>	<i>0,06</i>	<i>3 740,15</i>	<i>0</i>
900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	85 912 922,30	-3 035 051,41	82 877 870,89	7,72	70 234 692,91	84,74	7,21	12 643 177,98	0
<i>w tym: wydatki majątkowe</i>	<i>40 489 081,30</i>	<i>-4 031 476,14</i>	<i>36 457 605,16</i>	<i>3,41</i>	<i>31 672 742,20</i>	<i>86,88</i>	<i>3,35</i>	<i>4 784 862,96</i>	<i>0</i>
921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	26 334 905,52	-2 189 965,03	24 144 940,49	2,26	23 664 966,46	98,01	2,43	479 974,03	0
<i>w tym: wydatki majątkowe</i>	<i>4 451 388,79</i>	<i>-2 905 770,77</i>	<i>1 545 618,02</i>	<i>0,14</i>	<i>1 432 457,21</i>	<i>92,68</i>	<i>0</i>	<i>113 160,81</i>	<i>0</i>
926 KULTURA FIZYCZNA	27 752 005,00	1 129 467,56	28 881 472,56	2,70	26 568 910,67	91,99	2,73	2 312 561,89	0
<i>w tym: wydatki majątkowe</i>	<i>5 161 795,00</i>	<i>-180 816,65</i>	<i>4 980 978,35</i>	<i>0,46</i>	<i>3 609 741,45</i>	<i>72,47</i>	<i>0,37</i>	<i>1 371 236,90</i>	<i>0</i>

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

## WYDATKI W 2018 ROKU



## STRUKTURA WYDATKÓW WYKONANYCH W 2018 ROKU



## WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ - WYKONANIE W 2018 ROKU

s.1

D	Z	ROZDZIAŁ	NAZWA	ZADANIE	WYDATKI BIEŻĄCE OGÓLEM				wydatki jednostek budżetowych				wydatki jednostek budżetowych, w tym :											
					Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7,8)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (11,10)	wynagrodzenia			składki naliczane od wynagrodzeń			wydatki związane z realizacją statutowych zadań					
													Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (15,14)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (19,18)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (23,22)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
		OGÓLEM			<b>706 820 162,49</b>	<b>731 916 952,61</b>	<b>686 578 563,41</b>	<b>93,81</b>	<b>512 907 959,09</b>	<b>520 373 141,11</b>	<b>484 866 645,98</b>	<b>93,43</b>	<b>257 678 988,60</b>	<b>260 993 361,49</b>	<b>256 901 915,97</b>	<b>98,43</b>	<b>48 496 116,98</b>	<b>48 668 738,74</b>	<b>47 017 392,10</b>	<b>96,72</b>	<b>206 732 853,51</b>	<b>210 711 040,88</b>	<b>180 894 337,91</b>	<b>85,86</b>
		zadania własne			575 138 116,65	585 644 277,92	544 746 581,24	93,02	468 895 882,57	492 553 477,00	458 028 324,47	92,99	245 067 140,32	247 276 308,72	243 717 966,08	98,56	46 132 743,00	45 808 576,86	44 337 739,21	96,79	197 695 999,25	199 468 569,42	169 972 619,18	85,21
			WG		445 468 522,37	453 073 391,36	418 412 838,42	92,35	379 441 039,73	384 107 707,57	353 731 209,49	92,09	173 130 240,00	175 720 011,80	173 062 160,63	98,49	32 512 287,00	32 511 552,47	31 367 148,92	96,48	173 798 512,73	175 876 143,30	149 301 899,94	84,89
			WP		129 669 594,28	132 570 886,56	126 333 742,82	95,30	109 454 842,84	108 445 769,43	104 297 114,98	96,17	71 936 900,32	71 556 296,92	70 655 805,45	98,74	13 620 456,00	13 297 026,39	12 970 590,29	97,55	23 897 486,52	23 592 446,12	20 870 719,24	87,62
		zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania złączone ustawami			124 744 405,00	139 385 214,86	135 892 308,50	97,49	17 753 856,36	21 619 494,21	21 431 481,98	99,13	10 399 112,60	11 807 393,65	11 728 700,77	99,33	1 911 957,98	2 485 130,54	2 454 797,02	98,78	5 382 784,78	7 326 970,02	7 247 976,19	98,92
			UG		110 432 611,00	123 552 697,91	120 091 956,82	97,20	5 336 226,00	7 922 115,18	7 751 804,25	97,85	2 581 433,00	3 412 152,39	3 333 644,88	97,70	1 695 512,58	2 146 486,12	2 123 091,02	98,91	1 059 280,42	2 363 676,67	2 295 068,35	97,11
			UP		14 311 794,00	15 832 516,95	15 800 351,68	99,80	12 417 629,36	13 697 379,03	13 679 677,73	99,87	7 817 679,80	8 395 241,26	8 395 063,89	100	276 445,40	338 644,42	331 706,00	97,95	4 323 504,36	4 963 493,35	4 952 907,84	99,79
		zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego			6 928 540,84	6 737 959,73	5 900 093,72	87,56	6 249 121,16	6 050 669,90	5 369 259,58	88,74	2 212 735,68	1 799 659,12	1 428 989,44	79,40	391 416,00	344 629,34	275 627,60	79,98	3 644 969,48	3 906 381,44	3 664 642,54	93,81
		zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej			9 100,00	149 500,00	39 579,95	26,47	9 100,00	149 500,00	39 579,95	26,47		110 000,00	26 251,68	23,87	0	30 400,00	4 228,27	15,91	9 100,00	9 100,00	9 100,00	100
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			8 020,00	163 928,74	159 578,61	97,35	500,00	156 408,74	152 394,00	97,43	0	111 149,00	109 001,92	98,07	0	20 668,10	19 300,44	93,38	500,00	24 591,64	24 091,64	97,97
			WG		7 520,00	7 520,00	7 184,61	95,54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			WP		500,00	156 408,74	152 394,00	97,43	500,00	156 408,74	152 394,00	97,43	0	111 149,00	109 001,92	98,07	0	20 668,10	19 300,44	93,38	500,00	24 591,64	24 091,64	97,97
			UP		0	122 399,00	118 884	97,13	0	122 399,00	118 884	97,13	0	101 626,00	99 478,92	97,89	0	18 798,10	17 430,44	92,72	0	1 974,90	1 974,90	100
			UG		0	21 933,74	21 933,74	100	0	21 933,74	21 933,74	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21 933,74	21 933,74	100
			UP		0	11 576,00	11 576,00	100	0	11 576,00	11 576,00	100	0	9 523,00	9 523,00	100	0	1 870,00	1 870,00	100	0	183,00	183,00	100
020		LEŚNICTWO			15 000,00	27 666,00	23 608,17	85,33	15 000,00	27 666,00	23 608,17	85,33	0	10 475,00	10 125,25	96,66	0	2 025,00	1 949,41	96,27	15 000,00	15 166,00	11 533,51	76,05
			WG		12 000,00	12 000,00	12 000,00	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 000,00	15 000,00	11 367,51	75,78
			WP		0	10 070,00	9 644,66	95,78	0	10 070,00	9 644,66	95,78	0	8 332,00	7 925,25	95,80	0	1 604,00	1 528,41	95,29	0	134,00	134,00	100
			UP		0	2 596,00	2 596,00	100	0	2 596,00	2 596,00	100	0	2 143,00	2 143,00	100	0	421,00	421,00	100	0	32,00	32,00	100
100		GÓRNICICTWO I KOPALNICTWO			121 067,00	118 479,11	97,86	97,86	121 067,00	118 479,11	97,86	97,86	100 033,00	97 979,90	97,95	0	19 291,08	18 757,29	97,23	0	1 742,92	1 742,92	100	
			WG		0	121 067,00	118 479,11	97,86	0	121 067,00	118 479,11	97,86	0	100 033,00	97 979,90	97,95	0	19 291,08	18 757,29	97,23	0	1 742,92	1 742,92	100
			UP		0	110 102,00	107 514,11	97,65	0	110 102,00	107 514,11	97,65	0	90 994,00	88 939,90	97,74	0	17 516,08	16 982,29	96,95	0	1 591,92	1 591,92	100
			UG		0	10 965,00	10 965,00	100	0	10 965,00	10 965,00	100	0	9 039,00	9 039,00	100	0	1 775,00	1 775,00	100	0	151,00	151,00	100
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			54 933 225,00	57 164 795,50	52 689 040,62	92,17	54 471 751,00	56 066 588,50	51 612 608,13	92,06	8 559 633,00	8 575 225,59	8 460 381,20	98,66	1 670 100,00	1 673 475,58	1 609 466,15	96,18	44 242 018,00	45 817 887,33	41 642 760,78	90,67
			WG		300 000,00	300 000,00	298 868,99	99,62	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			WP		34 048 573,00	34 221 898,26	32 002 787,92	93,52	34 048 573,00	34 217 898,26	31 999 615,79	93,52	1 285 701,00	1 274 328,05	1 262 604,52	99,08	243 601,00	240 799,21	227 883,08	94,64	32 517 271,00	32 702 771,00	30 509 128,19	93,29
			UP		31 044 573,00	30 897 898,26	28 688 626,32	92,85	31 044 573,00	30 893 898,26	28 685 454,19	92,85	1 285 701,00	1 274 328,05	1 262 604,52	99,08	243 601,00	240 799,21	227 883,08	94,64	29 513 271,00	29 378 771,00	27 194 966,59	92,57
			PJ		3 004 000,00	3 324 000,00	3 314 161,60	99,70	3 004 000,00	3 324 000,00	3 314 161,60	99,70	0	0	0	0	0	0	0	0	3 004 000,00	3 324 000,00	3 314 161,60	99,70
			WG		5 698 616,00	5 749 299,91	5 079 614,54	88,35	5 623 824,00	5 138 574,91	4 481 989,59	87,23	1 710 759,00	1 706 691,14	1 663 111,84	96,92	338 823,00	337 244,36	321 967,60	95,47	3 574 242,00	3 095 539,41	2 508 910,24	80,88
			WP		13 344 532,00	13 341 005,19	13 123 214,59	98,37	13 239 050,00	13 168 523,19	12 950 629,90	98,36	5 474 273,00	5 439 531,40	5 394 352,55	99,17	1 087 676,00	1 079 544,79	1 045 789,95	96,87	6 877 101,00	6 847 447,00	6 510 507,40	97,94
			UG		1 571 304,00	3 552 592,14	2 184 554,58	61,49	1 562 304,00	3 543 592,14	2 180 372,76	61,53	89 900,00	155 675,00	150 312,29	96,56	0	15 887,22	13 945,52	87,15	1 473 404,00	3 372 029,92	2 016 214,95	59,79
			UP		828 204,00	1 704 597,73	1 303 168,07	76,45	819 204,00	1 695 597,73	1 298 986,25	76,61	88 900,00	74 100,00	74 100,00	100	0	0	0	0	730 304,00	1 621 497,73	1 224 886,25	75,54
			WG		743 100,00	1 831 776,41	865 168,51	47,23	743 100,00	1 831 776,41	865 168,51	47,23	0	68 248,00	62 885,29	92,14	0	13 266,22	11 227,52	84,61	743 100,00	1 750 259,19	791 055,70	45,20
			UP		0	16 218,00	16 218,00	100	0	16 218,00	16 218,00	100	0	13 327,00	13 327,00	100	0	2 618,00	2 618,00	100	0	273,00	273,00	100
630		TURYSTYKA			10 000,00	10 000,00	9 750,00	97,50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			WG		10 000,00	10 000,00	9 750,00	97,50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA			39 590 510,00	39 180 432,80	33 447 878,79	85,37	39 490 510,00	39 080 432,80	33 354 937,00	85,35	9 493 661,00	9 394 499,99	8 735 683,08	92,99	1 855 937,00	1 836 248,77	1 576 869,08	85,87	28 140 912,00	27 849 684,04	23 042 384,84	82,74
			WG		36 155 193,00	36 250 944,72	31 676 729,36	87,38	36 055 193,00	36 150 944,72	31 583 787,57	87,37	9 144 750,00	9 059 851,99	8 422 661,44	92,97	1 789 029,00	1 772 250,61	1 519 107,94	85,72	25 121 414,00	25 318 833,12	21 642 018,19	85,48
			WP		3 435 317,00	2 929 488,08	1 771 149,43	60,46	3 435 317,00	2 929 488,08	1 771 149,43	60,46	348 911,00	334 648,00	313 021,64	93,54	66 908,00	57 761,14	50 273,14	90,27	3 019 498,00	2 530 850,92	1 400 366,65	55,33
			UG		2 890 000,00	2 365 000,00	1 245 489,93	52,66	2 890 000,00	2 365 000,00	1 245 489,93	52,66	0	0	0	0	0	0	0	0	2 890 000,00	2 365 000,00	1 245 489,93	52,66
			UP		339 368,00	312 184,00	274 329,62	87,87	339 368,00	312 184,00	274 329,62	87,87	272 375,00	249 921,00	228 294,64	91,35	51 876,00	47 350,16	41 122,14	86,85	15 117,00	14 912,84		

WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ - WYKONANIE W 2018 ROKU

a2

D Z I A L E	R O Z D Z I A L E	NAZWA	Z A D A N I E	dotacje na zadania bieżące				świadczenia na rzecz osób fizycznych				wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uoip				wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uoip, w tym:							
																wynagrodzenia				składki naliczane od wynagrodzeń			
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (27-26)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (31-30)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (35-34)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (39-38)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (43-42)
25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44				
		<b>OGÓŁEM</b>		<b>57 697 845,52</b>	<b>62 160 113,02</b>	<b>61 552 561,68</b>	<b>99,02</b>	<b>123 235 147,00</b>	<b>134 731 457,38</b>	<b>129 537 378,32</b>	<b>96,14</b>	<b>8 329 210,88</b>	<b>12 452 241,00</b>	<b>8 904 761,83</b>	<b>71,51</b>	<b>2 327 809,43</b>	<b>3 462 628,49</b>	<b>2 239 469,91</b>	<b>64,68</b>	<b>527 717,14</b>	<b>759 871,40</b>	<b>489 229,15</b>	<b>64,38</b>
		<b>zadania własne</b>		<b>56 448 293,20</b>	<b>60 659 463,03</b>	<b>60 052 410,36</b>	<b>99,00</b>	<b>16 614 730,00</b>	<b>17 779 096,89</b>	<b>16 045 868,96</b>	<b>90,25</b>	<b>8 329 210,88</b>	<b>12 452 241,00</b>	<b>8 904 761,83</b>	<b>71,51</b>	<b>2 327 809,43</b>	<b>3 462 628,49</b>	<b>2 239 469,91</b>	<b>64,68</b>	<b>527 717,14</b>	<b>759 871,40</b>	<b>489 229,15</b>	<b>64,38</b>
		WG		43 913 990,00	46 384 557,56	45 797 193,47	98,73	12 503 119,00	13 465 916,87	12 242 166,81	90,91	4 960 373,64	6 915 209,36	4 927 053,05	71,25	1 866 273,51	2 722 298,01	1 834 069,58	67,39	345 762,42	526 945,11	324 095,02	61,62
		WP		12 534 303,20	14 274 905,47	14 255 216,89	99,86	4 311 611,00	4 313 180,02	3 803 702,17	88,19	3 368 837,24	5 537 031,64	3 977 708,78	71,84	461 535,92	740 330,48	404 800,33	54,68	181 954,72	232 926,29	164 534,13	70,64
		zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami		<b>1 057 097,64</b>	<b>1 294 780,46</b>	<b>1 294 281,79</b>	<b>99,96</b>	<b>105 933 452,00</b>	<b>116 470 940,19</b>	<b>113 166 544,73</b>	<b>97,16</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		UG		874 920,00	1 112 602,82	1 112 104,15	99,96	104 221 465,00	114 517 979,91	111 228 048,42	97,13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		UP		182 177,64	182 177,64	182 177,64	100	1 711 987,00	1 952 960,28	1 938 496,31	99,26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego		<b>192 454,68</b>	<b>205 869,53</b>	<b>205 869,53</b>	<b>100</b>	<b>486 965,00</b>	<b>481 420,30</b>	<b>324 964,61</b>	<b>67,50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		PJ		192 454,68	205 869,53	205 869,53	100	486 965,00	481 420,30	324 964,61	67,50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
		PR		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
010		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>		<b>7 520,00</b>	<b>7 520,00</b>	<b>7 184,61</b>	<b>95,64</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
		01030 Udziały rolnicze		7 520,00	7 520,00	7 184,61	95,64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		01095 Pozostała działalność		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		WG		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		WP		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		UG		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		UP		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
020		<b>LEŚNICTWO</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
		02002 Nadzór nad gospodarką leśną		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		02095 Pozostała działalność		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		WG		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		WP		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		UG		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		UP		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
100		<b>GÓRNICTWO I KOPALNICTWO</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
		10095 Pozostała działalność		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		WG		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		WP		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		UG		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		UP		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
600		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>		<b>300 000,00</b>	<b>858 733,00</b>	<b>854 488,99</b>	<b>99,51</b>	<b>161 474,00</b>	<b>239 474,00</b>	<b>221 943,50</b>	<b>92,68</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
		60001 Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe		300 000,00	300 000,00	298 868,99	99,62	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		60004 Lokalny transport zbiorowy		0	0	0	0	2 000,00	4 000,00	3 172,13	79,30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		WG		0	0	0	0	2 000,00	4 000,00	3 172,13	79,30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		PJ		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		0	558 733,00	555 620,00	99,44	44 992,00	51 992,00	42 004,86	80,79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		60016 Drogi publiczne gminne		0	0	0	0	105 482,00	174 482,00	172 584,69	98,91	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		60095 Pozostała działalność		0	0	0	0	9 000,00	9 000,00	4 181,82	46,46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		WG		0	0	0	0	9 000,00	9 000,00	4 181,82	46,46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		WP		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		UG		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		UP		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
630		<b>TURYSTYKA</b>		<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>9 750,00</b>	<b>97,50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
		63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		10 000,00	10 000,00	9 750,00	97,50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
700		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>92 941,79</b>	<b>92,94</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
		70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej		0	0	0	0	100 000,00	100 000,00	92 941,79	92,94	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		WG		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		WP		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		UG		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		UP		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
710		<b>DIŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>		<b>0</b>	<b>66,95</b>	<b>66,95</b>	<b>100</b>	<b>35 850,00</b>	<b>39 850,00</b>	<b>39 608,90</b>	<b>99,39</b>	<b>0</b>	<b>9 500,00</b>	<b>8</b>									

## WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ - WYKONANIE W 2018 ROKU

s.3

DZIAL	ROZDZIAŁ	NAZWA	ZADANIE	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 uoip, w tym (c.d.1.2):												wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji				obsługa długu			
				dotacje				świadczenia na rzecz osób fizycznych				pozostałe wydatki bieżące				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	%
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (47,46)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (51,50)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (55,54)								
				45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64
		<b>OGÓLEM</b>		<b>573 340,00</b>	<b>1 017 584,42</b>	<b>929 734,64</b>	<b>91,37</b>	<b>368 238,18</b>	<b>402 146,25</b>	<b>357 743,72</b>	<b>88,96</b>	<b>4 532 106,13</b>	<b>6 810 010,44</b>	<b>4 888 584,41</b>	<b>71,79</b>	<b>0</b>	<b>250 000,00</b>	<b>0</b>	<b>4 650 000,00</b>	<b>1 950 000,00</b>	<b>1 715 215,60</b>	<b>87,96</b>	
		<b>zadania własne</b>		<b>573 340,00</b>	<b>1 017 584,42</b>	<b>929 734,64</b>	<b>91,37</b>	<b>368 238,18</b>	<b>402 146,25</b>	<b>357 743,72</b>	<b>88,96</b>	<b>4 532 106,13</b>	<b>6 810 010,44</b>	<b>4 888 584,41</b>	<b>71,79</b>	<b>0</b>	<b>250 000,00</b>	<b>0</b>	<b>4 650 000,00</b>	<b>1 950 000,00</b>	<b>1 715 215,60</b>	<b>87,96</b>	
		WG		573 340,00	1 017 584,42	929 734,64	91,37	0	16 000,00	2 812,00	17,58	2 174 997,71	2 632 381,82	1 835 141,81	69,71	0	250 000,00	0	4 850 000,00	1 950 000,00	1 715 215,60	87,96	
		WP		0	0	0	0	368 238,18	386 146,25	354 931,72	91,92	2 357 108,42	4 177 628,62	3 053 442,60	73,09	0	0	0	0	0	0	0	0
		UG		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		UP		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		<b>zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
		PJ		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		<b>zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
		PR		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>010</b>		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
		01030	labry rolnicze	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		01095	Pozostała działalność	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		WG		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		WP		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		UG		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		UP		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>020</b>		<b>LEŚNICTWO</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
		02002	Nadzór nad gospodarką leśną	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		02095	Pozostała działalność	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		WG		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		WP		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		UP		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>100</b>		<b>GORNICICTWO I KOPALNICICTWO</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
		10095	Pozostała działalność	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		WG		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		WP		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		UP		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
		60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		60004	Lokalny transport zbiorowy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		WG		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		PJ		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		60016	Drogi publiczne gminne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		60095	Pozostała działalność	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		WG		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		WP		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		UP		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>630</b>		<b>TURYSTYKA</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
		63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
		70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		WG		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		WP		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		UP		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 000,00</b>	<b>4 674,00</b>	<b>77,90</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 000,00	4 674,00	77,90	0	0	0	0	0	0	0	0
		71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		WG		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		UP		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		71015	Nadzór budowlany	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		WG		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		UP		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		71035	Cmentarze	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		WG		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		PR		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		71095	Pozostała działalność	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		WG		0	0	0	0																

WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ - WYKONANIE W 2018 ROKU

8.4

D Z I A L A	R O Z D Z I A L	NAZWA	Z A D A N I E	WYDATKI BIEŻĄCE OGÓLEM				wydatki jednostek budżetowych razem				wydatki jednostek budżetowych, w tym :												
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7:6)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (11:10)	wynagrodzenia			składki naliczane od wynagrodzeń			wydatki związane z realizacją statutowych zadań						
												Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (15:14)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (19:18)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (23:22)	
																								Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	WG	1 179 560,00	1 298 860,00	1 077 879,11	82,99	439 200,00	558 500,00	372 763,40	66,74	1 500,00	4 600,00	3 100,00	67,39	0	0	0	0	0	437 700,00	553 900,00	369 663,40	66,74
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	WG	31 084 096,00	31 840 638,81	30 185 683,11	94,80	31 022 096,00	31 778 438,81	30 123 642,15	94,79	18 418 031,00	19 518 317,18	19 234 110,65	98,54	3 477 007,00	3 685 671,88	3 553 953,71	96,43	9 127 058,00	8 574 449,75	7 335 577,79	85,55	
	75045	Kwalifikacja wojskowa	WP	31 480,00	31 480,00	30 847,79	97,99	31 480,00	31 480,00	30 847,79	97,99	26 280,00	25 270,00	100	2 720,00	2 149,11	0	0	0	2 480,00	4 080,89	3 428,68	84,43	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	UG	1 607 100,00	1 907 100,00	1 861 934,58	97,63	1 607 100,00	1 846 660,63	1 801 495,21	97,55	60 000,00	30 000,00	30 000,00	100	0	0	0	0	1 547 100,00	1 816 660,63	1 771 495,21	97,51	
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	WG	4 513 301,00	4 632 654,59	4 519 880,12	97,57	4 502 301,00	4 621 654,59	4 512 025,12	97,63	3 186 662,00	3 276 933,67	3 240 306,82	98,88	636 377,00	641 659,92	572 611,94	89,24	679 262,00	703 061,00	699 106,36	99,44	
	75095	Pozostała działalność	WG	3 782 771,75	4 405 080,12	3 149 685,88	71,50	1 556 900,00	2 653 461,47	1 650 059,12	62,19	3 000,00	6 939,46	5 181,88	74,67	0	538,03	538,03	100	1 553 900,00	2 645 983,98	1 644 339,21	62,14	
	<b>751</b>	<b>URZĘDY NACZELNIKÓW ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>		<b>23 100,00</b>	<b>295 389,10</b>	<b>289 203,76</b>	<b>97,91</b>	<b>23 100,00</b>	<b>295 389,10</b>	<b>289 203,76</b>	<b>97,91</b>	<b>13 400,00</b>	<b>201 477,95</b>	<b>195 292,61</b>	<b>96,93</b>	<b>2 632,00</b>	<b>31 405,58</b>	<b>100</b>	<b>7 068,00</b>	<b>13 405,58</b>	<b>100</b>	<b>7 068,00</b>	<b>62 505,57</b>	<b>100</b>
	75101	Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	UG	23 100,00	23 100,00	23 100,00	100	23 100,00	23 100,00	23 100,00	100	13 400,00	13 400,00	13 400,00	100	2 632,00	2 632,00	2 632,00	100	7 068,00	7 068,00	7 068,00	100	
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	UG	0	272 289,10	266 103,76	97,73	0	272 289,10	266 103,76	97,73	0	188 077,95	181 892,61	96,71	0	28 773,58	28 773,58	100	0	55 437,57	55 437,57	100	
	<b>752</b>	<b>OBRONA NARODOWA</b>		<b>900,00</b>	<b>364 578,90</b>	<b>344 778,19</b>	<b>94,57</b>	<b>900,00</b>	<b>66 970,00</b>	<b>66 969,29</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>900,00</b>	<b>66 970,00</b>	<b>66 969,29</b>	<b>100</b>	
	75212	Pozostałe wydatki obronne	UG	900,00	298 508,90	278 708,19	93,37	900,00	900,00	899,29	99,92	0	0	0	0	0	0	0	0	900,00	900,00	899,29	99,92	
	75295	Pozostała działalność	UP	0	66 070,00	66 070,00	100	0	66 070,00	66 070,00	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	66 070,00	66 070,00	100	
	<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</b>		<b>13 658 450,00</b>	<b>14 234 179,78</b>	<b>13 771 998,58</b>	<b>96,75</b>	<b>12 624 686,00</b>	<b>13 184 595,78</b>	<b>12 734 065,82</b>	<b>96,58</b>	<b>9 349 300,00</b>	<b>9 454 260,03</b>	<b>9 440 392,58</b>	<b>99,85</b>	<b>556 821,00</b>	<b>556 971,50</b>	<b>538 629,38</b>	<b>96,71</b>	<b>2 718 565,00</b>	<b>3 173 364,25</b>	<b>2 755 043,86</b>	<b>96,82</b>	
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	WP	83 000,00	83 000,00	83 000,00	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	UP	8 078 000,00	8 694 683,00	8 692 638,91	99,98	7 708 810,00	8 329 750,00	8 329 606,68	100	6 530 420,00	6 633 008,00	6 633 008,62	100	21 673,00	22 269,00	22 135,04	99,40	1 154 717,00	1 674 473,00	1 674 466,02	100	
	75412	Ochotnicze strażne pożarne	WG	152 000,00	241 500,00	239 600,00	99,21	150 000,00	239 500,00	239 500,00	100	0	0	0	0	0	0	0	0	150 000,00	239 500,00	239 500,00	100	
	75414	Obrona cywilna	WG	61 000,00	61 000,00	50 432,04	82,68	61 000,00	61 000,00	50 432,04	82,68	0	0	0	0	0	0	0	0	61 000,00	61 000,00	50 432,04	82,68	
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	WG	1 332 607,00	1 252 066,32	918 437,42	73,35	990 057,00	887 041,32	555 157,67	62,59	119 047,00	119 047,00	105 325,82	88,47	13 784,00	13 808,05	9 178,06	66,47	857 226,00	754 186,27	404 653,79	58,43	
	75421	Straż gminna (miejska)	WG	3 632 428,00	3 654 141,46	3 587 748,42	98,18	3 580 104,00	3 601 817,46	3 539 440,01	98,27	2 516 486,00	2 514 008,03	2 513 993,08	100	488 153,00	487 408,43	474 378,67	97,33	575 465,00	600 401,00	551 068,26	91,78	
	75421	Zarządzanie kryzysowe	WP	246 415,00	237 049,59	237 049,59	96,20	245 715,00	237 049,59	237 049,59	96,20	183 547,00	183 197,00	188 068,06	99,93	33 211,00	33 488,02	32 937,61	98,36	29 157,24	24 429,98	15 743,55	64,44	
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	WP	140 457,00	140 457,00	135 118,27	96,20	140 059,00	140 285,00	134 947,86	96,19	104 508,00	107 272,00	107 198,79	99,93	18 931,00	19 087,52	18 774,44	98,38	16 619,00	13 926,48	8 973,83	64,44	
	75495	Pozostała działalność	WG	175 000,00	179 374,00	159 020,20	88,65	25 000,00	29 374,00	9 020,20	30,71	0	0	0	0	0	0	0	0	25 000,00	29 374,00	9 020,20	30,71	
	<b>755</b>	<b>WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI</b>		<b>375 624,00</b>	<b>376 296,10</b>	<b>376 296,10</b>	<b>100</b>	<b>193 446,36</b>	<b>193 446,36</b>	<b>193 446,36</b>	<b>100</b>	<b>4 853,37</b>	<b>4 853,37</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>953,20</b>	<b>953,20</b>	<b>100</b>	<b>193 446,36</b>	<b>187 639,79</b>	<b>187 639,79</b>	<b>100</b>		
	75515	Niematerialna pomoc prawna	UP	375 624,00	376 296,10	376 296,10	100	193 446,36	193 446,36	193 446,36	100	4 853,37	4 853,37	0	0	953,20	953,20	100	193 446,36	187 639,79	187 639,79	100		
	757	OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO		<b>4 650 000,00</b>	<b>2 200 000,00</b>	<b>1 715 215,60</b>	<b>77,96</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst	WG	4 650 000,00	1 950 000,00	1 715 215,60	87,96	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	75704	Rożnicezenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	WG	0	250 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	<b>758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>		<b>6 882 301,00</b>	<b>5 990 597,00</b>	<b>882 301,00</b>	<b>14,73</b>	<b>6 882 301,00</b>	<b>5 990 597,00</b>	<b>882 301,00</b>	<b>14,73</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 882 301,00</b>	<b>5 990 597,00</b>	<b>882 301,00</b>	<b>14,73</b>	
	75818	Razemowy ogólny i celowy	WG	6 000 000,00	5 108 296,00	0	0	6 000 000,00	5 108 296,00	882 301,00	14,73	0	0	0	0	0	0	0	0	6 000 000,00	5 108 296,00	882 301,00	14,73	
	75832	Caseś rowerowa objawiająca subwencji ogólniejszej dła powiatów	WP	882 301,00	882 301,00	882 301,00	100	882 301,00	882 301,00	882 301,00	100	0	0	0	0	0	0	0	0	882 301,00	882 301,00	882 301,00	100	
	<b>801</b>	<b>OSWIATA I WYCHOWANIE</b>		<b>249 021 681,14</b>	<b>256 500 902,14</b>	<b>250 230 903,51</b>	<b>97,56</b>	<b>223 327 250,00</b>	<b>225 356 635,27</b>	<b>221 631 372,23</b>	<b>99,35</b>	<b>152 076 241,00</b>	<b>153 306 306,70</b>	<b>152 313 978,99</b>	<b>99,35</b>	<b>26 552 327,00</b>	<b>28 077 210,13</b>	<b>27 739 645,15</b>	<b>98,80</b>	<b>42 898 687,00</b>	<b>43 973 118,44</b>	<b>41 577 748,09</b>	<b>94,55</b>	
	80101	Szkoły podstawowe	WG	74 266 516,98	82 949 077,83	81 827 897,45	98,65	71 448 608,00	77 812 744,17	77 266 286,05	99,43	51 000 293,00	55 894 452,98	55 743 973,57	99,73	9 799 173,00	10 210 423,56	10 165 711,96	99,56	10 649 142,00	11 707 867,63	11 456 580,52	97,85	
	80102	Odziały przedszkolne w szkołach podstawowych	WP	589 657,00	1 024 002,09	1 023 755,55	99,98	589 157,00	1 022 661,26	1 022 414,72	99,98	425 234,00	700 721,56	700 674,86	99,99	83 136,00	135 125,00	135 059,19	99,95	80 787,00	186 814,70	186 680,67	99,93	
	80103	Przedszkola specjalne	WG	12 616,00	15 245,68	14 098,21	92,47	12 616,00	15 245,68	14 098,21	92,47	9 799,00	10 901,26	9 195 1 934,00	2 246,24	2 109,28	883,00	1 144,00	1 087,67	99,08	1 144,00	1 087,67	99,08	
	80104	Inne formy wychowania przedszkolnego	WP	182 000,00	158 021,52	157 233,78	99,50	6 000,00	6 000,00	5 212,26	86,87	0	0	0	0	0	0	0	0	6 000,00	6 000,00	5 212,26	86,87	
	80110	Gimnazja	WG	21																				



## WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ - WYKONANIE W 2018 ROKU

8.5

D Z I A Ł	R O Z D Z I A Ł	N A Z W A	Z A D A N I E	dotacje na zadania bieżące				świadczenia na rzecz osób fizycznych				wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 uoip razem				wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 uoip, w tym:								
				Plan wg uchwały budżetowej		Plan po zmianach		Wykonanie		Plan wg uchwały budżetowej		Plan po zmianach		Wykonanie		Plan wg uchwały budżetowej		Plan po zmianach		Wykonanie		składki naliczane od wynagrodzeń		
									% (27.26)						% (31.30)				% (35.34)				% (39.38)	
1	2	3	4	26	28	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	
	75022	Radcy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	WG	0	0	0	0	740 360,00	740 360,00	705 115,71	95,24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	WG	0	0	0	0	62 000,00	62 200,00	62 040,96	99,74	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			WG	0	0	0	0	62 000,00	62 200,00	62 040,96	99,74	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			WP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75045	Kwalifikacja wojskowa	UP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	WG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60 439,37	60 439,37	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	WG	0	0	0	0	11 000,00	11 000,00	7 855,00	71,41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75095	Pozostała działalność	WG	50 000,00	89 700,00	87 280,00	97,30	0	0	0	0	0	2 175 872	1 661 918,65	1 412 346,76	84,98	139 049,75	95 163,68	65 164,82	68,48	10 047,44	13 459,80	10 352,07	76,91
	751	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	UG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	UG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	752	<b>OBRONA NARODOWA</b>		0	0	0	0	297 608,90	277 808,90	93,35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75212	Pozostałe wydatki obronne	UG	0	0	0	0	297 608,90	277 808,90	93,35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75295	Pozostała działalność	UP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	754	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</b>		552 550,00	575 025,00	573 123,00	99,67	481 214,00	474 559,00	464 797,76	97,94	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	WP	83 000,00	83 000,00	83 000,00	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	UP	2 000,00	2 000,00	100,00	5,00	369 190,00	362 933,00	362 932,23	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			UP	0	0	0	0	369 190,00	362 933,00	362 932,23	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			WP	2 000,00	2 000,00	100,00	5,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75412	Ochotnicze strażyski pożarne	WG	287 550,00	310 025,00	310 023,00	100	55 000,00	55 000,00	53 256,75	96,83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75414	Obrona cywilna	WG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			UP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	WG	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75416	Straż gminna (miejska)	WG	0	0	0	0	52 324,00	52 324,00	48 308,41	92,33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75421	Zarządzanie kryzysowe	WP	0	0	0	0	700,00	302,00	300,37	99,46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			PJ	0	0	0	0	399,00	172,00	171,21	99,54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			UP	0	0	0	0	301,00	130,00	129,16	99,35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	WG	0	0	0	0	4 000,00	4 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			UP	0	0	0	0	4 000,00	4 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75495	Pozostała działalność	WG	150 000,00	150 000,00	150 000,00	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	755	<b>WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI</b>		182 177,64	182 849,74	182 849,74	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	UP	182 177,64	182 849,74	182 849,74	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			WP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	757	<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów pożyczek i st	WG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	WG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	758	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75818	Razem ogólnie i celowe	WG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	WP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	801	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>		20 971 700,00	22 869 529,17	22 867 934,78	99,99	679 531,00	1 097 149,97	944 174,18	86,06	4 043 195,14	7 177 587,73	4 787 426,32	66,70	1 125 511,70	1 934 544,08	1 033 912,55	53,44	216 202,38	363 996,95	174 170,95	34,39	
	80101	Szkoły podstawowe	WG	3 604 500,00	3 485 334,40	3 484 334,68	99,97	127 222,00	220 246,82	191 231,55	86,83	85 686,98	1 430 752,44	786 065,17	54,94	3 600,00	718 706,21	328 613,49	45,72	710,00	141 593,71	48 695,10	34,39	
			WP	0	0	0	0	500,00	1 340,83	1 340,83	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			PJ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	WP	0	2 684,37	2 684,37	100	11 100,00	9 600,00	7 221,90	75,23	34 560,00	177 660,48	121 419,52	68,34	0	14 867,81	5 461,40	36,73	0	3 021,95	949,14	31,41	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	WG	0	0	0	0	313,60	297,35	94,82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80104	Przedszkola	WG	760 000,00	797 914,96	797 914,96	100	97 157,00	165 936,94	149 355,71	90,01	0	572 758,31	447 087,34	78,06	0	462 000,00	361 270,78	78,20	0	90 616,66	67 683,85	74,69	
	80105	Przedszkola specjalne	WG	1 058 000,00	1 198 094,48	1 198 094,48	100	2 700,00	2 700,00	1 157,40	42,87	0	86 450,00	39 255,40	45,41	0	36 216,20	6 380,89	17,62	0	7 033,80	531,51	7,56	
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	WG	176 000,00	152 021,52	152 021,52	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80110	Gimnazja	WG	1 796 200,00	1 743 797,52	1 743 697,52	99,99	33 944,00	104 917,89	100 313,76	95,61	131 280,51	217 942,24	199 748,35	91,65	2 000,00	6 799,02	6 799,01	100	393,34	1 330,98	1 330,98	100	
			WP	0	0	0	0	31 494,00	101 065,44	98 861,31	95,84	66 780,51	145 845,37	136 401,47	93,52	2 000,00	6 799,02	6 799,01	100	393,34	1 330,98	1 330,98	100	
			UP	0	0	0	0	2 450,00	3 852,45	3 852,45	100	64 500,00	72 096,87	63 346,88	87,86	0								











## WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ - WYKONANIE W 2018 ROKU

s.11

D Z I A Ł	R O Z D Z I A Ł	NAZWA	Z A D A N I E	dotacje na zadania bieżące			świadczenia na rzecz osób fizycznych			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 uoip razem			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 uoip, w tym:											
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	%	wynagrodzenia				składki naliczane od wynagrodzeń				
																(27,26)	(31,30)	(35,34)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach
1	2	3	4	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		0	0	0	0	2 118,00	2 468,00	2 467,25	99,97	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			WG	0	0	0	0	2 118,00	2 468,00	2 467,25	99,97	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			UP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		3 000,00	3 000,00	949,69	31,66	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			WG	3 000,00	3 000,00	949,69	31,66	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			UG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		2 000,00	2 000,00	0	0	2 285 670,00	2 025 017,96	1 653 354,41	81,65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85215	Dotatki mieszkaniowe		0	0	0	0	5 100 000,00	4 581 322,43	4 272 891,97	93,27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			WG	0	0	0	0	5 100 000,00	4 497 937,00	4 192 257,93	93,20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			UG	0	0	0	0	0	83 385,43	80 634,04	96,69	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85216	Zasiłki stałe		35 000,00	35 000,00	18 784,14	53,67	1 420 497,00	2 272 000,00	2 110 293,80	92,88	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85219	Ośrodki pomocy społecznej		0	0	0	0	28 941,00	81 959,35	81 347,44	99,25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			WG	0	0	0	0	23 690,00	28 700,00	28 090,81	97,88	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			WP	0	0	0	0	2 000,00	1 061,00	1 060,70	99,97	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			UG	0	0	0	0	3 251,00	52 198,35	52 195,93	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		0	0	0	0	1 200,00	1 200,00	1 200,00	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			WG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			WP	0	0	0	0	1 200,00	1 200,00	1 200,00	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			WG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			UG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania		0	0	0	0	1 193 734,00	1 500 000,00	1 500 000,00	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		5 000,00	5 000,00	1 139,25	22,79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85295	Pozostała działalność		1 670 896,00	1 690 051,00	1 647 296,00	97,47	213 002,00	197 111,80	127 717,93	64,79	90 662,40	1 033 506,07	633 341,94	61,28	72 646,48	364 725,36	287 862,88	78,93	14 463,92	66 946,43	43 849,08	65,50	65,50
			WG	1 670 896,00	1 678 204,60	1 635 449,60	97,45	204 953,00	189 062,80	122 570,73	64,83	90 662,40	1 033 506,07	633 341,94	61,28	72 646,48	364 725,36	287 862,88	78,93	14 463,92	66 946,43	43 849,08	65,50	65,50
			WP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			FJ	0	11 846,40	11 846	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	853	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>		<b>319 796,56</b>	<b>386 460,00</b>	<b>384 559,30</b>	<b>99,51</b>	<b>26 770,00</b>	<b>125 256,79</b>	<b>124 901,61</b>	<b>99,72</b>	<b>790 489,59</b>	<b>837 784,44</b>	<b>703 983,55</b>	<b>84,03</b>	<b>133 964,92</b>	<b>125 349,21</b>	<b>97 346,14</b>	<b>77,66</b>	<b>118 759,98</b>	<b>124 855,29</b>	<b>110 670,35</b>	<b>88,64</b>	<b>88,64</b>
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		149 296,56	165 960,00	165 960,00	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			WP	145 741,88	160 836,87	160 836,87	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			FJ	3 554,68	5 123,13	5 123,13	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		500,00	500,00	0	0	350,00	545,99	195,99	35,90	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			WP	500,00	500,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			UP	0	0	0	0	350,00	195,99	195,99	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			FJ	0	0	0	0	0	350,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85333	Powiatowe urzędy pracy		0	0	0	0	26 420,00	16 500,00	16 494,82	99,97	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			WP	0	0	0	0	16 956,00	10 759,70	10 756,38	99,97	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			FJ	0	0	0	0	9 464,00	5 740,30	5 738,44	99,97	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85334	Pomoc dla repatriantów		0	0	0	0	75 210,80	75 210,80	75 210,80	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			UP	0	0	0	0	75 210,80	75 210,80	75 210,80	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			WG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	85395	Pozostała działalność		170 000,00	220 000,00	218 599,30	99,36	33 000,00	33 000,00	33 000,00	100	790 489,59	837 784,44	703 983,55	84,03	133 964,92	125 349,21	97 346,14	77,66	118 759,98	124 855,29	110 670,35	88,64	88,64
			WG	170 000,00	220 000,00	218 599,30	99,36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			WP	0	0	0	0	0	0	0	0	790 490	837 784,44	703 983,55	84,03	133 964,92	125 349,21	97 346,14	77,66	118 760	124 855,29	110 670,35	88,64	
			UP	0	0	0	0	33 000,00	33 000,00	33 000,00	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	854	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>		<b>167 900,00</b>	<b>396 172,84</b>	<b>381 753,59</b>	<b>96,36</b>	<b>127 930,00</b>	<b>348 386,46</b>	<b>262 355,08</b>	<b>75,31</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	85401	Świetlice szkolne		0	0	0	0	6 230,00	7 115,46	4 638,25	65,19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			WG	0	0	0	0	5 730,00	6 615,46	4 627,55	69,95	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			WP	0	0	0	0	500,00	10,70	2,14	0,20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		0	0	0	0	2 000,00	2 000,00	525,74	26,29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		111 000,00	119 272,84	119 272,84	100	540,00	780,00	777,48	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			WP	91 000,00	32 769,34	32 769,34	100	540,00	780,00	777,48														





WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ - WYKONANIE W 2018 ROKU

s.13

D Z I A Ł	R O Z D Z I A Ł	NAZWA	Z A D A N I E	WYDATKI BIEŻĄCE OGÓLEM				wydatki jednostek budżetowych razem				wydatki jednostek budżetowych, w tym :														
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7,6)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (11,10)	wynagrodzenia				składowki naliczane od wynagrodzeń				wydatki związane z realizacją statutowych zadań						
												Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (15,14)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (19,18)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (23,22)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24			
			WG	100 000,00	318 143,00	248 494,22	78,11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	WG	100 000,00	318 143,00	248 494,22	78,11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	WG	44 306,00	291 135,12	38 449,30	13,21	32 306,00	279 135,12	34 749,30	12,45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			WG	5 000,00	174 523,12	0	0	3 500,00	172 523,12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			WP	38 806,00	116 612,00	38 449,30	32,97	28 806,00	106 612,00	34 749,30	32,59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	85495	Pozostała działalność	WG	488 300,00	18 300,00	15 320,45	83,72	483 300,00	10 372,95	77,99	202 000,00	2 000,00	2 000,00	100	400,00	400,00	391,00	97,75	280 900,00	10 900,00	7 981,95	73,23	0	0		
			WP	75 000,00	5 000,00	2 083,08	41,66	75 000,00	5 000,00	2 083,08	41,66	0	0	0	0	0	0	0	0	75 000,00	5 000,00	2 083,08	41,66	0		
			WG	413 300,00	13 300,00	13 237,37	99,53	408 300,00	8 300,00	8 299,87	99,88	202 000,00	2 000,00	2 000,00	100	400,00	400,00	391,00	97,75	205 900,00	5 900,00	5 898,87	99,98	0		
	855	<b>RODZINA</b>		<b>128 906 486,32</b>	<b>139 879 050,44</b>	<b>134 088 590,07</b>	<b>95,86</b>	<b>11 969 997,00</b>	<b>12 984 551,05</b>	<b>11 931 374,17</b>	<b>91,89</b>	<b>6 862 522,00</b>	<b>7 418 162,39</b>	<b>6 803 840,96</b>	<b>91,72</b>	<b>2 519 491,00</b>	<b>2 890 666,74</b>	<b>2 767 128,90</b>	<b>95,73</b>	<b>2 587 984,00</b>	<b>2 675 721,92</b>	<b>2 360 404,31</b>	<b>88,22</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	85501	Świadczenia wychowawcze	WG	71 714 010,00	74 969 000,00	72 743 278,04	97,03	1 055 978,00	1 126 678,95	1 125 138,61	99,86	6 262 522,00	7 185 591,18	7 185 591,18	100	137 197,00	139 266,52	100	287 849,00	268 821,25	267 280,91	99,43	0	0		
			WG	464 000,00	469 000,00	183 315,07	39,09	4 000,00	10 000,00	8 459,86	84,60	0	0	0	0	0	0	0	0	4 000,00	10 000,00	8 459,86	84,60	0	0	
			UG	71 250 010,00	74 500 000,00	72 559 962,97	97,40	1 051 978,00	1 116 678,95	1 116 678,95	100	6 262 522,00	7 185 591,18	7 185 591,18	100	137 197,00	139 266,52	100	287 849,00	268 821,25	267 280,91	99,43	0	0		
	85502	Świadczenia rodzinne	WG	36 506 250,00	37 737 880,00	37 385 723,49	99,07	2 308 068,00	2 557 613,82	2 521 390,60	98,58	612 948,00	731 625,46	731 625,46	100	1 300 615,00	1 638 971,33	1 631 327,15	99,53	392 505,00	187 017,03	158 437,99	84,72	0	0	
			WG	230 000,00	224 000,00	132 368,32	59,09	50 000,00	44 000,00	15 420,96	35,05	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000,00	44 000,00	15 420,96	35,05	0	0	
			UG	36 276 250,00	37 513 880,00	37 253 355,17	99,31	2 258 068,00	2 513 613,82	2 505 969,64	99,70	612 948,00	731 625,46	731 625,46	100	1 300 615,00	1 638 971,33	1 631 327,15	99,53	342 505,00	143 017,03	143 017,03	100	0	0	
	85503	Karta Dużej Rodziny	UG	0	6 214,00	4 262,76	68,60	0	6 214,00	4 262,76	68,60	0	5 194,08	3 546,99	68,29	0	914,00	914,00	100	0	0	0	0	0	0	
	85504	Wspieranie rodziny	WG	1 378 873,00	7 523 587,89	6 284 898,03	83,54	466 433,00	6 284 898,03	6 284 898,03	100	337 505,00	652 236,17	652 236,17	100	507 529,27	77,81	66 406,00	98 942,72	92 302,94	93,38	62 522,00	78 948,10	68 652,49	87,29	0
			WG	1 378 873,00	1 560 447,89	1 420 676,03	91,63	466 433,00	636 986,99	507 224,40	79,63	337 505,00	502 743,17	381 447,74	75,87	66 406,00	69 280,72	68 904,16	99,49	62 522,00	64 983,10	56 872,50	87,52	0	0	
			UG	0	5 890 000,00	4 784 160,00	81,23	0	158 610,00	83,48	0	147 208,00	123 871,16	84,15	0	29 130,00	22 961,05	78,82	0	50 000,00	44 000,00	15 420,96	35,05	0	0	
			UP	0	83 140,00	80 050,00	96,28	0	2 740,00	2 650,00	96,72	0	2 285,00	2 210,37	96,73	0	452,00	437,43	96,78	0	3,00	2,20	73,33	0	0	
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	WG	3 109 232,00	3 181 792,74	2 717 458,91	85,41	50 000,00	164 200,00	146 718,69	89,35	0	16 410,00	12 689,03	77,32	0	4 048,00	2 887,70	71,34	50 000,00	143 742,00	131 141,96	91,23	0	0	
	85507	Dzienniki opiekunki	WG	198 814,00	254 525,00	211 153,96	82,96	198 814,00	254 525,00	211 153,96	82,96	164 506,00	216 538,65	173 606,30	80,17	32 308,00	34 096,35	100	2 000,00	3 890,00	3 451,31	88,72	0	0		
	85508	Rodzinny zastępczy	WG	8 072 188,00	8 151 894,70	7 288 031,99	89,40	2 190 574,00	2 119 846,50	1 676 407,32	79,08	1 513 307,00	1 653 126,39	1 265 330,55	82,53	293 857,00	296 810,11	227 516,09	76,65	293 410,00	289 910,00	183 560,68	63,32	0	0	
			WP	6 158 684,00	6 159 695,70	5 517 120,78	89,57	1 998 017,00	2 016 367,99	1 628 870,41	80,78	1 427 784,00	1 446 834,39	1 225 695,00	84,72	276 823,00	279 623,60	219 616,67	78,54	293 410,00	289 910,00	183 560,68	63,32	0	0	
			UG	1 354 356,00	1 433 051,00	1 421 587,80	99,20	14 309,00	14 330,51	14 330,51	100	11 982,00	11 952,00	11 952,00	100	2 226,00	2 378,51	100	0	0	0	0	0	0	0	0
			FJ	559 148,00	559 148,00	349 323,41	62,47	89 148,00	89 148,00	33 206,40	37,25	74 340,00	74 340,00	27 685,49	37,24	14 808,00	14 808,00	5 520,91	37,28	0	0	0	0	0	0	0
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	WG	7 491 542,32	7 500 227,36	6 974 789,57	92,99	5 464 553,00	5 579 298,04	5 238 429,18	93,89	3 382 360,00	3 317 313,51	3 166 479,80	95,45	644 317,00	631 714,91	595 684,53	94,30	1 437 876,00	1 630 269,62	1 476 264,85	90,55	0	0	
			WP	6 704 278,16	6 943 267,60	6 446 190,57	92,84	4 684 488,84	5 027 538,28	4 712 810,18	93,74	2 996 659,32	3 005 514,33	2 860 116,16	95,16	566 738,00	570 895,32	536 492,67	93,97	1 119 091,52	1 451 128,63	1 316 201,35	90,70	0	0	
			FJ	787 264,16	556 959,76	528 599,00	84,91	780 064,16	551 759,76	525 619,00	95,26	383 700,68	311 799,18	306 363,04	98,29	77 579,00	60 819,59	59 191,86	97,32	318 794,48	179 140,99	160 063,50	89,35	0	0	
	85595	Pozostała działalność	WG	435 577,00	553 928,75	479 005,32	86,47	327 577,00	346 447,75	339 388,65	97,96	224 964,00	227 126,95	224 442,38	98,82	44 791,00	45 998,80	43 434,07	94,42	57 822,00	73 322,00	71 512,20	97,53	0	0	
			WP	327 577,00	445 928,75	426 811,32	95,71	327 577,00	346 447,75	339 388,65	97,96	224 964,00	227 126,95	224 442,38	98,82	44 791,00	45 998,80	43 434,07	94,42	57 822,00	73 322,00	71 512,20	97,53	0	0	
			WG	108 000,00	108 000,00	52 194,00	48,33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	900	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>		<b>45 423 841,00</b>	<b>46 420 265,73</b>	<b>38 661 950,71</b>	<b>83,07</b>	<b>45 152 531,00</b>	<b>46 108 955,73</b>	<b>38 281 420,86</b>	<b>83,02</b>	<b>8 491 694,00</b>	<b>8 466 326,87</b>	<b>8 362 951,12</b>	<b>98,78</b>	<b>1 671 618,00</b>	<b>1 662 113,93</b>	<b>1 584 210,44</b>	<b>95,31</b>	<b>34 989 219,00</b>	<b>35 980 514,93</b>	<b>28 334 259,30</b>	<b>78,75</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	WG	835 000,00	1 985 000,00	446 040,61	22,47	835 000,00	1 985 000,00	446 040,61	22,47	0	0	0	0	0	0	0	0	835 000,00	1 985 000,00	446 040,61	22,47	0	0	
	90002	Gospodarka odpadami	WG	22 960 939,00	22 931 611,65	18 182 957,27	79,29	22 952 855,00	22 923 527,65	18 178 181,53	79,30	1 198 253,00	1 187 674,74	1 148 633,53	96,71	230 975,00	224 654,98	216 598,93	96,41	21 523 627,00	21 511 197,93	16 812 946,07	78,16	0	0	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	WG	3 140 141,00	3 122 000,62	2 936 287,68	94,05	3 099 171,00	3 041 030,62	2 881 198,22	94,74	1 746 531,00	1 731 600,29	1 697 178,91	96,01	337 789,00	334 579,33	320 922,82	95,92	1 014 815,00	974 851,00	863 096,49	88,54	0	0	

## WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ - WYKONANIE W 2018 ROKU

s.14

D Z I A L A	R O Z D Z I A L	N A Z W A	Z A D A N I E	dotacje na zadania bieżące				świadczenia na rzecz osób fizycznych				wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 uoip razem				wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 uoip, w tym:								
																wynagrodzenia				składki naliczane od wynagrodzeń				
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (27.26)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (31.30)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (35.34)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (39.38)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (43.42)	
1	2	3	4	26	28	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	
		85415	Pomoc materialna dla uczniów	0	0	0	0	100 000,00	318 143,00	248 494,22	78,11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0	0	0	0	12 000,00	12 000,00	3 700,00	30,83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			WG	0	0	0	0	2 000,00	2 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			WP	0	0	0	0	10 000,00	10 000,00	3 700,00	37,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		85495	Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	4 947,50	98,95	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			WG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			WP	5 000,00	5 000,00	4 947,50	98,95	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		855	<b>RODZINA</b>	<b>5 531 401,32</b>	<b>5 148 889,93</b>	<b>4 701 654,08</b>	<b>91,31</b>	<b>110 176 096,00</b>	<b>120 074 104,72</b>	<b>116 156 511,93</b>	<b>96,74</b>	<b>1 228 992,00</b>	<b>1 671 504,74</b>	<b>1 299 049,89</b>	<b>77,72</b>	<b>856 636,58</b>	<b>939 346,16</b>	<b>751 683,52</b>	<b>80,02</b>	<b>168 243,42</b>	<b>190 610,93</b>	<b>150 186,70</b>	<b>78,79</b>	
		85501	Świadczenia wychowawcze	460 000,00	459 000,00	174 855,41	38,09	70 198 032,00	73 383 321,05	71 443 284,02	97,36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			WG	460 000,00	459 000,00	174 855,41	38,09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			UG	0	0	0	0	70 198 032,00	73 383 321,05	71 443 284,02	97,36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		85502	Świadczenia rodzinne	180 000,00	180 000,00	116 947,36	64,97	34 020 182,00	35 000 266,18	34 747 385,53	99,28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			WG	180 000,00	180 000,00	116 947,36	64,97	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			UG	0	0	0	0	34 020 182,00	35 000 266,18	34 747 385,53	99,28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		85503	Karta Dużej Rodziny	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		85504	Wspieranie rodziny	909 000,00	909 010,90	909 010,90	100	3 440,00	5 784 850,00	4 707 390,73	81,37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			WG	909 000,00	909 010,90	909 010,90	100	3 440,00	4 450,00	4 440,73	99,79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			UG	0	0	0	0	0	5 700 000,00	4 625 550,00	81,15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			UP	0	0	0	0	0	80 400,00	77 400,00	96,27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		85505	Tworzenie i funkcjonowanie zbiorów	1 830 240,00	1 445 569,00	1 359 113,00	94,02	0	0	0	0	1 228 992,00	1 572 023,74	1 211 627,77	77,07	856 637	884 210,16	702 892,45	79,49	168 243,42	179 745,93	140 596,12	78,22	
		85507	Dzienni opiekunowie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		85508	Rodziny zastępcze	663 467,00	654 115,71	640 570,48	97,93	5 308 147,00	5 377 932,49	4 971 054,19	92,43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			WP	663 467,00	654 115,71	640 570,48	97,93	3 497 200,00	3 489 212,00	3 247 679,89	93,08	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			UP	0	0	0	0	1 340 947,00	1 418 720,49	1 407 257,29	99,19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			FJ	0	0	0	0	470 000,00	470 000,00	316 117,01	67,26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 488 694,32	1 501 194,32	1 501 156,93	100	538 295,00	419 735,00	235 203,46	56,04	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			WP	1 488 694,32	1 501 194,32	1 501 156,93	100	531 095,00	414 535,00	232 223,46	56,02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			FJ	0	0	0	0	7 200,00	5 200,00	2 980,00	57,31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		85595	Pozostała działalność	0	0	0	0	108 000,00	108 000,00	52 194,00	48,33	0	99 481,00	87 422,67	87,88	55 136,00	48 791,07	88,49	0	10 865,00	9 590,58	88,27	0	0
			WP	0	0	0	0	0	0	0	0	99 481,00	87 422,67	87,88	55 136,00	48 791,07	88,49	0	10 865,00	9 590,58	88,27	0	0	
			WG	0	0	0	0	108 000,00	108 000,00	52 194,00	48,33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		900	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>28 000,00</b>	<b>28 000,00</b>	<b>27 173,44</b>	<b>97,05</b>	<b>243 310,00</b>	<b>283 310,00</b>	<b>253 356,41</b>	<b>89,43</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		90002	Gospodarka odpadami	0	0	0	0	8 084,00	8 084,00	4 775,74	59,08	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		90003	Oczyszczanie miast i wsi	0	0	0	0	40 970,00	80 970,00	55 089,46	68,04	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0	0	0	0	193 256,00	193 256,00	192 724,35	99,72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			WG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			WP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		90095	Pozostała działalność	28 000,00	28 000,00	27 173,44	97,05	1 000,00	1 000,00	766,66	76,69	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		921	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>18 419 984,00</b>	<b>20 219 508,61</b>	<b>20 219 491,17</b>	<b>100</b>	<b>50 000,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	410 000,00	415 000,00	414 982,56	100	50 000,00	35 000,00	35 000,00	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 112 257,00	11 622 781,61	11 622 781,61	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		92116	Biblioteki	5 949 294,00	5 949 294,00	5 949 294,00	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			WG	5 760 394,00	5 760 394,00	5 760 394,00	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			FJ	188 900,00	188 900,00	188 900,00	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		92118	Muzea	1 793 433,00	1 802 433,00	1 802 433,00	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	155 000,00	430 000,00	430 000,00	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		92195	Pozostała działalność	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		926	<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>6 392 000,00</b>	<																			



## WYDATKI MAJĄTKOWE W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ W 2018 ROKU

D Z I A L N O Ś C	R O Z D Z I A L	NAZWA	Z A D A N I E	WYDATKI MAJĄTKOWE OGÓLEM				w tym:			
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7:6)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (11:10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		<b>OGÓLEM</b>		<b>365 046 959,94</b>	<b>341 321 312,95</b>	<b>287 567 100,31</b>	<b>84,25</b>	<b>245 090 715,50</b>	<b>236 730 082,15</b>	<b>206 201 801,96</b>	<b>87,10</b>
		w tym dotacja inwestycyjna		5 537 000,00	6 728 120,39	5 850 537,66	86,96	0	0	0	0
		<b>zadania własne</b>		<b>365 046 959,94</b>	<b>341 246 312,95</b>	<b>287 492 100,31</b>	<b>84,25</b>	<b>245 090 715,50</b>	<b>236 730 082,15</b>	<b>206 201 801,96</b>	<b>87,10</b>
		w tym dotacja inwestycyjna	WG	112 494 471,34	103 939 536,34	83 941 350,72	80,76	19 550 000,00	28 311 555,89	25 291 399,33	89,33
				5 387 000,00	6 404 000,00	5 532 917,27	86,40	0	0	0	0
		w tym dotacja inwestycyjna	WP	252 552 488,60	237 306 776,61	203 550 749,59	85,78	225 540 715,50	208 418 526,26	180 910 402,63	86,80
				150 000,00	324 120,39	317 620,39	97,99	0	0	0	0
		zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami	UP	0	75 000,00	75 000,00	100	0	0	0	0
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>		<b>251 149 896,57</b>	<b>240 195 494,14</b>	<b>204 359 604,65</b>	<b>85,08</b>	<b>222 472 614,57</b>	<b>210 683 594,58</b>	<b>181 615 642,00</b>	<b>86,20</b>
	60004	Łokalny transport zbiorowy	WG	15 000,00	115 500,00	112 955,28	97,80	0	0	0	0
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	WP	238 199 896,57	219 577 605,84	187 930 165,65	85,59	222 472 614,57	200 164 176,65	173 683 353,34	86,77
		w tym dotacja inwestycyjna		0	174 120,39	174 120,39	100	0	0	0	0
	60016	Drogi publiczne gminne	WG	5 340 000,00	6 190 193,76	5 392 830,36	87,12	0	124 047,76	108 393,85	87,38
	60095	Pozostała działalność	WG	7 595 000,00	14 312 194,74	10 923 653,36	76,32	0	10 395 370,17	7 823 894,81	75,26
			WG	6 005 000,00	9 708 803,22	6 777 208,53	69,80	0	6 344 978,65	3 829 271,77	60,35
			WP	1 590 000,00	4 603 391,52	4 146 444,83	90,07	0	4 050 391,52	3 994 623,04	98,62
<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	WG	<b>14 980 606,00</b>	<b>12 349 521,55</b>	<b>8 756 743,58</b>	<b>70,91</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	WG	6 389 400,00	4 974 921,55	3 623 951,04	72,84	0	0	0	0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	WG	1 000 000,00	2 900 000,00	2 829 162,33	97,56	0	0	0	0
	70095	Pozostała działalność	WG	7 591 206,00	4 474 600,00	2 303 630,21	51,48	0	0	0	0
<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	WG	<b>17 919 000,00</b>	<b>17 210 825,07</b>	<b>15 630 900,65</b>	<b>90,82</b>	<b>0</b>	<b>10 500,00</b>	<b>10 500,00</b>	<b>100</b>
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	WG	0	17 092,98	17 092,98	100	0	10 500,00	10 500,00	100
	71035	Chemia	WG	194 000,00	281 000,00	279 055,94	99,31	0	0	0	0
	71095	Pozostała działalność	WG	17 725 000,00	16 912 732,09	15 334 751,73	90,67	0	0	0	0
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	WG	<b>962 700,00</b>	<b>896 946,20</b>	<b>885 831,13</b>	<b>98,76</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	75023	Urządy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	WG	731 000,00	705 256,20	694 141,13	98,42	0	0	0	0
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	WG	40 000,00	159 218,00	159 218,00	100	0	0	0	0
	75095	Pozostała działalność	WG	191 700,00	32 472,00	32 472,00	100	50 000,00	0	0	0
<b>752</b>		<b>OBRONA NARODOWA</b>		<b>0</b>	<b>35 000,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	75295	Pozostała działalność	UP	0	35 000,00	35 000,00	100	0	0	0	0
<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA</b>		<b>5 026 536,00</b>	<b>3 235 535,53</b>	<b>2 479 001,36</b>	<b>76,62</b>	<b>0</b>	<b>886 985,28</b>	<b>851 760,00</b>	<b>96,03</b>
	75404	Komendy wojewódzkie Policji - dotacja inwestycyjna	WP	150 000,00	150 000,00	143 500,00	95,67	0	0	0	0
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	WG	100 000,00	129 500,00	129 500,00	100	0	0	0	0
			WP	100 000,00	89 500,00	89 500,00	100	0	0	0	0
			UP	0	40 000,00	40 000,00	100	0	0	0	0
	75412	Ochotnicze strażne pożarne	WG	4 607 000,00	2 713 209,53	1 972 821,36	72,71	0	886 985,28	851 760,00	96,03
	75414	Obrona cywilna	WG	55 000,00	55 000,00	49 960,00	90,84	0	0	0	0
	75416	Straż gminna (miejska)	WG	44 536,00	122 200,00	122 000,00	99,84	0	0	0	0
	75495	Pozostała działalność	WG	70 000,00	65 626,00	61 220,00	93,29	0	0	0	0
<b>758</b>		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>		<b>5 000 000,00</b>	<b>3 248 540,01</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	WG	5 000 000,00	3 248 540,01	0	0	0	0	0	0
<b>801</b>		<b>OSWIATA I WYCHOWANIE</b>		<b>15 064 055,35</b>	<b>15 092 471,62</b>	<b>14 562 544,16</b>	<b>96,49</b>	<b>0</b>	<b>1 018 546,41</b>	<b>917 771,25</b>	<b>90,11</b>
	80101	Szkoły podstawowe	WG	0	168 528,29	168 479,09	100	0	0	0	0
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	WP	0	86 000,00	85 947,22	100	0	0	0	0
	80104	Przedszkola	WG	0	155 386,32	153 969,28	99,09	0	0	0	0
	80115	Technika	WP	0	12 811,00	12 811,00	100	0	0	0	0
	80120	Licea ogólnokształcące	WG	0	11 703,11	11 703,11	100	0	0	0	0
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	WG	0	197 006,00	194 969,49	98,97	0	0	0	0
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	WG	0	41 000,00	40 959,00	99,90	0	0	0	0
	80195	Pozostała działalność	WG	15 064 055,35	14 420 036,90	13 893 705,97	96,35	0	1 018 546,41	917 771,25	90,11
			WG	6 763 564,25	5 840 841,24	5 471 113,86	93,67	0	0	0	0
			WP	8 300 491,10	8 579 195,66	8 422 592,11	98,17	0	1 018 546,41	917 771,25	90,11
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>		<b>110 000,00</b>	<b>85 000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	WG	110 000,00	85 000,00	0	0	0	0	0	0
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>		<b>4 128 900,93</b>	<b>5 011 712,30</b>	<b>3 222 167,40</b>	<b>64,29</b>	<b>3 068 100,93</b>	<b>3 377 411,68</b>	<b>2 340 588,08</b>	<b>69,30</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	WG	44 800,00	0	0	0	0	0	0	0
	85203	Ośrodki wsparcia	WG	270 000,00	0	0	0	0	0	0	0
			WP	70 000,00	0	0	0	0	0	0	0
			WG	200 000,00	0	0	0	0	0	0	0
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	WG	155 000,00	251 423,40	101 423,40	40,34	0	0	0	0
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	WP	41 000,00	441 000,00	290 693,20	65,92	0	0	0	0
			WG	0	300 000,00	290 693,20	96,90	0	0	0	0
	85295	Pozostała działalność	WG	3 618 100,93	4 319 288,90	2 830 050,80	65,52	3 068 100,93	3 377 411,68	2 340 588,08	69,30
			WG	350 000,00	733 877,22	515 395,80	70,23	0	192 000,00	25 933,08	13,51
			WP	3 268 100,93	3 585 411,68	2 314 655,00	64,56	3 068 100,93	3 185 411,68	2 314 655,00	72,66
<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>		<b>590 000,00</b>	<b>420 789,00</b>	<b>368 630,67</b>	<b>87,65</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	WP	0	351 864,00	350 980,88	99,75	0	0	0	0
	85495	Pozostała działalność	WP	590 000,00	68 925,00	17 849,99	25,90	0	0	0	0
<b>855</b>		<b>RODZINA</b>		<b>13 000,00</b>	<b>555 276,00</b>	<b>551 535,85</b>	<b>99,33</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	85501	Świadczenia wychowawcze	WG	0	540 516,00	536 775,85	99,31	0	0	0	0
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	WG	0	14 760,00	14 760,00	100	0	0	0	0
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	WP	13 000,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>		<b>40 489 081,30</b>	<b>36 457 605,16</b>	<b>31 672 742,20</b>	<b>86,88</b>	<b>19 500 000,00</b>	<b>20 695 644,20</b>	<b>20 458 388,18</b>	<b>98,85</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	WG	4 300 000,00	3 150 000,00	984 184,87	31,24	0	0	0	0
	90002	Gospodarka odpadami	WG	300 000,00	312 367,51	261 963,14	83,86	0	0	0	0
		w tym dotacja inwestycyjna		40 000,00	40 000,00	8 394,00	20,99	0	0	0	0
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	WG	340 000,00	309 530,00	309 529,87	100	0	0	0	0

## WYDATKI MAJĄTKOWE W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ W 2018 ROKU

D	Z	I	A	L	R	O	Z	D	Z	I	A	L	Z	A	D	A	N	I	E	WYDATKI MAJĄTKOWE OGÓŁEM				w tym:							
																				wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7:6)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (11:10)
																				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7:6)								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12																				
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	WG	2 025 000,00	2 359 763,00	1 993 111,09	84,46	0	0	0	0																				
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	WG	24 408 181,30	22 041 242,85	21 544 410,38	97,75	19 500 000,00	20 695 644,20	20 458 388,18	98,85																				
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	WG	300 000,00	86 369,00	24 600,00	28,48	0	0	0	0																				
			WG	200 000,00	37 000,00	0	0	0	0	0	0																				
			WP	100 000,00	49 369,00	24 600,00	49,83	0	0	0	0																				
	90095	Pozostała działalność	WG	8 815 900,00	8 198 333,00	6 554 942,85	79,95	0	0	0	0																				
		<i>w tym dotacja inwestycyjna</i>		<i>5 347 000,00</i>	<i>6 247 000,00</i>	<i>5 410 157,00</i>	<i>86,60</i>	0	0	0	0																				
<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	WG	<b>4 451 388,79</b>	<b>1 545 618,02</b>	<b>1 432 457,21</b>	<b>92,68</b>	<b>0</b>	<b>57 400,00</b>	<b>7 152,45</b>	<b>12,46</b>																				
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - dotacja inwestycyjna		0	117 000,00	114 366,27	97,75	0	0,00	0	0																				
	92195	Pozostała działalność		4 451 388,79	1 428 618,02	1 318 090,94	92,26	0	57 400,00	7 152,45	12,46																				
<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	WG	<b>5 161 795,00</b>	<b>4 980 978,35</b>	<b>3 609 741,45</b>	<b>72,47</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>																				
	92601	Obiekty sportowe		1 465 000,00	2 245 835,91	1 107 362,47	49,31	0	0	0	0																				
	92604	Instytucje kultury fizycznej		1 109 100,00	842 615,92	784 921,29	93,15	0	0	0	0																				
	92695	Pozostała działalność		2 587 695,00	1 892 526,52	1 717 457,69	90,75	0	0	0	0																				

**Plan, zmiany w planie oraz wykonanie wydatków bieżących na realizację programów finansowanych z udziałem środków,  
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uoip w 2018 roku**

dział	rozdział	NAZWA PROJEKTU / ZADANIA	Źródło finansowania	Plan wg uchwały budżetowej	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	% (8:7)	Pozostało (7-8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>OGÓLEM</b>		<b>8 329 210,88</b>	<b>4 005 725,39</b>	<b>12 334 936,27</b>	<b>8 787 457,10</b>	<b>71,24</b>	<b>3 547 479,17</b>
		w tym:							
		Europejski Fundusz Społeczny - Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego (EFS - RPO WŚi.)		3 463 952,67	3 125 244,16	6 589 196,83	4 011 304,00	60,88	2 577 892,83
		Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój - Europejski Fundusz Społeczny (PO WER - EFS)		877 446,58	248 900,37	1 126 346,95	1 078 617,22	95,76	47 729,73
		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR)		0	120 851,73	120 851,73	100 942,96	83,53	19 908,77
		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego - Program Operacyjny Polska Cyfrowa (EFRR - PO PC)		0	97 250,00	97 250,00	87 650,00	90,13	9 600,00
		Fundusz Spójności - Program Operacyjny Pomoc Techniczna (FS - PO PT)		1 626 524,93	-302 927,28	1 323 597,65	1 119 621,47	84,59	203 976,18
		Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE)		1 379 797,31	609 575,89	1 989 373,20	1 664 555,21	83,67	324 817,99
		budżet miasta		277 868,35	-56 999,26	220 869,09	104 703,27	47,41	116 165,82
		budżet państwa		537 741,04	151 162,26	688 903,30	464 307,93	67,40	224 595,37
		wkład własny rodziców		165 880,00	12 667,52	178 547,52	155 755,04	87,23	22 792,48
710	71004	<b>Przestrzeń dla partycypacji</b> (Miejska Pracownia Urbanistyczna)	<b>razem</b>	<b>0</b>	<b>9 500,00</b>	<b>9 500,00</b>	<b>8 174,00</b>	<b>86,04</b>	<b>1 326,00</b>
			PO WER - EFS	0	8 006,60	8 006,60	6 889,05	86,04	1 117,55
			budżet państwa	0	1 493,40	1 493,40	1 284,95	86,04	208,45
750	75095	<b>Rewitalizacja miasta - nowa energia rybnickiej tradycji</b> (Wydział Rewitalizacji i Analiz)	<b>razem</b>	<b>2 175 871,75</b>	<b>-618 698,04</b>	<b>1 557 173,71</b>	<b>1 317 201,82</b>	<b>84,59</b>	<b>239 971,89</b>
			FS - PO PT	1 626 524,93	-302 927,28	1 323 597,65	1 119 621,47	84,59	203 976,18
			budżet państwa	287 033,82	-53 457,76	233 576,06	197 580,35	84,59	35 995,71
			budżet miasta	262 313,00	-262 313,00	0	0	0	0
750	75095	<b>Rybnik. IT - kursy kompetencji cyfrowych</b> (Wydział Rozwoju)	<b>razem</b>	<b>0</b>	<b>97 250,00</b>	<b>97 250,00</b>	<b>87 650,00</b>	<b>90,13</b>	<b>9 600,00</b>
			EFRR - PO PC	0	97 250,00	97 250,00	87 650,00	90,13	9 600,00
750	75095	<b>Alternative Building Activation Units (Alt/Bau)</b> (Wydział Rozwoju)	<b>razem</b>	<b>0</b>	<b>6 194,95</b>	<b>6 194,95</b>	<b>6 194,95</b>	<b>100</b>	<b>0</b>
			EFRR	0	5 265,72	5 265,72	5 265,72	100	0
			budżet miasta	0	929,23	929,23	929,23	100	0
801	80101 80102 80110 80115 80117 80120 80130 80134	<b>Erasmus+</b> (SP36, ZSz-P2, ZSz-P3, ZSz-P4, ZSz-P6, ZS2, ZS3, ZS5, ZS6, ZSS, ZSM-E, ZSB, ZST, ZSE-U, IVLO, SOSz-W, SZSz-P)	<b>razem</b>	<b>2 257 243,89</b>	<b>878 459,51</b>	<b>3 135 703,40</b>	<b>2 762 371,18</b>	<b>88,09</b>	<b>373 332,22</b>
			FRSE	1 379 797,31	609 575,89	1 989 373,20	1 664 555,21	83,67	324 817,99
			PO WER - EFS	877 446,58	237 651,43	1 115 098,01	1 068 485,83	95,82	46 612,18
			budżet państwa	0	31 232,19	31 232,19	29 330,14	93,91	1 902,05
801	80101	<b>Z matematyką na Ty. Edukacja matematyczno-przyrodnicza fundamentem rozwoju rybnickich szkół podstawowych</b> (Wydział Edukacji, ZSz-P1, ZSz-P2, ZSz-P3, ZSz-P4, ZSz-P5, ZSz-P6, ZSz-P8, ZSz-P10, ZSz-P11, ZSz-P12, ZSz-P13, ZSz-P15, SP3, SP13, SP15, SP21, SP22, SP34, SP35, SOSz-W)	<b>razem</b>	<b>1 312 380,00</b>	<b>0</b>	<b>1 312 380,00</b>	<b>694 554,08</b>	<b>52,92</b>	<b>617 825,92</b>
			EFS - RPO WŚi.	1 239 470,00	0	1 239 470,00	655 967,80	52,92	583 502,20
			budżet państwa	72 910,00	0	72 910,00	38 586,28	52,92	34 323,72
801	80102	<b>Bez granic, bez barier</b> (Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy)	<b>razem</b>	<b>0</b>	<b>42 959,52</b>	<b>42 959,52</b>	<b>20 019,76</b>	<b>46,60</b>	<b>22 939,76</b>
			EFRR	0	36 515,59	36 515,59	17 016,79	46,60	19 498,80
			budżet państwa	0	2 147,98	2 147,98	1 000,99	46,60	1 146,99
			budżet miasta	0	4 295,95	4 295,95	2 001,98	46,60	2 293,97

dział	rozdział	NAZWA PROJEKTU / ZADANIA	Źródło finansowania	Plan wg uchwały budżetowej	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	% (8.7)	Pozostało (7-8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
801	80104	<b>5 kroków do przedszkola</b> (P43, ZSz-P2, ZSz-P8, ZSz-P13)	<b>razem</b>	<b>0</b>	<b>572 758,31</b>	<b>572 758,31</b>	<b>447 087,34</b>	<b>78,06</b>	<b>125 670,97</b>
			EFS - RPO WŚl.	0	572 758,31	572 758,31	447 087,34	78,06	125 670,97
801	80110	<b>Innowacyjne metody nauczania w zawodach technik pojazdów samochodowych i technik spedytor w Technikum nr 1 im. Stanisława Staszica w Rybniku</b> (Zespół Szkół Technicznych)	<b>razem</b>	<b>0</b>	<b>205 272,89</b>	<b>205 272,89</b>	<b>69 356,92</b>	<b>33,79</b>	<b>135 915,97</b>
			EFS - RPO WŚl.	0	183 665,22	183 665,22	62 056,19	33,79	121 609,03
			budżet państwa	0	21 607,67	21 607,67	7 300,73	33,79	14 306,94
801	80115	<b>Specjalista OZE w Rybniku potrzebny od zaraz</b> (Wydział Edukacji, Zespół Szkół Technicznych)	<b>razem</b>	<b>254 168,75</b>	<b>102 350,00</b>	<b>356 518,75</b>	<b>130 185,83</b>	<b>36,52</b>	<b>226 332,92</b>
			EFS - RPO WŚl.	227 414,14	91 576,32	318 990,46	116 482,06	36,52	202 508,40
			budżet państwa	26 754,61	10 773,68	37 528,29	13 703,77	36,52	23 824,52
801	80115	<b>Zawód z przyszłością</b> (Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych)	<b>razem</b>	<b>219 402,50</b>	<b>79 276,93</b>	<b>298 679,43</b>	<b>156 442,85</b>	<b>52,38</b>	<b>142 236,58</b>
			EFS - RPO WŚl.	196 307,50	70 931,99	267 239,49	139 975,17	52,38	127 264,32
			budżet państwa	23 095,00	8 344,94	31 439,94	16 467,68	52,38	14 972,26
801	80115	<b>Wyższy poziom gastronomii</b> (Zespół Szkół Ekonomiczno-Uslugowych)	<b>razem</b>	<b>0</b>	<b>113 827,50</b>	<b>113 827,50</b>	<b>85 401,15</b>	<b>75,03</b>	<b>28 426,35</b>
			EFS - RPO WŚl.	0	101 845,66	101 845,66	76 411,56	75,03	25 434,10
			budżet państwa	0	11 981,84	11 981,84	8 989,59	75,03	2 992,25
801	80115	<b>Mój zawód - moja pasja</b> (Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych)	<b>razem</b>	<b>0</b>	<b>355 240,94</b>	<b>355 240,94</b>	<b>183 459,20</b>	<b>51,64</b>	<b>171 781,74</b>
			EFS - RPO WŚl.	0	317 847,16	317 847,16	164 147,71	51,64	153 699,45
			budżet państwa	0	37 393,78	37 393,78	19 311,49	51,64	18 082,29
801	80115	<b>Konkurencyjność uczniów ZSB w Rybniku na rynku pracy</b> (Zespół Szkół Budowlanych)	<b>razem</b>	<b>0</b>	<b>406 026,00</b>	<b>406 026,00</b>	<b>8 506,57</b>	<b>2,10</b>	<b>397 519,43</b>
			EFS - RPO WŚl.	0	363 286,42	363 286,42	7 611,14	2,10	355 675,28
			budżet państwa	0	42 739,58	42 739,58	895,43	2,10	41 844,15
801	80134	<b>Niepełnosprawni sprawni sportowo - Integracja bez granic</b> (Zespół Szkół nr 6)	<b>razem</b>	<b>0</b>	<b>93 024,02</b>	<b>93 024,02</b>	<b>92 541,70</b>	<b>99,48</b>	<b>482,32</b>
			EFRR	0	79 070,42	79 070,42	78 660,45	99,48	409,97
			budżet państwa	0	4 651,20	4 651,20	4 627,08	99,48	24,12
			budżet miasta	0	9 302,40	9 302,40	9 254,17	99,48	48,23
801	80146	<b>Edukacja - rozwój - wsparcie</b> (P17, P25, P39, P48, P49 w SOSz-W)	<b>razem</b>	<b>0</b>	<b>281 465,41</b>	<b>281 465,41</b>	<b>133 768,18</b>	<b>47,53</b>	<b>147 697,23</b>
			EFS - RPO WŚl.	0	273 965,41	273 965,41	131 268,18	47,91	142 697,23
			budżet miasta	0	7 500,00	7 500,00	2 500,00	33,33	5 000,00
801	80195	<b>Kreatywność bez barier - Trzecia misja uczelni</b> (Wydział Edukacji)	<b>razem</b>	<b>0</b>	<b>3 731,55</b>	<b>3 731,55</b>	<b>3 731,55</b>	<b>100</b>	<b>0</b>
			PO WER - EFS	0	3 242,34	3 242,34	3 242,34	100	0
			budżet państwa	0	489,21	489,21	489,21	100	0
852	85295	<b>Klub Integracji Społecznej "SR-2"</b> (Ośrodek Pomocy Społecznej)	<b>razem</b>	<b>90 662,40</b>	<b>2 431,31</b>	<b>93 093,71</b>	<b>76 511,08</b>	<b>82,19</b>	<b>16 582,63</b>
			EFS - RPO WŚl.	81 115,65	2 175,29	83 290,94	68 454,46	82,19	14 836,48
			budżet państwa	9 546,75	256,02	9 802,77	8 056,62	82,19	1 746,15

dział	rozdział	NAZWA PROJEKTU / ZADANIA	Źródło finansowania	Plan wg uchwały budżetowej	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	% (8.7)	Pozostało (7-8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
852	85295	<b>Pakiet opieki wytchnieniowej dla opiekunów osób zależnych</b> (Ośrodek Pomocy Społecznej)	<b>razem</b>	<b>0</b>	<b>28 419,00</b>	<b>28 419,00</b>	<b>28 403,70</b>	<b>99,95</b>	<b>15,30</b>
			EFS - RPO WŚl.	0	28 419,00	28 419,00	28 403,70	99,95	15,30
852	85295	<b>Alternatywa II</b> (Wydział Polityki Społecznej, Ośrodek Pomocy Społecznej)	<b>razem</b>	<b>0</b>	<b>752 000,00</b>	<b>752 000,00</b>	<b>447 948,67</b>	<b>59,57</b>	<b>304 051,33</b>
			budżet miasta	0	162 000,00	162 000,00	55 792,78	34,44	106 207,22
			EFS - RPO WŚl. - OPS	0	350 000,00	350 000,00	239 114,37	68,32	110 885,63
			EFS - RPO WŚl. - PS	0	240 000,00	240 000,00	153 041,52	63,77	86 958,48
852	85295	<b>System wsparcia rybnickich seniorów</b> (Ośrodek Pomocy Społecznej)	<b>razem</b>	<b>0</b>	<b>104 428,00</b>	<b>104 428,00</b>	<b>24 913,13</b>	<b>23,86</b>	<b>79 514,87</b>
			EFS - RPO WŚl.	0	87 767,52	87 767,52	15 092,64	17,20	72 674,88
			budżet państwa	0	8 260,48	8 260,48	1 420,49	17,20	6 839,99
			budżet miasta	0	8 400,00	8 400,00	8 400,00	100	0
853	85395	<b>Wysokie kwalifikacje kluczem do pracy</b> (Powiatowy Urząd Pracy)	<b>razem</b>	<b>146 326,10</b>	<b>14 504,13</b>	<b>160 830,23</b>	<b>160 830,23</b>	<b>100</b>	<b>0</b>
			EFS - RPO WŚl.	124 377,19	12 328,51	136 705,70	136 705,70	100	0
			budżet państwa	14 632,60	1 450,42	16 083,02	16 083,02	100	0
			budżet miasta	7 316,31	725,20	8 041,51	8 041,51	100	0
853	85395	<b>Odkryj swój potencjał zawodowy z tutorem</b> (Powiatowy Urząd Pracy)	<b>razem</b>	<b>644 163,49</b>	<b>32 790,72</b>	<b>676 954,21</b>	<b>543 153,32</b>	<b>80,23</b>	<b>133 800,89</b>
			EFS - RPO WŚl.	576 356,81	29 339,06	605 695,87	485 959,28	80,23	119 736,59
			budżet państwa	67 806,68	3 451,66	71 258,34	57 194,04	80,26	14 064,30
855	85505	<b>Nowy żłobek - nowa jakość. Uruchomienie żłobka w Rybniku sposobem na zapewnienie opieki nad dziećmi do lat 3</b> (Wydział Edukacji, Miejski Żłobek)	<b>razem</b>	<b>1 228 992,00</b>	<b>343 031,74</b>	<b>1 572 023,74</b>	<b>1 211 627,22</b>	<b>77,07</b>	<b>360 396,52</b>
			EFS - RPO WŚl.	1 018 911,38	327 059,97	1 345 971,35	1 019 876,52	75,77	326 094,83
			budżet państwa	35 961,58	11 543,29	47 504,87	35 995,66	75,77	11 509,21
			budżet miasta	8 239,04	-8 239,04	0	0	0	0
			wkład własny rodziców	165 880,00	12 667,52	178 547,52	155 755,04	87,23	22 792,48
855	85595	<b>Rybnicka Akademia Rodziny</b> (Ośrodek Rodzinnej Pieczy Zastępczej)	<b>razem</b>	<b>0</b>	<b>99 481,00</b>	<b>99 481,00</b>	<b>87 422,67</b>	<b>87,88</b>	<b>12 058,33</b>
			EFS - RPO WŚl.	0	72 278,32	72 278,32	63 648,66	88,06	8 629,66
			budżet państwa	0	6 802,68	6 802,68	5 990,41	88,06	812,27
			budżet miasta	0	20 400,00	20 400,00	17 783,60	87,17	2 616,40



**Plan, zmiany w planie oraz wykonanie wydatków majątkowych na realizację programów finansowanych z udziałem środków,  
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uoP w 2018 roku**

dział	rozdział	nr zadania	NAZWA	Źródło finansowania	Plan wg uchwały budżetowej	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	% (9:8)	Pozostało (9:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			<b>OGÓŁEM (1+2+3)</b>		<b>245 090 715,50</b>	<b>-8 360 633,35</b>	<b>236 730 082,15</b>	<b>206 201 801,96</b>	<b>87,10</b>	<b>30 528 280,19</b>
			<i>budżet miasta</i>		<i>82 819 914,01</i>	<i>11 549 520,10</i>	<i>94 369 434,11</i>	<i>75 322 756,57</i>	<i>79,82</i>	<i>19 046 677,54</i>
			<i>budżet państwa</i>		<i>7 500,00</i>	<i>273 196,44</i>	<i>280 696,44</i>	<i>269 064,87</i>	<i>95,86</i>	<i>11 631,57</i>
			<i>Fundusz Spójności PO PT</i>		<i>42 500,00</i>	<i>-42 500,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
			<i>Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego - Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko (EFRR - POIS)</i>		<i>0</i>	<i>450 500,00</i>	<i>450 500,00</i>	<i>169 957,70</i>	<i>37,73</i>	<i>280 542,30</i>
			<i>Europejski Fundusz Społeczny - Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego (EFS - RPO WŚL)</i>		<i>0</i>	<i>141 666,67</i>	<i>141 666,67</i>	<i>18 081,32</i>	<i>12,76</i>	<i>123 585,35</i>
			<i>Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój - Europejski Fundusz Społeczny (PO WER - EFS)</i>		<i>0</i>	<i>8 849,40</i>	<i>8 849,40</i>	<i>8 849,40</i>	<i>100</i>	<i>0</i>
			<i>Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego - Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego (EFRR - RPO WŚL)</i>		<i>150 213 144,35</i>	<i>-22 809 063,99</i>	<i>127 404 080,36</i>	<i>117 177 625,27</i>	<i>91,97</i>	<i>10 228 455,09</i>
			<i>Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego - Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego (RIT - EFRR - RPO WŚL)</i>		<i>12 007 657,14</i>	<i>2 067 198,03</i>	<i>14 074 855,17</i>	<i>13 235 466,83</i>	<i>94,04</i>	<i>839 388,34</i>
			<b>1. Wydział Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji</b>		<b>22 568 100,93</b>	<b>2 388 901,36</b>	<b>24 957 002,29</b>	<b>23 697 966,88</b>	<b>94,96</b>	<b>1 259 035,41</b>
801	80195	638	Rozbudowa warsztatów Rybnickiego Centrum Edukacji Zawodowej przy Zespole Szkół Budowlanych w Rybniku o pracownie do praktycznej nauki zawodów budowlanych	<b>razem</b>	<b>0</b>	<b>1 018 546,41</b>	<b>1 018 546,41</b>	<b>917 771,25</b>	<b>0</b>	<b>100 775,16</b>
				<i>budżet miasta</i>	<i>0</i>	<i>366 226,50</i>	<i>366 226,50</i>	<i>292 147,42</i>	<i>0</i>	<i>74 079,08</i>
				<i>RIT - EFRR - RPO WŚL - dofinansowanie</i>	<i>0</i>	<i>652 319,91</i>	<i>652 319,91</i>	<i>625 623,83</i>	<i>0</i>	<i>26 696,08</i>
852	85295	523	"Utworzenie Centrum Usług Wsparcia Rozwoju Rodziny w Rybniku" - adaptacja zabytkowego pawilonu oddziału dermatologii dawnego Szpitala Miejskiego nr 1	<b>razem</b>	<b>3 068 100,93</b>	<b>117 310,75</b>	<b>3 185 411,68</b>	<b>2 314 655,00</b>	<b>72,66</b>	<b>870 756,68</b>
				<i>budżet miasta</i>	<i>460 215,15</i>	<i>304 381,16</i>	<i>764 596,31</i>	<i>620 098,19</i>	<i>81,10</i>	<i>144 498,12</i>
				<i>RIT - EFRR - RPO WŚL - dofinansowanie</i>	<i>2 607 885,78</i>	<i>-187 070,41</i>	<i>2 420 815,37</i>	<i>1 694 556,81</i>	<i>70,00</i>	<i>726 258,56</i>
900	90005	różne	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie miasta Rybnika	<b>razem</b>	<b>19 500 000,00</b>	<b>-1 192 915,12</b>	<b>18 307 084,88</b>	<b>18 207 934,00</b>	<b>99,46</b>	<b>99 150,88</b>
				<i>budżet miasta</i>	<i>10 100 228,64</i>	<i>-1 100 048,15</i>	<i>9 000 180,49</i>	<i>8 901 029,61</i>	<i>98,90</i>	<i>99 150,88</i>
				<i>RIT - EFRR - RPO WŚL - dofinansowanie</i>	<i>9 399 771,36</i>	<i>-92 866,97</i>	<i>9 306 904,39</i>	<i>9 306 904,39</i>	<i>100</i>	<i>0</i>
900	90005	628	Budowa instalacji pomp ciepła dla budynku Przedszkola nr 22 w Rybniku	<b>razem</b>	<b>0</b>	<b>370 527,86</b>	<b>370 527,86</b>	<b>357 465,87</b>	<b>96,47</b>	<b>13 061,99</b>
				<i>budżet miasta</i>	<i>0</i>	<i>60 000,00</i>	<i>60 000,00</i>	<i>53 619,88</i>	<i>89,37</i>	<i>6 380,12</i>
				<i>RIT - EFRR - RPO WŚL - dofinansowanie</i>	<i>0</i>	<i>310 527,86</i>	<i>310 527,86</i>	<i>303 845,99</i>	<i>97,85</i>	<i>6 681,87</i>
900	90005	990	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie miasta Rybnika - etap II	<b>razem</b>	<b>0</b>	<b>2 018 031,46</b>	<b>2 018 031,46</b>	<b>1 892 988,31</b>	<b>93,80</b>	<b>125 043,15</b>
				<i>budżet miasta</i>	<i>0</i>	<i>805 016,59</i>	<i>805 016,59</i>	<i>759 692,88</i>	<i>94,37</i>	<i>45 323,71</i>
				<i>RIT - EFRR - RPO WŚL - dofinansowanie</i>	<i>0</i>	<i>1 213 014,87</i>	<i>1 213 014,87</i>	<i>1 133 295,43</i>	<i>93,43</i>	<i>79 719,44</i>
921	92195	404	Modernizacja zabytkowego pawilonu Rafał dawnego Szpitala Miejskiego nr 1 w Rybniku na cele kulturalne	<b>razem</b>	<b>0</b>	<b>54 325,00</b>	<b>54 325,00</b>	<b>7 152,45</b>	<b>13,17</b>	<b>47 172,55</b>
				<i>budżet miasta</i>	<i>0</i>	<i>54 325,00</i>	<i>54 325,00</i>	<i>7 152,45</i>	<i>13,17</i>	<i>47 172,55</i>
921	92195	630	Modernizacja budynków nadszymba i maszynowni szybu Kościuszkowski na terenie Zabytkowej Kopalni Ignacy w Rybniku na cele kulturalne	<b>razem</b>	<b>0</b>	<b>3 075,00</b>	<b>3 075,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 075,00</b>
				<i>budżet miasta</i>	<i>0</i>	<i>3 075,00</i>	<i>3 075,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>3 075,00</i>

dział	rozdział	nr zadania	NAZWA	Źródło finansowania	Plan wg uchwały budżetowej	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	% (9,8)	Pozostało (8-9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			<b>2. Wydział Dróg</b>		<b>222 472 614,57</b>	<b>-22 308 437,92</b>	<b>200 164 176,65</b>	<b>173 683 353,34</b>	<b>86,77</b>	<b>26 480 823,31</b>
600	60015	220	Przebudowa DK 78 na odcinku od ronda Wileńskiego do ronda Gliwickiego - zadanie 2 - Przebudowa ul. Kotuza na odcinku od mostu nad rzeką Nacyną do ronda Gliwickiego	<b>ogółem</b>	<b>0</b>	<b>530 000,00</b>	<b>530 000,00</b>	<b>199 999,28</b>	<b>37,74</b>	<b>330 000,72</b>
				<i>budżet miasta</i>	<i>0</i>	<i>79 500,00</i>	<i>79 500,00</i>	<i>30 041,58</i>	<i>37,79</i>	<i>49 458,42</i>
				<i>EFRR - POiŚ</i>	<i>0</i>	<i>450 500,00</i>	<i>450 500,00</i>	<i>169 957,70</i>	<i>37,73</i>	<i>280 542,30</i>
600	60015	340	Budowa Regionalnej Drogi Racibórz - Pszczyna na odcinku przebiegającym przez Miasto Rybnik - etap I	<b>razem</b>	<b>222 472 614,57</b>	<b>-22 838 437,920</b>	<b>199 634 176,65</b>	<b>173 483 354,06</b>	<b>86,90</b>	<b>26 150 822,59</b>
				<i>budżet miasta</i>	<i>72 259 470,22</i>	<i>5 164 212,79</i>	<i>77 423 683,01</i>	<i>60 978 816,76</i>	<i>78,76</i>	<i>16 444 866,25</i>
				<i>EFRR - RPO WŚI.</i>	<i>150 213 144,35</i>	<i>-28 002 650,71</i>	<i>122 210 493,64</i>	<i>112 504 537,30</i>	<i>92,06</i>	<i>9 705 956,34</i>
			<b>3. Wydział Rewitalizacji i Analiz</b>		<b>50 000,00</b>	<b>-50 000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
750	75095	051	Rewitalizacja Miasta - nowa energia rybnickiej tradycji	<b>razem</b>	<b>50 000,00</b>	<b>-50 000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
				<i>Fundusz Spójności PO PT</i>	<i>42 500,00</i>	<i>-42 500,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
				<i>budżet państwa</i>	<i>7 500,00</i>	<i>-7 500,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
			<b>4. Rybnickie Służby Komunalne, Wydział Dróg, Wydział Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji</b>		<b>0</b>	<b>10 519 417,93</b>	<b>10 519 417,93</b>	<b>7 932 288,66</b>	<b>75,41</b>	<b>2 587 129,27</b>
600	60015	różne	Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w Rybniku	<b>razem</b>	<b>0</b>	<b>10 519 417,93</b>	<b>10 519 417,93</b>	<b>7 932 288,66</b>	<b>75,41</b>	<b>2 587 129,27</b>
				<i>budżet miasta</i>	<i>0</i>	<i>5 325 831,21</i>	<i>5 325 831,21</i>	<i>3 259 200,69</i>	<i>61,20</i>	<i>2 066 630,52</i>
				<i>EFRR - RPO WŚI. - dofinansowanie</i>	<i>0</i>	<i>5 193 586,72</i>	<i>5 193 586,72</i>	<i>4 673 087,97</i>	<i>89,98</i>	<i>520 498,75</i>
			<b>5. Ośrodek Pomocy Społecznej</b>		<b>0</b>	<b>192 000,00</b>	<b>192 000,00</b>	<b>25 933,08</b>	<b>13,51</b>	<b>166 066,92</b>
852	85295		System Wsparcia rybnickich seniorów	<b>razem</b>	<b>0</b>	<b>185 000,00</b>	<b>185 000,00</b>	<b>19 783,08</b>	<b>10,69</b>	<b>153 585,35</b>
				<i>budżet miasta</i>	<i>0</i>	<i>30 000,00</i>	<i>30 000,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>30 000,00</i>
				<i>EFS- RPO WŚI.</i>	<i>0</i>	<i>141 666,67</i>	<i>141 666,67</i>	<i>18 081,32</i>	<i>12,76</i>	<i>123 585,35</i>
				<i>budżet państwa</i>	<i>0</i>	<i>13 333,33</i>	<i>13 333,33</i>	<i>1 701,76</i>	<i>12,76</i>	<i>11 631,57</i>
852	85295		Alternatywa II	<b>razem</b>	<b>0</b>	<b>7 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>6 150,00</b>	<b>87,86</b>	<b>850,00</b>
				<i>budżet miasta</i>	<i>0</i>	<i>7 000,00</i>	<i>7 000,00</i>	<i>6 150,00</i>	<i>87,86</i>	<i>850,00</i>
			<b>6. Miejska Pracownia Urbanistyczna</b>		<b>0</b>	<b>10 500,00</b>	<b>10 500,00</b>	<b>10 500,00</b>	<b>100</b>	<b>0</b>
710	71004	049	Przestrzeń dla partycypacji	<b>razem</b>	<b>0</b>	<b>10 500,00</b>	<b>10 500,00</b>	<b>10 500,00</b>	<b>100</b>	<b>0</b>
				<i>budżet państwa</i>	<i>0</i>	<i>1 650,60</i>	<i>1 650,60</i>	<i>1 650,60</i>	<i>100</i>	<i>0</i>
				<i>EFS PO WER</i>	<i>0</i>	<i>8 849,40</i>	<i>8 849,40</i>	<i>8 849,40</i>	<i>100</i>	<i>0</i>
			<b>7. Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności</b>		<b>0</b>	<b>886 985,28</b>	<b>886 985,28</b>	<b>851 760,00</b>	<b>96,03</b>	<b>35 225,28</b>
754	75412	009	Dostosowanie OSP Gotartowice w Rybniku do wymagań stawianych jednostkom Krajowego Systemu Ratownictwa Gaśniczego	<b>razem</b>	<b>0</b>	<b>886 985,28</b>	<b>886 985,28</b>	<b>851 760,00</b>	<b>96,03</b>	<b>35 225,28</b>
				<i>budżet miasta</i>	<i>0</i>	<i>450 000,00</i>	<i>450 000,00</i>	<i>414 807,11</i>	<i>92,18</i>	<i>35 192,89</i>
				<i>RIT - EFRR - RPO WŚI.</i>	<i>0</i>	<i>171 272,77</i>	<i>171 272,77</i>	<i>171 240,38</i>	<i>99,98</i>	<i>32,39</i>
				<i>budżet państwa</i>	<i>0</i>	<i>265 712,51</i>	<i>265 712,51</i>	<i>265 712,51</i>	<i>100</i>	<i>0</i>

## PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA W 2018 ROKU

§	NAZWA	Przychody			Rozchody		
		plan wg uchwały budżetowej	plan po zmianach	wykonanie	plan wg uchwały budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Ogółem</b>	<b>175 245 942,41</b>	<b>122 956 321,14</b>	<b>132 775 328,97</b>	<b>936 982,73</b>	<b>936 982,73</b>	<b>936 982,73</b>
<b>952</b>	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	<b>110 245 942,41</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>953</b>	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym - <i>kredyt z Europejskiego Banku Inwestycyjnego</i>	<b>65 000 000,00</b>	<b>80 000 000,00</b>	<b>80 000 000,00</b>			
<b>950</b>	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 uofp	<b>0</b>	<b>42 956 321,14</b>	<b>52 775 328,97</b>			
<b>992</b>	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów				<b>936 982,73</b>	<b>936 982,73</b>	<b>936 982,73</b>

## DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU MIASTA RYBNIKA W 2018 ROKU

Lp.	Dział Rozdział	NAZWA DZIAŁU NAZWA ROZDZIAŁU	OGÓŁEM				podmiotowe				KWOTA DOTACJI				pozostałe			
			Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	%(6:5)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	%(10:9)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	%(14:13)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie <sup>(5)</sup>	%(18:17)
		<b>RAZEM</b>	<b>63 808 185,52</b>	<b>69 905 817,83</b>	<b>68 332 833,98</b>	<b>97,75</b>	<b>40 153 520,56</b>	<b>43 741 053,24</b>	<b>43 654 597,24</b>	<b>99,80</b>	<b>21 620 644,96</b>	<b>24 569 882,45</b>	<b>23 470 421,16</b>	<b>95,53</b>	<b>2 034 020,00</b>	<b>1 594 882,14</b>	<b>1 207 815,58</b>	<b>75,73</b>
		- dotacje na zadania bieżące	58 271 185,52	63 177 697,44	62 482 296,32	98,90	40 153 520,56	43 741 053,24	43 654 597,24	99,80	16 233 644,96	18 165 882,45	17 937 503,89	98,74	1 884 020,00	1 270 761,75	890 195,19	70,05
		- dotacje na zadania inwestycyjne	5 537 000,00	6 728 120,39	5 850 537,66	86,96	0	0	0	0	5 387 000,00	6 404 000,00	5 532 917,27	86,40	150 000,00	324 120,39	317 620,39	97,99
<b>I.</b>		<b>JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>	<b>22 936 765,32</b>	<b>24 709 432,31</b>	<b>24 300 719,73</b>	<b>98,35</b>	<b>18 194 984,00</b>	<b>19 714 508,61</b>	<b>19 714 508,61</b>	<b>100</b>	<b>2 707 761,32</b>	<b>3 400 041,56</b>	<b>3 378 395,54</b>	<b>99,36</b>	<b>2 034 020,00</b>	<b>1 594 882,14</b>	<b>1 207 815,58</b>	<b>75,73</b>
1.	010	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>7 520,00</b>	<b>7 520,00</b>	<b>7 184,61</b>	<b>95,54</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 520,00</b>	<b>7 520,00</b>	<b>7 184,61</b>	<b>95,54</b>
	01030	Izby rolnicze	7 520,00	7 520,00	7 184,61	95,54	0	0	0	0	0	0	0	0	7 520,00	7 520,00	7 184,61	95,54
2.	600	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>300 000,00</b>	<b>1 032 853,39</b>	<b>1 028 609,38</b>	<b>99,59</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>300 000,00</b>	<b>858 733,00</b>	<b>854 488,99</b>	<b>99,51</b>	<b>0</b>	<b>174 120,39</b>	<b>174 120,39</b>	<b>100</b>
	60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	300 000,00	300 000,00	298 868,99	99,62	0	0	0	0	300 000,00	300 000,00	298 868,99	99,62	0	0	0	0
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	0	732 853,39	729 740,39	99,58	0	0	0	0	0	558 733,00	555 620,00	99,44	0	174 120,39	174 120,39	100
		- dotacje na zadania bieżące	0	558 733,00	555 620,00	99,44	0	0	0	0	0	558 733,00	555 620,00	99,44	0	0	0	0
		- dotacje na zadania inwestycyjne	0	174 120,39	174 120,39	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	174 120,39	174 120,39	100
3.	710	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>0</b>	<b>66,95</b>	<b>66,95</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>66,95</b>	<b>66,95</b>	<b>100</b>
	71015	Nadzór budowlany	0	66,95	66,95	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	66,95	66,95	100
4.	750	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>100 000,00</b>	<b>101 299,99</b>	<b>101 299,99</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>1 299,99</b>	<b>1 299,99</b>	<b>100</b>
	75020	Starostwa powiatowe	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100	0	0	0	0	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100	0	0	0	0
	75095	Pozostała działalność	0	1 299,99	1 299,99	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 299,99	1 299,99	100
5.	754	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>	<b>385 000,00</b>	<b>385 000,00</b>	<b>376 600,00</b>	<b>97,82</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>150 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>100</b>	<b>235 000,00</b>	<b>235 000,00</b>	<b>226 600,00</b>	<b>96,43</b>
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	233 000,00	233 000,00	226 500,00	97,21	0	0	0	0	0	0	0	0	233 000,00	233 000,00	226 500,00	97,21
		- dotacje na zadania bieżące	83 000,00	83 000,00	83 000,00	100	0	0	0	0	0	0	0	0	83 000,00	83 000,00	83 000,00	100
		- dotacje na zadania inwestycyjne	150 000,00	150 000,00	143 500,00	95,67	0	0	0	0	0	0	0	0	150 000,00	150 000,00	143 500,00	95,67
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 000,00	2 000,00	100,00	5,00	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000,00	2 000,00	100,00	5,00
	75495	Pozostała działalność	150 000,00	150 000,00	150 000,00	100	0	0	0	0	150 000,00	150 000,00	150 000,00	100	0	0	0	0
6.	755	<b>WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI</b>	<b>0</b>	<b>672,10</b>	<b>672,10</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>672,10</b>	<b>672,10</b>	<b>100</b>
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	0	672,10	672,10	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	672,10	672,10	100
7.	801	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>1 103 700,00</b>	<b>500 458,56</b>	<b>499 358,84</b>	<b>99,78</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 700,00</b>	<b>20 247,24</b>	<b>19 147,52</b>	<b>94,57</b>	<b>1 100 000,00</b>	<b>480 211,32</b>	<b>480 211,32</b>	<b>100</b>
	80101	Szkoły podstawowe	2 500,00	25 010,64	24 010,92	96,00	0	0	0	0	2 500,00	9 433,92	8 434,20	89,40	0	15 576,72	15 576,72	100
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	0	2 684,37	2 684,37	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 684,37	2 684,37	100
	80110	Gimnazja	1 200,00	345,32	245,32	71,04	0	0	0	0	1 200,00	345,32	245,32	71,04	0	0	0	0
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	0	469,00	469,00	100	0	0	0	0	0	469,00	469,00	100	0	0	0	0
	80120	Licea ogólnokształcące	0	10 611,84	10 611,84	100	0	0	0	0	0	9 999,00	9 999,00	100	0	612,84	612,84	100
	80130	Szkoły zawodowe	0	439,39	439,39	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	439,39	439,39	100
	80195	Pozostała działalność	1 100 000,00	460 898,00	460 898,00	100	0	0	0	0	0	0	0	0	1 100 000,00	460 898,00	460 898,00	100
8.	803	<b>SZKOLNICTWO WYŻSZE</b>	<b>340 000,00</b>	<b>340 000,00</b>	<b>340 000,00</b>	<b>100</b>	<b>340 000,00</b>	<b>340 000,00</b>	<b>340 000,00</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	80395	Pozostała działalność	340 000,00	340 000,00	340 000,00	100	340 000,00	340 000,00	340 000,00	100	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	852	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>51 000,00</b>	<b>51 000,00</b>	<b>20 873,08</b>	<b>40,93</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>51 000,00</b>	<b>51 000,00</b>	<b>20 873,08</b>	<b>40,93</b>
	85203	Ośrodki wsparcia	4 000,00	4 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 000,00	4 000,00	0	0
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej	3 000,00	3 000,00	949,69	31,66	0	0	0	0	0	0	0	0	3 000,00	3 000,00	949,69	31,66
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 000,00	2 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000,00	2 000,00	0	0
	85216	Zasiłki stałe	35 000,00	35 000,00	18 784,14	53,67	0	0	0	0	0	0	0	0	35 000,00	35 000,00	18 784,14	53,67
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	5 000,00	5 000,00	1 139,25	22,79	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000,00	5 000,00	1 139,25	22,79
	85295	Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000,00	2 000,00	0	0



## DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU MIASTA RYBNIKA W 2018 ROKU

Lp.	Dział Rozdział	NAZWA DZIAŁU NAZWA ROZDZIAŁU	OGÓLEM				KWOTA DOTACJI												
			Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (6.5)	podmiotowe				celowe				pozostałe				
							Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (10.9)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (14.13)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie <sup>(x)</sup>	% (18.17)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	80116	Szkoły policealne	1 349 000,00	2 297 896,29	2 297 896,29	100	1 349 000,00	2 297 896,29	2 297 896,29	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	972 000,00	1 485 022,27	1 485 022,27	100	972 000,00	1 485 022,27	1 485 022,27	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80120	Licea ogólnokształcące	3 014 000,00	2 483 815,66	2 483 815,66	100	3 014 000,00	2 483 815,66	2 483 815,66	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80130	Szkoły zawodowe	1 862 000,00	1 701 550,95	1 701 550,95	100	1 862 000,00	1 701 550,95	1 701 550,95	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	2 094 000,00	2 523 406,53	2 523 406,53	100	2 094 000,00	2 523 406,53	2 523 406,53	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	636 000,00	1 237 736,95	1 237 736,95	100	636 000,00	1 237 736,95	1 237 736,95	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	111 000,00	11 197,53	11 197,53	100	111 000,00	11 197,53	11 197,53	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	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	709 000,00	1 098 961,36	1 098 961,36	100	709 000,00	1 098 961,36	1 098 961,36	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0	78 327,82	77 829,15	99,36	0	0	0	0	0	78 327,82	77 829,15	99,36	0	0	0	0	0
6.	851	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>1 730 000,00</b>	<b>1 730 000,00</b>	<b>1 674 190,77</b>	<b>96,77</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 730 000,00</b>	<b>1 730 000,00</b>	<b>1 674 190,77</b>	<b>96,77</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	85153	Zwalczanie narkomanii	230 000,00	230 000,00	228 593,55	99,39	0	0	0	0	230 000,00	230 000,00	228 593,55	99,39	0	0	0	0	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 380 000,00	1 380 000,00	1 327 802,22	96,22	0	0	0	0	1 380 000,00	1 380 000,00	1 327 802,22	96,22	0	0	0	0	
	85195	Pozostała działalność	120 000,00	120 000,00	117 795,00	98,16	0	0	0	0	120 000,00	120 000,00	117 795,00	98,16	0	0	0	0	
7.	852	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>2 543 816,00</b>	<b>2 962 326,00</b>	<b>2 834 612,52</b>	<b>95,69</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 543 816,00</b>	<b>2 962 326,00</b>	<b>2 834 612,52</b>	<b>95,69</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	85203	Ośrodki wsparcia	874 920,00	1 034 275,00	1 034 275,00	100	0	0	0	0	874 920,00	1 034 275,00	1 034 275,00	100	0	0	0	0	
	85295	Pozostała działalność	1 668 896,00	1 928 051,00	1 800 337,52	93,38	0	0	0	0	1 668 896,00	1 928 051,00	1 800 337,52	93,38	0	0	0	0	
8.	853	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>319 296,56</b>	<b>385 960,00</b>	<b>384 559,30</b>	<b>99,64</b>	<b>149 296,56</b>	<b>165 960,00</b>	<b>165 960,00</b>	<b>100</b>	<b>170 000,00</b>	<b>220 000,00</b>	<b>218 599,30</b>	<b>99,36</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	149 296,56	165 960,00	165 960,00	100	149 296,56	165 960,00	165 960,00	100	0	0	0	0	0	0	0	0	
	85395	Pozostała działalność	170 000,00	220 000,00	218 599,30	99,36	0	0	0	0	170 000,00	220 000,00	218 599,30	99,36	0	0	0	0	
9.	854	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>166 000,00</b>	<b>394 272,84</b>	<b>380 446,55</b>	<b>96,49</b>	<b>111 000,00</b>	<b>119 272,84</b>	<b>119 272,84</b>	<b>100</b>	<b>55 000,00</b>	<b>275 000,00</b>	<b>261 173,71</b>	<b>94,97</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	111 000,00	119 272,84	119 272,84	100	111 000,00	119 272,84	119 272,84	100	0	0	0	0	0	0	0	0	
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	50 000,00	270 000,00	256 226,21	94,90	0	0	0	0	50 000,00	270 000,00	256 226,21	94,90	0	0	0	0	
	85495	Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	4 947,50	98,95	0	0	0	0	5 000,00	5 000,00	4 947,50	98,95	0	0	0	0	
10.	855	<b>RODZINA</b>	<b>2 739 240,00</b>	<b>2 354 569,00</b>	<b>2 268 113,00</b>	<b>96,33</b>	<b>1 830 240,00</b>	<b>1 445 569,00</b>	<b>1 359 113,00</b>	<b>94,02</b>	<b>909 000,00</b>	<b>909 000,00</b>	<b>909 000,00</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	85504	Wsparanie rodziny	909 000,00	909 000,00	909 000,00	100	0	0	0	0	909 000,00	909 000,00	909 000,00	100	0	0	0	0	
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 830 240,00	1 445 569,00	1 359 113,00	94,02	1 830 240,00	1 445 569,00	1 359 113,00	94,02	0	0	0	0	0	0	0	0	
11.	900	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>5 415 000,00</b>	<b>6 315 000,00</b>	<b>5 445 724,44</b>	<b>86,23</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 415 000,00</b>	<b>6 315 000,00</b>	<b>5 445 724,44</b>	<b>86,23</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi - dotacje na zadania inwestycyjne	40 000,00	40 000,00	8 394,00	20,99	0	0	0	0	40 000,00	40 000,00	8 394,00	20,99	0	0	0	0	
	90095	Pozostała działalność	5 375 000,00	6 275 000,00	5 437 330,44	86,65	0	0	0	0	5 375 000,00	6 275 000,00	5 437 330,44	86,65	0	0	0	0	
		- dotacje na zadania bieżące	28 000,00	28 000,00	27 173,44	97,05	0	0	0	0	28 000,00	28 000,00	27 173,44	97,05	0	0	0	0	
		- dotacje na zadania inwestycyjne	5 347 000,00	6 247 000,00	5 410 157,00	86,60	0	0	0	0	5 347 000,00	6 247 000,00	5 410 157,00	86,60	0	0	0	0	
12.	921	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>565 000,00</b>	<b>845 000,00</b>	<b>844 982,56</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>100</b>	<b>565 000,00</b>	<b>840 000,00</b>	<b>839 982,56</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	410 000,00	415 000,00	414 982,56	100	0	5 000,00	5 000,00	100	410 000,00	410 000,00	409 982,56	100	0	0	0	0	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	155 000,00	430 000,00	430 000,00	100	0	0	0	0	155 000,00	430 000,00	430 000,00	100	0	0	0	0	
13.	926	<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>6 392 000,00</b>	<b>6 442 000,00</b>	<b>6 436 289,40</b>	<b>99,91</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 392 000,00</b>	<b>6 442 000,00</b>	<b>6 436 289,40</b>	<b>99,91</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	6 392 000,00	6 442 000,00	6 436 289,40	99,91	0	0	0	0	6 392 000,00	6 442 000,00	6 436 289,40	99,91	0	0	0	0	

## WYDATKI JEDNOSTEK POMOCNICZYCH

## (DZIELNIC)

## W 2018 ROKU

Lp.	Nazwa dzielnicy	Plan wg uchwały budżetowej	Zmiany	Plan po zmianach (3+4)	Plan po zmianach bez niezrealizowanych darowizn	Wykonanie	% (7:6)	Pozostało (6-7)	w tym:	
									oszczędności wydatków budżetowych	niewydane środki z darowizn
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Boguszowice Osiedle	15 700	750	16 450	16 450,00	13 194,68	80,21	3 255,32	3 255,32	0
2.	Boguszowice Stare	12 000	8 050	20 050	20 050,00	19 091,08	95,22	958,92	958,92	0
3.	Chwałęcice	12 000	2 850	14 850	14 850,00	14 591,18	98,26	258,82	258,82	0
4.	Chwałowice	12 700	3 700	16 400	16 400,00	12 965,98	79,06	3 434,02	3 434,02	0
5.	Golejów	11 000	50	11 050	10 050,00	10 050,00	100	0	0	0
6.	Gotartowice	10 500	2 700	13 200	12 700,00	12 677,09	99,82	22,91	22,91	0
7.	Grabownia	10 000	600	10 600	10 600,00	10 535,54	99,39	64,46	64,46	0
8.	Kamień	18 000	7 300	25 300	25 300,00	18 790,63	74,27	6 509,37	4 730,57	1 778,80
9.	Kłokocin	10 000	5 850	15 850	15 850,00	11 007,77	69,45	4 842,23	4 842,23	0
10.	Ligota-Ligocka Kuźnia	10 000	1 550	11 550	11 550,00	10 594,49	91,73	955,51	955,51	0
11.	Maroko-Nowiny	24 700	3 450	28 150	24 150,00	22 556,01	93,40	1 593,99	1 593,99	0
12.	Meksyk	11 500	950	12 450	10 950,00	9 312,49	85,05	1 637,51	1 637,51	0
13.	Niedobczyce	15 900	3 200	19 100	19 100,00	18 518,22	96,95	581,78	581,78	0
14.	Niewiadom	10 000	9 900	19 900	19 900,00	17 853,87	89,72	2 046,13	1 084,17	961,96
15.	Ochojec	10 000	1 300	11 300	11 300,00	10 492,69	92,86	807,31	807,31	0
16.	Orzepowice	10 000	200	10 200	10 200,00	10 189,77	99,90	10,23	10,23	0
17.	Paruszowiec-Piaski	15 000	12 750	27 750	27 750,00	16 118,73	58,09	11 631,27	5 531,27	6 100,00
18.	Popielów	13 000	6 400	19 400	18 717,50	9 525,43	50,89	9 192,07	6 874,57	2 317,50
19.	Rybnik-Północ	13 100	2 400	15 500	15 100,00	15 068,50	99,79	31,50	3,65	27,85
20.	Radziejów	12 500	7 050	19 550	19 367,50	5 576,16	28,79	13 791,34	11 473,84	2 317,50
21.	Rybnicka Kuźnia	25 000	20 700	45 700	34 700,00	19 003,54	54,77	15 696,46	11 696,46	4 000,00
22.	Smolna	13 000	4 500	17 500	16 900,00	8 898,10	52,65	8 001,90	7 601,90	400,00
23.	Stodoły	11 000	4 000	15 000	14 000,00	5 383,94	38,46	8 616,06	8 616,06	0
24.	Śródmieście	13 200	3 150	16 350	16 350,00	15 359,69	93,94	990,31	0	990,31
25.	Wielopole	10 000	1 450	11 450	11 450,00	9 525,04	83,19	1 924,96	1 924,96	0
26.	Zamysłów	13 500	3 550	17 050	17 050,00	15 224,11	89,29	1 825,89	1 825,89	0
27.	Zebrzydowice	10 000	950	10 950	10 950,00	8 944,00	81,68	2 006,00	2 006,00	0
	<b>Razem</b>	<b>353 300</b>	<b>119 300</b>	<b>472 600</b>	<b>451 735,00</b>	<b>351 048,73</b>	<b>77,71</b>	<b>100 686,27</b>	<b>81 792,35</b>	<b>18 893,92</b>

**DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA  
ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ RZĄDOWYCH  
W 2018 ROKU**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	NAZWA	RAZEM				GMINA				POWIAT			
			PLAN WG UCHWAŁY BUDŻETOWEJ	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% (6:5)	PLAN WG UCHWAŁY BUDŻETOWEJ	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% (10:9)	PLAN WG UCHWAŁY BUDŻETOWEJ	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% (14:13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>4 786 000,00</b>	<b>4 786 000,00</b>	<b>7 349 702,31</b>	<b>153,57</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 786 000,00</b>	<b>4 786 000,00</b>	<b>7 349 702,31</b>	<b>153,57</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 786 000,00	4 786 000,00	7 349 702,31	153,57	0	0	0	0	4 786 000,00	4 786 000,00	7 349 702,31	153,57
<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>8 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>24 221,23</b>	<b>302,77</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>24 221,23</b>	<b>302,77</b>
	71015	Nadzór budowlany	8 000,00	8 000,00	24 221,23	302,77	0	0	0	0	8 000,00	8 000,00	24 221,23	302,77
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>5 978,00</b>	<b>5 978,00</b>	<b>7 502,00</b>	<b>125,49</b>	<b>5 978,00</b>	<b>5 978,00</b>	<b>7 502,00</b>	<b>125,49</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	5 978,00	5 978,00	7 502,00	125,49	5 978,00	5 978,00	7 502,00	125,49	0	0	0	0
<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>6 375,25</b>	<b>318,76</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>6 375,25</b>	<b>318,76</b>
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 000,00	2 000,00	6 375,25	318,76	0	0	0	0	2 000,00	2 000,00	6 375,25	318,76
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>52 000,00</b>	<b>52 000,00</b>	<b>65 789,56</b>	<b>126,52</b>	<b>52 000,00</b>	<b>52 000,00</b>	<b>65 789,56</b>	<b>126,52</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	85203	Ośrodki wsparcia	35 000,00	35 000,00	38 609,80	110,31	35 000,00	35 000,00	38 609,80	110,31	0	0	0	0
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	17 000,00	17 000,00	27 179,76	159,88	17 000,00	17 000,00	27 179,76	159,88	0	0	0	0
<b>853</b>		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>34 772,00</b>	<b>31 239,00</b>	<b>37 971,00</b>	<b>121,55</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>34 772,00</b>	<b>31 239,00</b>	<b>37 971,00</b>	<b>121,55</b>
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	34 772,00	31 239,00	37 971,00	121,55	0	0	0	0	34 772,00	31 239,00	37 971,00	121,55
<b>855</b>		<b>RODZINA</b>	<b>1 504 103,00</b>	<b>1 504 103,00</b>	<b>1 894 411,05</b>	<b>125,95</b>	<b>1 504 103,00</b>	<b>1 504 103,00</b>	<b>1 894 411,05</b>	<b>125,95</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 503 900,00	1 503 900,00	1 894 214,41	125,95	1 503 900,00	1 503 900,00	1 894 214,41	125,95	0	0	0	0
	85503	Karta Dużej Rodziny	203,00	203,00	196,64	96,87	203,00	203,00	196,64	96,87	0	0	0	0
		<b>OGÓLEM</b>	<b>6 392 853,00</b>	<b>6 389 320,00</b>	<b>9 385 972,40</b>	<b>146,90</b>	<b>1 562 081,00</b>	<b>1 562 081,00</b>	<b>1 967 702,61</b>	<b>125,97</b>	<b>4 830 772,00</b>	<b>4 827 239,00</b>	<b>7 418 269,79</b>	<b>153,68</b>