



# DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

---

Katowice, dnia 2 kwietnia 2020 r.

Poz. 2909

## **SPRAWOZDANIE NR SP.0050.3.93.2020 PREZYDENTA MIASTA RUDA ŚLĄSKA**

z dnia 31 marca 2020 r.

### **z wykonania budżetu miasta na prawach powiatu Ruda Śląska za rok 2019**

Na podstawie art. 30 ust. 1 oraz ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2019 poz. 506 z późniejszymi zmianami), art. 32 ust. 1, ust. 2 pkt. 4 i art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2019 poz. 511 z późniejszymi zmianami) oraz art. 267, art. 269 i art. 270 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 poz. 869 z późniejszymi zmianami)

przedstawiam sprawozdanie z wykonania budżetu miasta na prawach powiatu Ruda Śląska za rok 2019 zgodnie z załącznikiem nr 1

Prezydent Miasta

**Grażyna Dzedzic**

**Sprawozdanie opisowe o przebiegu wykonania  
budżetu miasta na prawach powiatu za 2019 rok**

Rada Miasta Ruda Śląska na sesji w dniu 19 grudnia 2018 r. przyjęła uchwałę PR.0007.236.2018 w sprawie budżetu miasta Ruda Śląska na 2019 rok w następujących kwotach:

Po stronie **dochodów budżetowych** w wysokości **766.205.300,00 zł**, w tym:

- dochody bieżące w kwocie 709.617.623,00 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 56.587.677,00 zł.

Po stronie **wydatków budżetowych** w kwocie **796.598.669,00 zł**, w tym:

- wydatki bieżące w kwocie 671.744.022,00 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie 124.854.647,00 zł.

Zaplanowano, iż **deficyt** budżetu miasta w wysokości **30.393.369,00 zł** zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z zaciągniętego w 2016 roku kredytu z Europejskiego Banku Inwestycyjnego na realizację zadań inwestycyjnych (umowa z dnia 9 maja 2016 r.)

**Przychody** zaplanowano na łączną kwotę **52.400.000,00 zł** z przeznaczeniem na:

- pokrycie planowanego deficytu w wysokości 30.393.369,00 zł,
- spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 12.400.000,00 zł,
- wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 9.606.631,00 zł.

**Rozchody** zaplanowano na łączną kwotę **22.006.631,00 zł**, w tym z tytułu:

- spłat rat kredytu zaciągniętego w roku 2014 r. w wysokości 4.099.581,00 zł zaciągniętego na realizację zadań inwestycyjnych,
- spłat rat pożyczek w wysokości 1.507.050,00 zł zaciągniętych w latach 2013-2015 na termomodernizację budynków gminnych, montaż kolektorów słonecznych oraz realizację zadania inwestycyjnego „Rewitalizacja ośrodka sportowo-rekreacyjnego w dzielnicy Orzegów – etap III”,
- spłat rat pożyczek w wysokości 3.400.000,00 zł zaciągniętych w 2009 roku na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach Projektu pn.: „Oczyszczanie ścieków-Ruda Śląska”,
- wykupu papierów wartościowych (obligacji komunalnych) wyemitowanych w latach 2012-2015 w kwocie 13.000.000,00 zł.

**W 2019 roku wprowadzone zmiany spowodowały:**

I. wzrost planowanych **dochodów budżetowych** o kwotę 84.816.289,98 zł, tj. z kwoty 766.205.300,00 zł, na kwotę **851.021.589,98 zł** w tym:

- dochody bieżące wzrosły o kwotę 77.016.397,74 zł, tj. z kwoty 709.617.623,00 zł na kwotę **786.634.020,74 zł**,
- dochody majątkowe wzrosły o kwotę 7.799.892,24 zł, tj. z kwoty 56.587.677,00 zł na kwotę **64.387.569,24 zł**.

**1. Plan dochodów samorządowych** wzrósł o kwotę 34.918.115,15 zł, tj. z kwoty 636.980.638,00 zł na kwotę **671.898.753,15 zł**, w tym między innymi:

- plan dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin wzrósł o kwotę 2.516.285,00 zł, tj. z kwoty 12.360.461,00 zł na kwotę **14.876.746,00 zł**,
- plan dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych wzrósł o kwotę **66.075,00 zł**,
- plan dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu wzrósł o kwotę 691.115,11 zł, tj. z kwoty 4.152.289,00 zł na kwotę **4.843.404,11 zł**,
- plan subwencji ogólnej na zadania bieżące wzrósł o kwotę 3.993.216,00 zł, tj. z kwoty 142.953.928,00 zł na kwotę **146.947.144,00 zł**,
- plan środków na uzupełnienie dochodów wzrósł o kwotę **464.130,00 zł**,
- plan dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wzrósł o kwotę 2.000.000,00 zł, tj. z kwoty 198.156.711,00 zł na kwotę **200.156.711,00 zł**,
- plan dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych wzrósł o kwotę 300.000,00 zł, tj. z kwoty 7.169.500,00 zł na kwotę **7.469.500,00 zł**.

**2. Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej** wzrósł o kwotę 49.898.174,83 zł, tj. z kwoty 129.224.662,00 zł na kwotę **179.122.836,83 zł**, w tym:

- plan dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami wzrósł o kwotę 7.708.929,77 zł, tj. z kwoty 50.137.078,00 zł na kwotę **57.846.007,77 zł**,
- plan dotacji na zadania rządowe zlecone gminom związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci wzrósł o kwotę 39.434.378,00 zł, tj. z kwoty 65.087.882,00 zł na kwotę **104.522.260,00 zł**,
- plan dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej wzrósł o kwotę 125.401,42 zł, tj. z kwoty 3.000,00 zł na kwotę **128.401,42 zł**,
- plan dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat wzrósł o kwotę 2.130.185,57 zł, tj. z kwoty 12.257.292,00 zł na kwotę **14.387.477,57 zł**,
- plan dotacji otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiącej pomoc państwa w wychowywaniu dzieci wzrósł o kwotę 449.684,00 zł, tj. z kwoty 1.536.610,00 zł na kwotę **1.986.294,00 zł**,
- plan dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej wzrósł o kwotę 34.596,07 zł, tj. z kwoty 202.800,00 zł na kwotę **237.396,07 zł**
- plan dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat wzrósł o kwotę **15.000,00 zł**.

II. zwiększenie planowanych **wydatków budżetowych** o kwotę 69.010.383,98 zł, tj. z kwoty 796.598.669,00 zł na kwotę **865.609.052,98 zł**, w tym

- wydatki bieżące wzrosły o kwotę 75.884.934,98 zł, tj. z kwoty 671.744.022,00 zł na kwotę **747.628.956,98 zł**,
- wydatki majątkowe zmalały o kwotę 6.874.551,00 zł, tj. z kwoty 124.854.647,00 zł na kwotę **117.980.096,00 zł**.

**1. Plan wydatków samorządowych** wzrósł o kwotę 19.112.209,15 zł, tj. z kwoty 667.374.007,00 zł na kwotę **686.486.216,15 zł**.

**2. Plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej** wzrósł o kwotę 49.898.174,83 zł, tj. z kwoty 129.224.662,00 zł na kwotę **179.122.836,83 zł**, w tym:

- na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami wzrósł o kwotę 7.708.929,77 zł, tj. z kwoty 50.137.078,00 zł na kwotę **57.846.007,77 zł**.

- na zadania rządowe zlecone gminom związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci wzrósł o kwotę 39.434.378,00 zł, tj. z kwoty 65.087.882,00 zł na kwotę **104.522.260,00 zł**,
- na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej wzrósł o kwotę 125.401,42 zł, tj. z kwoty 3.000,00 zł na kwotę **128.401,42 zł**,
- na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat wzrósł o kwotę 2.130.185,57 zł, tj. z kwoty 12.257.292,00 zł na kwotę **14.387.477,57 zł**,
- na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiącej pomoc państwa w wychowywaniu dzieci wzrósł o kwotę 449.684,00 zł, tj. z kwoty 1.536.610,00 zł na kwotę **1.986.294,00 zł**,
- plan dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej wzrósł o kwotę 34.596,07 zł, tj. z kwoty 202.800,00 zł na kwotę **237.396,07 zł**,
- na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat wzrósł o kwotę **15.000,00 zł**.

III. **Planowany deficyt** zmalał o kwotę 15.805.906,00 zł, tj. z kwoty 30.393.369,00 zł, na kwotę **14.587.463,00 zł**.

IV. **Planowane przychody** zmalały o kwotę 15.945.451,00 zł, tj. z kwoty 52.400.000,00 zł na kwotę **36.454.549,00 zł**, w tym z tytułu:

- wyemitowanych papierów wartościowych (obligacji) zmalały o kwotę 12.400.000,00 zł, tj. z kwoty 12.400.000,00 zł na kwotę **0,00 zł**,
- zaciągniętych kredytów na rynku zagranicznym (z Europejskiego Banku Inwestycyjnego) zmalały o kwotę 15.464.130,00 zł, tj. z kwoty 40.000.000,00 zł na kwotę **24.535.870,00 zł**,
- wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp wzrosły o kwotę **11.918.679,00 zł**.

V. **Planowane rozchody** zmalały o kwotę 139.545,00 zł tj. z kwoty 22.006.631,00 zł na kwotę **21.867.086,00 zł**, w tym z tytułu:

- spłat rat kredytu zaciągniętego w roku 2014 na realizację zadań inwestycyjnych w wysokości **4.099.581,00 zł** pozostały na tym samym poziomie,
- spłat rat pożyczek zaciągniętych w latach 2013-2015 na termomodernizację budynków gminnych, montaż kolektorów słonecznych oraz realizację zadania inwestycyjnego „Rewitalizacja ośrodka sportowo-rekreacyjnego w dzielnicy Orzegów – etap III” zmalały o kwotę 139.545,00 zł, tj. z kwoty 1.507.050,00 zł na kwotę **1.367.505,00 zł**
- spłat rat pożyczek zaciągniętych w 2009 roku na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach Projektu pn.: „Oczyszczanie ścieków- Ruda Śląska” w wysokości **3.400.000,00 zł** pozostały na tym samym poziomie,
- wykupu papierów wartościowych (obligacji komunalnych) wyemitowanych w latach 2011-2015. w kwocie **13.000.000,00 zł** pozostały na tym samym poziomie.

**Faktyczne wykonanie planu dochodów, wydatków, przychodów oraz rozchodów na dzień 31 grudnia 2019 r. wyniosło odpowiednio:**

**Po stronie dochodów** budżetowych w wysokości **835.733.928,36 zł**, (tj. 98,20 % planu) w tym:

- dochody bieżące w kwocie **780.765.885,02 zł**, (tj. 99,25 % planu)
- dochody majątkowe w kwocie **54.968.043,34 zł**, (tj. 85,37 % planu).

**Po stronie wydatków** budżetowych w kwocie **824.527.712,34 zł**, (tj. 95,25 % planu) w tym:

- wydatki bieżące w kwocie **720.263.480,99 zł**, (tj. 96,34 % planu)
- wydatki majątkowe w kwocie **104.264.231,35 zł**, (tj. 88,37 % planu).

Wypracowano **wynik będący nadwyżką** dochodów nad wydatkami budżetu miasta w kwocie **11.206.216,02 zł**.

**Różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi wyniosła 60.502.404,03 zł.**

**Przychody** zrealizowano na łączną kwotę **11.918.679,09 zł**, (tj. 32,69 % planu), z tytułu wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp.

**Rozchody** zrealizowano na łączną kwotę **21.618.276,40 zł**, (tj. 98,86 % planu), w tym z tytułu:

- spłat rat kredytu zaciągniętego w Banku PEKAO S.A. w wysokości **4.099.580,80 zł**, (tj. 100,00 % planu) na realizację zadań inwestycyjnych,
- spłat rat pożyczek w łącznej wysokości **4.518.695,60 zł** (tj. 94,78 % planu), w tym
  - kwota 3.400.000,00 zł stanowi spłaty rat pożyczek otrzymanych z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - projekt „Oczyszczanie ścieków - Ruda Śląska”,
  - kwota 832.366,60 zł stanowi spłaty rat pożyczek otrzymanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na termomodernizację budynków oraz montaż kolektorów słonecznych,
  - kwota 286.329,00 zł stanowi spłaty rat pożyczek otrzymanych z Banku Ochrony Środowiska S.A. na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Rewitalizacja ośrodka sportowo-rekreacyjnego w dzielnicy Orzegów – etap III”,
- wykupu papierów wartościowych, tj. obligacji komunalnych na łączną kwotę **13.000.000,00 zł** (tj. 100,00 % planu), w tym:
  - kwota 10.000.000,00 zł stanowi wykup obligacji z PKO BP SA na kwotę,
  - kwota 3.000.000,00 zł stanowi wykup obligacji z ING BANK ŚLĄSKI SA.

## **I. Wykonanie budżetu w układzie działowym**

Wykonanie budżetu miasta za 2019 rok w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

### **1) Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo**

**Dochody** tego działu zaplanowane w wysokości 27.382,80 zł osiągnięto w kwocie **26.713,40 zł**, tj. 97,55 %.

Wpływy z opłat za dzierżawę obwodów łowieckich uzyskano w wysokości 5.048,00 zł, tj. 84,13 % z planu w kwocie 6.000,00 zł, natomiast z tytułu opłat za wydawane karty wędkarskie uzyskano dochody w kwocie 1.770,00 zł, tj. 88,50 % z planu w wysokości 2.000,00 zł.

Uzyskano również nieplanowane wpływy z różnych opłat w wysokości 500,00 zł oraz z tytułu zwrotu kosztów upomnień w kwocie 11,60 zł w związku z niespełnieniem przez osobę prowadzącą działalność rolniczą obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia budynków rolniczych.

Dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone gminie ustawami Miasto otrzymało w wysokości 7.100,80 zł, tj. 100,00 % planu w kwocie 7.100,80 zł, z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych w tym zakresie przez gminy.

Ponadto Miasto otrzymało w kwocie 12.282,00 zł dotację celową z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat, tj. 100,00 % z planu w wysokości 12.282,00 zł, z przeznaczeniem na zadania zgodnie z ustawą Prawo łowieckie oraz ustawą o ochronie gruntów rolnych i leśnych.

**Wydatki** tego działu zaplanowane w kwocie 25.179,80 zł zrealizowane zostały w 100,00 %, tj. w wysokości **25.179,43 zł**.

Wpłaty na rzecz Śląskiej Izby Rolniczej w Katowicach dokonano w kwocie 1.780,00 zł, tj. 100,00 % z planu w wysokości 1.780,00 zł, kwota wpłaty stanowi 2% uzyskanych przez Miasto wpływów z podatku rolnego w 2019 roku.

Na pozostałą działalność z planowanej kwoty 23.399,80 zł, wydatkowano 100,00 %, tj. 23.399,43 zł.

Zaplanowane w wysokości 4.017,00 zł wydatki na opłaty za dzierżawę obwodów łowieckich, stanowiące rozliczenia pomiędzy gminami ościennymi i Nadleśnictwem Katowice, wynikające z Ustawy Prawo Łowieckie wydatkowane zostały w kwocie 4.016,63 zł, tj. w 99,99 %.

W ramach dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami planowanej w wysokości 7.100,80 zł dokonano zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokryto koszty postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę w kwocie 7.100,80 zł, tj. 100,00 % planu.

Natomiast z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat planowanej w kwocie 12.282,00 zł wypłacono wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracownikom wykonującym zadania z ustawy Prawo łowieckie oraz ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych, związane z obsługą obywateli i wydawaniem zezwoleń w wysokości 12.282,00 zł, tj. w 100,00 %.

## 2) Dział 020 - Leśnictwo

Planowane **dochody** w tym dziale w kwocie 2.930,00 zł, stanowią dotację celową z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat przeznaczona na zadania na podstawie ustawy o lasach, której Miasto nie otrzymało.

**Wydatki** tego działu zaplanowane w wysokości 20.540,00 zł zrealizowane zostały w 84,55 %, tj. w kwocie **17.366,57 zł**.

Na zadania z zakresu nadzoru nad gospodarką leśną, zaplanowano wydatki w wysokości 2.500,00 zł, które poniesiono w 90,27 %, tj. w kwocie 2.256,78 zł, realizowane zgodnie z porozumieniem zawartym z Nadleśniczym Lasów Państwowych w Katowicach dot. nadzoru nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa.

Wydatki na realizację zadań w ramach pozostałej działalności, zaplanowane w wysokości 18.040,00 zł wydatkowano 83,76 %, tj. w kwocie 15.109,79 zł.

Zaplanowane wydatki w kwocie 15.110,00 zł przeznaczono na opłaty związane z trwałym wyłączeniem z produkcji gruntów leśnych, nie będącymi lasami ochronnymi, pod budowę parkingu, w wysokości 15.109,79 zł, tj. 100,00 %.

Natomiast zaplanowane w wysokości 2.930,00 zł środki z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat przeznaczone na wypłatę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych dla pracowników wykonujących zadania na podstawie ustawy o lasach, nie zostały poniesione z uwagi na brak realizacji tych zadań.

### 3) Dział 100 – Górnictwo i kopalnictwo

**Dochody** w tym dziale planowane w kwocie 11.615,00 zł, stanowią dotację celową z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat, Miasto otrzymało w 100,00 %, tj. w wysokości **11.615,00 zł**, z przeznaczeniem na realizację zadań na podstawie ustawy Prawo geologiczne i górnicze.

Zaplanowane **wydatki** w tym dziale, w wysokości 11.615,00 zł, w rozdziale pozostała działalność przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych pracownikom wykonującym zadania z ustawy Prawo geologiczne i górnicze związane z obsługą obywateli i wydawaniem zezwoleń z której wydatkowano 100,00 %, tj., w kwocie **11.615,00 zł** w ramach dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.

### 4) Dział 600 - Transport i łączność

**Dochody** w tym dziale zaplanowane w kwocie 7.020.992,00 zł uzyskano w wysokości **6.155.094,25 zł**, tj. w 87,67 %.

Wpływy z tytułu sprzedaży składników majątkowych zaplanowane w kwocie 8.131,00 zł uzyskano w 99,99 %, tj. w wysokości 8.130,08 zł ze sprzedaży materiałów budowlanych po rozbiórce budynku administracyjno-biurowego, w związku z realizacją inwestycji „Budowa odcinka trasy N-S od ul. E. Kokota do zjazdu z autostrady A-4”

Wpływy z tytułu naliczenia kar i odszkodowań wynikających z umów planowane w wysokości 89.682,00 zł uzyskano łącznie w kwocie 89.682,30 zł, tj. 100,00 %, z czego:

- z tytułu naliczonej kary umownej za nienależyte wykonanie umowy w toku realizacji w 2006 roku projektu pn. „Modernizacja regionalnego układu transportowego: połączenie DTŚ – centrum miasta Ruda Śląska” w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego w kwocie 57.419,47 zł,
- z tytułu naliczonej kary za niewykonanie umowy dotyczącej opracowania dokumentacji projektowej przebudowy przepustu w ciągu ulicy Piłsudskiego w rejonie ulicy Księżycowej w kwocie 7.310,80 zł,
- z tytułu naliczonej kary za nieterminowe wykonanie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi dojazdowej przy ulicy Ks. Ludwika Tunkla i Świętochłowickiej w ramach zadania „Drogi dojazdowe do zbytych nieruchomości mieszkalnych” kwota 1.842,54 zł,
- z tytułu naliczonej kary za nieterminowe wykonanie umowy na opracowanie dokumentacji budowy drogi dojazdowej przy ulicy Leszczynowej w ramach zadania „Drogi dojazdowe do zbytych nieruchomości mieszkalnych” kwota 1.808,10 zł,
- z tytułu naliczonej kary za nieterminowe wykonanie umowy na opracowanie dokumentacji budowy drogi dojazdowej przy ulicy Akacjowej w ramach zadania „Drogi dojazdowe do zbytych nieruchomości mieszkalnych” kwota 2.228,27 zł.
- z tytułu naliczonej kary za nieterminowe wykonanie umowy na opracowanie dokumentacji budowy drogi dojazdowej przy ulicy Noblistów Śląskich w ramach zadania „Drogi dojazdowe do zbytych nieruchomości mieszkalnych” kwota 4.580,52 zł.
- z tytułu naliczonej kary za nieterminowe wykonanie umowy na opracowanie dokumentacji budowy drogi dojazdowej przy ulicy Kaszubskiej i Stefana Rogozińskiego w ramach zadania „Drogi dojazdowe do zbytych nieruchomości mieszkalnych” kwota 7.388,12 zł.
- z tytułu naliczonej kary za nieterminowe wykonanie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania „Rozbudowa ulicy Podlaskiej” kwota 7.104,48 zł.

Wpływy z różnych dochodów planowanych w kwocie 138.183,00 zł osiągnięto łącznie w wysokości 138.183,22 zł, tj. w 100,00 %, w tym z tytułu sprzedaży drewna z wycinki przy realizacji inwestycji w wysokości 111.951,22 zł, tj. kwota 110.000,00 zł zadania pn.: „Przebudowa ulicy Piastowskiej”, kwota 1.951,22 zł zadania pn.: „Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Wolności, Brańskiego i Magazynowej”, kwota 26.000,00 zł zadania „Drogi dojazdowe do zbytych nieruchomości mieszkalnych”, w tym ulica Akacjowa, Leszczynowa oraz kwota 232,00 zł zadania „Budowa łącznika pomiędzy ulicą Narcyzów i Chryzantem”.

Dotację celową z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat z planu w kwocie 17.805,00 zł Miasto otrzymało w 100,00 %, tj. w wysokości 17.805,00 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników wykonujących zadania wynikające z ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy o kierujących pojazdami.

Planowane w kwocie 6.385.182,00 zł dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, stanowiąca środki Unii Europejskiej, Miasto otrzymało w 86,44 %, tj. w łącznej kwocie 5.519.284,65 zł (w tym kwota 5.519.284,65 zł stanowi środki Unii Europejskiej z planu 6.385.182,00 zł), z czego:

- w kwocie 4.129.818,54 zł, tj. 100,00 % z planu w wysokości 4.129.819,00 zł, na realizację w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020 projektu pn.: „Budowa odcinka Trasy N-S od ulicy Bukowej do ulicy Kokota w Rudzie Śląskiej wraz z węzłem dwupoziomowym” (kwota stanowi środki Unii Europejskiej),
- w kwocie 308.099,32 zł, tj. 26,24 % z planu w wysokości 1.173.997,00 zł (kwota stanowi środki Unii Europejskiej) na realizację projektu pn.: „Budowa odcinka Trasy N-S od ulicy Kokota do zjazdu z autostrady A-4” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020,
- w kwocie 272.202,19 zł na zadanie pn.: „Przebudowa dróg gruntowych – przebudowa ulicy Grochowskiej”, tj. 100,00 % z planu w wysokości 272.202,00 zł (środki Unii Europejskiej) kwota stanowi refundację poniesionych kosztów na wykonanie kanalizacji deszczowej w ramach projektu pn.: „Zagospodarowanie wód opadowych wraz z monitoringiem środowiskowym w mieście Ruda Śląska – Chronimy Krople Deszczu” – Programu Infrastruktury i Środowiska na lata 2014 – 2020,
- w kwocie 809.164,60 zł na zadanie pn.: „Utwardzenie nawierzchni parkingu przy ulicy Planty Kowalskiego”, tj. 100,00 % z planu w wysokości 809.164,00 zł (środki Unii Europejskiej) kwota stanowi refundację poniesionych kosztów na wykonanie kanalizacji deszczowej w ramach projektu pn.: „Zagospodarowanie wód opadowych wraz z monitoringiem środowiskowym w mieście Ruda Śląska – Chronimy Krople Deszczu” – Programu Infrastruktury i Środowiska na lata 2014 – 2020,

Ponadto Miasto otrzymało środki z państwowych funduszy celowych tj. Funduszu Dróg Samorządowych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji w wysokości 382.009,00 zł, tj. 100,00 % z planu 382.009,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie przebudowy ulicy Kossaka w ramach realizacji inwestycji pn. „Przebudowa dróg gruntowych”.

**Wydatki** tego działu w kwocie 76.253.958,80 zł zrealizowane zostały w 85,76 %, tj. w wysokości **65.396.364,72 zł**.

Zaplanowane wydatki w rozdziale lokalny transport zbiorowy w wysokości 24.111.236,00 zł wykonano w 83,44 %, tj. na kwotę 20.119.225,29 zł.

Na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 23.792.424,00 zł, z której wykorzystano 83,34 %, tj. kwotę 19.853.548,59 zł, w tym kwota 159.165,00 zł stanowi rozliczenie dopłat za 2018 rok. W ramach których dokonano wpłat na rzecz Górnośląsko – Zagłębiowskiej Metropolii z przeznaczeniem na dopłaty do organizacji zbiorowej komunikacji miejskiej w 2019 roku.

Natomiast na wydatki majątkowe przeznaczono kwotę 318.812,00 zł, z której wydatkowano 265.676,70 zł, tj. 83,33 %. Opis realizacji wykonania znajduje się w części III „Wykonanie wydatków majątkowych za 2019 rok”.

Na realizację zadań w zakresie dróg publicznych w miastach na prawach powiatu zaplanowano wydatki w wysokości 42.991.189,80 zł, które poniesiono w 84,89 %, tj. w kwocie 36.493.635,70 zł.

Na wydatki związane z bieżącym utrzymaniem dróg wojewódzkich i dróg powiatowych z planowanej kwoty 4.667.662,80 zł wykorzystano 98,09 %, tj. kwotę 4.578.524,00 zł, w ramach których:

- dokonano opłat za dostawę energii elektrycznej zasilającej sygnalizację świetlną w kwocie 31.028,01 zł co stanowi 82,53 % z planu w wysokości 37.596,00 zł,



- przeprowadzono remonty i naprawy jezdni, chodników, parkingów i placów, sygnalizacji świetlnej oraz bieżące remonty obiektów mostowych i wiaduktów, a także prace interwencyjne na drogach wojewódzkich i powiatowych na które wydatkowano łącznie kwotę 1.817.503,77 zł z planu w wysokości 1.839.336,65 zł, tj. 98,81 %,
- poniesiono wydatki związane z zabezpieczeniem ruchu drogowego, bieżącym utrzymaniem wpustów ulicznych kanalizacji deszczowej, wykonano przeglądy okresowe stanu dróg i stanu obiektów inżynierskich, unowocześniono i przeprowadzono przegląd odbiornika GPS oraz zweryfikowano wskaźniki rezultatu dla projektu „Budowa Trasy N-S w Rudzie Śląskiej łączącej Drogą Trasę Średnicowa z Autostradą A4 – etap I”, łącznie w kwocie 2.696.038,07 zł, tj. 97,80 % z planu w kwocie 2.756.775,15 zł,
- przeprowadzono inwentaryzację dróg publicznych na terenie Miasta na które wydatkowano kwotę 33.954,15 zł z planu w wysokości 33.955,00 zł, tj. 100,00 %.

Na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 38.323.527,00 zł, które wykonano w 83,28 %, tj. w wysokości 31.915.111,70 zł.

Opis realizacji wykonania zadań znajduje się w części III „Wykonanie wydatków majątkowych za 2019 rok”.

Na zadania w zakresie dróg gminnych zaplanowano wydatki w wysokości 8.583.361,00 zł które poniesiono w 96,24 %, tj. w kwocie 8.260.992,23 zł.

Na wydatki związane z bieżącym utrzymaniem i remonty dróg gminnych z planowanej kwoty 2.766.822,00 zł łącznie wykorzystano 98,03 %, tj. kwotę 2.712.232,15 zł, z czego:

- na remonty i naprawy jezdni, chodników na drogach gminnych, parkingów i placów, remonty bieżące obiektów mostowych i wiaduktów oraz prace interwencyjne z planu w wysokości 1.797.940,02 zł wydatkowano łącznie kwotę 1.776.493,78 zł, tj. 98,81 %,
- na wydatki bieżące związane z zabezpieczeniem ruchu drogowego (oznakowanie poziome i pionowe, montaż barierek ulicznych, parawanów ochronnych, słupków separacyjnych i poręczy), przeprowadzeniem przeglądów okresowych stanu technicznego dróg i obiektów inżynierskich z planu w wysokości 796.328,00 zł wykorzystano łącznie kwotę 796.326,27 zł, tj. 100,00 %,
- na utrzymanie wpustów ulicznych kanalizacji deszczowej z planu w wysokości 172.553,98 zł wykorzystano łącznie kwotę 139.412,10 zł, tj. 80,79 %.

W ramach wydatków bieżących zaplanowano kwotę 56.709,00 zł (w tym kwota 48.203,00 zł stanowi środki Unii Europejskiej) z przeznaczeniem na obsługę projektu pn.: „Zagospodarowanie wód opadowych wraz z monitoringiem środowiskowym w mieście Ruda Śląska - Chronimy krople deszczu” realizowanego w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 – 2020, wykorzystano kwotę 54.543,80 zł, tj. 96,18 % (w tym kwota 46.362,22 zł stanowi środki Unii Europejskiej).

Na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 5.759.830,00 zł, którą zrealizowano w 95,39 %, tj. w wysokości 5.494.216,28 zł.

Opis realizacji wykonania zadań znajduje się w części III „Wykonanie wydatków majątkowych za 2019 rok”.

Na realizację zadań w zakresie dróg wewnętrznych zaplanowano wydatki w wysokości 430.117,00 zł, które wykorzystano 100,00 %, tj. w kwocie 430.116,21 zł.

W ramach planowanych zadań przeprowadzono remonty bieżące nawierzchni dróg wewnętrznych, wykonano niezbędne naprawy nawierzchni jezdni, chodników i parkingów.

Na zadania w ramach pozostałej działalności zaplanowano wydatki w wysokości 138.055,00 zł, które zrealizowano w 66,93 %, tj. w kwocie 92.395,29 zł.

Wydatki bieżące związane z usuwaniem pojazdów z dróg (odholowywaniem), przechowywaniem pojazdów na parkingach strzeżonych oraz na koszty powstałe w razie odstąpienia od ich usunięcia zaplanowano w kwocie 120.000,00 zł, z której wykorzystano 74.342,99 zł, tj. 61,95 %.

Wydatki inwestycyjne zaplanowano w kwocie 250,00 zł które wykonane zostały w 98,92 %, tj. w wysokości 247,30 zł.

Opis realizacji wykonania zadań znajduje się w części III „Wykonanie wydatków majątkowych za 2019 rok”.

Ponadto w ramach dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat planowane w kwocie 17.805,00 zł wypłacono wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracownikom wykonującym zadania związane z obsługą obywateli, wynikające z ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy o kierujących pojazdami w wysokości 17.805,00 zł, tj. w 100,00 %.

#### 5) Dział 630 – Turystyka

Planowane w tym dziale **dochody** w kwocie 29.494,00 zł wpłynęły w 100,00 %, tj. w wysokości **29.494,62 zł**, stanowią wpływy z tytułu naliczenia kar umownych za nieterminowe wykonanie umów dotyczących opracowania dokumentacji projektowych budowy ścieżek rowerowych w wysokości 28.689,29 zł, tj. 100,00 % z planu w kwocie 28.689,00 zł oraz odsetki w wysokości 805,33 zł, tj. 100,04 % z planu w kwocie 805,00 zł.

**Wydatki** tego działu zaplanowane w wysokości 655.087,00 zł, zrealizowano w 100,00 %, tj. w kwocie **655.086,97 zł** w ramach pozostałej działalności.

Na remonty i bieżące utrzymanie tras rowerowych w Mieście zaplanowano wydatki w kwocie 11.835,00 zł które poniesiono w 100,00 %, tj. w wysokości 11.835,00 zł.

Wydatki inwestycyjne zaplanowane w kwocie 643.252,00 zł zrealizowano w 100,00 %, tj. w wysokości 643.251,97 zł.

Opis wykonania poszczególnych zadań znajduje się w części III „Wykonanie wydatków majątkowych za 2019 rok”.

#### 6) Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

**Dochody** tego działu zaplanowane w kwocie 87.649.270,06 zł osiągnięto w 97,71 %, tj. w wysokości **85.645.655,02 zł**.

Wpływy z tytułu uregulowanych przez przedsiębiorców kosztów odzyskiwania należności cywilnoprawnych, którymi zostali obciążeni na zasadach określonych w ustawie o terminach zapłaty w transakcjach handlowych z zakresu obsługi gospodarki mieszkaniowej osiągnięto w wysokości 45.772,68 zł, tj. 76,29 % z planu w kwocie 60.000,00 zł.

Wpływy z czynszów za lokale mieszkalne uzyskano w kwocie 20.306.328,06 zł, tj. 100,53 % z planu 20.200.000,00 zł, z czynszów za lokale użytkowe i garaże łącznie w kwocie 3.997.489,19 zł z planu w wysokości 4.000.000,00 zł, tj. w 99,94 %.

Odsetki od nieterminowych wpłat czynszów osiągnięte zostały w wysokości 635.466,58 zł, tj. w 115,54 % z planu w kwocie 550.000,00 zł.

Dochody z dzierżawy terenu osiągnięto w wysokości 72.837,88 zł, tj. 104,05 % z planu w kwocie 70.000,00 zł.

Dochody z reklam umieszczanych na budynkach objętych zarządzaniem Miasta uzyskano w wysokości 52.867,65 zł, tj. 105,74 % z planu w kwocie 50.000,00 zł.

Zwroty zaliczek z tytułu kosztów zarządzania, funduszu remontowego oraz mediów po dokonanych przez wspólnoty mieszkaniowe nieruchomości rozliczeniach dotyczących kosztów roku ubiegłego wpłynęły w wysokości 1.826.252,91 zł z planowanej kwoty 1.800.000,00 zł, co stanowi 101,46 %.

Nieplanowane wpływy z tytułu kar i odszkodowań uzyskano w kwocie 2.726,37 zł, tytułem odszkodowania za błędne przyjęcie stawki czynszu przez zarządcę budynku.

Dochody z tytułu wpłat za media uiszczane przez najemców zasobu komunalnego osiągnięto w wysokości 16.595.509,37 zł, tj. 98,96 % z planu w kwocie 16.770.000,00 zł.

Natomiast windykowane przez Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej TBS Sp. z o.o. zaległości czynszowe należne Miastu pozyskano w wysokości 2.021.419,70 zł, tj. 86,02 % z planu w kwocie 2.350.000,00 zł.

Dochody z tytułu najmu lokali socjalnych uzyskano w kwocie 1.129.310,16 zł z planu w wysokości 1.250.000,00 zł, tj. w 90,34 %, stanowią windykowane przez Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej TBS Sp. z o.o. należności

czynszowe z zasobów mieszkaniowych wynajmowanych od Międzyzakładowej Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej PERSPEKTYWA, Śląsko - Dąbrowskiej Spółki Mieszkaniowej Sp. z o.o., Rudzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej oraz Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej „LUIZA” z przeznaczeniem na lokale socjalne (podnajem).

Wpłaty rat za remonty części wspólnej we wspólnotach mieszkaniowych oraz opłaty komornicze uzyskano w kwocie 18.541,24 zł, tj. 103,01 % z planu 18.000,00 zł.

Wpływy z opłat za trwały zarząd i użytkowanie nieruchomości Miasta Ruda Śląska uzyskano w kwocie 18.633,58 zł, tj. 71,67 % z planu w wysokości 26.000,00 zł.

Dochody z tytułu służebności gruntowych ustanowionych dla nieruchomości Miasta Ruda Śląska osiągnięto w kwocie 106.787,94 zł, tj. 121,35 % z planu w wysokości 88.000,00 zł.

Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości Miasta Ruda Śląska uzyskane zostały w 103,19 %, tj. w wysokości 4.034.636,60 zł, z planu w kwocie 3.910.000,00 zł.

Wpływy z opłat z tytułu dochodzenia należności cywilnoprawnych, którymi zostali obciążeni przedsiębiorcy na zasadach określonych w ustawie o terminach zapłaty w transakcjach handlowych osiągnięto w wysokości 20.264,88 zł, tj. w 75,06 % z planu w kwocie 27.000,00 zł.

Dochody z tytułu najmu i dzierżawy oraz czasowego zajęcia terenu osiągnięto łącznie w kwocie 2.037.313,67 zł co stanowi 105,62 % planu w wysokości 1.929.000,00 zł.

Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym uzyskano (po uwzględnieniu 90 % bonifikaty od opłaty jednorazowej za przekształcenie) w wysokości 1.169.579,89 zł, z planu w kwocie 1.116.714,24 zł, tj. w 104,73 %.

Nieplanowane wpływy w kwocie 98,95 zł stanowią odsetki z tytułu opłaty prolongacyjnej od przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym oraz w kwocie 8,80 zł stanowią koszty upomnień.

Natomiast z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w tym: z tytułu zbycia lokali mieszkalnych, lokali użytkowych i garaży, nieruchomości niezabudowanych oraz nieruchomości częściowo zabudowanych na własność lub oddanych w użytkowanie wieczyste łącznie osiągnięto wpływy w wysokości 12.711.618,14 zł, tj. 101,69 % z planu w kwocie 12.500.000,00 zł.

Wpływy z tytułu otrzymanego odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego z planu w kwocie 7.850.509,00 zł uzyskano w wysokości 6.722.856,00 zł, tj. 85,64 %, za nieruchomości położone w Rudzie Śląskiej pod realizację inwestycji drogowej pn.: „Budowa odcinka Trasy N-S od ulicy Kokota (bez węzła) w Bielszowicach do połączenia z autostradą A-4 (bez węzła) w ciągu ul. 1 Maja w Rudzie Śląskiej”.

Wpływy z tytułu odsetek uzyskano w łącznej kwocie 124.658,27 zł, z planu w wysokości 110.000,00 zł co stanowi 113,33 %, tj. z tytułu odsetek za nieterminowe uiszczanie opłat z tytułu dzierżawy, najmu, bezumownego korzystania z gruntów oraz użytkowanie wieczyste gruntów stanowiących własność Gminy w kwocie 124.578,23 zł, od nieterminowych wpłat za czasowe zajęcie terenu oraz dzierżawę nieruchomości w kwocie 80,04 zł.

Uzyskano wpływy w wysokości 24.077,91 zł, tj. 98,28 % z planu 24.500,00 zł z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów, w tym: kwota 20.598,24 zł stanowi wpływy za nieterminowe wykonanie podziałów nieruchomości i wznowienia granic nieruchomości, kwota 3.479,67 zł za nieterminowe wykonanie innych umów.

W ramach różnych dochodów z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami planowanych w kwocie 34.500,00 zł osiągnięto wpływy w łącznej wysokości 33.005,83 zł, tj. w 95,67 %, w tym z tytułu zwrotu nakładów poniesionych przez Miasto na wyceny nieruchomości zbywanych na rzecz najemców w kwocie 22.297,11 zł, na przygotowanie nieruchomości do zbycia oraz za operaty szacunkowe w związku z przekształceniem prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w prawo własności w kwocie 10.505,60 zł, odszkodowań za zajęte nieruchomości pod inwestycję drogową „Przebudowa ulicy Piastowskiej” oraz zwrotu opłat sądowych łącznie w kwocie 203,12 zł.

Natomiast wpływy z różnych dochodów z zakresu gospodarki mieszkaniowej planowane w kwocie 439.951,00 zł osiągnięte zostały w 99,27 %, w wysokości 436.741,57 zł w tym z tytułu rozliczenia korzyści wynikających z poprawy efektywności energetycznej budynków wskutek wymiany stolarki okiennej na komunalnych zasobach mieszkaniowych w kwocie 426.371,46 zł, z tytułu zwrotu opłaty za badanie windy, przeniesienie autorskich praw majątkowych do dokumentacji projektowej sieci gazowej oraz rozliczenia podatku VAT w związku z realizacją inwestycji pn. „Budowa mieszkań komunalnych w Rudzie Śląskiej” łącznie w kwocie 10.433,28 zł, dokonano również rozliczenia podatku VAT na kwotę (-) 63,17 zł w związku z realizacją zadania „Modernizacja i renowacja zabytkowego budynku kolonii robotniczej Ficinus w Rudzie Śląskiej - przebudowa budynku przy ulicy Kubiny 24”.

Dotacje celowe z budżetu państwa Miasto otrzymało na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w wysokości 1.423.077,60 zł z planu w kwocie 1.435.465,82 zł, tj. w 99,14 %, tj., z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników wykonujących zadania zlecone powiatowi związane z gospodarką nieruchomościami oraz na wyceny nieruchomości gruntowych Skarbu Państwa w celu regulacji ich stanu prawnego na uregulowanie wypłat odszkodowań na rzecz osób fizycznych za nieruchomości zajęte pod drogi publiczne oraz na wydatki związane z gospodarowaniem nieruchomościami Skarbu Państwa.

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej planowane w wysokości 3.587.379,00 zł, uzyskano w 88,70 %, tj. w kwocie 3.182.157,77 zł, która stanowi 25 % udział z wpływów osiągniętych z tytułu gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa, tj. za najem, dzierżawę, zarząd, opłaty z tytułu użytkowania wieczystego, ustanowienia służebności gruntowej, czasowego zajęcia nieruchomości oraz z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości wraz z odsetkami.

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, z planowanej kwoty 7.452.251,00 zł (w tym środki Unii Europejskiej stanowią kwotę 6.955.110,00 zł) Miasto otrzymało w 92,53 % tj. w wysokości 6.895.615,83 zł (w tym kwota 6.398.475,26 zł stanowi środki Unii Europejskiej), na realizację w ramach Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020 następujących projektów:

- „Modernizacja i renowacja zabytkowego budynku kolonii robotniczej Ficinus w Rudzie Śląskiej - przebudowa budynku przy ulicy Kubiny 24” z planowanej kwoty 1.361.483,00 zł, wpłynęła kwota 804.849,18 zł, tj. 59,12 %, która stanowi środki Unii Europejskiej,
- „Wykonanie dokumentacji, termomodernizacja i ocieplnienie budynku przy ulicy Pawła Kubiny 31” z planu w wysokości 442.044,00 zł wpłynęła kwota 442.044,26 zł, tj. 100,00 % która stanowi środki Unii Europejskiej,
- „Wykonanie dokumentacji i termomodernizacja budynku przy ulicy Jarosława Dąbrowskiego 9A” z planu w wysokości 230 625,00 zł wpłynęła kwota 230.624,56 zł, tj. 100,00 %, kwota stanowi środki Unii Europejskiej,
- „Wykonanie dokumentacji, termomodernizacja i ocieplnienie budynku przy ulicy Ludomira Różyckiego 19” z planu w wysokości 340 878,00 zł wpłynęła kwota 340 878,00 zł, tj. 100,00 %, kwota stanowi środki Unii Europejskiej,
- „Wykonanie dokumentacji, termomodernizacji i instalacji fotowoltaicznej budynku użyteczności publicznej przy ulicy Jadwigi Markowej 20” z planu w wysokości 162.552,00 zł wpłynęła kwota 162.551,54 zł, tj. w 100,00 %, kwota stanowi środki Unii Europejskiej,
- „Wykonanie dokumentacji, termomodernizacja i ocieplnienie budynku wielorodzinnego mieszkalnego przy ulicy Wita Stwosza 3” z planu w wysokości 191.833,00 zł wpłynęła kwota 191.832,57 zł, tj. w 100,00 %, kwota stanowi środki Unii Europejskiej.

- „Wykonanie dokumentacji, termomodernizacja i ocieplenie budynku przy ulicy Jana Matejki 2-12 i 7-9” z planowanej kwoty 4.722.836,00 zł (w tym środki Unii Europejskiej stanowią kwotę 4.225.695,00 zł) wpłynęło 100,00 % tj. kwota 4.722.835,72 zł (w tym kwota 4.225.695,15 zł stanowi środki Unii Europejskiej).

**Wydatki** tego działu zaplanowane w kwocie 59.658.457,02 zł, zrealizowano w 93,22 %, tj. w wysokości **55.613.168,88 zł**.

Na różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej zaplanowano wydatki w wysokości 40.943.588,00 zł, które wykonane zostały w 91,56 %, tj. w kwocie 37.489.344,15 zł.

Na pokrycie opłat za dostawę energii elektrycznej, ciepłej, gazu i wody, podgrzanie wody, odprowadzanie ścieków oraz na wydatki związane z wywozem śmieci z nieruchomości pozostających w zasobie Miasta wydatkowano wraz z odsetkami łącznie kwotę 18.355.694,58 zł z planowanej kwoty 20.352.248,00 zł, tj. 90,19 %.

Na koszty zarządzania miejskimi terenami zielonymi, tj. nieruchomościami gruntowymi związanymi z funkcjonowaniem osiedli mieszkaniowych, wydatkowano kwotę 640.159,17 zł, tj. 88,78 % z planu w wysokości 721.090,00 zł.

Wniesiono opłatę za dzierżawę terenu stanowiącego dojazd do posesji oraz miejsca parkingowe dla budynków przy ulicy Różyckiego 19 oraz Kubiny 31 w kwocie 10.759,92 zł, tj. 100,00 % z planu w wysokości 10.760,00 zł.

Planowane w wysokości 115.000,00 zł środki na rozbiórki wykorzystano w 80,00 %, tj. w łącznej kwocie 92.004,00 zł, które przeznaczone zostały na: rozbiórkę byłej portierni przy ulicy Starej, rozbiórkę muru ceglanego przy ulicy Hlonda, rozbiórki pomieszczeń gospodarczych przy ulicy Magdziej, Gierałtowskiego i Nowary oraz garażu murowanego przy ulicy Szczęść Boże, zlecono także wykonanie dokumentacji do rozbiórki budynku gospodarczego przy ulicy Bankowej.

Na pokrycie kosztów zarządzania nieruchomościami zabudowanymi stanowiącymi gminny i powiatowy zasób Miasta oraz nieruchomościami stanowiącymi własność osób fizycznych będącymi w posiadaniu Miasta oraz nieruchomościami dzierżawionymi przez Miasto, a zarządzanymi przez Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej TBS Spółka z o. o., wydatkowano łącznie kwotę 7.037.391,01 zł z planu w wysokości 7.655.000,00 zł, tj. 91,93 %.

Natomiast na zarządzanie w imieniu Miasta przez Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej TBS Sp. z o.o. projektami, których realizacja będzie następowała z udziałem środków zewnętrznych pozyskanych w ramach dofinansowania z planu w wysokości 167.100,00 zł wydatkowano 87,30 % tj. kwotę 145.871,46 zł

Opłaty za podnajem lokali mieszkalnych o niskim standardzie od innych właścicieli nieruchomości przeznaczonych na lokale socjalne z planu w wysokości 1.807.000,00 zł uregulowano w kwocie 1.806.847,10 zł, tj. 99,99 %.

Na rozliczenie opłat z tytułu kosztów za zarządzanie nieruchomościami oraz fundusz remontowy we wspólnotach mieszkaniowych nieruchomości, w których Miasto posiada udziały, wydatkowano łącznie 8.269.721,18 zł z planu w kwocie 8.984.000,00 zł, tj. 92,05 %.

Na uregulowanie opłat za lokale, których gmina stała się właścicielem w drodze spadkobrania z planu w wysokości 28.412,00 zł wydatkowano wraz z kosztami upomnień łącznie w kwocie 28.267,96 zł, tj. 99,49 %.

Ponadto wniesiono opłatę za zajęcie pasa drogowego dotyczącą schodów stanowiących wejście do lokalu użytkowego przy ulicy Henryka Sienkiewicza 1, podjazdu dla wózków inwalidzkich przy ulicy Wincentego Janasa 12 oraz przyłącza wodociągowego budynku przy ulicy Ballestremów 8 w łącznej kwocie 7.618,62 zł, tj. 97,80 % z planu w wysokości 7.790,00 zł, a także wniesiono opłaty komornicze związane z prowadzonymi postępowaniami o zapłaty zaległości czynszowych w kwocie 1.009,15 zł, tj. 84,95 % z planu 1.188,00 zł.

Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 1.094.000,00 zł zrealizowane zostały w 100,00 %, tj. w wysokości 1.094.000,00 zł.

Opis wykonania poszczególnych zadań znajduje się w części III „Wykonanie wydatków majątkowych za 2019 rok”.

Na zadania z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami zaplanowano kwotę 3.586.159,02 zł, z której wydatkowano 3.399.843,02 zł, tj. 94,80 %.

Na przeprowadzenie remontów terenów gminnych nie będących drogami publicznymi ani wewnętrznymi zaplanowano wydatki w wysokości 72.806,70 zł, które poniesione zostały w 100,00 %, tj. w kwocie 72.806,16 zł.

Na opracowanie materiałów geodezyjnych, przewłaszczeniowych, map, podziały gruntów oraz na udostępnienie danych kartograficznych i opisowych do celów prawnych i służbowych wydatkowano łącznie w kwocie 18.017,40 zł tj. 52,22 % z planu w wysokości 34.504,00 zł.

Natomiast planowane w wysokości 13.000,00 zł wydatki przeznaczone na rozbiórki budynków wykorzystano w 99,82 %, tj. w kwocie 12.976,50 zł, w ramach których dokonano rozbiórki budynku gospodarczego przy ulicy Chorzowskiej.

Na wykonanie wycen nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych, wycen w celu naliczenia opłat adiacenckich i renty planistycznej oraz w celu aktualizacji opłat z tytułu użytkowania wieczystego, uzgodnienia branżowe dla nieruchomości przygotowywanych do zbycia, na wykonanie podziałów nieruchomości, wznowienia granic oraz tłumaczenia dokumentów wydatkowano łącznie w kwocie 221.112,82 zł, tj. 95,79 % z planu w wysokości 230.834,00 zł.

Na inwentaryzacje, rzuty budowlane lokali mieszkalnych, garaży i lokali użytkowych oraz wyceny nieruchomości lokalowych wydatkowano łącznie kwotę 42.991,48 zł, tj. 61,42 % z planu 70.000,00 zł.

Opłatę za dzierżawę terenu PKP przy ul. Górnośląskiej – Tunkla, opłaty notarialne oraz koszty związane z rozwiązaniem prawa użytkowania wieczystego wniesiono łącznie w kwocie 6.869,16 zł, tj. 94,38 % z planu w wysokości 7.278,00 zł, natomiast opłatę za dzierżawę terenów pod inwestycje drogowe, należących do lasów państwowych wniesiono w planowanej kwocie 676,50 zł ( 100,00 % z planu 676,50 zł).

Z tytułu podatku od nieruchomości zarządzanych przez Miasto wniesiono opłaty w kwocie 548.280,00 zł, tj. 99,87 % z planu 549.000,00 zł oraz z tytułu podatku leśnego w planowanej kwocie 1.194,00 zł ( 100,00 % z planu 1.194,00 zł).

Opłaty roczne z tytułu użytkowania wieczystego gruntów Skarbu Państwa oraz opłaty za wyłączone grunty rolne położone przy ulicy Leszczynowej i Akacjowej uregulowano łącznie w wysokości 375.587,69 zł, tj. 100,00 % z planu w kwocie 375.588,00 zł.

Na pokrycie odsetek od nadmiernie, nienależnie potrąconych dochodów Skarbu Państwa z tytułu bezumownego korzystania z gruntów za lata ubiegłe uiszczono w wysokości 1.622,26 zł, tj. 99,95 % z planu w kwocie 1.623,00 zł.

Na wypłatę odszkodowań osobom fizycznym zaplanowano kwotę 133.907,00 zł, z której łącznie wydatkowano 16.493,38 zł, tj. 12,32 %, na wypłatę odszkodowań za grunty i nieruchomości zajęte pod drogi publiczne.

Uiszczono opłaty sądowe za dokonanie wpisu w księgach wieczystych własności gminy działek zajętych pod drogi publiczne w kwocie 10.031,40 zł, tj. 99,99 % z planu 10.032,00 zł, opłaty sądowe i notarialne związane ze sprostowaniem udziałów we wspólnotach mieszkaniowych oraz wpisy w księgach wieczystych z planu w wysokości 5.150,00 zł wydatkowano 4.950,85 zł, tj. 96,13 %, opłaty sądowe związane z regulacją ksiąg wieczystych w kwocie 32.669,98 zł, planu w kwocie 34.100,00 zł, tj. 95,81 %.

Ponadto w ramach dotacji celowych zaplanowanych w kwocie 1.435.465,82 zł otrzymanych z budżetu państwa na zadania rządowe realizowane przez powiat wykorzystano w wysokości 1.423.077,60 zł, tj. w 99,14 %, z czego: wypłacono wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracownikom wykonującym zadania zlecone powiatowi związane z gospodarką nieruchomościami Skarbu Państwa w kwocie 798.838,25 zł, tj. 100,00 % z planu 798.838,25 zł, pokryto koszty związane utrzymaniem technicznym nieruchomości Skarbu Państwa w kwocie 70.455,44 zł, tj. 93,32 % z planu 75.500,00 zł natomiast na koszty związane z zarządzaniem tymi nieruchomościami wydatkowano 63.436,62 zł tj. 89,91 % z planu w kwocie 70.558,00 zł, pokryto koszty obsługi administracyjnej i sporządzania dokumentacji geodezyjnej w wysokości 110.228,58 zł, tj. 100,00 % z planu w kwocie 110.233,00 zł, sporządzono wyceny nieruchomości gruntowych Skarbu Państwa w celu regulacji ich stanu prawnego, określenia wysokości odszkodowania za nieruchomości zajęte pod drogi publiczne oraz dla aktualizacji opłat z tytułu użytkowania wieczystego gruntów Skarbu Państwa w planowanej kwocie 22.251,57 zł (100,00 %), oraz koszty postępowania sądowego w planowanej kwocie 5.214,00 zł ( 100,00 % planu ). Opłacono podatek od nieruchomości Skarbu Państwa w wysokości 346.368,00 zł, tj. 99,94 % z planu

w kwocie 346.585,00 zł, podatek leśny w planowanej kwocie 59,00 zł (100,00 %) oraz wniesiono opłatę za zajęcie pasa drogowego w wysokości 287,14 zł, tj. 99,70 % planu w kwocie 288,00 zł. Ponadto wypłacono odszkodowania za grunty zajęte pod drogi publiczne w kwocie 5.939,00 zł, tj. 100,00 % z planu 5.939,00 zł.

Wydatki majątkowe, zaplanowane w kwocie 611.000,00 zł zrealizowane zostały w 99,92 %, w wysokości 610.485,84 zł.

Opis wykonania poszczególnych zadań znajduje się w części III „Wykonanie wydatków majątkowych za 2019 rok”.

Na realizację zadań w ramach pozostałej działalności z planu w wysokości 15.128.710,00 zł, wydatkowano kwotę 14.723.981,71 zł, tj. 97,32 %.

Na wydatki bieżące z planowanej kwoty 4.703.433,00 zł wykorzystano łącznie kwotę 4.587.509,71 zł, tj. 97,53 %, w tym:

- wypłacono świadczenia na rzecz osób fizycznych tytułem zwaloryzowanych kaucji mieszkaniowych w kwocie 18.855,79 zł, tj. 97,70 %, z planu w kwocie 19.300,00 zł,
- doposażono place zabaw w urządzenia na kwotę 25.707,00 zł, tj. 100,00 % z planu 25.707,00 zł,
- na przeprowadzenie remontów budynków i mieszkań gminy, przygotowanie lokali socjalnych do zasiedlania, dokumentacje termomodernizacji i ocieplenia budynków wydatkowano łącznie kwotę 950.129,37 zł, tj. 99,93 % z planu w wysokości 950.770,55 zł,
- na wykonywanie czynności technicznego utrzymania stanu nieruchomości na poziomie zapewniającym bezpieczeństwo ludzi i mienia z planowanej kwoty 2.751.652,45 zł, wydatkowano 97,15 %, kwotę 2.673.123,59 zł,
- na dozorowanie budynków i mieszkań komunalnych wydatkowano 57.032,64 zł, tj. 100,00 % planu w kwocie 57.033,00 zł,
- na koszty wykwaterowań najemców do lokali zamiennych wydatkowano 1.180,80 zł, tj. 47,23 % z planu w wysokości 2.500,00 zł,
- opłaty za umieszczenie urządzeń w pasach drogowych poniesiono w wysokości 1.681,25 zł, tj. 88,49 % z planu w kwocie 1.900,00 zł,
- wypłacono odszkodowania wraz z odsetkami za niedostarczenie lokali socjalnych osobom do nich uprawnionym na mocy wyroku sądu oraz pokryto koszty sądowe w tych sprawach w łącznej kwocie 853.390,94 zł, tj. 96,10 % z planu w wysokości 888.000,00 zł,
- wypłacono odszkodowania wraz z odsetkami i kosztami postępowań procesowych dotyczących wypłaty innych odszkodowań wydatkowano łącznie 6.408,33 zł, tj. 97,54 % planu w kwocie 6.570,00 zł.

Ponadto w ramach wydatków bieżących zaplanowano kwotę 102.800,00 zł na realizację projektu pn.: „Modernizacja i renowacja zabytkowego budynku kolonii robotniczej Ficinus w Rudzie Śląskiej - przebudowa budynku przy ul. Kubiny 24” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020, którą wykorzystano w 98,57 %, tj. w wysokości 101.332,96 zł.

Natomiast na wydatki majątkowe zaplanowane w wysokości 10.322.477,00 zł wykorzystano kwotę 10.035.139,04 zł, tj. 97,22 %.

Opis realizacji poszczególnych zadań znajduje się w części III „Wykonanie wydatków majątkowych za 2019 rok”.

## 7) Dział 710 - Działalność usługowa

Zaplanowane **dochody** w tym dziale w kwocie 2.112.460,00 zł osiągnięto w wysokości **2.073.144,04 zł**, tj. w 98,14 %.

Z tytułu opłaty za udzielanie informacji i udostępnianie materiałów z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego osiągnięto kwotę 461.930,33 zł, tj. 102,65 % z planu 450.000,00 zł.

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego osiągnął dochód w wysokości 1.583,51 zł, tj. 99,91 % z planu 1.585,00 zł stanowiący rozliczenie za media za 2018 rok z MPGM TBS sp. z o.o. za lokal przy ulicy Markowej 22 będący siedzibą Inspektoratu.

Wpływy z tytułu opłat za usługi na cmentarzach uzyskano w wysokości 736.961,47 zł, tj. 98,26 % z planowanej kwoty 750.000,00 zł.

Miasto otrzymało dotację celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 96.557,28 zł (100,00 % środki Unii Europejskiej), tj. 71,67 % planu w wysokości 134.725,00 zł (100,00 % środki z Unii Europejskiej) z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Podniesienie jakości i rozwój treści cyfrowych oraz e-usług w zakresie rejestrów publicznych oraz geodezyjnych baz danych udostępnianych przez Miasto Ruda Śląska” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat planowane w wysokości 773.150,00 zł Miasto otrzymało w 100,00 %, tj. w kwocie 773.123,45 zł, z przeznaczeniem na:

- zadania z zakresu geodezji i kartografii, prowadzenie Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej oraz na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników wykonujących te zadania w kwocie 183.889,00 zł, tj. 100,00 % planu,
- bieżące utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w kwocie 484.828,45 zł, tj. 99,99 % z planu w wysokości 484.855,00 zł,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracownikom realizujących zadania wynikające z ustawy Prawo budowlane związane z obsługą obywateli i wydawaniem zezwoleń w kwocie 104.406,00 zł, tj. 100,00 % planu w wysokości 104.406,00 zł.

Miasto otrzymało również dotację celową z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 2.988,00 zł, tj. 99,60 % planowanej kwoty w wysokości 3.000,00 zł, z przeznaczeniem na remonty, konserwacje i bieżące utrzymanie cmentarzy i mogił wojennych.

Planowane **wydatki** tego działu w kwocie 1.891.746,49 zł, zrealizowano w 96,87 %, w kwocie **1.832.587,54 zł**.

Na realizację zadań w zakresie planów zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska z planowanej kwoty 150.000,00 zł wydatkowano 92,16 %, tj. 138.241,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz opracowanie prognozy skutków finansowych i oddziaływania na środowisko stanowiących część procedury planistycznej miasta Ruda Śląska.

Na realizację zadań z zakresu geodezji i kartografii z planowanej kwoty 367.903,00 zł wydatkowano 345.539,17 zł, tj. 93,92 %.

W ramach otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat wydatkowano łącznie 183.889,00 zł, tj. 100,00 % planu, z czego na wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracownikom kwotę 95.661,71 zł, tj. 100,00 % planu oraz pokryto wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej na kwotę 88.227,29 zł, tj. 100,00 % planu.

Natomiast z budżetu samorządowego na pozostałe wydatki bieżące związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej oraz związane z opracowaniami geodezyjnymi i pracami kartograficznymi (wykonaniem map i wypisów z ewidencji gruntów) z planowanej kwoty 13.014,00 zł wykorzystano 99,92 %, tj. kwotę 12.803,37 zł.

W zakresie wydatków majątkowych wydatkowano 148.846,80 zł (w tym środki UE 116.957,28 zł), tj. 87,04 % z zaplanowanych w kwocie 171.000,00 zł (w tym środki UE 134.725,00 zł) na realizację projektu pn. „Podniesienie jakości i rozwój treści cyfrowych oraz e-usług w zakresie rejestrów publicznych oraz geodezyjnych baz danych udostępnianych przez Miasto Ruda Śląska” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Szczegółowy opis wykonania zadania znajduje się w części III „Wykonanie wydatków majątkowych za 2019 rok”.



Na bieżące utrzymanie i działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego zaplanowano wydatki w wysokości 486.440,00 zł, które zrealizowano w 99,99 %, tj. w kwocie 486.411,96 zł.

W ramach dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat wydatkowano 484.828,45 zł z planu w wysokości 484.855,00 zł, tj. 99,99 %, z czego: wypłacono wynagrodzenia pracownikom i członkom korpusu służby cywilnej i składki od nich naliczane w kwocie 425.410,11 zł, tj. 99,99 % z planu 425.433,00 zł, pokryto wydatki rzeczowe związane z bieżącym utrzymaniem i działalnością Inspektoratu w kwocie 58.434,81 zł, tj. 99,99 % z planu 58.438,00 zł oraz wypłacono świadczenia na rzecz osób fizycznych z tytułu świadczeń BHP w kwocie 983,53 zł (99,95 % z planu w kwocie 984,00 zł).

Natomiast z budżetu samorządowego dokonano zwrotu dotacji oraz płatności pobranych w nadmiernej wysokości, tj. z tytułu zwrotu wynikającego z rozliczeń za media za 2019 rok w kwocie 1.583,51 zł, tj. 99,91 % z planu 1.585,00 zł.

Wydatki na cmentarze zaplanowane w wysokości 610.500,00 zł, zrealizowano w kwocie 585.491,92 zł tj. w 95,90 %.

Na wydatki rzeczowe związane z bieżącym utrzymaniem cmentarzy komunalnych na terenie miasta z planowanej kwoty 263.000,00 zł wykorzystano 94,14 %, tj. 247.591,44 zł.

Otrzymano również dotację celową z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 2.988,00 zł, tj. 99,60 % planowanej kwoty w wysokości 3.000,00 zł na ochronę miejsc pamięci narodowej, tj. na remonty, konserwacje i bieżące utrzymanie cmentarzy i mogił wojennych.

W ramach wydatków majątkowych wydatkowano 334.912,48 zł, tj. 97,22 % z planu w wysokości 344.500,00 zł na realizację zadania „Modernizacja cmentarzy komunalnych”. Szczegółowy opis wykonania zadania znajduje się w części III „Wykonanie wydatków majątkowych za 2019 rok”.

W zakresie pozostałej działalności wydatkowano 276.903,49 zł, tj. 100,00 % planu w kwocie 276.903,49 zł.

Na wypłacenie odszkodowania (wraz z odsetkami w kwocie 41.414,91 zł) za szkodę poniesioną za wydanie pozwolenia na budowę z rażącym naruszeniem prawa wydatkowano łącznie 172.497,49 zł, tj. 100,00 % planu.

Otrzymano również dotację celową w wysokości 104.406,00 zł z planu w kwocie 104.406,00 zł, tj. 100,00 % z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat, w ramach której wypłacono wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracownikom realizującym zadania wynikające z ustawy Prawo budowlane związane z obsługą obywateli i wydawaniem zezwoleń.

## **8) Dział 720 – Informatyka**

Zaplanowane w tym dziale **wydatki** w wysokości 8.368,00 zł w zakresie pozostałej działalności, wydatkowano w 100,00 % na pokrycie wkładu własnego Miasta Ruda Śląska, jako Partnera Projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 - 2013, pn. „Śląska Karta Usług Publicznych”, którego celem jest wdrożenie systemu elektronicznej płatności dokonywanych za usługi świadczone przez instytucje publiczne, w ramach wydatków bieżących na wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących.

**9) Dział 750 - Administracja publiczna**

**Dochody** tego działu zaplanowane w wysokości 1.856.859,27 zł osiągnięto w kwocie **1.661.287,36 zł**, tj. w 89,47 %.

Wpływy z opłat za wydanie licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką oraz zezwoleń na wykonywanie przewozów regularnych i regularnych specjalnych w krajowym transporcie drogowym, a także za wymianę tych dokumentów i wydawanie wtórników uzyskano w łącznej kwocie 18.530,00 zł z planu w wysokości 14.000,00 zł, tj. 132,36 %.

Wpływy z opłat za czynności egzekucyjne osiągnięto w kwocie 171.840,76 zł z planu w wysokości 147.000,00 zł, tj. w 116,90 %.

Dochody z tytułu wynajmu pomieszczeń w budynkach Urzędu Miasta uzyskano w wysokości 22.928,93 zł, tj. w 76,43 % z planu w kwocie 30.000,00 zł.

Z tytułu świadczonych usług przez koordynatora Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, zgodnie z zawartym porozumieniem z instytucją Zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 wpłynął dochód w wysokości 11.566,68 zł, tj. 96,39 % z planu 12.000,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzenia koordynatorowi ZIT.

Miasto otrzymało spadki, zapisy i darowizny w nieplanowanej kwocie 231,50 zł.

Otrzymano również odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat oraz pozostałe odsetki w nieplanowanej łącznej kwocie 101,86 zł.

Dochody z wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych otrzymano w wysokości 11.917,42 zł (137,79 % planu w kwocie 8.649,00 zł), w tym z tytułu zwrotu kosztów postępowania podatkowego (10.949,42 zł ) oraz zwrotu kosztów szkolenia strażnika miejskiego w związku z odejściem z pracy (968,00 zł).

Uzyskano dochody z tytułu zwrotu podatku VAT z lat ubiegłych przez Urząd Skarbowy w kwocie 29.740,47 zł, tj. 96,87 % z planu w wysokości 30.700,00 zł.

Różne dochody planowane w kwocie 80.000,00 zł osiągnięto łącznie w 140,20 %, tj. w wysokości 112.162,92 zł, w tym: z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłaty podatków, zwrotu kosztów oraz zaliczek w postępowaniu sądowym i komorniczym, zwrotu kosztów procesu, przypadku wadium, zwrotów z tytułu opłat za media oraz za korzystanie z energii elektrycznej przez podmioty zewnętrzne, z tytułu sprzedaży złomu oraz elementów plastikowych po likwidacji magazynu, za obsługę projektu zakupu środka transportu do przewozu osób niepełnosprawnych oraz z tytułu zwrotu kosztów szkolenia strażnika miejskiego w związku z odejściem z pracy.

Dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej planowane w wysokości 509,00 zł uzyskano w 148,61 %, tj. w kwocie 756,40 zł, która stanowi 5 % udział we wpływach uzyskanych z opłat za udostępnianie informacji osobowo – adresowych.

Z uwagi na korektę i zwrot podatku VAT za 2018 rok w związku z obrotem giełdowym "Białymi Certyfikatami" uzyskanymi po termomodernizacji budynków w latach 2011 – 2016, wpływy ze zbycia praw majątkowych „zrealizowane” zostały w ujemnej wartości (-) 169.307,39 zł.

Z tytułu sprzedaży składników majątkowych uzyskano kwotę 17.786,04 zł, tj. 177,86 % z planu 10.000,00 zł, w tym 16.741,64 zł ze sprzedaży pojazdów przejętych przez Miasto i przekazanych do recyklingu, 534,40 zł ze sprzedaży elektro-złomu oraz 510,00 zł ze sprzedaży samochodu nabytego w ramach spadku.

Miasto otrzymało dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 2.558,84 zł (100,00 % środki UE), tj. 102,35 % z planu 2.500,00 zł (100,00 % środki UE) z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Partnerstwo na rzecz podnoszenia jakości i efektywności usług administracyjnych w miastach w zakresie podatków i opłat lokalnych oraz zarządzania nieruchomościami” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014 – 2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Miasto nie otrzymało natomiast dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w planowanej kwocie 23.392,00 zł (100,00 % środki UE) z przeznaczeniem na realizację projektu „Wykonanie instalacji źródeł odnawialnych z energii słonecznej w obiektach użyteczności publicznej”.

Dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone gminie ustawami planowane w kwocie 1.453.497,27 zł, Miasto otrzymało w 95,53 %, tj. w kwocie 1.388.488,45 zł, z przeznaczeniem:

- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 1.382.615,35 zł, tj. 95,51 % z planu w kwocie 1.447.617,27 zł na realizację zadań związanych z zaspokajaniem potrzeb Sił Zbrojnych i wojsk sojusznicych przez sektor pozamilitarny, zadania związane z wydawaniem dowodów osobistych, ewidencją ludności i rejestracją zdarzeń stanu cywilnego, zadania związane z obsługą obywateli i wydawaniem zezwoleń oraz na utrzymanie centrum zarządzania kryzysowego i monitoring zagrożeń,
- na organizację akcji kurierskiej w zakresie dostarczania powołań oraz innych dokumentów w planowanej wysokości 355,00 zł (100,00 % planu),
- na zakup pudeł bezkwasowych do archiwum oraz oprawę ksiąg Urzędu Stanu Cywilnego 5.518,10 zł (99,86 % z planu w kwocie 5.525,00 zł).

Dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat planowane w wysokości 44.612,00 zł Miasto otrzymało w kwocie 41.984,48 zł, tj. w 94,11 %, z przeznaczeniem na zadania związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane z tytułu zawartych umów zleceń członkom Powiatowej Komisji Lekarskiej oraz pisarkom i świetlicowemu oraz inne wydatki bieżące związane z organizacją i prowadzeniem kwalifikacji wojskowej w Mieście.

Planowane **wydatki** na administrację publiczną w wysokości 49.227.321,61 zł wykonano w kwocie **45.829.458,25 zł**, tj. w 93,10 %.

Wydatki w rozdziale urzędy wojewódzkie zaplanowane w wysokości 1.453.497,27 zł wykonane zostały w kwocie 1.388.488,45 zł, tj. 95,53 %.

W ramach otrzymanych dotacji celowych na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone gminie ustawami planowanych w kwocie 1.453.497,27 zł Miasto otrzymało w 95,53 %, tj. w kwocie 1.388.488,45 zł, w tym: 1.382.615,35 zł (95,51 % z planu w wysokości 1.447.617,27 zł) z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki od nich naliczane na realizację zadań związanych z zaspokajaniem potrzeb Sił Zbrojnych i wojsk sojusznicych przez sektor pozamilitarny, zadania związane z wydawaniem dowodów osobistych, ewidencją ludności i rejestracją zdarzeń stanu cywilnego, zadania związane z obsługą obywateli i wydawaniem zezwoleń oraz na utrzymanie centrum zarządzania kryzysowego i monitoring zagrożeń, 355,00 zł (100,00 % planu) na organizację akcji kurierskiej w zakresie dostarczania powołań oraz innych dokumentów, a także 5.518,10 zł (99,86 % z planu w kwocie 5.525,00 zł) na zakup pudeł bezkwasowych do archiwum oraz oprawę ksiąg Urzędu Stanu Cywilnego.

Zaplanowane w wysokości 682.300,00 zł wydatki Rady Miasta zrealizowano w 94,68 %, tj. na kwotę 646.025,98 zł, w ramach, których wypłacono diety radnym za udział w sesjach, posiedzeniach komisji i delegacje służbowe w kwocie 578.021,00 zł z planu 602.000,00 zł, tj. w 96,02 %, ponadto pokryto wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem biur radnych w dzielnicach Miasta oraz na bieżące funkcjonowanie Rady Miasta łącznie w kwocie 63.029,98 zł tj. w 84,60 % z planu 74.500,00 zł, a także wypłacono wynagrodzenia z tytułu zawartych umów zleceń za przeprowadzone szkolenie dla radnych zaplanowanych na kwotę 4.975,00 zł, tj. 85,78 % z planu w wysokości 5.800,00 zł.

Wydatki Urzędu Miasta zaplanowane w wysokości 44.345.832,34 zł zrealizowane zostały w 92,58 %, tj. w kwocie 41.054.857,08 zł.

Wydatki bieżące przeznaczone na funkcjonowanie i utrzymanie Urzędu zaplanowane w wysokości 44.223.832,34 zł wykonano w kwocie 40.939.970,08 zł, tj. w 92,57 %, w tym:

- wypłacono wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 33.420.941,78 zł, tj. 92,50 % z planu w wysokości 36.129.405,00 zł,
- wypłacono świadczenia na rzecz osób fizycznych łącznie w kwocie 44.239,50 zł, tj. 98,44 % z planu 44.940,00 zł, z czego kwotę 30.955,50 zł (tj. 98,90 % z planu 31.300,00 zł) na między innymi ekwiwalent dla pracowników na zakup i pranie odzieży, dofinansowanie zakupu okularów ochronnych, posiłki regeneracyjne, wyposażenie apteczek oraz kwotę 13.044,00 zł (tj. 97,34 % z planu 13.400,00 zł) na diety członkom Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej,
- pozostałe wydatki rzeczowe związane z bieżącym utrzymaniem i funkcjonowaniem Urzędu Miasta zaplanowane w kwocie 8.049.487,34 zł poniesiono w wysokości 7.474.788,80 zł, tj. 92,86 %.

Na realizację projektu pn. „Partnerstwo na rzecz podnoszenia jakości i efektywności usług administracyjnych w miastach w zakresie podatków i opłat lokalnych oraz zarządzania nieruchomościami” wykonywanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014 – 2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego wydatkowano kwotę 1.850,00 zł (100,00 % środki UE), tj. 92,50 % z planu 2.000,00 zł (100,00 % stanowi środki UE). Wydatki zostały poniesione na wynagrodzenie z pochodnymi dla koordynatora lokalnego i pracowników Urzędu biorących udział w projekcie. Celem zadania jest podniesienie jakości obsługi w zakresie poboru podatków i opłat. Miasto otrzymało na dofinansowanie projektu dotację celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 2.558,84 zł.

Natomiast na realizację projektu „Wykonanie instalacji źródeł odnawialnych z energii słonecznej w obiektach użyteczności publicznej” wykonywanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020, z planu w kwocie 2.952,00 zł wydatkowano 2.895,03 zł (98,07 % planu), które stanowią wkład własny (wydatki niekwalifikowane) do projektu. Wydatki zostały poniesione na wykonanie audytów energetycznych 3 budynków Urzędu Miasta celem rozliczenia końcowego środków zewnętrznych.

Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 120.000,00 zł zrealizowane zostały natomiast w wysokości 113.037,00 zł, tj. 94,20 %. Szczegółowy opis wykonania zadania znajduje się w części III „Wykonanie wydatków majątkowych za 2019 rok”.

Na zadania związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej zaplanowano kwotę 44.612,00 zł, którą wydatkowano w 94,11 %, tj. w kwocie 41.984,48 zł, z czego wypłacono wynagrodzenia i składki od nich naliczane z tytułu zawartych umów zleceń członkom Powiatowej Komisji Lekarskiej oraz pisarkom i świetlicowemu w kwocie 36.902,01 zł, tj. 93,94 % z planu 39.283,00 zł oraz pokryto wydatki bieżące związane z organizacją i prowadzeniem kwalifikacji wojskowej w Mieście w kwocie 5.082,47 zł, tj. 95,37 % z planu 5.329,00 zł.

Na realizację zadania otrzymano dotację celową na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w wysokości 41.984,48 zł.

Wydatki na promocję miasta zaplanowane w wysokości 545.891,00 zł, zrealizowano w 99,57 %, tj. na kwotę 543.561,68 zł.

Na wypłatę wynagrodzeń z tytułu zawartych umów (serwis strony internetowej miasta, promocja miasta) zleceń i składek od nich naliczanych wydatkowano kwotę 6.050,63 zł, tj. 93,09 % z planu w wysokości 6.500,00 zł. Na świadczenia na rzecz osób fizycznych (nagrody o charakterze szczególnym) wydatkowano 482,00 zł, tj. 96,40 % planu w kwocie 500,00 zł. Natomiast na pozostałe wydatki bieżące związane z promocją Miasta z planu w wysokości 416.245,68 zł, wykorzystano 418.105,00 zł, tj. 99,46 %, między innymi na reklamę i promocję miasta w mediach, pokrycie kosztów wydawania Rudzkiego Informatora Samorządowego, promocję miasta przez KS Slavia Ruda Śląska, zakup i wykonanie materiałów promujących miasto, materiałów reklamowych z logo miasta, na wydruk plakatów informujących o miejskich wydarzeniach, na organizację eventów, spotkań, imprez, na wykonanie gadżetów z przeznaczeniem na nagrody małżeńskie dla jubilatów obchodzących 50. rocznicę pożycia małżeńskiego, zakup nagród konkursowych oraz zabezpieczenie trasy etapu Tour de Pologne w Rudzie Śląskiej.

Ponadto składki członkowskie z tytułu przynależności Miasta, planowane w wysokości 120.786,00 zł przekazano w 100,00 %, tj. łącznie w kwocie 120.783,37 zł, do:

- Śląskiego Związku Gmin i Powiatów w kwocie 60.974,32 zł, tj. 100,00 %, z planu 60.975,00 zł,
- Związku Miast Polskich w kwocie 34.865,01 zł, tj. 100,00 %, z planu 34.866,00 zł,
- Związku Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego w kwocie 24.944,04 zł, tj. 100,00 % z planu 24.945,00 zł.

Na pozostałą działalność zaplanowano kwotę 2.155.189,00 zł, z której wydatkowano 99,97 %, tj. 2.154.540,58 zł.

Składkę członkowską (składka płacona w miesięcznych ratach) z tytułu przynależności Miasta do Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii przekazano w kwocie 2.050.038,00 zł, tj. 100,00 % planu w wysokości 2.050.039,00 zł.

Opłacono podatek od środków transportowych za pojazdy służbowe zarejestrowane na Urząd Miasta w kwocie 4.800,00 zł, tj. 100,00 % planu.

Na odprowadzenie podatku VAT zaplanowano kwotę 99.705,00 zł, którą wydatkowano w 99,61 %, tj. w kwocie 99.315,51 zł, odsetki z tego tytułu uregulowano w kwocie 203,00 zł, tj. 44,13 % z planu w wysokości 460,00 zł.

Uregulowano również pozostałe odsetki (odsetki od dochodów Skarbu Państwa z tytułu odszkodowań przekazanych Wojewodzie Śląskiemu w niewłaściwym terminie) w kwocie 183,90 zł, tj. 99,41 % z planu w wysokości 185,00 zł.

#### **10) Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**

Planowane **dochody** w tym dziale stanowią dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w wysokości 846.303,00 zł, które miasto otrzymało łącznie w kwocie **842.946,85 zł**, tj. 99,60 % planu, z przeznaczeniem na:

- prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców miasta Ruda Śląska w kwocie 23.217,67 zł, tj. 99,65 % planu w kwocie 23.300,00 zł,
- przechowywanie i archiwizację dokumentów z wyborów samorządowych zarządzonych na 21 października 2018 roku w kwocie 1.751,00 zł, tj. 100,00 % planu,
- finansowanie zadań związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 roku w kwocie 400.573,48 zł, tj. 99,56 % z planu w wysokości 402.353,00 zł,
- przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na 13 października 2019 roku w kwocie 417.404,70 zł, tj. 99,64 % z planu w wysokości 418.899,00 zł.

**Wydatki** zaplanowane w tym dziale w wysokości 846.303,00 zł zrealizowano w kwocie **842.946,85 zł**, tj. w 99,60 %.

W rozdziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa planowane wydatki w kwocie 23.300,00 zł wykonane zostały w 99,65 %, tj. w kwocie 23.217,67 zł, z przeznaczeniem na potrzeby prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców, w tym wypłacono wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 19.724,47 zł (99,62 % planu z kwoty 19.800,00 zł) oraz pokryto wydatki rzeczowe w kwocie 3.493,20 zł (99,81 % planu z kwoty 3.500,00 zł).

Na realizację tych zadań Miasto otrzymało dotację celową z budżetu państwa (dotacja z Krajowego Biura Wyborczego) na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone gminie ustawami.

W rozdziale Wybory do Sejmu i Senatu planowane wydatki w wysokości 418.899,00 zł zrealizowano w 99,64 %, tj. w wysokości 417.404,70 zł, z których pokryto koszty związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na 13 października 2019, w tym wypłacono diety członkom komisji wyborczych w kwocie 272.200,00 zł ( 99,49 % planu 273.600,00 zł), wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 131.285,60 zł (99,93 % planu 131.377,10 zł) oraz pokryto wydatki rzeczowe związane z organizacją wyborów w kwocie 13.919,10 zł (99,98 % planu 13.921,90 zł).

Na realizację tych zadań Miasto otrzymało dotację celową z budżetu państwa (dotacja z Krajowego Biura Wyborczego) na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone gminie ustawami.

W rozdziale Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie planowane wydatki w kwocie 1.751,00 zł zrealizowano w 100,00 %, tj. w wysokości 1.751,00 zł, z których pokryto koszty związane z przechowywaniem i archiwizacją dokumentów z wyborów samorządowych zarządzonych na 21 października 2018 roku, w tym wypłacono wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 449,66 zł (100,00 % planu) oraz pokryto wydatki rzeczowe w kwocie 1.301,34 zł (100,00 % planu).

Na realizację tych zadań Miasto otrzymało dotację celową z budżetu państwa (dotacja z Krajowego Biura Wyborczego) na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone gminie ustawami.

W rozdziale Wybory do Parlamentu Europejskiego planowane wydatki w wysokości 402.353,00 zł zrealizowano w 99,56 %, tj. w wysokości 400.573,48 zł, z których pokryto koszty związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 roku, w tym wypłacono diety członkom komisji wyborczych w kwocie 259.250,00 zł ( 99,33 % planu 261.000,00 zł), wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 129.128,77 zł (99,98 % planu 129.158,29 zł) oraz pokryto wydatki rzeczowe związane z organizacją wyborów w kwocie 12.194,71 zł (100,00 % planu).

Na realizację tych zadań Miasto otrzymało dotację celową z budżetu państwa (dotacja z Krajowego Biura Wyborczego) na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone gminie ustawami.

## 11) Dział 752 – Obrona narodowa

Planowane w tym dziale **dochody** w kwocie 61.400,00 zł Miasto otrzymało w 100,00 % w formie dotacji z budżetu państwa. Miasto otrzymało następujące dotacje celowe z budżetu państwa:

- na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie przeznaczonej na pokrycie kosztów związanych z organizacją szkoleń i ćwiczeń obronnych w wysokości 600,00 zł (100,00 % planu),
- na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat przeznaczonej na realizację przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej zadań wynikających z ustawy z dnia 15 grudnia 2016 roku o ustanowieniu „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017-2020” w zakresie sprzętu informatyki i łączności oraz wyposażenia osobistego i ochronnego funkcjonariuszy w wysokości 60.800,00 zł (100,00 % planu).

Zaplanowane **wydatki** w tym dziale, w kwocie 61.400,00 zł zostały wydatkowane w 100,00 %.

W rozdziale pozostałe wydatki obronne, zaplanowane w kwocie 600,00 zł wydatki z przeznaczeniem na koszty związane z organizacją ćwiczeń i szkoleń obronnych w ramach dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone gminie ustawami zostały zrealizowane w 100,00 %.

W zakresie pozostałej działalności, wydatkowano 60.800,00 zł (100,00 % planu) w ramach środków z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat z przeznaczeniem na realizację przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej zadań wynikających z ustawy z dnia 15 grudnia 2016 roku o ustanowieniu „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017-2020” w zakresie sprzętu informatyki i łączności oraz wyposażenia osobistego i ochronnego funkcjonariuszy. Środki wydatkowano na zakup ubrań specjalnych.

## 12) Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Planowane w tym dziale **dochody** w kwocie 9.427.529,00 zł osiągnięto w wysokości **9.426.728,24 zł**, tj. w 99,99 %.

Wpływy z tytułu nałożonych przez Straż Miejską mandatów karnych i grzywien uzyskano w kwocie 301.948,46 zł, tj. 100,65 % z planu 300.000,00 zł, natomiast z tytułu zwrotu kosztów upomnień od niezapłaconych mandatów, grzywien i kar porządkowych uzyskano kwotę 16.248,31 zł z planu 11.300,00 zł, tj. 143,79 % planu.

Straż Miejska uzyskała również dochód z tytułu odszkodowań za szkody wyrządzone w samochodach służbowych, z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów, zwrotu kosztów w sprawach o wykroczenia oraz zwrotu składki ubezpieczeniowej w łącznej kwocie 12.198,28 zł, tj. 74,97 % z planu w wysokości 16.270,00 zł.

W następstwie wyroku Sądu Okręgowego w Katowicach wystawiono notę księgową dla Urzędu Marszałkowskiego celem zapłaty za odłów zwierzyny co skutkowało koniecznością odprowadzenia podatku VAT i zaksięgowania dochodów (wpłata z Urzędu Marszałkowskiego nie wpłynęła) w ujemnej wartości (-) 69,00 zł.

Wpłynęła również, z Miasta Katowice, dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w wysokości 500.000,00 zł (100,00 % planu) z przeznaczeniem na zakup pomieszczeń garażowych wraz z działką dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Rudzie Śląskiej.

Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat z planowanej kwoty 8.584.959,00 zł Miasto otrzymało w 99,96 %, tj. w wysokości 8.581.402,19 zł, z przeznaczeniem na:

- bieżące utrzymanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Rudzie Śląskiej w kwocie 8.569.302,19 zł, tj. 99,96 % z planu 8.572.859,00 zł,
- realizację zadań z zakresu obrony cywilnej kwotę 4.100,00 zł, tj. 100,00 % planu,
- przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych kwotę 8.000,00 zł, tj. 100,00 % planu.

Natomiast w ramach dochodów majątkowych otrzymano dotację celową z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat w kwocie 15.000,00 zł (100,00 % planu), z przeznaczeniem na realizację zadania „Zakup specjalistycznych pralnic i suszarek” na potrzeby Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Rudzie Śląskiej.

Zaplanowane w tym dziale **wydatki** w kwocie 15.011.170,00 zł zrealizowane zostały w 98,14 %, tj. w wysokości **14.732.667,70 zł**.

W rozdziale Komendy wojewódzkie Policji zaplanowane wydatki w kwocie 24.400,00 zł zostały zrealizowane w 100,00 %.

Wydatki przeznaczone są na wypłatę na Fundusz Celowy Policji z przeznaczeniem dla Komendy Miejskiej Policji w Rudzie Śląskiej na wypłatę nagród dla wyróżniających się funkcjonariuszy policji wykazujących się szczególną aktywnością w procesie utrzymania bezpieczeństwa publicznego w mieście.

Wydatki Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej zaplanowane w wysokości 8.602.859,00 zł zrealizowano w 99,95 %, tj. w kwocie 8.598.941,19 zł.

W ramach budżetu samorządowego zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 15.000,00 zł, które zrealizowano na łączną kwotę 14.639,00 zł, tj. 97,59 % z przeznaczeniem na wypłatę nagród funkcjonariuszom Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Rudzie Śląskiej wykazującym się zaangażowaniem podczas wykonywania działań ratowniczo – gaśniczych.

Z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat wydatkowano łącznie 8.569.302,19 zł, tj. 99,96 % z planu w kwocie 8.572.859,00 zł, z tego:

- wypłacono uposażenia, wynagrodzenia i składki od nich naliczane funkcjonariuszom i pracownikom Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w kwocie 6.570.928,72 zł, tj. 100,00 % z planu,
- wypłacono świadczenia funkcjonariuszom w kwocie 282.888,42 zł, tj. 100,00 % planu,
- pokryto wydatki bieżące związane z działalnością ratowniczą i gaśniczą, ochroną przeciwpożarową, utrzymaniem i funkcjonowaniem Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej łącznie w kwocie 1.715.485,05 zł, tj. 99,79 % z planu 1.719.041,86 zł.

Wydatkowano również, w ramach wydatków majątkowych, środki w kwocie 15.000,00 zł (100,00 %) z dotacji celowej z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat, z przeznaczeniem na realizację zadania „Zakup specjalistycznych pralnic i suszarek” na potrzeby Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Rudzie Śląskiej. Szczegółowy opis wykonania zadania znajduje się w części III „Wykonanie wydatków majątkowych za 2019 rok”.

Na funkcjonowanie i zapewnienie gotowości bojowej Ochotniczej Straży Pożarnej z planowanej kwoty 53.000,00 zł wydatkowano 47.746,32 zł, tj. 90,09 %, głównie na pokrycie kosztów wynajmu pomieszczeń garażowych, opłat za media w użytkowanych pomieszczeniach, zakup sprzętu, materiałów biurowych, usług telekomunikacyjnych, badania okresowe funkcjonariuszy straży oraz kosztów ubezpieczeń oraz na wypłatę ekwiwalentu za udział w działaniach ratowniczych.

Na realizację zadań z zakresu obrony cywilnej zaplanowano kwotę 23.100,00 zł, z której wydatkowano 76,84 %, tj. 17.750,04 zł.

Wydatki w budżecie samorządowym zaplanowane w kwocie 19.000,00 zł zrealizowano w 71,84 %, tj. w wysokości 13.650,04 zł, z których wypłacono wynagrodzenia z tytułu zawartych umów zleceń na konserwację syren alarmowych w kwocie 306,40 zł, tj. 98,84 % z planu 310,00 zł, a także pokryto koszty utrzymania syren alarmowych, wykonano pomiary ochrony przeciwpożarowej syren alarmowych oraz dokonano zakupu sprzętu i materiałów do konserwacji i utrzymania sprzętu obrony cywilnej oraz budowli ochronnych na kwotę 13.343,64 zł, tj. 71,84 % z planu 18.690,00 zł.

W ramach dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w wysokości 4.100,00 zł pokryto koszty związane z utrzymaniem i konserwacją systemów alarmowych w mieście na kwotę 4.100,00 zł, tj. 100,00 % planu.

Wydatki na Straż Miejską zaplanowane w wysokości 5.984.011,00 zł wykorzystano łącznie w 97,66 %, tj. w kwocie 5.844.011,73 zł w ramach których:

- wypłacono wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 5.469.070,67 zł, tj. 98,20 % z planu 5.569.545,00 zł,



- wypłacono świadczenia w łącznej kwocie 70.295,82 zł (96,24 % z planu 73.044,00 zł) na: zakup umundurowania funkcjonariuszy i wypłatę ekwiwalentu za pranie umundurowania oraz zwrot kosztów przejazdów świadków wezwanych na przesłuchania,
- pokryto pozostałe wydatki związane z działalnością i funkcjonowaniem Straży w kwocie 304.645,24 zł, tj. 89,23 % z planu 341.422,00 zł, między innymi na zakup paliwa, części i wyposażenia specjalistycznego do pojazdów służbowych, indywidualnego wyposażenia specjalistycznego, naprawę sprzętu i samochodów, specjalistyczne badania lekarskie, ubezpieczenia samochodów oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych i szkolenia.

Na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego z planu w wysokości 315.800,00 zł wydatkowano 60,74 %, tj. kwotę 191.818,42 zł.

Na wydatki bieżące zaplanowane w wysokości 215.800,00 zł, wykorzystano w 60,74 %, tj. kwotę 191.818,42 zł, które przeznaczono na:

- wypłatę wynagrodzenia wraz z pochodnymi z tytułu zawartej umowy na organizację kursu samoobrony dla kobiet w kwocie 5.383,80 zł, tj. 99,33 % z planu 5.420,00 zł,
- bieżące utrzymanie i konserwację urządzeń systemu monitoringu wizyjnego Miasta w kwocie 131.371,38 zł z planu w wysokości 136.800,00 zł, tj. 96,03 % planu,
- bieżące wydatki z zakresu zarządzania kryzysowego, tj. zakup sprzętu do działań ratowniczych, opłaty za wodę wykorzystywaną do działań ratowniczych, wydatki związane z utrzymaniem magazynu i konserwacją sprzętu przeciwpowodziowego i ratowniczego, szkolenia z zakresu zarządzania kryzysowego oraz pokrycie opłat za wspomaganie działań ratowniczych łącznie w kwocie 55.063,24 zł z planu w wysokości 73.580,00 zł, tj. 74,83 % planu.

W ramach wydatków majątkowych nie wydatkowano zaplanowanych w wysokości 100.000,00 zł środków przeznaczonych na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa systemu monitoringu wizyjnego miasta Ruda Śląska” mającego na celu poprawę bezpieczeństwa w mieście. Szczegółowy opis realizacji zadania znajduje się w części III „Wykonanie wydatków majątkowych za 2019 rok”.

### 13) Dział 755 - Wymiar sprawiedliwości

Planowane **dochody** w kwocie 396.000,00 zł, stanowiące dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez powiat Miasto otrzymało w 100,00 %, tj. w kwocie **395.988,33 zł** z przeznaczeniem na sfinansowanie zadań wynikających z ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej.

**Wydatki** w tym dziale zaplanowane w kwocie 396.000,00 zł na zadania w zakresie nieodpłatnej pomocy prawnej, poniesiono w 100,00 %, tj. w kwocie **395.988,33 zł** w ramach których:

- przekazano dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 192.060,00 zł, tj. 100,00 % planu dla Stowarzyszenia na Rzecz Dzieci i Młodzieży „Przystanek” oraz Stowarzyszenia „Rudzkie Konto Pomocy” z przeznaczeniem na udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej,
- pokryto koszty funkcjonowania i utrzymania punktów nieodpłatnej pomocy prawnej w Mieście w kwocie 193.272,91 zł, tj. 99,99 % z planu 193.284,57 zł,
- wypłacono wynagrodzenia (wraz z składkami) z tytułu zawartych umów zleceń w wysokości 10.655,42 zł, tj. 100,00 % z planu 10.655,43 zł.

Na realizację tych zadań Miasto otrzymało dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.

**14) Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**

Planowane **dochody** w tym dziale w wysokości 312.931.801,00 zł osiągnięto w kwocie **310.217.688,97 zł**, tj. 99,13 %.

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej osiągnięto w kwocie 179.125,98 zł, tj. w 89,56 % z planu w wysokości 200.000,00 zł, natomiast odsetki od nieterminowych wpłat z tego tytułu wyniosły 3.485,58 zł.

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych wraz z odsetkami osiągnięto w łącznej kwocie 62.999.830,44 zł, co stanowi 94,48 % wpływów planowanych w wysokości 66.682.020,00 zł, w tym z:

- podatku od nieruchomości kwotę 61.764.803,68 zł, tj. 94,75 % z planu 65.189.708,00 zł, z czego wpływy z Polskiej Grupy Górniczej, Spółki Restrukturyzacyjnej Kopalń S.A., Nieruchomości Kopalń Węglowych sp. z o.o. łącznie stanowią kwotę 12.679.749,77 zł,
  - podatku rolnego kwotę 6.164,73 zł, tj. 154,12 % z planu w wysokości 4.000,00 zł,
  - podatku leśnego kwotę 61.941,43 zł, tj. 99,58 % z planu 62.200,00 zł,
  - podatku od środków transportowych kwotę 760.557,74 zł, tj. 101,41 % z planu 750.000,00 zł,
  - podatku od czynności cywilnoprawnych kwotę 236.816,78 zł, tj. 47,36 % z planu 500.000,00 zł,
  - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komornicze i kosztów upomnień z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od nieruchomości, podatku od środków transportu w kwocie 2.750,10 zł, tj. 110,00 % z planowanej kwoty 2.500,00 zł,
  - odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 93.183,98 zł, tj. 93,18 % z planu w wysokości 100.000,00 zł.
- Ponadto Miasto otrzymało rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych w kwocie 73.612,00 zł, tj. w 100,00 % planu.

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych wraz z odsetkami uzyskano w łącznej kwocie 24.230.388,05 zł, co stanowi 100,82 % wpływów planowanych w wysokości 24.034.214,00 zł, w tym z:

- podatku od nieruchomości kwotę 15.413.170,71 zł, tj. 99,67 % z planowanej kwoty 15.463.554,00 zł,
- podatku rolnego kwotę 81.855,51 zł, tj. 96,30 % z planu 85.000,00 zł,
- podatku leśnego kwotę 851,00 zł, tj. 128,94 % z planu 660,00 zł,
- podatku od środków transportowych kwotę 921.447,33 zł, tj. 102,38 % z planu 900.000,00 zł,
- podatku od spadku i darowizn kwotę 821.525,27 zł, tj. 102,69 % z planu 800.000,00 zł,
- opłaty od posiadania psów kwotę 262.023,18 zł, tj. 102,75 % z planu 255.000,00 zł,
- opłaty targowej kwotę 1.093.008,00 zł, tj. 84,08 % z planu 1.300.000,00 zł,
- podatku od czynności cywilnoprawnych 5.410.099,72 zł, tj. 108,20 % z planu 5.000.000,00 zł,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komornicze i kosztów upomnień z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od nieruchomości, podatku od środków transportu oraz opłaty od posiadania psów w kwocie 30.177,79 zł, tj. 43,11 % z planowanej kwoty 70.000,00 zł,
- odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 196.229,54 zł, tj. 122,64 % z planu 160.000,00 zł.

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zaplanowane w wysokości 8.964.950,00 zł uzyskano wraz z odsetkami w łącznej kwocie 9.263.479,40 zł, tj. 103,33 %, w tym z:

- opłaty skarbowej kwotę 970.119,57 zł, tj. 102,12 % z planowanej wielkości 950.000,00 zł,
- wpływy z opłat komunikacyjnych kwotę 2.482.826,95 zł, tj. 104,32 % z planu 2.380.000,00 zł,
- opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 2.914.673,35 zł, tj. 103,36 % z planu w kwocie 2.820.000,00 zł,

- wpływy z tytułu opłaty tzw. „renty planistycznej” w kwocie 34.193,09 zł, tj. 103,62 % z planu 33.000,00 zł,
- opłaty adiacenckiej kwotę 186.537,91 zł, tj. 136,16 % z planu 137.000,00 zł,
- wpływy z opłat za korzystanie przez operatorów i przewoźników z przystanków komunikacyjnych w kwocie 334.362,46 zł, tj. 101,32 % z planowanej kwoty 330.000,00 zł,
- wpływy z opłat związanych z usuwaniem pojazdów z dróg w kwocie 61.014,96 zł, tj. 50,85 % z planowanej kwoty 120.000,00 zł,
- wpływy z opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych w kwocie 2.227,50 zł, tj. 111,38 % z planowanej kwoty 2.000,00 zł,
- wpływy z opłaty będącej warunkiem wyrejestrowania pojazdu w przypadku udokumentowanej trwałej i zupełnej utraty pojazdu bez zmiany w zakresie własności w nieplanowanej kwocie 3.049,00 zł,
- wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w nieplanowanej kwocie 1.080,60 zł,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień z opłat związanych z usuwaniem pojazdów oraz opłat za zajęcie pasa drogowego w kwocie 3.474,49 zł z planowanej kwoty 2.700,00 zł, tj. 128,68 %,
- wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy kwotę 327.359,50 zł, tj. 93,53 % z planu 350.000,00 zł,
- wpływy z różnych opłat w łącznej kwocie 1.743.938,27 zł, tj. 105,37 % z planu w wysokości 1.655.000,00 zł, stanowiące:
  - wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego osiągnięte w kwocie 1.732.738,27 zł, tj. 105,33 % planu w wysokości 1.645.000,00 zł,
  - wpływy z opłat za zezwolenie na przejazd nienormatywny w nieplanowanej kwocie 4.200,00 zł,
  - wpływy z opłat za udzielenie ślubu poza Urzędem Stanu Cywilnego uzyskano dochody w kwocie 7.000,00 zł, tj. 70,00 % z planu w wysokości 10.000,00 zł,
- wpływy z tytułu umieszczonych reklam w pasie drogowym w kwocie 184.417,94 zł, tj. 105,99 % z planowanej kwoty 174.000,00 zł,
- wpływy z tytułu odholowywania pojazdów wycofanych z użytku na podstawie art. 50a ust. 2 Prawo o Ruchu Drogowym w wysokości 1.311,10 zł,
- wpływy z różnych dochodów związanych z opłatami za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 4,86 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat nieplanowaną kwotę 1.340,06 zł,
- pozostałe odsetki w łącznej kwocie 11.547,79 zł, w tym z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat należności za zajęcie pasa drogowego w kwocie 11.519,07 zł, tj. 102,39 % z planowanej kwoty 11.250,00 zł oraz z tytułu usunięcia pojazdów w nieplanowanej kwocie 28,72 zł.

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstw górniczych węgla kamiennego planowane w wysokości 5.424.406,00 zł uzyskano w kwocie 5.424.405,63 zł, tj. w 100,00 %.

Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa przekazano Miastu w wysokości 164.297.895,70 zł, co stanowi 100,25 % z planu w kwocie 163.891.771,00 zł, w tym: udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych uzyskano w kwocie 157.606.011,00 zł, tj. w 99,94 % z planu w wysokości 157.706.771,00 zł, natomiast udziały w podatku dochodowym od osób prawnych w wysokości 6.691.884,70 zł, tj. w 108,20 % z planu w kwocie 6.185.000,00 zł.

Dochody z tytułu udziału powiatu w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa Miasto otrzymało w wysokości 43.819.078,19 zł co stanowi 100,19 % planowanej kwoty 43.734.440,00 zł, w tym: udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych uzyskano w wysokości 42.422.821,00 zł, tj. w 99,94 % z planu w kwocie 42.449.940,00 zł, natomiast od osób prawnych osiągnięto w kwocie 1.396.257,19 zł, tj. 108,70 % z planowanej kwoty 1.284.500,00 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków wyniosły 2.785.527,59 zł, w tym z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych kwotę 1.334.221,93 zł, od osób fizycznych kwotę 635.535,90 zł; z tytułu podatku od środków transportowych od osób prawnych kwotę 266.992,30 zł, od osób fizycznych 338.707,20 zł oraz z tytułu opłaty od posiadania psów osobom fizycznym kwotę 210.070,26 zł.

Udzielono ulg i zwolnień w spłacie podatku od nieruchomości osobom prawnym w wysokości 773,15 zł oraz osobom fizycznym w kwocie 55.050,79 zł.

Ponadto udzielono ulg na podstawie ustawy Ordynacja podatkowa w spłacie podatków i opłat w postaci umorzeń, odroczeń terminu płatności i rozłożeń na raty, w łącznej kwocie 1.552.629,11 zł, w tym:

- umorzono zaległości podatkowe z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych kwotę 13.398,00 zł, z tytułu podatku od spadków i darowizn osobom fizycznym kwotę 14.708,00 zł, z tytułu opłaty od posiadania psów osobom fizycznym 388,00 zł oraz z tytułu nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat osobom prawnym 3.326,00 zł, a osobom fizycznym 148,00 zł,
- rozłożono na raty i udzielono odroczeń terminu płatności wraz z odsetkami w łącznej kwocie 1.520.661,11 zł, w tym z tytułu podatku od nieruchomości osobom prawnym w kwocie 920.129,08 zł oraz osobom fizycznym kwotę 291.244,03 zł, z tytułu podatku rolnego osobom fizycznym w kwocie 69,00 zł, z tytułu opłaty od posiadania psów osobom fizycznym 827,00 zł oraz z tytułu odsetek od podatków i opłat w łącznej kwocie 308.392,00 zł.

#### **15) Dział 757 - Obsługa długu publicznego**

Wydatki tego działu zaplanowane w wysokości 5.704.081,00 zł poniesiono w kwocie **5.679.838,85 zł**, tj. w 99,58 %.

Na obsługę papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki zaplanowano kwotę 5.680.573 zł z czego łącznie wydatkowano 5.679.838,85 zł, tj. 99,99 %. Na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów wydatkowano kwotę 3.205.372,61 zł (w tym z tytułu odsetek od zaciągniętego kredytu w Europejskim Banku Inwestycyjnym 3.014.113,09 zł, z tytułu odsetek od zaciągniętego kredytu w PeKaO S.A. kwotę 178.559,78 zł, a z tytułu kredytu w rachunku bieżącym w ING Banku Śląskim S.A. kwotę 12.699,74 zł), od wyemitowanych obligacji komunalnych kwotę 2.282.416,99 zł (w tym w PKO BP S.A. na łączną kwotę 884.629,10 zł, a w ING Banku Śląskim S.A. na łączną kwotę 1.397.329,10 zł oraz od zaciągniętych pożyczek łączną kwotę 192.049,25 zł (w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 118.695,21 zł, w Banku Ochrony Środowiska S.A. 29.002,35 zł, w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 44.351,69 zł w tym: na termomodernizację budynków miejskich 44.302,39 zł i na zakup kolektorów słonecznych 49,30 zł.). Na zakup kodu LEI wydatkowano kwotę 458,79 zł.

Na rozliczenia z tytułu udzielonych przez Miasto poręczeń zaplanowano kwotę 23.508,00 zł na udzielenie poręczenia Regionalnemu Towarzystwu Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. i nie poniesiono wydatków z tego tytułu.

#### **16) Dział 758 - Różne rozliczenia**

Zaplanowane dochody w tym dziale w kwocie 147.461.274,00 zł uzyskano w 99,99 %, tj. w wysokości **147.444.821,29 zł**.

Część oświatową subwencji ogólnej z planu w wysokości 137.660.223,00 zł Miasto otrzymało w 100,00 %, w tym: dla Gminy w kwocie 88.920.226,00 zł natomiast dla Powiatu w kwocie 48.739.997,00 zł.

Część wyrównawczą subwencji ogólnej dla gmin Miasto otrzymało w kwocie 3.305.972,00 zł, tj. 100,00 % planu.

Część równoważącą subwencji ogólnej Miasto otrzymało w łącznej kwocie 5.980.949,00 zł, tj. 100,00 % planu, w tym: dla Gminy w kwocie 1.969.193,00 zł, natomiast dla Powiatu w kwocie 4.011.756,00 zł.

Uzyskano również środki w ramach uzupełnienia subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w łącznej kwocie 464.130,00 zł, tj. 100,00 %, w tym: dla Gminy 83.152,00 zł oraz 380.978,00 zł dla Powiatu.

Ponadto uzyskano odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych w wysokości 33.547,29 zł, tj. 67,09 % z planu w kwocie 50.000,00 zł.

Zaplanowane **wydatki** w tym dziale w wysokości 1.966.369,17 zł zostały zrealizowane w kwocie 97.785,00 zł, tj. 4,97 %.

Wydatkowano 97.785,00 zł, tj. 100,00 % planu z przeznaczeniem na spłatę długów w sprawach nabycia przez Miasto spadków po zmarłych mieszkańcach Miasta.

Nie wydatkowane w kwocie 1.868.584,17 zł wydatki stanowią środki nierozdysponowanej rezerwy budżetowej, w tym środki rezerwy ogólnej w kwocie 14.784,17 zł oraz środki rezerwy celowej w kwocie 1.853.800,00 zł przeznaczonej na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

## 17) Dział 801 – Oświata i wychowanie

Planowane w tym dziale **dochody** w wysokości 18.252.658,64 zł osiągnięto w kwocie **17.897.394,73 zł**, co stanowi 98,05 %.

Uzyskano dochody z tytułu:

- najmu pomieszczeń w kwocie 3.791,60 zł, tj. 50,00 % z planu w wysokości 7.583,00 zł,
- wpłat rodziców za godziny ponad realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego w przedszkolach miejskich i oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych w kwocie 850.688,80 zł, tj. 76,08 % z planu 1.118.180,00 zł,
- wpłat za żywienie dzieci oraz żywienie personelu w stołówkach szkolnych i przedszkolnych w wysokości 6.947.107,32 zł, tj. 104,30 % w stosunku do planu w kwocie 6.660.445,00 zł,
- wpłaty do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku prowadzonym na podstawie ustawy o systemie oświaty w kwocie 73.089,62 zł, tj. 101,70 % z planu 71.867,00 zł,
- kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 115.519,35 zł, tj. 104,06 % z planu w wysokości 111.009,00 zł, z tytułu:
  - o odszkodowania za zerwany dach od firmy ubezpieczeniowej w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 2 w kwocie 15.724,81 zł,
  - o odszkodowania za zalanie od firmy ubezpieczeniowej w Miejskim Przedszkolu Nr 9 w kwocie 10.610,32 zł,
  - o odszkodowania za zalanie sal, magazynu i szatni firmy ubezpieczeniowej w Miejskim Przedszkolu Nr 19 w kwocie 3.228,55 zł,
  - o odszkodowania za uszkodzenie szyby od firmy ubezpieczeniowej w Miejskim Przedszkolu Nr 30 w kwocie 762,60 zł,
  - o odszkodowania za zerwany dach od firmy ubezpieczeniowej w Miejskim Przedszkolu Nr 32 w kwocie 450,00 zł,
  - o odszkodowania za zalanie od firmy ubezpieczeniowej w Miejskim Przedszkolu Nr 37 w kwocie 796,19 zł,
  - o odszkodowania za uszkodzoną matrycę laptopa od firmy ubezpieczeniowej w Miejskim Przedszkolu Nr 39 w kwocie 370,00 zł,
  - o odszkodowania za zerwany dach od firmy ubezpieczeniowej w Szkole Podstawowej Nr 22 w kwocie 58.057,78 zł,
  - o odszkodowania za zalanie od firmy ubezpieczeniowej w Zespole Szkolno - Przedszkolnym Nr 1 w kwocie 1.377,93 zł,

- odszkodowania za zalanie od firmy ubezpieczeniowej w Zespole Szkół Nr 7 w kwocie 1.700,00 zł,
- kary umownej dot. niedotrzymania terminu wykonania „Halembskiej strefy aktywności fizycznej przy SP 24” w kwocie 3.136,86 zł
- kary umownej dot. niedotrzymania gwarantowanych oszczędności w ramach zarządzania energią w Miejskim Przedszkolu Nr 9, Miejskim Przedszkolu Nr 47 i Zespole Miejskich Przedszkoli Nr 1 w kwocie 19.304,31 zł,
- rozliczeń z lat ubiegłych w wysokości 118.160,59 zł, tj. 105,04 % z planu 112.489,00 zł, w tym: zwrotu składek ZUS, podatku VAT, korekty faktur oraz zwrotu dotacji pobranej w nadmiernej wysokości za lata ubiegłe,
- darowizny w kwocie 30.160,00 zł tj. 100,00 % planu dla:
  - Miejskiego Przedszkola Nr 30 od Rady Rodziców w kwocie 4.760,00 zł,
  - Miejskiego Przedszkola Nr 47 od Rosomak S.A. w kwocie 3.400,00 zł,
  - Szkoły Podstawowej Nr 1 od Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w kwocie 7.500,00 zł,
  - Zespołu Szkolno – Przedszkolnego Nr 2 od Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w kwocie 7.500,00 zł,
  - Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 od osoby fizycznej w kwocie 7.000,00 zł,
- odsetek z tytułu nieterminowych wpłat rodziców za godziny ponad realizację podstawy programowej w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych oraz odsetek od należności w wysokości 647,01 zł, tj. 32.350,50 % z planu w wysokości 2,00 zł,
- kary pieniężnej od osoby fizycznej w wysokości 3.476,11 zł, tj. 100,00 % z planu 3.476,00 zł, za wyrządzoną szkodę w trakcie pracy,
- koszty upomnień za niewypełnianie obowiązku szkolnego przez uczniów w wysokości 561,20 zł, tj. 64,21 % z planu 874,00 zł,

Miasto uzyskało dochody z tytułu różnych opłat w kwocie 9.063,78 zł tj. 58,36 % z planu 15.530,00 zł w tym:

- wpłat rodziców za niewypełnianie obowiązku szkolnego przez uczniów i kosztów postępowania administracyjnego w wysokości 8.671,78 zł, tj. 56,57 % z planu 15.330,00 zł,
- z tytułu wydania duplikatów legitymacji szkolnych w wysokości 392,00 zł, tj. 196,00 % z planu 200,00 zł,

Ponadto uzyskano wpływy z różnych dochodów jednostek oświaty w kwocie 73.831,77 zł tj. 106,33 % z planu 69.437,00 zł w tym:

- z tytułu wynagrodzenia płatnika, rozliczeń za korzystanie z energii elektrycznej od Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej i Węglokoksu Energia sp. z o.o., wpłat rodziców za zniszczone podręczniki, kosztów przygotowania posiłków w kwocie 56.388,17 zł, tj. 108,16 % z planu 52.133,00 zł,
- dochody ponadplanowe z tytułu wydania postanowienia za niewypełnianie obowiązku szkolnego w kwocie 140,00 zł,
- z tytułu umowy zawartej z Wyższą Szkołą Bankową w Poznaniu na organizację stażu w Szkole Podstawowej Nr 20 w kwocie 1.353,60 zł, tj. 99,97 % z planu 1.354,00 zł,
- z tytułu przyznanego grantu przez Fundusz Małych Grantów EKO - UNII dla Zespołu Szkolno - Przedszkolnego Nr 2 w kwocie 1.500,00 zł, tj. 100,00 % planu,
- z tytułu przyznanego grantu przez Spółkę Operator Gazociągów Przesyłowych Gaz– System w konkursie Funduszu Naturalnej Energii dla Zespołu Szkolno - Przedszkolnego Nr 2 w kwocie 10.000,00 zł, tj. 100,00 % planu,
- z tytułu przyznanego grantu przez Stowarzyszenie Zdrowych Miast Polskich dla Miejskiego Przedszkola Nr 30 w kwocie 4.450,00 zł, tj. 100,00 % planu,

Miasto otrzymało środki na pokrycie kosztów wychowania przedszkolnego dzieci spoza Rudy Śląskiej uczęszczających do przedszkoli publicznych i niepublicznych oraz tytułem zatrudnienia nauczycieli religii w wysokości 278.464,45 zł, tj. 111,25% z planu w wysokości 250.300,00 zł.

Miasto otrzymało dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) w kwocie 4.847.335,00 zł, tj. 99,91% z planu w wysokości 4.851.544,00 zł przeznaczaniem na:

- dofinansowanie realizacji przez gminy zadań w zakresie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego w kwocie 4.833.335,00 zł, tj. 99,91% z planu w wysokości 4.837.544,00 zł,
- środki na realizację zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno – komunikacyjnych na lata 2017 -2019 „Aktywna tablica” w kwocie 14.000,00 zł, tj. 100,00% planu.

Wpłynęła dotacja celowa z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu w kwocie 16.836,00 zł tj. 100,00% planu z przeznaczeniem na: dofinansowanie realizacji przez gminy zadań w zakresie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego

Miasto otrzymało dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym) ustawami w kwocie 905.577,79 zł, tj. 99,92 % z planu w wysokości 906.306,14 zł, z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe.

Miasto otrzymało dotację celową z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 60.949,66 zł, tj. 95,68 % z planu w wysokości 63.701,01 zł, na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe.

Wpłynęła dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 66.303,26 zł, tj. 100,00 % planu z przeznaczeniem na wydatki związane z zatrudnianiem nauczycieli w celu realizacji zadań doradcy metodycznego.

Wpłynęła dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 225.593,56 zł, tj. 95,03 % z planu w wysokości 237.396,07 zł z przeznaczeniem na:

- realizację Rządowego programu kompleksowego wsparcia dla rodzin ”Za życiem” w kwocie 190.997,49 zł, tj. 94,18 % z planu w wysokości 202.800,00 zł,
- wydatki związane z zatrudnianiem nauczycieli w celu realizacji zadań doradcy metodycznego w kwocie 34.596,07 zł, tj. 100,00 % planu,

Wpłynęły środki z Funduszu Małych Grantów – Stowarzyszenia Ekologicznego EKO - UNIA na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów w kwocie 868,82 zł tj. 98,51 % z planu w wysokości 882,00 zł. - końcowe rozliczenie projektów:

- „Eko, zdrowo i aktywnie” w kwocie 450,00 zł - realizowany przez Zespół Szkolno – Przedszkolny Nr 2,
- „Żyj w równowadze ze sobą i ze światem” w kwocie 418,82 zł - realizowany przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 7 Specjalnych.

Miasto otrzymało dotację celową od Województwa Śląskiego na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących, z przeznaczeniem na dofinansowanie udziału nauczyciela w Podyplomowych Studiach Wiedzy o Regionie w kwocie 1.300,00 zł tj. 100 % planu.

Wpłynęła dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w kwocie 67.010,00 zł tj. 111,68 % z planu w wysokości 60.000,00 zł. przeznaczona na realizację zadania

- „Zielona pracownia – moce człowieka” w kwocie 7.020,00 zł, końcowe rozliczenie zadania realizowanego przez Szkołę Podstawową Nr 13 - końcowe rozliczenie projektów

- „Zielona pracownia – Ekotorium” w kwocie 29.990,00 zł, tj. 99,97 % z planu w wysokości 30.000,00 zł, zadanie realizowane przez Szkołę Podstawową Nr 1,
- „Zielona pracownia – Kłodnickie laboratorium przyrody” w kwocie 30.000,00 zł, tj. 100,00 % planu, zadanie realizowane przez Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 2.

Miasto otrzymało dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich w łącznej kwocie 2.422.094,09 zł, (kwota 2.390.270,63 zł stanowi środki UE) tj. 108,58 % z planu 2.230.772,16 zł z przeznaczeniem na realizację następujących projektów:

- „Szkoła przyszłości” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020 w kwocie 63.126,74 zł (kwota 59.619,70 zł stanowi środki UE), tj. 100,00 % z planu 63.126,00 zł - realizowany przez Szkołę Podstawową Nr 8,
- „Kompas – program wspomagający w procesie indywidualizacji pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020 w kwocie 137.344,96 zł (kwota 129.714,68 zł stanowi środki UE), tj. 64,77 % z planu 212.054,00 zł - realizowany przez Szkołę Podstawową Nr 16,
- „Kreatywność i elastyczność nauczycieli – motywowanie uczniów do nauki” w ramach programu Erasmus+ w kwocie 15.617,50 zł (100,00 % środki UE), tj. 81,61 % z planu 19.137,00 zł - realizowany przez Szkołę Podstawową Nr 41,
- „Rozwój kadry – rozwojem uczniów” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój w kwocie 30.746,69 zł (100,00 % środki UE), tj. 100,00 % z planu 30.747,00 zł - realizowany przez Szkołę Podstawową Nr 35 Specjalną,
- „Uczymy jak się uczyć skutecznie” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój w kwocie 68.658,58 zł (100,00 % środki UE), tj. 100,00 % z planu 68.659,00 zł, realizowany przez Szkołę Podstawową Nr 35 Specjalną,
- „Zmniejsz swój negatywny wpływ na środowisko” w ramach programu Erasmus+ w kwocie 94.524,43 zł (100,00 % środki UE), tj. 309,56 % z planu 30.535,00 zł, realizowany przez IV Liceum Ogólnokształcące,
- „Dualne kształcenie w europejskim wymiarze” w ramach programu Erasmus+ w kwocie 215.260,56 zł (100,00 % środki UE), tj. 100,96 % z planu w wysokości 213.215,00 zł, realizowany przez Zespół Szkół Nr 1,
- „Europejskie staże zawodowe” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój w kwocie 449.610,71 zł (100,00 % środki UE), tj. 11.466,74 % z planu 3.921,00 zł, realizowany przez Zespół Szkół Nr 2,
- „Nasze zawody mają przyszłość europejską” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój w kwocie 91.308,14 zł (100,00 % środki UE), tj. 100,00 % z planu 91.308,00 zł - realizowany przez Zespół Szkół Nr 5,
- „Kreatywny nauczyciel XXI wieku” w ramach programu Erasmus+ w kwocie 96.698,16 zł (100,00 % środki UE) tj. 100,00 % z planu 96.698,16 zł, realizowany przez Zespół Szkół Nr 4,
- „Program aktywacji zawodowej dla realizatora nagrań i nagłośnień w ZSP Nr 4 im. Piotra Latoski w Rudzie Śląskiej” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020 w kwocie 150.000,00 zł (kwota 134.210,52 zł stanowi środki UE), tj. 100,00 % planu, realizowany przez Zespół Szkół Nr 4,
- „Poprawa efektywności kształcenia zawodowego w ZS 6 w Rudzie Śląskiej” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 -2020 w kwocie 210.900,00 zł (kwota 188.700,00 zł stanowi środki UE), tj. 383,58 % z planu 55.000,00 zł, realizowany przez Zespół Szkół Nr 6,
- „Nowe perspektywy – zdobywamy praktyczne doświadczenie za granicą” w ramach programu Erasmus+ w kwocie 511.390,43 zł (100,00 % środki UE), tj. 272,43 % z planu 187.600,00 zł, realizowany przez Zespół Szkół Nr 6,
- „Absolwent z atrakcyjnym zawodem – program aktywacji i rozwoju kompetencji wśród uczniów Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Zawodowego w Rudzie Śląskiej” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 -2020 w kwocie 340.000,00 zł (kwota 304.210,53 zł stanowi środki UE), tj. 85,86 % z planu 396.000,00 zł, realizowany przez Centrum Kształcenia Zawodowego.

Natomiast nie wpłynęły środki na realizację projektu:



- „Modernizacja pracowni kształcenia zawodowego” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020 zaplanowanego w kwocie 523.972,00 zł (100,00 % środki UE) - realizowany przez, Zespół Szkół Nr 6 – w związku z przesunięciem realizacji projektu środki wpłyną w roku 2020,
- „Dzisiaj matura jutro studia. Podnosimy poziom kształcenia ogólnego w ZSP 6 im. M. Kopernika w Rudzie Śląskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 -2020” zaplanowanego w kwocie 88.800,00 (100 % środki UE), - realizowany przez Zespół Szkół Nr 6 – część środków wpłynęła w lutym 2020 roku, pozostała kwota wpłynie po końcowym rozliczeniu projektu,

Dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji z projektu „Rudzki OBYWATEL. IT” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014- 2020 w kwocie 53.092,81 zł - realizowany przez Centrum Kształcenia Ustawicznego,

W ramach dochodów majątkowych Miasto otrzymało środki ze sprzedaży przez Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Zawodowego frezarki poziomej i szlifierki w kwocie 2.700,00 zł tj. 100,00 % planu.

Miasto otrzymało dotacje z państwowych funduszy celowych (Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej) na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 411.400,00 zł, tj. 100% planu na zadanie;

- o budowa infrastruktury sportowej przy SP-3 przy ul. Norwida kwotę 244.800,00 zł tj. 100,00% planu,
- o modernizacja infrastruktury sportowej placówek oświatowych w Rudzie Śląskiej kwotę 166.600,00 zł tj. 100,00% planu

W ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich wpłynęły środki w wysokości 364.864,95 zł, tj. 38,32% z planu w wysokości 952.166,00 zł na realizację projektu:

- „Termomodernizacja sali gimnastycznej przy SP-1 przy ul. Objazdowej 1A” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014- 2020

Natomiast nie wpłynęły środki na realizację projektu:

- „Termomodernizacja placówek oświatowych w Rudzie Śląskiej - SP-13 ul. Ks. Niedzieli 61” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014- 2020 zaplanowane w kwocie 245.581,00 zł, - trwa weryfikacja wniosków o płatność,
- „Termomodernizacja placówek oświatowych w Rudzie Śląskiej - G-7 ul. Obr. Westerplatte 2a” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014- 2020 zaplanowane w kwocie 338.731,00 zł, - trwa weryfikacja wniosków o płatność,

Zaplanowane **wydatki** ogółem na zadania z zakresu oświaty i wychowania w wysokości **247.246.676,29 zł** poniesiono w kwocie **242.619.856,16 zł**, co stanowi **98,13 %**.

Zaplanowane wydatki w wysokości 95.408.026,00 zł na szkoły podstawowe zrealizowano w kwocie 94.089.263,60 zł, tj. w 98,62 %.

Na wydatki bieżące związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem szkół podstawowych z planowanej kwoty 92.433.979,00 zł wydatkowano 91.436.503,68 zł, tj. 98,92 % w tym na:

- wypłatę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych kwotę 80.074.724,53 zł, tj. 99,11 % z planu 80.795.377,00 zł, ( kwota 1.353,12 zł stanowi wynagrodzenie dla opiekuna stażu w Szkole Podstawowej Nr 20 zgodnie z zawartą umową z Wyższą Szkołą Bankową w Poznaniu),

- remonty kwotę 522.800,32 zł, tj. 95,69 % z planu 546.351,00 zł,
- opłaty za dostawę energii elektrycznej, ciepłej, gazu i wody kwotę 4.331.964,40 zł, tj. 95,85% z planu 4.519.516,00 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych kwotę 3.840.812,40 tj. 99,98 % z planu 3.841.446,00 zł,
- zwrot kosztów zatrudnienia nauczyciela religii zgodnie z zawartymi porozumieniami kwotę 17.744,25 zł, tj. 99,97 % z planu 17.750,00 zł,
- pozostałe wydatki bieżące kwotę 2.648.457,78 zł, tj. 97,60 % z planu 2.713.539,00 zł.

Wypłacono świadczenia na rzecz osób fizycznych z tytułu świadczeń BHP i odpraw redukcyjnych w wysokości 175.562,06 zł, tj. 99,04 % z planu w wysokości 177.269,00 zł.

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi z planowanej kwoty 386.523,00 zł wydatkowano 333.953,82 zł (kwota 315.580,07 zł stanowi środki UE), tj. 86,40 %:

- na projekt realizowany przez Szkołę Podstawową Nr 8 pn. „Szkoła przyszłości” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020 wydatkowano 64.964,87 zł (kwota 61.361,33 zł stanowi środki UE), tj. 73,45 % z planu 88.447,00 zł. Wypłacono wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla nauczycieli i koordynatora projektu. Zakupiono pomoce do pracowni chemicznej i geograficznej oraz ćwiczenia do języka angielskiego. Na realizację projektu Miasto otrzymało dotację celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich w kwocie 63.126,74 zł (kwota 59.619,70 zł stanowi środki UE), pozostała kwota wpłynie po końcowym rozliczeniu projektu,
- na projekt realizowany przez Szkołę Podstawową Nr 16 pn. „Kompas – program wspomagający w procesie indywidualizacji pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020 wydatkowano 265.651,84 zł (kwota 250.881,63 zł stanowi środki UE), tj. 91,49 % z planu 290.360,00 zł. Zakupiono laptop, programy multimedialne, radioodtwarzacz, rolety, tablice magnetyczne, meble do sekretariatu, zastawę kuchenną i gry. Zorganizowano szkolenia dla nauczycieli oraz opłacono usługę cateringową. Na realizację projektu Miasto otrzymało dotację celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich w wysokości 137.344,96 zł (kwota 129.714,68 zł stanowi środki UE) - końcowe rozliczenie projektu,
- na projekt realizowany przez Szkołę Podstawową Nr 41 pn. „Kreatywność i elastyczność nauczycieli: motywowanie uczniów do nauki” w ramach programu Erasmus+ wydatkowano 3.337,11 zł (100,00 % środki UE), tj. 43,25 % z planu 7.716,00 zł na zakup komputera, tablicy magnetycznej – suchościeralnej oraz tablicy suchościeralnej porcelanowej. Na realizację projektu Miasto otrzymało dotację celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich w wysokości 15.617,50 zł (100,00 % środki UE).

Miasto przekazało dotację podmiotową z budżetu dla Niepublicznej Podstawowej Szkoły Mistrzostwa Sportowego w Rudzie Śląskiej w kwocie 1.240.969,30 zł, tj. 99,92 % z planu w wysokości 1.242.000,00 zł.

Na realizację zadania „Zielony ogródek” wydatkowano kwotę 10.000,00 zł, tj. 100,00 % planu. Zakupiono rośliny, obrzeża, palisady oraz ławki celem aranżacji ogródka. Na zadanie Miasto otrzymało grant od Spółki Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ - SYSTEM w wysokości 10.000,00 zł. Zadanie realizowane przez Zespół Szkolno – Przedszkolny Nr 2.

Na realizację zadania „Z przyrodą za pan brat” wydatkowano kwotę 1.500,00 zł, tj. 100,00 % planu. Zakupiono rośliny, pojemnik na deszczówkę oraz zorganizowano warsztaty edukacyjne „Pszczoły i owady”. Na zadanie Miasto otrzymało środki z Funduszu Małych Grantów Stowarzyszenia Ekologicznego EKO - UNIA w wysokości 1.500,00 zł. Zadanie realizowane przez Zespół Szkolno – Przedszkolny Nr 2.

Na realizację zadania „Eko, Zdrowo i Aktywnie” wydatkowano kwotę 1.500,00 zł, tj. 100% planu. Zorganizowano warsztaty o wodzie, opłacono wynajem dystrybutora wody oraz zakupiono materiały biurowe. Na zadanie Miasto otrzymało środki z Funduszu Małych Grantów Stowarzyszenia Ekologicznego EKO - UNIA w wysokości 450,00 zł (kwota 1.050,00 zł wpłynęła w 2018 roku). Zadanie realizowane przez Zespół Szkolno – Przedszkolny Nr 2.

Wydatkowano środki w wysokości 17.500,00 zł, tj. 100% planu na realizację zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno – komunikacyjnych na lata 2017 - 2019 „Aktywna tablica”. Na realizację zadania Miasto otrzymało dotację celową z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) w kwocie 14.000,00 zł. Zadanie realizowane przez Zespół Szkolno – Przedszkolny Nr 3.

Na realizację zadania „Zielona pracownia – Kłodnickie laboratorium przyrody” wydatkowano kwotę 43.500,00 zł tj. 100% planu. Zakupiono meble, stoliki, krzeselka, mikroskopy, modele i preparaty. Zakupiono również monitor dotykowy i monitor interaktywny. Na zadanie Miasto otrzymało dotację i darowiznę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 37.500,00 zł. Zadanie realizowane przez Zespół Szkolno – Przedszkolny Nr 2.

Wydatkowano środki w kwocie 37.490,00 zł, tj. 99,97% z planu wysokości 37.500,00 zł na realizację zadania „Zielona pracownia – Ekotorium”. Wykonano drobny remont celem stworzenia pracowni przyrodniczej (malowanie, wymiana wykładziny). Zakupiono ławy dla uczniów, stół, biurko dla nauczyciela, półki, szafki, krzesła obrotowe i rolety. Zakupiono również akwarium, ekologiczne pudełka i koszyki, mini szklarnie, laptop, mikroskopy, monitor interaktywny, wizualizer oraz plansze naukowe. Na zadanie Miasto otrzymało dotację i darowiznę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 37.490,00 zł. Zadanie realizowane przez Szkołę Podstawową Nr 1.

Wydatki majątkowe zaplanowane w łącznej kwocie 1.056.662,00 zł zrealizowano w 74,83 %, tj. na kwotę 790.691,95 zł.

Miasto wydatkowało środki tytułem odsetek od zwrotu dotacji pobranej w nadmiernej wysokości dotyczącej wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej w kwocie 92,79 zł, tj. 99,74 % z planu w wysokości 93,00 zł.

Planowane w łącznej kwocie 10.787.222,00 zł wydatki na szkoły podstawowe specjalne zrealizowano w wysokości 10.627.492,74 zł, tj. w 98,52 %.

Wydatki na bieżące utrzymanie poniesiono w wysokości 10.580.123,97 zł, tj. 98,51 % z planowanej kwoty 10.739.787,00 zł, z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano 9.774.137,08 z planu w kwocie 9.907.320,00 zł, tj. 98,66 %,
- opłaty za dostawę energii elektrycznej, ciepłej i wody wydatkowano 267.195,51 zł, tj. 93,24 % z planu 286.570,00 zł,
- remonty wydatkowano kwotę 9.584,41 zł, tj. 84,69 % z planu 11.317,00 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych kwotę 375.903,40 zł, tj. 100,00 % z planu 375.911,00 zł,
- pozostałe wydatki bieżące związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem kwotę 153.303,57 zł, tj. 96,62% z planu 158.669,00 zł.

Wyplacono świadczenia na rzecz osób fizycznych z tytułu świadczeń BHP oraz zakupiono odzież ochronną w kwocie 11.312,77 zł, tj. 99,42 % z planu w wysokości 11.379,00 zł.

Na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi wydatkowano kwotę 36.056,00 zł, tj. 100 % planu (100 % środki UE) na realizację przez Szkołę Podstawową Nr 35 Specjalną projektu pn. „Rozwój kadry – rozwojem uczniów” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Opłacono koszty podróży, pobytu i szkolenia na Malcie, w Wielkiej Brytanii oraz we Włoszech. Na realizację projektu Miasto otrzymało dotację celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich w kwocie 30.746,69 zł.

Zaplanowane wydatki w wysokości 887.302,00 zł na oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zrealizowano w 97,79 % tj. w kwocie 867.681,02 zł.

Na wydatki bieżące związane z utrzymaniem z planowanej kwoty 885.902,00 zł wydatkowano 866.304,87 zł, tj. 97,79 %, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 764.327,19 zł, tj. 98,88 % z planu 772.976,00 zł,
- opłaty za dostawę energii elektrycznej, ciepłej, gazu i wody wyniosły 39.215,35 zł, tj. 84,38 % z planu 46.474,00 zł,
- remonty wydatkowano 700,00 zł, tj. 70,00 % z planu 1.000,00 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych kwotę 39.887,00 zł, tj. 100,00 % planu,
- pokrycie kosztów związanych z wychowaniem przedszkolnym dzieci będących mieszkańcami Miasta Ruda Śląska uczęszczających do przedszkoli publicznych, niepublicznych w innych miastach zgodnie z zawartymi porozumieniami kwotę 2.323,44 zł, tj. 58,09% z planu 4.000,00 zł,
- pozostałe wydatki bieżące 19.851,89 zł, tj. 92,06 % z planu 21.565,00 zł.

Na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w zakresie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego miasto otrzymało dotację celową w wysokości 130.479,00 zł.

Wyplacono świadczenia na rzecz osób fizycznych z tytułu świadczeń BHP w kwocie 1.376,15 zł, tj. 98,30 % z planu w wysokości 1.400,00 zł.

Zaplanowane wydatki w wysokości 42.292.619,00 zł na przedszkola zrealizowano w 98,60 %, tj. w kwocie 41.698.759,99 zł.

Wydatki na bieżące utrzymanie przedszkoli w mieście zrealizowano na kwotę 38.953.011,27 zł, tj. 98,55 % z planu 39.525.764,00 zł, w tym na:

- wypłatę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych kwotę 33.691.999,76 zł, tj. 98,94 % z planu 34.054.509,00 zł,
- opłaty za dostawę energii elektrycznej, ciepłej, gazu i wody kwotę 1.382.758,49 zł, tj. 92,26 % z planu 1.498.798,00 zł,
- przeprowadzenie remontów kwotę 133.911,93 zł tj. 97,98 % z planu 136.674,00 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych kwotę 1.728.647,89 zł, tj. 99,92 % z planu 1.730.007,00 zł,
- pokrycie kosztów związanych z wychowaniem przedszkolnym dzieci będących mieszkańcami Miasta Ruda Śląska uczęszczających do przedszkoli publicznych, niepublicznych w innych miastach oraz koszty zatrudnienia nauczycieli religii zgodnie z zawartymi porozumieniami kwotę 528.344,61 zł, tj. 90,87% z planu 581.450,00 zł,
- pozostałe wydatki rzeczowe związane z bieżącym utrzymaniem przedszkoli wydatkowano 1.487.348,59 zł, tj. 97,57 % z planu 1.524.326,00 zł.

Na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w zakresie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego Miasto otrzymało dotację celową w wysokości 4.606.049,00 zł.

Wyplacono świadczenia na rzecz osób fizycznych z tytułu świadczeń BHP oraz odprawy redukcyjnej w wysokości 95.634,76 zł, tj. 99,81 % planu 95.815,00 zł.

Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty planowana w łącznej wysokości 2.144.000,00 zł przekazana została w kwocie 2.137.692,84 zł, tj. w 99,71 % na dofinansowanie bieżącej działalności:

- Przedszkola Niepublicznego Zgromadzenia Sióstr Św. Elżbiety w kwocie 496.119,84 zł, tj. 99,82 % planu 497.000,00 zł,
- Niepublicznego Przedszkola "Żaczek" w kwocie 389.113,60 zł, tj. 99,77 % planu 390.000,00 zł,
- Przedszkola Niepublicznego „Zaczarowane Przedszkole” w kwocie 362.970,03 zł, tj. 99,72 % z planu 364.000,00 zł,
- Przedszkola Niepublicznego „Miodowa Chatka” w kwocie 362.362,04 zł, tj. 99,55 % z planu 364.000,00 zł,

- „EJBISI” Przedszkola Lingwistycznego z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi w kwocie 527.127,33 zł, tj. 99,65 % z planu 529.000,00 zł.

Z planowanej kwoty 12.330,00 zł wydatkowano 100,00 % planu tytułem zwrotu dotacji pobranej w nadmiernej wysokości otrzymanej na wychowanie przedszkolne dzieci uczęszczających do przedszkoli na terenie Miasta Ruda Śląska.

Z planowanej kwoty 9.210,00 zł tytułem Grantu Stowarzyszenia Zdrowych Miast Polskich pn. „Zaczynamy od przedszkola ze środowiskiem w zgodzie żyć, by zdrowym być” realizowanego przez Miejskie Przedszkole Nr 30 wydatkowano 100,00 % planu. W ramach zadania zakupiono artykuły biurowe, kolorowanki, sadzonki, iglaki, agromatę, narzędzia ogrodnicze, materiały do wykonania tabliczek, deski, kompostownik, miotłki, kamizelki odblaskowe, pojemniki do segregacji, worki, medale i przypinki, termosy. Opłacono warsztaty dla dzieci i rodziców z zakresu zdrowego żywienia oraz koszty transportu.

Wydatki majątkowe zaplanowane w łącznej kwocie 505.500,00 zł zrealizowano w 97,11 %, tj. na kwotę 490.881,12 zł.

W ramach rozdziału Inne formy wychowania przedszkolnego zaplanowane wydatki w wysokości 116.000,00 zł zrealizowano na kwotę 112.055,71 zł, tj. w 96,60 %.

Na wydatki bieżące związane z utrzymaniem z planowanej kwoty 5.000,00 zł wydatkowano 1.483,05 zł, tj. 29,66 % na pokrycie kosztów związanych z wychowaniem przedszkolnym dzieci będących mieszkańcami Miasta Ruda Śląska uczęszczających do przedszkoli niepublicznych w innych miastach.

Miasto przekazało dotację podmiotową z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w wysokości 110.572,66 zł, tj. 99,62 % z planowanej kwoty 111.000,00 zł na dofinansowanie bieżącej działalności Zespołu Wychowania Przedszkolnego „Miodowa Chatka”.

Na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w zakresie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego Miasto otrzymało dotację celową w wysokości 33.672,00 zł.

Wydatki na gimnazja zaplanowane w wysokości 8.462.301,00 zł zrealizowano w kwocie 8.454.647,68 zł, tj. 99,91 %.

Na wydatki związane z bieżącym utrzymaniem placówek z planowanej kwoty 8.158.880,00 zł wydatkowano 8.151.243,02 zł, tj. 99,91%, w tym na:

- wypłatę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych kwotę 7.010.820,47 zł, tj. 99,91 % z planu 7.017.356,00 zł,
- usługi remontowe kwotę 9.591,66 zł, tj. 99,99 % z planu 9.593,00 zł,
- opłaty za dostawę energii elektrycznej, ciepłej, gazu i wody wydatkowano kwotę 511.851,35 zł, tj. 99,96 % z planu 512.042,00 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych kwotę 376.230,81 zł, tj. 100,00 % z planu 376.239,00 zł,
- zwrot kosztów zatrudnienia nauczyciela religii zgodnie z zawartymi porozumieniami w wysokości 851,32 zł, tj. 67,03 % z planu 1.270,00 zł,
- pozostałe wydatki związane z bieżącym utrzymaniem kwotę 241.897,41 zł, tj. 99,80 % z planu 242.380,00 zł.

Wypłacono świadczenia na rzecz osób fizycznych z tytułu świadczeń BHP i odpraw redukcyjnych w wysokości 135.116,98 zł, tj. 100,00% z planu w kwocie 135.121,00 zł.

Ponadto Miasto przekazało dotację podmiotową z budżetu w kwocie 168.287,68 zł, tj. 99,99 % z planu w wysokości 168.300,00 zł na dofinansowanie bieżącej działalności dla Niepublicznej Podstawowej Szkoły Mistrzostwa Sportowego w Rudzie Śląskiej.

Wydatki na gimnazja specjalne zaplanowane w wysokości 1.865.155,00 zł zrealizowano w 100,00 % tj. w kwocie 1.865.099,35 zł.

Na wydatki związane z bieżącym utrzymaniem zaplanowano kwotę 1.864.173,00 zł, z której wydatkowano 1.864.117,80 zł, tj. 100,00 %, w tym na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę 1.701.791,39 zł, tj. 100,00 % z planu 1.701.800,00 zł,
- opłaty za dostawę energii elektrycznej, ciepłej i wody wydatkowano kwotę 80.261,72 zł, tj. 99,99 % z planu 80.270,00 zł,
- usługi remontowe kwotę 792,12 zł tj. 99,89 % z planu 793,00 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych kwotę 54.756,32 zł, tj. 100,00 % z planu 54.757,00 zł,
- pozostałe wydatki związane z bieżącym utrzymaniem kwotę 26.516,25 zł, tj. 99,86 % z planu 26.553,00 zł.

Wyplacono świadczenia na rzecz osób fizycznych z tytułu świadczeń BHP w wysokości 981,55 zł, tj. 99,95 % planu 982,00 zł.

Koszty dowożenia uczniów do szkół wyniosły 1.337.707,40 zł, tj. 95,55 % z planowanej kwoty 1.399.986,00 zł.

Na wydatki bieżące z planu 1.381.720,00 zł wydatkowano 1.323.241,69 zł, tj. 95,77 % na dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół oraz pokrycie wydatków związanych z utrzymaniem autobusu szkolnego w tym na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę 385.956,24 zł, tj. 97,79 % z planu 394.666,00 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych kwotę 13.278,48 zł, tj. 100,00 % z planu 13.279,00 zł,
- pozostałe wydatki związane z bieżącym utrzymaniem kwotę 924.007,00 zł, tj. 94,93 % z planu 973.325,00 zł.

Nie dokonano wydatków na usługi remontowe z planowanej kwoty 450,00 zł – nie zaistniała konieczność naprawy pojazdów,

W ramach wydatków na rzecz osób fizycznych dokonano zwrotu kosztów dowozu niepełnosprawnych dzieci do placówek oświatowych prywatnym środkiem transportu w przypadku, gdy dowóz i opiekę zapewniają rodzice lub opiekunowie dziecka oraz zakupiono odzież ochronną dla pracowników w kwocie 14.465,71 zł, tj. 79,19 % z planu 18.266,00 zł.

Planowane w wysokości 25.224.462,81 zł wydatki na technika zrealizowano w kwocie 23.757.199,87 zł, tj. 94,18 %.

Na wydatki związane z bieżącym utrzymaniem placówek z planowanej kwoty 20.274.264,00 zł wydatkowano 20.003.114,71 zł, tj. 98,66 %, w tym na:

- wypłatę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych kwotę 17.937.664,82 zł, tj. 99,09 % z planu 18.102.457,00 zł,
- usługi remontowe kwotę 32.755,50 zł, tj. 94,13 % z planu 34.800,00 zł,
- opłaty za dostawę energii elektrycznej, ciepłej, wody i gazu kwotę 646.729,80 zł, tj. 91,20 % z planu 709.130,00 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych kwotę 795.763,50 zł, tj. 100,00 % z planu 795.766,00 zł,
- zwrot kosztów zatrudnienia nauczyciela religii zgodnie z zawartymi porozumieniami w kwocie 311,24 zł z planu 380,00 zł, tj. 81,91 %,
- pozostałe wydatki rzeczowe kwotę 589.889,85 zł, tj. 93,54 % z planu 631.731,00 zł.

Wyplacono świadczenia na rzecz osób fizycznych z tytułu świadczeń BHP w wysokości 23.233,99 zł, tj. 97,87 % z planu w kwocie 23.740,00 zł.

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi z planowanej kwoty 1.965.458,81 zł wydatkowano 769.967,18 zł (746.788,21 zł % środki UE), tj. 37,17 %, w tym na:

- projekt realizowany przez Zespół Szkół Nr 1 (Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1) pn.: „Dualne kształcenie w europejskim wymiarze” w ramach Programu Erasmus+ wydatkowano 10.297,56 zł (100,00 % środki z UE), tj. 4,83 % z planu 213.215,00 zł. Zakupiono bilety lotnicze na wyjazd uczniów na praktyki zawodowe do Portugalii, podręczniki do nauki języka angielskiego, tablicę informacyjną i baner reklamowy. Opłacono ubezpieczenia i usługi pocztowe. Na realizację projektu Miasto otrzymało dotację celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o

których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich w kwocie 215.260,56 zł,

- projekt realizowany przez Zespół Szkół Nr 2 (Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2) pn.: „JUST DO IT! Zintegrowane nauczanie przedmiotowo-językowe i współpraca zagraniczna sposobem na pokonywanie barier” w ramach Programu Erasmus+ wydatkowano 3.689,44 zł (100 % środki z UE), tj. 65,29% z planu 5.651,00 zł. Zakupiono materiały reklamowe, materiały biurowe, panele piankowe, sztuczną trawę, tusze do drukarki,
- projekt realizowany przez Zespół Szkół Nr 2 (Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2) pn.: „Dobra szkoła pre 21.storocie” w ramach Programu Erasmus+ wydatkowano 46.224,36 zł (100,00 % środki z UE), tj. 96,09 % z planu 48.106,00 zł. Zakupiono materiały biurowe, drobne upominki związane z wyjazdami. Opłacono przejazd, ubezpieczenia, pobyt uczniów i nauczycieli na Węgrzech, w Słowacji i w Turcji,
- projekt realizowany przez Zespół Szkół Nr 2 pn.: „Europejskie staże zawodowe” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój wydatkowano 1.419,90 zł (100,00 % środki z UE), tj. 6,19 % z planu 22.921,00 zł. Wypłacono wynagrodzenie wraz z pochodnymi osobom obsługującym projekt. Na realizację projektu Miasto otrzymało dotację celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich w kwocie 449.610,71 zł,
- projekt realizowany przez Zespół Szkół Nr 3 (Zespół Szkół Nr 5) pn.: „Nasze zawody mają przyszłość europejską” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój wydatkowano 75.961,50 zł (100,00 % środki z UE), tj. 100,00% z planu 75.962,00 zł. Opłacono organizację imprezy „Gala z Powerem” i pikniku szkolnego, usługę fotograficzną oraz reklamę projektu. Zakupiono koszulki z nadrukiem, upominki dla uczniów, laminator, wyświetlacz ledowy oraz laptopy. Wypłacono wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia za koordynowanie i zarządzanie projektem oraz obsługę finansowo-księgową, odprowadzono składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy. Na realizację projektu Miasto otrzymało dotację celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich w kwocie 91.308,14 zł,
- projekt realizowany przez Zespół Szkół Nr 4 (Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4) pn.: „Program aktywizacji zawodowej dla realizatora nagrań i nagłośnień w ZSP Nr 4 im. Piotra Latoski w Rudzie Śląskiej” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (ZIT) wydatkowano 67.619,73 zł (kwota 57.471,45 zł stanowi środki z UE), tj. 44,68% z planu 151.343,65 zł. Opłacono faktury za kursy certyfikowane AVID dla uczniów, doradztwo edukacyjno-zawodowe z autoprezentacji oraz zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej. Wypłacono uczniom stypendium za staż zawodowy i wynagrodzenia dla koordynatora projektu i księgowej oraz odprowadzono składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy. Na realizację projektu Miasto otrzymało dotację celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich w kwocie 150.000,00 zł (kwota 134.210,52 zł stanowi środki z UE),
- projekt realizowany przez Zespół Szkół Nr 4 (Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4) pn.: „Kreatywny nauczyciel XXI wieku” w ramach Programu Erasmus+ wydatkowano 45.628,94 zł (100,00 % środki z UE), tj. 47,19 % z planu 96.698,16 zł. Opłacono przelot, zakwaterowanie i ubezpieczenia za pobyt uczestników wyjazdu i kursy językowe dla nauczycieli. Wypłacono wynagrodzenia dla koordynatora projektu i księgowej oraz odprowadzono składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy. Na realizację projektu Miasto otrzymało dotację celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich w kwocie 96.698,16 zł,
- projekt realizowany przez Zespół Szkół Nr 5 (Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5) pn.: „Otwarty umysł bramą do sukcesu zawodowego” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Na zasadach Erasmus+ wydatkowano 308.364,33 zł (100% środki z UE), tj. 93,16% z planu 330.992,00 zł. Opłacono pobyt uczniów i nauczycieli w Hiszpanii i ubezpieczenie dla uczestników projektu. Wypłacono umowy zlecenia dla koordynatora, asystenta koordynatora i nauczyciela języka hiszpańskiego, wynagrodzenia dla nauczycieli oraz odprowadzono składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy,

- projekt realizowany przez Zespół Szkół Nr 6 (Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 6) pn.: „Poprawa efektywności kształcenia zawodowego w ZSP6 w Rudzie Śląskiej” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 wydatkowano 20.679,99 zł (kwota 18.503,15 zł stanowi środki z UE), tj. 37,60% z planu 55.000,00 zł. Wypłacono wynagrodzenie dla koordynatora, opłacono obsługę finansowo-księgową oraz koszty promocji. Na realizację projektu Miasto otrzymało dotację celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich w kwocie 210.900,00 zł (kwota 188.700,00 zł stanowi środki z UE),
- projekt realizowany przez Zespół Szkół Nr 6 pn.: „Nowe perspektywy – zdobywamy praktyczne doświadczenie za granicą” w ramach Programu Erasmus+ wydatkowano 190.081,43 zł (kwota 179.227,58 zł stanowi środki z UE), tj. 96,68% z planu 196.600,00 zł. Zakupiono ubrania robocze oraz bilety lotnicze na wyjazd do Portugalii. Opłacono koszty podróży, pobyt, ubezpieczenie i praktyki zawodowe uczestników projektu w Niemczech. Wypłacono kieszonkowe dla uczniów oraz delegacje zagraniczne dla koordynatorów. Na realizację projektu Miasto otrzymało dotację celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich w kwocie 511.390,43 zł,

W 2019 roku nie poniesiono wydatków na:

- projekt realizowany przez Zespół Szkół Nr 6 (Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 6) pn.: „Modernizacja pracowni kształcenia zawodowego w ZSP6” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 z planu w wysokości 680.170,00 zł, w tym:
  - wydatki bieżące kwotę 618.607,00 zł (kwota 69.731,00 zł stanowi wydatki niekwalifikowane),
  - wydatki majątkowe kwotę 61.563,00 zł.Realizacja zadania nastąpi w 2020 roku.
- projekt realizowany przez Zespół Szkół Nr 6 pn.: „Dziś matura – jutro studia. Podnosimy poziom kształcenia ogólnego w ZSP6 im. M. Kopernika w Rudzie Śląskiej” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 z planu w wysokości 88.800,00 zł, realizacja zadania nastąpi w 2020 roku.

Na projekt realizowany przez Zespół Szkół Nr 1 pn. „Nowoczesne szkoły dla zawodów przyszłości w Rudzie Śląskiej” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 wydatkowano kwotę 16.000,00 zł, tj. 100,00 % z planu. W ramach zadania opracowano studium wykonalności (wkład własny).

Wydatki majątkowe zrealizowano w kwocie 2.944.883,99 zł, tj. 97,95 % z planowanej kwoty 3.006.563,00 zł.

Wydatki na szkoły policealne zaplanowane w wysokości 103.724,00 zł zrealizowano w 99,74 % tj. w kwocie 103.459,17 zł.

Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty planowana w łącznej wysokości 103.724,00 zł przekazana została w kwocie 103.459,17 zł, tj. 99,74 % na dofinansowanie bieżącej działalności dla Policealnej Szkoły Centrum Edukacji „Siódemka” 2.

Planowane w wysokości 1.696.854,00 zł wydatki na branżowe szkoły I i II stopnia zrealizowano w kwocie 1.665.349,62 zł, tj. 98,14 %.

Na wydatki związane z bieżącym utrzymaniem placówek z planowanej kwoty 1.695.434,00 zł wydatkowano 1.663.929,62 zł, tj. 98,14%, w tym na:

- wypłatę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych kwotę 1.448.936,82 zł, tj. 98,83 % z planu 1.466.129,00 zł,
- usługi remontowe kwotę 1.677,00 zł, tj. 100,00 % planu,
- opłaty za dostawę energii elektrycznej, ciepłej i wody kwotę 76.481,64 zł, tj. 85,22 % z planu 89.745,00 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych kwotę 92.148,00 zł, tj. 100,00 % planu zł,
- pozostałe wydatki rzeczowe kwotę 44.686,16 zł, tj. 97,71 % z planu 45.735,00 zł.

Wypłacono świadczenia na rzecz osób fizycznych z tytułu świadczeń BHP w wysokości 1.420,00 zł, tj. 100,00 % planu.



Zaplanowane wydatki w wysokości 12.879.283,00 zł na licea ogólnokształcące zrealizowano w kwocie 12.687.316,65 zł, tj. 98,51 %.

Na wydatki bieżące związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem placówek zaplanowano kwotę 12.783.796,00 zł, z której wydatkowano 12.592.408,34 zł, tj. 98,50 %, w tym na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę 10.980.929,91 zł, tj. 99,08 % z planu 11.082.410,00 zł,
- remonty kwotę 72.761,51 zł, tj. 99,91 % z planu 72.825,00 zł,
- opłaty za dostawę energii elektrycznej, ciepłej i wody kwotę 648.626,84 zł, tj. 89,28 % z planu 726.510,00 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych kwotę 538.095,40 zł, tj. 100,00 % z planu 538.103,00 zł,
- zwrot kosztów zatrudnienia nauczyciela religii zgodnie z zawartymi porozumieniami w wysokości 3.164,50 zł, tj. 94,18 % z planu 3.360,00 zł,
- pozostałe wydatki rzeczowe kwotę 348.830,18 zł, tj. 96,74 % z planu 360.588,00 zł.

Wyplacono świadczenia na rzecz osób fizycznych z tytułu świadczeń BHP i odpraw redukcyjnych w wysokości 53.940,00 zł, tj. 99,57 % z planu 54.171,00 zł.

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi z planowanej kwoty 30.535,00 zł wydatkowano 30.383,19 zł (100% środki UE), tj. 99,50 % na projekt realizowany przez IV Liceum Ogólnokształcące pn. „Zmniejsz swój negatywny wpływ na środowisko” w ramach programu Erasmus+. Zakupiono materiały biurowe, bilety lotnicze, opłacono koszty pobytu uczniów i nauczycieli w trakcie wyjazdu do Hiszpanii. Na realizację projektu Miasto otrzymało dotację celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich w kwocie 94.524,43 zł, pozostała kwota wpłynie po końcowym rozliczeniu projektu w 2021 roku.

Miasto przekazało dotację podmiotową z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 7.306,26 zł, tj. 97,42 % z planu w wysokości 7.500,00 zł dla Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych Centrum Edukacji „Siódemka” 2 na dofinansowanie bieżącej działalności.

Dokonano zwrotu dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem na realizację projektu pn: „Szkoła nie tylko dla Einsteina” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014- 2020 realizowanego przez Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w kwocie 3.266,62 zł, tj. 99,96 % z planu w wysokości 3.268,00 zł.

Miasto wydatkowało środki tytułem odsetek od zwrotu dotacji pobranej w nadmiernej wysokości dotyczącej wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej w kwocie 12,24 zł, tj. 94,15 % z planu w wysokości 13,00 zł.

Planowane w wysokości 993.255,00 zł wydatki na szkoły zawodowe zrealizowano w kwocie 978.758,58 zł, tj. 98,54 %.

Na wydatki związane z bieżącym utrzymaniem placówek z planowanej kwoty 693.197,00 zł wydatkowano 690.967,70 zł, tj. 99,68 %, w tym na:

- wypłatę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych kwotę 538.492,99 zł, tj. 99,61 % z planu 540.607,00 zł,
- usługi remontowe kwotę 2.622,62 zł, tj. 99,99 % z planu 2.623,00 zł,
- opłaty za dostawę energii elektrycznej, ciepłej, wody kwotę 48.647,09 zł, tj. 100,00 % z planu 48.648,00 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych kwotę 43.599,00 zł, tj. 100,00 % planu,
- pozostałe wydatki rzeczowe kwotę 57.606,00 zł, tj. 99,80 % z planu 57.720,00 zł.

Miasto wydatkowało środki tytułem odsetek od zwrotu dotacji pobranej w nadmiernej wysokości dotyczącej wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej w kwocie 57,20 zł tj. 98,62 % z planu w wysokości 58,00 zł.

Wydatki majątkowe zrealizowano w kwocie 287.733,68 zł, tj. 95,91 % z planowanej kwoty 300.000,00 zł.

Zaplanowane w kwocie 4.529.686,00 zł wydatki na utrzymanie Zespołu Szkół Muzycznych I i II stopnia zrealizowano w wysokości 4.529.609,44 zł, tj. 100,00 %.

Na wydatki związane z bieżącym utrzymaniem placówki z planowanej kwoty 4.528.026,00 zł wydatkowano 4.527.949,66 zł, tj. 100,00 %, w tym na:

- wypłatę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych kwotę 4.170.544,45 zł z planu 4.170.602,00 zł, tj. 100,00 %,
- opłaty za dostawę energii elektrycznej, ciepłej i wody kwotę 94.888,14 zł, tj. 99,99 % z planu 94.893,00 zł,
- usługi remontowe kwotę 2.969,99 zł, tj. 100,00 % z planu 2.970,00 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych kwotę 206.255,29 zł, tj. 100,00 % z planu 206.258 zł,
- pozostałe wydatki bieżące związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem placówki kwotę 53.291,79 zł, tj. 99,98 % z planu 53.303,00 zł.

Wypłacono świadczenia na rzecz osób fizycznych z tytułu świadczeń BHP w wysokości 1.659,78 zł, tj. 99,99 % z planu w kwocie 1.660,00 zł.

Z planowanych wydatków w kwocie 3.354.478,00 zł w Zespole Szkół Nr 7 (Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 7 Specjalnych) wykorzystano 3.327.592,15 zł, tj. 99,20 %.

Na wydatki związane z bieżącym utrzymaniem placówki z planowanej kwoty 3.320.541,00 zł wydatkowano 3.293.692,97 zł, tj. 99,19 %, w tym na:

- wypłatę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych kwotę 3.029.179,93 zł, tj. 99,28 % z planu 3.051.249,00 zł,
- opłaty za dostawę energii elektrycznej i wody w wysokości 21.423,19 zł, tj. 86,42, % z planu 24.789,00 zł,
- usługi remontowe kwotę 7.485,55 zł, tj. 99,98 % z planu 7.487,00 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych kwotę 106.580,88 zł, tj. 99,56 % z planu 107.053,00 zł,
- pozostałe wydatki rzeczowe kwotę 129.023,42 zł, tj. 99,28 % planu 129.963,00 zł.

Wypłacono świadczenia na rzecz osób fizycznych z tytułu świadczeń BHP w wysokości 5.474,36 zł tj. 99,53 % planu 5.500,00 zł.

Na realizację zadania „Żyj w równowadze ze sobą i ze światem” wydatkowano kwotę 1.424,82 zł, tj. 99,15% z planu w wysokości 1.437,00 zł. Zakupiono materiały dydaktyczne, papiernicze, pasmanteryjne, ogrodnicze oraz stojak na rowery. Na zadanie Miasto otrzymało środki z Funduszu Małych Grantów Stowarzyszenia Ekologicznego EKO - UNIA w wysokości 418,82 zł. (kwota 1.006,00 zł wpłynęła w 2018 roku). Zadanie realizowane przez Zespół Szkół Nr 7.

Na zadanie majątkowe wydatkowano 27.000,00 zł tj. 100% planu.

Planowane w wysokości 7.413.565,00 zł wydatki na placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego zrealizowano w kwocie 7.210.290,96 zł, tj. 97,26 %.

Na wydatki bieżące związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem placówek zaplanowano kwotę 6.882.533,00 zł, z której wydatkowano 6.807.298,22 zł, tj. 98,91 %, w tym na:

- wypłatę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych kwotę 5.979.916,26 zł, tj. 99,14 % z planu 6.031.665,00 zł,
- opłaty za dostawę energii elektrycznej, ciepłej, gazu i wody kwotę 301.117,14 zł, tj. 94,78 % z planu 317.704,00 zł,

- usługi remontowe kwotę 11.344,72 zł, tj. 99,25 % z planu 11.430,00 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych kwotę 228.597,07 zł, tj. 100,00 % z planu 228.604,00 zł,
- pozostałe wydatki rzeczowe kwotę 286.323,03 zł, tj. 97,68 % z planu 293.130,00 zł.

Wypłacono świadczenia na rzecz osób fizycznych z tytułu świadczeń BHP i odprawy pośmiertnej w wysokości 21.790,21 zł, tj. 93,61 % z planu w kwocie 23.277,00 zł.

Na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi z planowanej kwoty 507.755,00 zł wydatkowano 381.202,53 zł (kwota 332.041,08 zł stanowi środki z UE), tj. 75,08 % na:

- projekt realizowany przez Centrum Kształcenia Zawodowego (Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Zawodowego) pn. „Absolwent z atrakcyjnym zawodem – program aktywizacji i rozwoju kompetencji wśród uczniów Centrum Kształcenia Zawodowego w Rudzie Śląskiej” (ZIT) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 wydatkowano 308.141,60 zł (kwota 258.980,15 zł stanowi środki z UE), tj. 73,94 % z planu 416.770,00 zł. Wypłacono wynagrodzenia dla koordynatorów i nauczycieli prowadzących zajęcia w ramach kursów oraz odprowadzono składki do ZUS i na Fundusz Pracy. Zorganizowano warsztaty wyjazdowe z zakresu zakładania i prowadzenia własnej działalności, doradztwo indywidualne oraz kurs prawa jazdy kategorii B. Zakupiono materiały szkoleniowe, odzież ochronną oraz środki żywności dla uczestników kursów certyfikowanych. Na realizację projektu Miasto otrzymało dotację celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich w kwocie 340.000,00 zł (kwota 304.210,53 zł stanowi środki z UE), pozostała kwota wpłynie po końcowym rozliczeniu projektu,
- projekt realizowany przez Centrum Kształcenia Ustawicznego pn. „Rudzki OBYWATEL.IT” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 wydatkowano 73.060,93 zł (100 % środki z UE), tj. 80,30 % z planu 90.985,00 zł. Przekazano dotację dla partnera projektu Spółdzielni Socjalnej „Fajna” na promocję, rekrutację, przygotowanie i realizację szkoleń. Wypłacono wynagrodzenie osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odprowadzono składki do ZUS i na Fundusz Pracy oraz dokonano odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. Na realizację projektu Miasto otrzymało dotację celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich w 2018 roku.

Zaplanowane wydatki w kwocie 1.000.066,33 zł na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli poniesiono w kwocie 960.748,87 zł, tj. w 96,07 %.

Na wydatki rzeczowe, w tym opłacono czesne, szkolenia dokształcające i doskonalące dla nauczycieli oraz koszty dojazdu wydatkowano 858.549,54 zł, tj. 95,62 % z planu 897.867,00 zł.

Na wydatki związane z zatrudnieniem nauczycieli w celu realizacji zadań doradcy metodycznego wydatkowano kwotę 100.899,33 zł, tj. 100,00 % planu. Na realizację zadania Miasto otrzymało dotację celową z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 66.303,26 zł oraz dotację celową z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 34.596,07 zł.

W ramach otrzymanej dotacji celowej z Województwa Śląskiego na pomoc finansową udzielaną miejskim jednostkom samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących, wydatkowano kwotę 1.300,00 zł, tj. 100,00 % planu z przeznaczeniem na dofinansowanie udziału nauczyciela w Podyplomowych Studiach Wiedzy o Regionie.

Z planowanych w wysokości 15.777.167,00 zł wydatków związanych z funkcjonowaniem stołówek szkolnych i przedszkolnych zrealizowano kwotę 15.531.511,76 zł, tj. 98,44 % planu.

Na wydatki bieżące związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem stołówek z planowanej kwoty 15.685.599,00 zł wydatkowano 15.440.346,60 zł, tj. 98,44 % w tym na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotą 8.172.872,78 tj. 98,85 % z planu 8.267.586,00 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych kwotą 293.304,45 zł, tj. 99,83 % z planu 293.809,00 zł,
- pozostałe wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem stołówek kwotą 6.974.169,37 zł, tj. 97,89 % z planu 7.124.204,00 zł.

Wypłacono świadczenia na rzecz osób fizycznych z tytułu świadczeń BHP, odpraw redukcyjnych i odprawy pośmiertnej w wysokości 68.165,16 zł, tj. 99,41 % planu 68.568,00 zł.

Wydatki majątkowe zrealizowano na kwotę 23.000,00 zł, tj. 100,00 % planu.

Wydatki na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego zaplanowane w wysokości 4.036.869,00 zł zrealizowano w 98,67 %, tj. w kwocie 3.983.341,21 zł.

Na wydatki związane z bieżącym utrzymaniem zaplanowano 2.531.335,00 zł, z której wydatkowano 2.495.103,25 zł, tj. 98,57 %, w tym na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotą 2.287.564,79 zł, tj. 98,88 % z planu 2.313.411,00 zł,
- na usługi remontowe wydatkowano 1.190,00 zł, tj. 100,00 % planu,
- opłaty za dostawę energii elektrycznej i wody w wysokości 39.682,54 zł, tj. 99,89 % z planu 39.727,00 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych kwotą 80.873,40 zł, tj. 100,00 % z planu 80.875,00 zł,
- pozostałe wydatki związane z bieżącym utrzymaniem kwotą 85.792,52 zł, tj. 89,24 % z planu 96.132,00 zł.

W ramach wydatków na rzecz osób fizycznych dokonano zwrotu kosztów dowozu niepełnosprawnych dzieci do placówek oświatowych prywatnym środkiem transportu w przypadku, gdy dowóz i opiekę zapewniają rodzice lub opiekunowie dziecka oraz zakupiono odzież ochronną dla pracowników w kwocie 2.655,57 zł, tj. 53,82 % z planu 4.934,00 zł.

Miasto przekazało dotację podmiotową z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w wysokości 1.485.582,39 zł, tj. 99,00 % z planowanej kwoty 1.500.600,00 zł na dofinansowanie bieżącej działalności dla:

- „EJBISI” Przedszkola Lingwistycznego z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi kwotą 1.380.008,55 zł, tj. 98,93 % z planu 1.395.000,00 zł,
- Niepublicznego Przedszkola „Żaczek” kwotą 105.573,84 zł, tj. 99,98 % z planu 105.600,00 zł.

Na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w zakresie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego Miasto otrzymało dotację celową w wysokości 79.971,00 zł.

Wydatki na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych zaplanowane w wysokości 4.684.691,00 zł zrealizowano w kwocie 4.568.579,37 zł, tj. 97,52 %.

Na wydatki związane z bieżącym utrzymaniem zaplanowano kwotę 4.525.191,00 z której wydatkowano 4.409.246,25 zł, tj. 97,44 %, w tym na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotą 4.167.028,25 zł, tj. 97,29 % z planu 4.282.933,00 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych kwotą 164.595,39 zł, tj. 100,00 % z planu 164.598,00 zł,

- pozostałe wydatki związane z bieżącym utrzymaniem kwotę 77.622,61 zł, tj. 99,95 % z planu 77.660,00 zł.

Ponadto Miasto przekazało dotację podmiotową z budżetu dla Niepublicznej Podstawowej Szkoły Mistrzostwa Sportowego w Rudzie Śląskiej w wysokości 159.333,12 zł, tj. 99,90% z planowanej kwoty 159.500,00 zł.

Planowane w kwocie 538.861,00 zł wydatki na kwalifikacyjne kursy zawodowe zrealizowano w wysokości 512.580,16 zł, tj. w 95,12 %.

Na wydatki bieżące z planowanej kwoty 537.200,00 zł wydatkowano 511.993,21 zł, tj. 95,31 %, w tym na:

- wypłatę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych kwotę 381.229,10 zł z planu 400.531,00 zł, tj. 95,18 %,
- opłaty za dostawę energii elektrycznej, ciepłej, gazu i wody kwotę 38.596,87 zł, tj. 91,32 % z planu 42.266,00 zł,
- usługi remontowe kwotę 243,43 zł, tj. 97,37% z planu 250,00 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych kwotę 22.192,64 zł, tj. 95,92 % z planu 23.136,00 zł,
- pozostałe wydatki bieżące kwotę 69.731,17 zł, tj. 98,19 % z planu 71.017,00 zł.

Wypłacono świadczenia na rzecz osób fizycznych z tytułu świadczeń BHP w wysokości 586,95 zł, tj. 35,34 % z planu w wysokości 1.661,00 zł.

Wydatki na realizację 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, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych zaplanowane w wysokości 746.099,00 zł zrealizowano w kwocie 724.189,70 zł, tj. 97,06 %.

Na wydatki związane z bieżącym utrzymaniem zaplanowano kwotę 746.099,00 zł, z której wydatkowano 724.189,70 zł, tj. 97,06 %, w tym na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę 692.773,22 zł, tj. 97,03 % z planu 713.968,00 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych kwotę 30.010,35 zł, tj. 99,60 % z planu 30.131,00 zł,
- na pozostałe wydatki bieżące wydatkowano 1.406,13 zł, tj. 70,31 % z planu 2.000,00 zł.

Na zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w ramach otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami wydatkowano kwotę 968.418,67 zł, tj. 99,58 % z planu 972.485,15 zł w tym na:

- wypłatę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych kwotę 9.603,95 zł, tj. 100,00 % planu,
- wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych kwotę 941.583,77 zł, tj. 99,57 % z planu 945.650,25 zł,
- podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz sfinansowanie kosztów zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych dla Niepublicznej Podstawowej Szkoły Mistrzostwa Sportowego w Rudzie Śląskiej kwotę 17.230,95 zł, tj. 100,00 % planu.

W zakresie pozostałej działalności z planowanych wydatków w wysokości 2.076.519,00 zł wydatkowano 2.058.202,49 zł, tj. 99,12 %.

Zaplanowane wydatki na umowy zlecenia dla członków komisji egzaminacyjnych o zmianę stopnia zawodowego nauczycieli w kwocie 7.750,00 zł zrealizowano na kwotę 7.095,48 zł tj. 91,55 %.

Wydatki z tytułu nagród Prezydenta wraz z pochodnymi zaplanowane w wysokości 235.000,00 zł zrealizowano w wysokości 233.174,40 zł, tj. 99,22%.

Na wydatki rzeczowe zaplanowano 18.687,00 zł, z czego wykonano 15.399,36 zł, tj. 82,41 %. Opłacono reklamę rudzkich szkół w prasie, wypłacono nagrody w konkursie „do-re-mi”, zorganizowano giełdę szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych, zorganizowano spotkania z okazji zakończenia roku szkolnego.

Na usługi aktualizacji i serwisu oprogramowania potrzebnego do przeprowadzenia naboru do szkół ponadgimnazjalnych, przedszkoli, żłobków oraz rozliczenia podręczników wydatkowano 40.000,00 zł, tj. 100,00 % planu.

W ramach zadania pn.: „Termomodernizacja placówek oświatowych w Rudzie Śląskiej – audyty energetyczne” wydatkowano 6.640,18 zł, tj. 94,21 % z planowanej kwoty 7.048,00 zł. Wykonano audyt energetyczny budynku Szkoły Podstawowej Nr 16 przy ul. Obrońców Westerplatte.

Z planowanej kwoty 182.607,00 zł na zarządzanie energią oraz oddanie w zarządzanie energią (placówek oświatowych) w formule Partnerstwa Publiczno-Prywatnego w celu utrzymania właściwego poziomu gwarantowanych oszczędności zużycia energii cieplnej w placówkach wydatkowano 182.606,05 zł, tj. 100,00%.

Wydatki majątkowe zaplanowane w wysokości 1.262.627,00 zł zrealizowano w 99,98 %, tj. na kwotę 1.262.413,82 zł,

Wypłacono świadczenia na pomoc zdrowotną dla nauczycieli w kwocie 119.875,71 zł, tj. 99,90 % z planu 120.000,00 zł.

W ramach otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej zrealizowano zadania wynikające z programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” w kwocie 190.997,49 zł, tj. 94,18 % z planu 202.800,00 zł. Wypłacono wynagrodzenia wraz z pochodnymi, dokonano odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla pedagogów, terapeutów oraz rehabilitantów. Zakupiono pomoce dydaktyczne do muzykoterapii (dzwonki w tubach), terapii SI (piłeczki, skakanki, rakiety, równoważnię) terapii pedagogicznej (karty i gry edukacyjne) oraz opłacono zajęcia z dogoterapii. Na realizację zadania Miasto otrzymało dotację celową z Ministerstwa Edukacji Narodowej w kwocie 190.997,49 zł.

## **18) Dział 851 – Ochrona zdrowia**

Planowane w wysokości 1.470.436,58 zł **dochody** tego działu osiągnięto w kwocie **1.473.587,16 zł**, tj. w 100,21 %.

Uzyskano nieplanowany dochód w wysokości 101,04 zł z tytułu zwrotu kosztów procesu zgodnie z wyrokiem sądu.

W zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi uzyskano dochody w łącznej wysokości 5.982,41 zł, tj. 193,48 % planu w kwocie 3.092,00 zł, w tym:

- z tytułu rozliczeń dotacji udzielonych w latach ubiegłych kwotę (wraz z odsetkami) 78,84 zł,
- z tytułu rozliczeń dotacji udzielonych w 2018 roku przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w kwocie 258,18 zł,
- z tytułu zwrotu za media przez Miejską Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych kwotę 351,41 zł,
- należności po likwidacji Miejskiego Ośrodka Profilaktyki i Integracji Społecznej kwotę 5.293,98 zł.

Izba Wyrzeźwien uzyskała dochody w łącznej kwocie 458.516,31 zł, tj. 103,04 % z planu w wysokości 445.000,00 zł, w tym:

- za pobyt pacjentów kwotę 357.762,22 zł, tj. 103,70 % z planu 345.000,00 zł,
- z tytułu opłaty komorniczej i kosztów upomnień kwotę 81,20 zł,
- z tytułu różnych dochodów, między innymi wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłaty podatków kwotę 354,89 zł,

- z tytułu rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych kwotą 318,00 zł,
- w formie otrzymanej przez Miasto dotacji celowej z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 100.000,00 zł, tj. 100,00 % z planu w wysokości 100.000,00 zł za pobyt pacjentów w Izbie Wyrzeźwien w Rudzie Śląskiej, mieszkańców miast Mikołów, Łaziska Górne oraz Ornontowice.

Z tytułu rozliczeń dotacji udzielonych w latach ubiegłych na promocję zdrowia wraz z odsetkami uzyskano nieplanowany dochód w kwocie 39,88 zł.

Planowane w łącznej wysokości 165.543,00 zł dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Miasto otrzymało w 92,60 %, tj. w kwocie 153.285,30 zł, z przeznaczeniem na:

- opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za uczniów w wysokości 3.124,80 zł, tj. 99,99 % z planu 3.125,00 zł.
- sfinansowanie kosztów wydawania przez gminy decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, spełniających kryterium dochodowe, zgodnie z ustawą o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych w wysokości 150.160,50 zł, tj. 92,45 % z planu 162.418,50 zł.

Dotację celową z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat planowaną w wysokości 856.801,08 zł Miasto otrzymało w kwocie 855.662,22 zł, tj. 99,87 % na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne za:

- osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku w kwocie 841.321,62 zł, tj. w 99,87 % z planu 842.404,68 zł,
- uczniów w wysokości 5.301,00 zł, tj. 100,00 % z planu 5.301,00 zł,
- dzieci przebywające w Ośrodku Pomocy Dzieciom i Rodzinie w wysokości 1.227,60 zł, tj. 100,00 % z planu 1.227,60 zł,
- dzieci przebywające w placówkach opiekuńczo - wychowawczych w kwocie 7.812,00 zł, tj. w 99,29 % z planu 7.867,80 zł.

**Wydatki** tego działu zaplanowane w wysokości 9.764.575,58 zł zrealizowano w 98,52 %, tj. na kwotę **9.620.003,23 zł**.

W rozdziale szpitale ogólne planowane wydatki w wysokości 3.708.261,00 zł zrealizowano w kwocie 3.708.255,54 zł, tj. 100,00 %. Na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 14.261,00 zł, z której wypłacono zasądzone renty w wysokości 14.255,54 zł, tj. 99,96 % planu. W ramach wydatków majątkowych wydatkowano 3.694.000,00 zł, tj. 100,00 % z planu w wysokości 3.694.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania „Rozbudowa budynku Szpitala Miejskiego w Rudzie Śląskiej sp. z o.o. oraz zakup sprzętu poprzez podwyższenie kapitału zakładowego”. Szczegółowy opis wykonania zadania znajduje się w części III „Wykonanie wydatków majątkowych za 2019 rok”.

Na zwalczanie narkomanii zaplanowano kwotę 110.640,00 zł, z której wydatkowano 101.669,26 zł, tj. 91,89 %.

Miasto przekazało dotację celową z budżetu jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 60.000,00 zł, tj. 100,00 % planu w wysokości 60.000,00 zł, udzielaną w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego na realizację programów profilaktycznych z zakresu narkomanii oraz uzależnień behawioralnych „Mam Alternatywę” dla Stowarzyszenia „Przystanek”, Ośrodka Św. Elżbiety, Stowarzyszenia Św. Filipa Nereusza oraz Klubu Sportowego „Zgoda”.

Wypłacono również wynagrodzenie w wysokości 4.200,00 zł, tj. 89,74 % z planu 4.680,00 zł z tytułu zawartej umowy zlecenia ze specjalistą ds. uzależnień udzielającym porad z zakresu przeciwdziałania narkomanii w Klubie Integracji Społecznej.

Na programy profilaktyczne z zakresu narkomanii oraz uzależnień behawioralnych „Mam alternatywę” wydatkowano 37.469,26 zł, tj. 81,53 % planu w kwocie 45.960,00 zł.

Na zadania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi z planowanej kwoty 2.738.766,00 zł wydatkowano 2.664.181,59 zł, tj. 97,28 %.

Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielane w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego przekazano w łącznej wysokości 489.674,60 zł, tj. 99,93 % z planowanej kwoty 490.000,00 zł, z przeznaczeniem na realizację następujących zadań:

- „Organizacja wypoczynku zimowego dzieci i młodzieży – ferie z profilaktyką” w kwocie 59.674,60 zł, tj. 99,46 % z planu 60.000,00 zł dla Rudzkiego Stowarzyszenia Inicjatyw Niebanalnych „In-nI”, Stowarzyszenia „Przystanek”, Zgromadzenia Sióstr św. Elżbiety, Ośrodka św. Elżbiety, Rudzkiego Towarzystwa Hokejowego „Zryw”, Rzymskokatolickiej Parafii p.w. Św. Michała Archanioła, Klubu Sportowego „Zgoda”, Związkowi Harcerstwa Polskiego, Futsal Klubu, Katolickiego Parafialnego Klubu Sportowego „Halemba”,
- „Działalność Klubów Młodzieżowych” w kwocie 170.000,00 zł, tj. 100,00 % z planu 170.000,00 zł dla Stowarzyszenia św. Filipa Nereusza,
- „Pomoc ludziom uzależnionym i ich rodzinom” w kwocie 30.000,00 zł, tj. 100,00 % planu dla Rudzkiego Stowarzyszenia Rodzin Abstynenckich „Zdrowe Życie,
- „Zagospodarowanie wolnego czasu rodzin oraz dzieci i młodzieży” w kwocie 100.000,00 zł, tj. 100,00 % z planu 100.000,00 zł dla Stowarzyszenia św. Filipa Nereusza, Klubu Sportowego „Zgoda”, Ośrodka Św. Elżbiety, Stowarzyszenia Rekreacyjno Sportowego „Gwiazda”, Rudzkiego Stowarzyszenia Inicjatyw Niebanalnych „In-nI, Rzymskokatolickiej Parafii p.w. Świętego Michała Archanioła, Związku Harcerstwa Polskiego, Stowarzyszenia „Pomocni”, Uczniowskiego Klubu Sportowego „Grot”, MKS „Pogoń”, Zgromadzenia Sióstr Św. Elżbiety, Stowarzyszenia „Przystanek”, Stowarzyszenia „Otwarte serce”, Rzymskokatolickiej Parafii p.w. Andrzeja Boboli, Stowarzyszenia Lepsze Kochłowice, Stowarzyszenia „Warto”, Katolickiego Parafialnego Klubu Sportowego „Halemba”,
- „Programy profilaktyczne dla rodzin oraz dzieci i młodzieży, w tym ochrona praw dziecka” w kwocie 100.000,00 zł, tj. 100,00 % z planu 100.000,00 zł dla Stowarzyszenia „Otwarte Serca”, Ośrodka Św. Elżbiety, Zgromadzenia Sióstr Św. Elżbiety, Klubu Sportowego „Zgoda”, Związku Harcerstwa Polskiego, Rzymskokatolickiej Parafii p.w. Świętego Michała Archanioła, Stowarzyszenia „Przystanek”, Stowarzyszenia Św. Filipa Nereusza, Stowarzyszenia „Pomocni”, Rzymskokatolickiej Parafii p.w. Wawrzyńca i Antoniego, Stowarzyszenia Warto oraz Stowarzyszenia „Pomocni”,
- „Wsparcie osób bezdomnych uzależnionych” w kwocie 30.000,00 zł, tj. 100,00 % planu w kwocie 30.000,00 zł dla Stowarzyszenia Św. Filipa Nereusza.

Przekazano dotację celową na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej oraz realizowanych przez pozostałe jednostki sektora finansów publicznych w wysokości 89.723,14 zł (99,69 % planu w kwocie 90.000,00 zł) na programy profilaktyczne dla rodzin oraz dzieci i młodzieży, w tym ochronę praw dziecka dla Miejskiej Biblioteki Publicznej, Ośrodka Terapii Uzależnień i Pomocy Psychologicznej oraz Miejskiego Centrum Kultury.

Przekazano dotację celową na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w wysokości 506.640,00 zł, tj. 100,00 % z planu 506.640,00 zł na realizację zadania pn.: „Prowadzenie placówek wsparcia dziennego” w formie specjalistycznej w dzielnicy Ruda i Halemba oraz w formie opiekuńczej (ogniska wychowawczego) w Centrum Inicjatyw Społecznych w dzielnicy Bykowina dla Stowarzyszenia Św. Filipa Nereusza.

Miasto przekazało dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w wysokości 687.720,00 zł, tj. 100,00 % z planu 687.720,00 zł, w tym, na realizację zadania pn.: „Prowadzenie placówek wsparcia dziennego” w formie opiekuńczej (świetlicy) w dzielnicach: Orzegów, Godula, Nowy Bytom i Czarny Las oraz w formie specjalistycznej w dzielnicy Wirek dla Ośrodka Święta Elżbieta.

Na wydatki Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zaplanowano kwotę 163.250,00 zł, z której wydatkowano 115.235,43 zł, tj. 70,59 %, w tym:



- wypłacono wynagrodzenia z tytułu zawartych umów zleceń członkom Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w wysokości 97.835,16 zł, tj. 76,73 % z planu w kwocie 127.500,00 zł,
- pokryto wydatki związane z delegacjami służbowymi w kwocie 72,00 zł, tj. 14,40 % z planu 500,00 zł,
- na pozostałe wydatki bieżące wydano łączną kwotę 17.328,27 zł, tj. 49,16 % z planu 35.250,00 zł.

Na realizację programów profilaktycznych dla rodzin oraz dzieci i młodzieży, w tym ochronę praw dziecka poniesiono wydatki bieżące w łącznej wysokości 59.827,30 zł, tj. w 70,10 % z planu 85.350,00 zł, w tym przez placówki oświatowe i oświatowo-wychowawcze 48.584,39 zł, tj. 98,81 % z planu w kwocie 49.168,00 zł.

Placówka Wsparcia Dziennego planowane wydatki w wysokości 633.092,00 zł wykonała na kwotę 632.913,38 zł, tj. 99,97 %, w tym:

- wypłacono wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 529.241,19 zł, tj. 100,00% z planu 529.247,00 zł,
- na świadczenia od osób fizycznych wydatkowano kwotę 895,17 zł, tj. 99,46 % z planu 900,00 zł,
- na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych kwotę 12.770,00 zł, tj. 100,00 % z planu 12.770,00 zł,
- na pozostałe wydatki bieżące kwotę 90.007,02 zł, tj. 99,81 % z planu 90.175,00 zł.

Planowane wydatki w wysokości 58.314,00 zł Ośrodek Interwencji Kryzysowej wykonał w kwocie 58.166,99 zł, tj. w 99,75 % na prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej rodzin w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, z czego:

- wypłacono wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 56.216,59 zł, tj. 99,74 % z planu 56.363,00 zł,
- na świadczenia od osób fizycznych wydatkowano kwotę 703,64 zł, tj. 99,95 % z planu 704,00 zł,
- na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych kwotę 1.246,76 zł, tj. 99,98 % z planu 1.247,00 zł.

Wydatkowano również 6.422,01 zł, tj. 98,80 % z planu w kwocie 6.500,00 zł na organizację „Dni Profilaktyki” oraz 17.858,74 zł (99,77 % planu w kwocie 17.900,00 zł) na organizację imprez kulturalnych o charakterze profilaktycznym.

W rozdziale składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego zaplanowane wydatki w wysokości 859.926,08 zł zrealizowano w kwocie 858.787,02 zł, tj. w 99,87 %, w ramach których opłacono składki na ubezpieczenia zdrowotne za:

- osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku w kwocie 841.321,62 zł, tj. w 99,87 % z planu 842.404,68 zł,
- uczniów w wysokości 8.425,80 zł, tj. 100,00 % z planu 8.426,00 zł,
- dzieci przebywające w Ośrodku Pomocy Dzieciom i Rodzinie w wysokości 1.227,60 zł, tj. 100,00 % z planu 1.227,60 zł,
- dzieci przebywające w placówkach opiekuńczo - wychowawczych w kwocie 7.812,00 zł, tj. w 99,29 % z planu 7.867,80 zł.

Na realizację powyższych zadań Miasto otrzymało z budżetu państwa dotację celową na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminie w wysokości 3.124,80 zł oraz realizowane przez powiat w wysokości 855.662,22 zł.

Zaplanowane wydatki w kwocie 1.742.590,00 zł, na funkcjonowanie Izby Wyrzeźwień zrealizowano w wysokości 1.722.624,45 zł, tj. w 98,85 %, z czego:

- wypłacono wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 1.518.194,74 zł, tj. 99,21 % z planu 1.530.320,00 zł,
- pokryto wydatki związane z bieżącym utrzymaniem i realizacją zadań statutowych w kwocie 204.009,71 zł, tj. 96,30 % z planu 211.850,00 zł,
- wypłacono świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 420,00 zł, tj. 100,00 % z planu 420,00 zł.

Zaplanowane w wysokości 604.392,50 zł wydatki w rozdziale pozostała działalność wykonano w 93,40 %, tj. na kwotę 564.485,37 zł.

Dotację celową z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzieloną w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego Miasto przekazało w kwocie 226.743,72 zł, tj. w 94,13 % z planowanej wysokości 240.879,00 zł, z przeznaczeniem na realizację następujących zadań:

- „Profilaktyka cukrzycy” w kwocie 5.000,00 zł, tj. 100,00 % planu dla Śląskiego Stowarzyszenia Diabetyków,
- „Rehabilitacja osób słabowidzących i niewidomych dorosłych oraz dzieci” w wysokości 15.000,00 zł, tj. 100,00 % planu dla Polskiego Związku Niewidomych, Regionalnej Fundacji Pomocy Niewidomym,
- „Rehabilitacja niepełnosprawnych intelektualnie i ruchowo mieszkańców miasta Ruda Śląska” w wysokości 7.300,00 zł, tj. 100,00 % z planu w wysokości 7.300,00 zł dla Stowarzyszenia „Otwarte Serca”,
- „Wspieranie działań w zakresie honorowego oddawania krwi wśród mieszkańców miasta Ruda Śląska” w wysokości 9.000,00 zł, tj. 100,00 % z planu w kwocie 9.000,00 zł dla Stowarzyszenia Honorowych Dawców Krwi Klub SHDK im. Henryka Dunanta, Stowarzyszenia Honorowych Dawców Krwi RP HDK przy KWK „Pokój”,
- „Rehabilitacja chorych na stwardnienie rozsiane” w wysokości 20.000,00 zł, tj. 100,00 % planu dla Stowarzyszenia „Sezam”,
- „Profilaktyka nadwagi i otyłości wśród dzieci i młodzieży” w wysokości 10.000,00 zł, tj. 100,00 % planu dla Stowarzyszenia „Otwarte Serca”,
- „Wspieranie chorych po przebytej chorobie nowotworowej i ich rodzin oraz profilaktyka chorób nowotworowych” w kwocie 25.000,00 zł, tj. 100,00 % planu dla Rudzkiego Stowarzyszenia Amazonek „Relaks”,
- „Wakacje ze zdrowiem” w wysokości 112.343,72 zł, tj. 99,79 % z planu 112.579,00 zł dla Rudzkiego Stowarzyszenia Inicjatyw Niebanalnych „In-nI”, Stowarzyszenia „Otwarte serca”, Stowarzyszenia na Rzecz Dzieci i Młodzieży „Przystanek”, Stowarzyszenia Św. Filipa Nereusza, Rudzkiego Towarzystwa Hokejowego „Zryw” oraz Stowarzyszenia „Dominus”,
- „Małe granty”; na realizację zadań z zakresu zdrowia i polityki społecznej w kwocie 23.100,00 zł, tj. 62,43 % z planu w kwocie 37.000,00 zł dla Parafii św. Michała Archanioła, Związku Harcerstwa Polskiego oraz KS Slavia.

Pozostałe wydatki bieżące przeznaczone na promocję zdrowia w Mieście zaplanowane w wysokości 26.000,00 zł zrealizowano w kwocie 16.979,20 zł, tj. w 65,30 %, w ramach których zakupiono książki i inne przedmioty z przeznaczeniem na nagrody za zgłaszane do realizacji przez szkoły i przedszkola programy promocji zdrowia, produkty zdrowej żywności do realizacji programów zdrowotnych.

Ponadto przekazano składkę członkowską dla Stowarzyszenia Zdrowych Miast Polskich w kwocie 2.864,82 zł, tj. 98,79 % planu 2.900,00 zł.

Nie wydatkowano środków zaplanowanych w wysokości 500,00 zł na pokrycie kosztów transportu sanitarnego.

Wydatkowano również 118.237,13 zł, tj. 99,20 % z planu w kwocie 119.195,00 zł na opłacenie pobytu dzieci w Zakładach Opiekuńczo-Lecznicych w Kłodzku, Zbrosławicach oraz Częstochowie.

Na realizację zadań związanych z funkcją coronera (wykonywaniem czynności związanych ze stwierdzeniem zgonu w stosunku do osób zmarłych w miejscach publicznych i niepublicznych) zaplanowano kwotę 52.500,00 zł, z której wydatkowano 49.500,00 zł, tj. 94,29 % planu.

Natomiast w ramach otrzymanej w wysokości 150.160,50 zł dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na sfinansowanie kosztów wydawania przez gminy decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, spełniających kryterium dochodowe wypłacono wynagrodzenia w wysokości 103.194,00 zł, tj. 92,45 % z planu w kwocie 111.618,00 zł, natomiast na wydatki rzeczowe przeznaczono 46.966,50 zł, tj. 92,45 % z planu w kwocie 50.800,50 zł. Łącznie wydatkowano 150.160,50 zł (z planu w kwocie 162.418,50 zł).

**19) Dział 852 - Pomoc społeczna**

Planowane w wysokości 21.230.297,08 zł **dochody** tego działu osiągnięto w kwocie **21.231.445,38 zł**, tj. w 100,01 %.

Dom Pomocy Społecznej „Senior” w Rudzie Śląskiej osiągnął dochody w łącznej wysokości 3.258.991,67 zł, tj. 104,60 % z planu w kwocie 3.115.695,00 zł, w tym z tytułu:

- odpłatności za pobyt mieszkańców uzyskano kwotę 3.184.887,98 zł, tj. 104,70 % z planu 3.042.030,00 zł,
- wynajmu powierzchni holu oraz części dachu na rzecz Orange Polska S.A. uzyskano łącznie kwotę 31.039,68 zł, tj. 99,35 % z planu 31.243,00 zł,
- zwrotów kosztów postępowania sądowego kwotę 220,00 zł, tj. 157,14 % z planu 140,00 zł,
- z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów, w tym z tytułu odszkodowania za uszkodzenie szyby w drzwiach ewakuacyjnych kwotę 7.995,93 zł, tj. 98,53 % z planu 8.115,00 zł,
- różnych dochodów między innymi wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatku kwotę 2.628,86 zł, tj. 118,52 % z planu 2.218,00 zł,
- zwrotów z lat ubiegłych, między innymi z tytułu zwrotu kosztów likwidacji depozytu po zmarłych mieszkańcach kwotę 617,22 zł, tj. 139,96 % z planu 441,00 zł,
- otrzymanych darowizn pieniężnych od osób fizycznych w łącznej kwocie 520,00 zł, tj. 108,33 % z planu 480,00 zł,
- sprzedaży składników majątkowych między innymi sprzedaży autobusu kwotę 31.082,00 zł, tj. 100,17 % z planu 31.028,00 zł.

Z tytułu odpłatności wraz z odsetkami za pobyt pensjonariuszy w Domach Pomocy Społecznej uzyskano kwotę 359.540,18 zł, tj. 102,13 % z planu 352.035,00 zł oraz z tytułu zwrotu części odpłatności poniesionych za pobyt osób w DPS w 2018 roku kwotę 413,34 zł.

Dzienny Dom „Senior-WIGOR” osiągnął dochody w wysokości 119.558,81 zł, tj. 102,10 % z planu w kwocie 117.098,00 zł w tym z tytułu:

- świadczonych usług i odpłatności za wyżywienie wpłynęła kwota 118.145,46 zł, tj. 101,85 % z planu 116.000,00 zł,
- rozliczeń z lat ubiegłych kwota 179,40 zł,
- otrzymanego odszkodowania za zalanie pomieszczeń w wysokości 1.096,97 zł, tj. 99,91 % z planu 1.098,00 zł,
- różnych dochodów, w tym wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatku uzyskano 136,98 zł.

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej osiągnięto w kwocie 1.551,62 zł, tj. 119,82 % z planu 1.295,00 zł, kwota ta stanowi 5 % wpływów uzyskanych z tytułu świadczonych usług w Środowiskowych Domach Samopomocy.

Z tytułu odpłatności za pobyt osób w Ośrodkach Wsparcia, tj. Dziennym Domu Pobytu w Chorzowie i Chrześcijańskim Stowarzyszeniu Dobroczynnym w Kluczach uzyskano dochód w wysokości 959,59 zł.

Wpływy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej z tytułu zwrotów z lat ubiegłych wyniosły łącznie 50.425,31 zł, tj. 80,00 % z planu 63.032,00 zł w tym:

- niewykorzystanej dotacji za 2018 rok w Środowiskowym Domu Samopomocy kwotę 4,69 zł, tj. 93,80 % z planu 5,00 zł,
- zwrotów składek na ubezpieczenie zdrowotne kwotę 1.557,37 zł, tj. 99,96 % z planu 1.558,00 zł,
- zwrotu zasiłków celowych i okresowych nienależnie pobranych kwotę 12.327,03 zł, tj. 58,21 % z planu 21.177,00 zł,
- zwrotów dodatków mieszkaniowych i energetycznych nienależnie pobranych kwotę 1.515,09 zł, tj. 99,94 % z planu 1.516,00 zł,
- zwrotu zasiłków stałych nienależnie pobranych kwotę 14.708,83 zł, tj. 85,70 % z planu 17.163,00 zł,

- zwrotu niewykorzystanych środków otrzymanych na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej od Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Intelktualnie, Polskiego Czerwonego Krzyża oraz „Pomocna Dłoń w Rudzie Śląskiej” w łącznej kwocie 7.636,77 zł, tj. 99,98 % z planu 7.638,00 zł oraz od organizacji pozarządowych w kwocie 3.208,50 zł, tj. 99,98 % z planu 3.209,00 zł,
- zwrotu niewykorzystanej dotacji w roku 2018 na zadanie: „Organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych oraz specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu zamieszkania” kwotę 7.518,53 zł, tj. 99,99 % z planu 7.519,00 zł,
- zwrotu zasiłków na dożywianie nienależnie pobranych kwotę 1.440,00 zł, tj. 52,59 % z planu 2.738,00 zł,
- zwrotu pomocy finansowej osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne za lata ubiegłe kwotę 508,50 zł, tj. 99,90 % z planu 509,00 zł.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej osiągnął dochody w łącznej wysokości 41.764,72 zł, tj. 270,50 % z planowanej kwoty 15.440,00 zł w tym z tytułu:

- zwrotu kosztów wysłanych upomnień w wysokości 2.219,18 zł, tj. 92,81 % planu 2.391,00 zł,
- zwrotów z lat ubiegłych w łącznej wysokości 30.445,47 zł, tj. 679,43 % z planu 4.481,00 zł, w tym zwrotów rozliczeń z MPGM TBS i MGSM „Perspektywa” oraz wynagrodzenia za pracę po zmarłym pracowniku, które uległo przedawnieniu,
- odszkodowania za zaginione, nedoręczone przesyłki z Poczty Polskiej S.A. oraz wpływu odszkodowania za zalanie pomieszczeń z Compensa TU S.A. w łącznej kwocie 4.698,23 zł, tj. 103,37 % z planu 4.545,00 zł,
- wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatku w kwocie 4.301,84 zł, tj. 106,93 % z planu 4.023,00 zł,
- zwrotu kosztów realizacji zadania publicznego, tj. wynagrodzenia za sprawowanie opieki przyznane przez sąd, zgodnie z zawartym porozumieniem pomiędzy Miastem Ruda Śląska a Miastem Zabrze w kwocie 100,00 zł.

Dochody z tytułu odpłatności mieszkańców za media i koszty eksploatacji mieszkań wspólnotowych chronionych, readaptacyjnych uzyskano w kwocie 46.826,46 zł z planu w wysokości 50.643,00 zł, tj. 92,46 %.

Ponadto wpłynął dochód w kwocie 5.914,05 zł, tj. 100,78 % z planu 5.868,00 zł stanowiący wpływy z tytułu zwrotów wynikających z rozliczeń z MPGM TBS i Spółdzielnią „Luiza” oraz za energię elektryczną z Tauron za 2018 rok.

Ośrodek Interwencji Kryzysowej uzyskał nieplanowane dochody w łącznej wysokości 2.712,79 zł, w tym kwotę 174,00 zł z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłaty podatku, kwotę 2.538,79 zł z tytułu zwrotu za należności z rozliczeń za media z MPGM TBS.

Wpływy z tytułu świadczonych usług opiekuńczych uzyskano kwotę 122.121,99 zł, tj. 120,26 % z planu w wysokości 101.547,00 zł.

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej osiągnięto w kwocie 640,08 zł, tj. 77,21 % z planu 829,00 zł, co stanowi 5 % wpływów uzyskanych z tytułu świadczenia usług opiekuńczych u osób z zaburzeniami psychicznymi.

Noclegowanie Miejskie uzyskały nieplanowany dochód w łącznej wysokości 138,74 zł, w tym z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłaty podatku w kwocie 111,00 zł oraz rozliczeń z lat ubiegłych w wysokości 27,74 zł.

Ponadto Miasto otrzymało w wysokości 2.283,75 zł dotację celową z gminy Suszec na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na udzielenie schronienia osobom bezdomnym z terenu Gminy Suszec.

Miasto otrzymało dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020 w łącznej

wysokości 1.068.291,38 zł, tj. 92,62 % z planu 1.153.382,00 zł (w tym środki UE stanowią kwotę 1.011.012,59 zł, tj. 94,13 % z planu 1.074.114,00 zł), w tym na dofinansowanie projektu pn.:

- "Ruda Śląska - Nowa szansa" w wysokości 524.142,82 zł, tj. 130,92 % z planu 400.340,00 zł (100,00 % środki UE),
- "Ruda Śląska dla społeczności lokalnych" w wysokości 544.148,56 zł, tj. 72,26 % z planu 753.042,00 zł (w tym środki UE stanowią kwotę 486.869,77 zł, tj. 72,26 % z planu 673.774,00 zł).

Miasto otrzymało w wysokości 58.924,32 zł, tj. 99,71 z planu 59.098,16 zł dotację celową z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej z przeznaczeniem na realizację zadania publicznego „Od wykluczenia do aktywizacji. Program pomocy osobom wykluczonym społecznie i zawodowo” w ramach programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zleconego na podstawie konkursu ofert pn. „Nowy profil usług w Klubie Integracji Społecznej”

Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin Miasto otrzymało w łącznej wysokości 9.531.236,10 zł, tj. 99,47 % z planu 9.581.788,00 zł z przeznaczeniem na:

- odprowadzenie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej w wysokości 200.757,22 zł, tj. 98,51 % z planu 203.791,00 zł,
- dofinansowanie wypłat świadczeń pieniężnych w formie zasiłków okresowych, celowych i pomocy w naturze w kwocie 2.303.710,79 zł, tj. 100,00 % z planu w wysokości 2.303.712,00 zł,
- dofinansowanie wypłat świadczeń pieniężnych w postaci zasiłków stałych w kwocie 2.541.917,69 zł, tj. 98,41 % z planu w wysokości 2.582.977,00 zł,
- dofinansowanie bieżącej działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w wysokości 1.575.308,00 zł, tj. 100,00 % z planu 1.575.308,00 zł,
- dofinansowanie realizacji Rządowego Programu „Posiłek w szkole i w domu” w kwocie 2.693.542,40 zł, tj. 99,76 % z planu 2.700.000,00 zł,
- dofinansowanie realizacji Programu Wieloletniego „Senior PLUS” na lata 2015-2020. Edycja 2019 w wysokości 216.000,00 zł, tj. 100,00 % z planu 216.000,00 zł.

Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminie, planowane w wysokości 524.098,06 zł Miasto otrzymało w łącznej kwocie 522.386,43 zł, tj. w 99,67 % z przeznaczeniem na:

- wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych oraz wypłatę wynagrodzeń pracownikom wykonującym zadanie w łącznej kwocie 129.532,20 zł, tj. 98,73 % z planu 131.198,06 zł, w związku z realizacją programu „Ochrona odbiorcy wrażliwego energii elektrycznej”,
- wypłatę wynagrodzeń za sprawowanie opieki przyznanej przez sąd oraz na obsługę tego zadania kwotę 55.003,43 zł, tj. 100,00 % z planu 55.004,00 zł,
- organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych oraz specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu zamieszkania w kwocie 315.370,80 zł, tj. 99,99 % z planu 315.416,00 zł,
- wypłatę zasiłków celowych w łącznej wysokości 22.480,00 zł, tj. 100,00 % planu, w tym dla osób lub rodzin poszkodowanych w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych noszących znamiona klęski żywiołowej, które miały miejsce w dniu 10 marca 2019 r., w nocy z dnia 10/11 marca 2019 oraz w dniu 11 marca 2019 r. na kwotę 4.480,00 zł, tj. 100,00 % planu oraz dla rodzin poszkodowanych w dniu 19 lipca 2019 r. w wyniku wybuchu gazu w kamienicy przy ulicy Wolności 110 na kwotę 18.000,00 zł, tj. 100,00 % planu.

Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu Miasto otrzymało w łącznej kwocie 4.657.090,71 zł, tj. 99,25 % z planu 4.692.160,11 zł w tym:

- w kwocie 4.653.490,71 zł, tj. 99,25 % z planu w wysokości 4.688.560,11 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącej działalności domów pomocy społecznej, w tym dla Domu Pomocy Społecznej „Senior” w Rudzie Śląskiej kwotę 632.299,20 zł,

tj. 99,83 % z planu 633.371,60 zł, a dla domów pomocy społecznej nie zaliczanych do sektora finansów publicznych kwotą 4.021.191,51 zł, tj. 99,16 % z planu 4.055.188,51 zł,

- w kwocie 3.600,00 zł, tj. 100,00 % z planu 3.600,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatku w wysokości 250,00 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy realizującego prace socjalną w środowisku w roku 2019.

Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat Miasto otrzymało w łącznej wysokości 1.379.673,34 zł, tj. 98,81 % z planu 1.396.288,75 zł z przeznaczeniem na:

- działalność bieżącą Środowiskowych Domów Samopomocy w łącznej wysokości 1.373.751,34 zł, tj. 99,29 % z planu 1.383.598,75 zł (w tym w ramach programu „Za życiem” kwotą 96.212,25 zł, tj. 98,92 % z planu 97.263,75 zł) dla Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Wolności 30 oraz dla Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Kłodnickiej 91,
- realizację programów korekcyjno – edukacyjnych dla sprawców przemocy w rodzinie w wysokości 5.922,00 zł, tj. 46,67 % z planu 12.690,00 zł.

**Wydatki** tego działu zaplanowane w wysokości 59.076.869,08 zł zrealizowane zostały w kwocie **57.131.833,90 zł**, tj. w 96,71 %.

Zaplanowane wydatki na Domy pomocy społecznej w wysokości 21.948.473,11 zł zrealizowano łącznie w 97,53 %, tj. w kwocie 21.405.538,40 zł.

Miasto przekazało dotację celową na dofinansowanie zadań zleconych pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w łącznej wysokości 7.705.601,25 zł, tj. 99,35 % z planowanej kwoty 7.756.369,51 zł, na dofinansowanie zadania własnego powiatu z zakresu pomocy społecznej realizowanego przez domy pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym zlokalizowane na terenie Miasta z przeznaczeniem na utrzymanie mieszkańców domów pomocy społecznej:

- Ośrodka „Święta Elżbieta”, przy ul. Wolności 30 - dla ludzi starszych w kwocie 2.369.221,91 zł,
- Domu Pomocy Społecznej dla Osób Przewlekłe Psychiczenie Chorych prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia Św. Karola Boromeusza, przy ul. Oddziałów Młodzieży Powstańczej 3 - dla osób przewlekłe psychiczenie chorych w kwocie 1.191.380,69 zł,
- Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych Intelktualnie prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia Św. Karola Boromeusza, przy ul. Piłsudskiego 43, w kwocie 1.122.382,53 zł,
- Caritas Archidiecezji Katowickiej Ośrodka dla Niepełnosprawnych „Najświętsze Serce Jezusa”, przy ul. Kłodnickiej 103, dla dorosłych, dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym i fizycznym kwotą 3.022.616,12 zł.

Ponadto opłacono przewóz osób i bagażu pensjonariuszy do domów pomocy społecznej i innych ośrodków w kwocie 10.245,56 zł, tj. 85,38 % z planu 12.000,00 zł i pobyt pensjonariuszy przebywających w domach pomocy społecznej poza terenem Miasta w kwocie 5.156.996,92 zł, tj. 99,67 % z planu 5.173.885,00 zł.

Na wydatki związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem Domu Pomocy Społecznej „Senior” zaplanowano łącznie kwotę 9.006.218,60 zł, z której wykorzystano 8.532.694,67 zł, tj. 94,74 %, w tym:

- wypłacono świadczenia z tytułu BHP w kwocie 18.337,23 zł, tj. 97,02 % z planu w wysokości 18.900,00 zł,
- wypłacono wynagrodzenia pracownikom i składki od nich naliczane w kwocie 6.527.296,91 zł, z planu 6.913.021,60 zł, tj. w 94,42 %,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych kwotą 182.856,00 zł, tj. 100,00 % planu,
- pozostałe wydatki w kwocie 1.794.204,53 zł, tj. 95,67 % z planu w wysokości 1.875.441,00 zł,
- zakupiono laser terapeutyczny za kwotę 10.000,00 zł, tj. 62,50 % z planu 16.000,00 zł. Pełny opis realizacji zadania znajduje się w części III „Wykonanie wydatków majątkowych za 2019 rok”.

Na dofinansowanie bieżącej działalności Domów Pomocy Społecznej Miasto otrzymało dotację celową z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu w wysokości 4.653.490,71 zł.

Zaplanowane wydatki w wysokości 2.328.162,75 zł na Ośrodki wsparcia zrealizowano w łącznej kwocie 2.275.327,40 zł, tj. w 97,73 %. Otrzymań w kwocie 1.373.751,34 zł, tj. 99,29 % z planu 1.383.598,75 zł z budżetu państwa dotację celową na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat przekazano w formie dotacji celowej na finansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych, z przeznaczeniem na utrzymanie mieszkańców Środowiskowych Domów Samopomocy, w tym dla Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Wolności 30 w wysokości 482.112,75 zł oraz Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Kłodnickiej 91 w wysokości 891.638,59 zł.

Z budżetu samorządowego przekazano dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w łącznej kwocie 232.842,00 zł, tj. 96,60 % z planu 241.048,00 zł, w tym:

- na udzielanie schronienia w ośrodkach wsparcia na kwotę 197.241,00 zł, tj. 96,19 % z planu 205.048,00 zł, tj. dla Chrześcijańskiego Stowarzyszenia Dobroczynnego z siedzibą w Kluczach na udzielenie schronienia bezdomnym kobietom z terenu naszego miasta w formie schroniska dla osób bezdomnych w wysokości 11.010,00 zł oraz na udzielenie schronienia bezdomnym mężczyznom (w tym niepełnosprawnym) z terenu naszego miasta w wysokości 186.231,00 zł,
- na zapewnienie pobytu w dziennym domu pomocy społecznej osobom niepełnosprawnym na kwotę 35.601,00 zł, tj. 98,89 % z planu 36.000,00 zł dla Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Koło w Chorzowie na zapewnienie pobytu, w tym usług opiekuńczych, specjalistycznych usług opiekuńczych oraz posiłku w ośrodku wsparcia – osobom niepełnosprawnym powyżej 24 roku życia.

Ponadto Miasto przekazało dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 38.415,67 zł, tj. 97,42 % z planu 39.434,00 zł dla Caritas Archidiecezji Częstochowskiej na zadanie pn. „Ośrodek wsparcia – dom dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży”.

Dokonano zwrotu dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji za 2018 rok w Środowiskowym Domu Samopomocy kwotę 4,69 zł, tj. 93,80 % z planu 5,00 zł.

Na działalność i funkcjonowanie Dziennego Domu „Senior-WIGOR” zaplanowane wydatki w kwocie 664.077,00 zł, zrealizowane zostały w wysokości 630.313,70 zł, tj. w 94,92 %, z czego:

- wypłacono świadczenia na rzecz osób fizycznych z tyt. BHP w kwocie 1.883,87 zł z planu 2.500,00 zł, tj. 75,35 %,
- wypłacono wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 372.232,97 zł, tj. 95,73 % z planu 388.846,00 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych kwotę 16.242,26 zł, tj. 99,65 % z planu 16.299,00 zł,
- na pozostałe wydatki rzeczowe wydatkowano kwotę 239.954,60 zł z planu 256.432,00 zł, tj. 93,57 %.

Na realizację zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie Miasto otrzymało dotację celową z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat w wysokości 5.922,00 zł, tj. 46,67 % z planu 12.690,00 zł, z której wypłacono wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracownikom Ośrodka Interwencji Kryzysowej prowadzących program korekcyjno – edukacyjny dla osób stosujących przemoc w rodzinie, jako formy działań mających na celu poprawę sytuacji rodzin dotkniętych przemocą w rodzinie. Niskie wykonanie jest wynikiem małej ilości beneficjentów programu.

Wydatki planowane na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej w kwocie 205.349,00 zł zrealizowano w wysokości 202.314,59 zł, tj. w 98,52 %.

Składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, tj. składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające zasiłki stałe odprowadzono w kwocie 200.757,22 zł, tj. 98,51 % z planu 203.791,00 zł.

Na odprowadzenie składek Miasto otrzymało dotację celową z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w wysokości 200.757,22 zł.

Ponadto dokonano zwrotu dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości z tytułu składki na ubezpieczenia zdrowotne w kwocie 1.557,37 zł, tj. 99,96 % z planu 1.558,00 zł.

Na zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z planowanej kwoty 3.108.210,00 zł wydatkowano 3.085.273,82 zł, tj. 99,26 %.

Wypłacono świadczenia pieniężne osobom fizycznym w postaci zasiłków łącznie w kwocie 2.991.536,79 zł z planu 2.991.538,00 zł, tj. 100,00 %, w ramach których udzielono pomocy w formie zasiłków okresowych, wypłacono zasiłki w związku z zaistniałymi zdarzeniami losowymi, udzielono pomocy w ramach realizacji programów: „Oszczędzam z wodomierzem”, „Trojaczki i więcej – pomagamy szczęściu”; udzielono pomocy w formie zasiłków celowych oraz celowych specjalnych.

Na dofinansowanie wypłat świadczeń pieniężnych w postaci zasiłków okresowych miasto otrzymało dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 2.303.710,79 zł.

Na organizację pogrzebów dla podopiecznych MOPS wydatkowano kwotę 33.818,98 zł, tj. 92,15 % z planu 36.700,00 zł.

Dokonano zwrotu dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości z tytułu wypłaconych świadczeń tj. zwrotu zasiłków celowych i okresowych na kwotę 9.827,03 zł, tj. 50,71 % z planu 19.377,00 zł.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej wypłacił również świadczenia społeczne (wypłata zasiłków celowych dla uczestników projektów) w ramach realizacji projektów: „Ruda Śląska – nowa szansa” w kwocie 12.070,00 zł, tj. 71,40 % planu 16.904,00 zł oraz „Ruda Śląska dla społeczności lokalnych” w kwocie 38.021,02 zł, tj. 87,02 % planu 43.691,00 zł. Projekty realizowane są w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020 współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

W rozdziale dotatki mieszkaniowe planowane wydatki w wysokości 4.893.564,06 zł zrealizowano w 99,89 %, tj. na kwotę 4.888.113,30 zł.

W ramach otrzymanej w wysokości 129.532,20 zł, tj. 98,73 % z planu 131.198,06 zł dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zleconych gminie wypłacono zryczałtowane dodatki energetyczne w wysokości 126.992,36 zł, tj. 98,73 % z planu 128.625,56 zł oraz wypłacono wynagrodzenia pracownikom wykonującym zadanie w kwocie 2.539,84 zł, tj. 98,73 % z planu 2.572,50 zł w związku z realizacją programu „Ochrona odbiorcy wrażliwego energii elektrycznej”.

Natomiast z budżetu samorządowego na wypłatę świadczeń z tytułu dodatków mieszkaniowych wydatkowano 4.758.565,33 zł, tj. 99,92 % z planowanej kwoty 4.762.350,00 zł.



Ponadto dokonano zwrotu dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości z tytułu zwrotów wypłaconych dodatków mieszkaniowych i energetycznych w wysokości 15,77 zł, tj. 98,56 % z planu 16,00 zł.

Zaplanowane wydatki na zasiłki stałe w wysokości 2.600.140,00 zł zrealizowane zostały w 98,33 %, tj. w kwocie 2.556.726,52 zł, w ramach których wypłacono świadczenia pieniężne w kwocie 2.541.917,69 zł, tj. 98,41 % z planu 2.582.977,00 zł.

Na wypłatę zasiłków Miasto otrzymało dotację celową z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w wysokości 2.541.917,69 zł.

Ponadto dokonano zwrotu dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości z tytułu wypłaconych zasiłków w kwocie 14.808,83 zł, tj. 86,28 % z planu 17.163,00 zł.

Na wydatki Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej z zaplanowanej kwoty 14.911.161,00 zł, wykorzystano środki w wysokości 13.949.655,18 zł, tj. 93,55 %.

Na bieżącą działalność MOPS zaplanowano kwotę 14.800.534,00 zł, z której wydatkowano 13.839.030,33 zł, tj. 93,50 % w tym:

- wypłacono świadczenia pracownikom z tytułu BHP w kwocie 88.273,87 zł, tj. 98,07 % z planu 90.012,00 zł,
- wypłacono wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 11.874.536,28 zł, tj. 92,76 % z planu 12.801.472,00 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych kwotę 366.525,86 zł, tj. 99,97 % z planu 366.638,00 zł,
- na wydatki rzeczowe związane z bieżącym utrzymaniem i funkcjonowaniem Ośrodka kwotę 1.509.694,32 zł, tj. 97,88 % z planu 1.542.412,00 zł.

Na dofinansowanie bieżącej działalności Ośrodka Miasto otrzymało dotację celową z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 1.575.308,00 zł.

Ponadto MOPS realizował projekt pn. „Ruda Śląska – nowa szansa” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na kwotę 55.621,42 zł, tj. 100,00 % planu 55.623,00 zł (wkład własny) – wypłacono wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracownikom realizującym projekt.

Z otrzymanej w wysokości 55.003,43 zł, tj. 100,00 % z planu 55.004,00 zł dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zleconych gminie wypłacono świadczenia za sprawowanie opieki przyznane opiekunowi przez sąd w kwocie 54.190,57 zł, tj. 100,00 % z planu 54.191,00 zł oraz wypłacono wynagrodzenia z tytułu obsługi tego zadania w wysokości 812,86 zł, tj. 99,98 % z planu na kwotę 813,00 zł.

Planowane wydatki w rozdziale jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej w wysokości 1.182.652,00 zł zrealizowane zostały w 96,90 %, tj. w kwocie 1.146.035,14 zł.

Na terenie naszego miasta znajdują się: mieszkania chronione dla osób z zaburzeniami psychicznymi, mieszkania chronione dla ofiar przemocy domowej, mieszkania readaptacyjne dla osób wychodzących z bezdomności, mieszkania przeznaczone dla usamodzielnianych wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych i rodzin zastępczych. Zaplanowane w wysokości 202.588,00 zł wydatki na bieżące utrzymanie i funkcjonowanie mieszkań wykonane zostały w 99,15 %, tj. w kwocie 200.863,23 zł, między innymi - opłacono media, zakupiono wyposażenie, wykonano drobne naprawy i remonty.

Zaplanowane wydatki w kwocie 980.064,00 zł na działalność Ośrodka Interwencji Kryzysowej zrealizowane zostały w wysokości 945.171,91 zł, tj. w 96,44 %, w ramach których:

- wypłacono świadczenia na rzecz osób fizycznych z tyt. BHP w kwocie 7.613,20 zł z planu 7.676,00 zł, tj. 99,18 %,
- wypłacono wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 830.996,79 zł, tj. 96,37 % z planu 862.275,00 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych kwotę 17.053,02 zł, tj. 99,99 % z planu 17.055,00 zł,
- pokryto wydatki rzeczowe związane z bieżącym utrzymaniem Ośrodka w kwocie 89.508,90 zł, tj. 96,19 % z planu 93.058,00 zł.

Na wypłatę dodatku w wysokości 250,00 zł miesięcznie pracownikom socjalnym zatrudnionym w pełnym wymiarze czasu pracy realizującym pracę socjalną w środowisku w roku 2019. Miasto otrzymało dotację celową z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu w kwocie 3.600,00 zł.

Na świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych z planowanej kwoty 1.203.635,00 zł wydatkowano 1.201.520,96 zł, tj. 99,82 % na pomoc dla osób samotnych, starszych, chorych oraz dla osób wymagających pomocy innych osób w przypadku gdy rodzina nie może jej zapewnić.

Na organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych oraz specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu zamieszkania Miasto przekazało dotację celową na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych fundacjom dla Fundacji Aktywni My, w tym z budżetu samorządowego kwotę 848.692,00 zł, tj. 100,00 % z planu 848.700,00 zł, natomiast w ramach otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami kwotę 315.370,80 zł, tj. 99,99 % z planu 315.416,00 zł.

Na organizację i świadczenie usług opiekuńczych oraz specjalistycznych usług opiekuńczych poniesiono wydatki w wysokości 17.641,50 zł, tj. 92,85 % z planu 19.000,00 zł natomiast na realizację przez MOPS Katowice usług specjalistycznych dla osób naszego Miasta z zaburzeniami psychicznymi wydatkowano 12.298,13 zł, tj. 94,60 % z planu 13.000,00 zł.

Ponadto dokonano zwrotu dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości z tytułu świadczonych usług opiekuńczych oraz specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu zamieszkania kwotę 7.518,53 zł, tj. 99,99 % z planu 7.519,00 zł.

Na pomoc w zakresie dożywiania zaplanowane wydatki w wysokości 4.502.738,00 zł wykonane zostały w 99,83 %, tj. na kwotę 4.495.102,40 zł, w ramach których udzielono pomocy uczniom w szkołach w formie posiłku, wypłacono świadczenia pieniężne na zakup żywności w wysokości 4.484.816,00 zł, tj. 100,00 % z planu 4.484.816,00 zł oraz zorganizowano dowóz posiłków na kwotę 8.726,40 zł, tj. 57,47 % z planu 15.184,00 zł.

Na dofinansowanie realizacji Rządowego Programu „Posiłek w szkole i w domu” Miasto otrzymało dotację celową z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 2.693.542,40 zł.

Ponadto dokonano zwrotu dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości z tytułu wypłaconych zasiłków na dożywianie w kwocie 1.560,00 zł, tj. 56,98 % z planu 2.738,00 zł.

Na usuwanie skutków klęsk żywiołowych w ramach otrzymanej w wysokości 22.480,00 zł, tj. 100,00 % z planu 22.480,00 zł dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami wypłacono zasiłki celowe osobom lub rodzinom poszkodowanym w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych noszących znamiona klęski żywiołowej, które miały miejsce w dniu 10 marca 2019 r., w nocy z dnia 10/11 marca 2019 oraz w dniu

11 marca 2019 r. w wysokości 4.480,00 zł, tj. 100,00 % z planu oraz wypłacono zasiłki celowe osobom lub rodzinom poszkodowanym. w wyniku wybuchu gazu w kamienicy przy ulicy Wolności 110 w dniu 19 lipca 2019 r. na kwotę 18.000,00 zł, tj. 100,00 % planu.

W rozdziale pozostała działalność zaplanowane wydatki w wysokości 2.157.614,16 zł zrealizowano w kwocie 1.897.824,19 zł, tj. 87,96 %.

Miasto przekazało dotację celową w wysokości 3.000,00 zł (100,00 % planu) na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących dla Gminy Gierałtówice celem wsparcia rodziny górnik, który zginął w tragicznym wypadku w KWK „Halemba” dnia 21 listopada 2006 r.

Na realizację tego zadania wpłynęła darowizna pieniężna od Fundacji Orange z siedzibą w Warszawie, na pomoc finansową o charakterze edukacyjnym dla dzieci ofiar katastrofy w kopalniach KWK „Halemba” i „Pokój” jakie miały miejsce w dniach 21.11.2006 r. oraz 27.07.2006 r.

Ponadto przekazano dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w łącznej kwocie 15.097,52 zł, tj. 88,30 % z planu 17.098,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: „Wsparcie dystrybucji żywności wśród osób najbardziej potrzebujących z terenu Miasta Ruda Śląska” dla Caritas Archidiecezji Katowickiej Ośrodka dla Niepełnosprawnych „Najświętsze Serca Jezusa” oraz Ośrodka Świętej Elżbiety.

Ponadto dokonano zwrotu dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości z tytułu pomocy finansowej osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne na kwotę 508,50 zł, tj. 99,90 % z planu 509,00 zł.

Na organizację prac społeczno – użytecznych wydatkowano łącznie 68.755,46 zł, tj. 98,93 % z planu 69.499,00 zł, w tym na wypłatę świadczeń osobom wykonującym prace społecznie użyteczne o charakterze porządkowym, konserwatorskim, gospodarczym, a także remontowo-budowlanym wydatkowano 60.392,38 zł, tj. 98,79 % z planu 61.134,00 zł, opłacono ubezpieczenie osób bezrobotnych wykonujących te prace w kwocie 1.965,00 zł, tj. 100,00 % z planu 1.965,00 zł oraz zakupiono niezbędny sprzęt i materiały do realizacji prac na kwotę 6.398,08 zł, tj. 99,97 % z planu 6.400,00 zł

Program jest szansą na aktywizację zawodową osób długotrwale bezrobotnych w wieku 50+ ,bezdolnych, uzależnionych po leczeniu odwykowym, matek samotnie wychowujących małe dzieci oraz osób bez żadnego doświadczenia zawodowego. Program pomaga wykształcić nawyki związane z pracą takie jak: punktualność, obowiązkowość, solidność i umiejętność współpracy. Ponadto dodatkowy dochód jest wsparciem w trudnej sytuacji życiowej i stanowi dodatkową motywację do pracy.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej realizował Projekt pn. „Ruda Śląska - nowa szansa” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, którego celem jest wzrost zdolności do zatrudnienia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym osób bezrobotnych-biernych zawodowo klientów pomocy społecznej z terenu Miasta Ruda Śląska. Na realizację projektu poniesiono wydatki w łącznej wysokości 273.019,64 zł (100,00 % środki UE), tj. 68,20 % z planu 400.340,00 zł (100,00 % środki UE), w tym wypłacono wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracownikom realizującym projekt w kwocie 120.292,07 zł, tj. 89,91 % z planu 133.785,00 zł oraz pozostałe wydatki bieżące między innymi organizację kursów i treningów w kwocie 152.727,57 zł, tj. 57,30 % z planu 266.555,00 zł.

Na realizację ww. projektu Miasto otrzymało dotację celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w wysokości 524.142,82 zł.

Ponadto Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej realizował Projekt pn. „Ruda Śląska dla społeczności lokalnych” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, którego celem jest wzmocnienie zdolności do podejmowania aktywności społecznej członków społeczności zamieszkałych obszary rewitalizowane, tj. dzielnice Chebzie, Nowy Bytom i Wirek. Na realizację projektu poniesiono wydatki w łącznej wysokości 645.302,01 zł (z czego kwota 577.375,49 zł stanowi środki UE), tj. 85,69 % z planu 753.042,00 zł (z czego kwota 673.774,00 zł stanowi środki UE), w tym przekazano dotacje na realizację zadania „Pielęgnowujemy i dbamy o ogród naszych marzeń” w wysokości 10.000,00 zł, tj. 100,00 % planu, wypłacono wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracownikom realizującym projekt w kwocie 303.572,23 zł, tj. 99,94 % z planu 303.765,00 zł, ponadto zakupiono materiały do prowadzenia zajęć, opłacono media, zakupiono bilety wstępu oraz na przejazd środkami komunikacji uczestnikom, opłacono ubezpieczenia uczestnikom projektu, pokryto koszty organizacji warsztatów i kursów na łączną kwotę 331.729,78 zł, tj. 75,52 % z planu 439.277,00 zł.

Na realizację ww. projektu Miasto otrzymało dotację celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w wysokości 544.148,56 zł.

Na prowadzenie i utrzymanie Noclegowni Miejskich z planowanej kwoty 639.028,00 zł wydatkowano 617.216,74 zł, tj. 96,59 %, w tym na:

- wypłatę świadczeń na rzecz osób fizycznych kwotę 191,92 zł, tj. 27,03 % z planu 710,00 zł.
- wypłatę wynagrodzeń pracownikom i składek od nich naliczanych kwotę 532.056,82 zł, tj. 97,07 % z planu 548.130,00 zł,
- pozostałe wydatki rzeczowe związane z bieżącym utrzymaniem i funkcjonowaniem kwotę 84.968,00 zł, tj. 94,21 % z planu 90.188,00 zł.

W ramach otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej realizowano zadanie pn.: „Od wykluczenia do aktywizacji. Program pomocy osobom wykluczonym społecznie i zawodowo” w ramach programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zleconego na podstawie konkursu ofert pn.: „Nowy profil usług w Klubie Integracji Społecznej” na kwotę 58.924,32 zł, tj. 99,71 % z planu 59.098,16 zł, w tym przekazano dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 30.000,08 zł (tj. 100,00 % planu), wypłacono wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 9.410,01 zł, tj. 99,68 % z planu 9.440,00 zł oraz zakupiono materiały do prowadzenia zajęć, bilety komunikacji miejskiej, bilety do kina i teatru oraz opłacono ubezpieczenia w kwocie 19.514,23 zł, tj. 99,27 % z planu 19.658,08 zł.

Natomiast w ramach otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin na dofinansowanie realizacji Programu Wieloletniego „Senior PLUS” na lata 2015 - 2020. Edycja 2019 Dzienny Dom „Senior – Wigor” zrealizował wydatki w wysokości 216.000,00 zł, tj. 100,00 % z planu 216.000,00 zł, w tym na:

- wypłatę wynagrodzeń pracownikom i składek od nich naliczanych kwotę 179.220,00 zł, tj. 100,00 % planu,
- pozostałe wydatki rzeczowe związane z bieżącym utrzymaniem i funkcjonowaniem kwotę 36.780,00 zł, tj. 100,00 % planu.

## **20) Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

**Dochody** tego działu zaplanowane na kwotę 2.441.549,53 zł, uzyskano w 89,35 %, tj. w wysokości **2.181.592,64 zł**.

Z tytułu zwrotu kosztów uczestnictwa w warsztatach terapii zajęciowej uczestników spoza Rudy Śląskiej uzyskano łączny dochód w wysokości 22.764,00 zł, tj. 174,50 % z planu 13.045,00 zł, w tym za lata ubiegłe kwotę 15.274,08 zł, tj. 200,34 % z planu 7.624,00 zł, a za rok bieżący kwotę 7.489,92 zł, tj. 138,16 % z planu 5.421,00 zł.

Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności uzyskał nieplanowany dochód w łącznej wysokości 278,02 zł, w tym w kwocie 86,00 zł z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłaty podatków, w kwocie 192,02 zł z tytułu rozliczeń za media z MPGM TBS Sp. z o.o. za rok 2018.

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej uzyskano w wysokości 985,20 zł, tj. 110,45 % z planu 892,00 zł stanowi 5 % wpływów stanowiących odpłatność za wydawanie kart parkingowych.

Wpłynęły środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w łącznej wysokości 102.394,03 zł, tj. 89,15 % z planu 114.855,92 zł na realizację programu „Aktywny samorząd” oraz stanowiące 2,50 % zwrot kosztów obsługi, przeznaczone na pokrycie kosztów obsługi i realizacji ustawowych zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych.

Powiatowy Urząd Pracy uzyskał wpływy w wysokości 92.423,04 zł, tj. 115,27 % z planu w kwocie 80.179,00 zł, w tym:

- z tytułu opłaty za wydanie zezwolenia na pracę sezonową w wysokości 150,00 zł, tj. 100,00 %,
- z tytułu opłaty za wydanie oświadczenia o powierzeniu pracy cudzoziemcowi w wysokości 86.310,00 zł, tj. 116,64 % z planu 74.000,00 zł,
- z tytułu zwrotu kosztów upomnień należności dotyczących projektów konkursowych z Europejskiego Funduszu Społecznego w kwocie 11,60 zł,
- z tytułu rozliczeń za media z lat ubiegłych z kontrahentami wraz z odsetkami w kwocie 3.758,04 zł, tj. 101,57 % z planu 3.700,00 zł,
- wpływy z tytułu otrzymanego odszkodowania wypłaconego z polisy ubezpieczeniowej w kwocie 1.328,40 zł, tj. 99,95 % z planu 1.329,00 zł,
- z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatku dochodowego od osób fizycznych kwotę 865,00 zł, tj. 86,50 % z planu 1.000,00 zł.

Miasto otrzymało w kwocie 515.879,51 zł, tj. 99,78% z planu 517.000,00 zł środki z Funduszu Pracy na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw z przeznaczeniem na wypłaty dodatków do wynagrodzenia pracownikom Powiatowego Urzędu Pracy.

Uzyskano nieplanowany dochód z tytułu rozliczeń dotacji udzielonych organizacjom pozarządowym na realizację zadań z zakresu polityki społecznej w latach ubiegłych w kwocie 10,00 zł oraz odsetek ze zwrotu dotacji w wysokości 6,12 zł.

Planowane w łącznej kwocie 1.137.339,70 zł (w tym kwota 1.028.487,63 zł stanowi środki UE) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Miasto otrzymało w wysokości 879.834,07 zł, tj. 77,36 % (w tym 792.668,91 zł środki UE), z przeznaczeniem na realizację przez Powiatowy Urząd Pracy następujących projektów:

- „Rozwój i praca to się opłaca” w ramach Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego kwotę 326.453,37zł (w tym kwota 292.089,86 zł stanowi środki UE), tj. 69,32 % z planu 470.908,00 zł (w tym kwota 421.338,00 zł stanowi środki UE),
- „Projekt praca. Obszar rewitalizacji - obszarem nowych możliwości” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego kwotę 220.245,64 zł (w tym kwota 197.061,89 zł stanowi środki UE), tj. 53,34 % z planu 412.902,00 zł (w tym kwota 369.438,00 zł stanowi środki UE),
- „Projekt praca. Obszar rewitalizacji - obszarem nowych możliwości – II edycja” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego kwotę

220.000,00 zł (w tym kwota 196.842,11 zł stanowi środki UE), tj. 789,81 % z planu 27.854,70 zł (w tym kwota 24.922,63 zł stanowi środki UE),

- „Europejski rozwój bez granic” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 wdrażanego na zasadach Programu ERASMUS+ współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego nieplanowaną kwotę 113.135,06 zł (w tym kwota 106.675,05 zł stanowi środki UE),

natomiast Miasto nie otrzymało dotacji na realizację projektu pn. „Europejskie doświadczenia – lokalne udoskonalenia” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 na zasadach programu Erasmus + współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej planowanej w wysokości 225.675,00 zł (w tym kwota 212.789,00 zł stanowi środki UE)

Dotację celową z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Miasto otrzymało w łącznej wysokości 567.018,65 zł, tj. 98,06 % z planu w kwocie 578.237,91 zł z przeznaczeniem:

- na bieżącą działalność Miejskiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności kwotę 550.470,79 zł, tj. 98,00 % z planu 561.690,05 zł,
- na wypłatę pomocy finansowej repatriantom kwotę 9.617,86 zł, tj. 100,00 % planu,
- na wypłaty świadczenia pieniężnego, na częściowe pokrycie kosztów zagospodarowania i bieżącego utrzymania w RP dla posiadaczy Karty Polaka osiedlających się w Polsce, którzy złożyli w 2018 roku wnioski o udzielenie zezwolenia na pobyt stały w wysokości 6.930,00 zł, tj. 100,00 % planu.

**Wydatki** tego działu zaplanowane w wysokości 8.533.159,53 zł zrealizowane zostały w 96,35 %, tj. na kwotę **8.221.950,13 zł**.

W rozdziale rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych zaplanowane wydatki w wysokości 273.451,00 zł, zrealizowano w 100,00 %, tj. na kwotę 273.450,69 zł.

Na dofinansowanie działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej prowadzonego przez Caritas Archidiecezji Katowickiej Ośrodek dla Niepełnosprawnych „Najświętsze Serce Jezusa” Miasto przekazało dotację podmiotową dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 261.386,67 zł, tj. 100,00 % z planu 261.386,90 zł (zgodnie z ustawą o rehabilitacji zawodowej i społecznej) co stanowi 10,00 % dofinansowania do uczestnictwa w Warsztatach Terapii Zajęciowej.

Warsztat przeznaczony jest dla 130 uczestników.

Ponadto dofinansowano mieszkańcom naszego Miasta uczestnictwo w warsztatach terapii zajęciowej poza terenem Miasta Ruda Śląska w wysokości 12.064,02 zł, tj. 100,00 % z planu 12.064,10 zł.

Na działalność Miejskiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności zaplanowano kwotę 696.690,05 zł, z której wydatkowano 685.470,79 zł, tj. 98,39 %.

Wydatki w budżecie samorządowym zaplanowane w kwocie 135.000,00 zł zrealizowane zostały w 100,00 %, tj. na kwotę 135.000,00 zł na wypłatę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych pracownikom.

Natomiast z otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat wydatkowano 550.470,79 zł, tj. 98,00 % z planu 561.690,05 zł, w tym:

- wypłacono wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 352.562,91 zł, tj. 97,05 % z planu 363.282,65 zł,
- wypłacono świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 600,00 zł, tj. 100,00 % z planu 600,00 zł,
- na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości 7.953,20 zł, tj. 99,99 % z planu 7.954,00 zł,
- pokryto wydatki rzeczowe w kwocie 189.354,68 zł, tj. 99,74 % z planu 189.853,40 zł.

Na obsługę zadań wykonywanych w ramach rozdziału Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zaplanowanych w wysokości 114.855,92 zł wydatkowano kwotę 102.394,03 zł, tj. 89,15 %.

Wyplacono wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracownikom realizującym ustawowe zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych oraz program „Aktywny samorząd” mający na celu wspieranie osób niepełnosprawnych w łącznej wysokości 88.769,39 zł, tj. 99,99 % z planu 88.777,91 zł oraz opłacono szkolenia pracownikom obsługującym program, a także zakupiono materiały i sprzęt biurowy potrzebny do obsługi programu „Aktywny samorząd” w kwocie 13.624,64 zł, tj. 52,25 % z planu 26.078,01 zł.

Na realizację ww. zadań Miasto otrzymało środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Zaplanowane w wysokości 4.175.179,00 zł wydatki Powiatowego Urzędu Pracy zrealizowane zostały w kwocie 4.162.157,55 zł, tj. w 99,69 % na bieżące utrzymanie i funkcjonowanie, w tym:

- wyplacono świadczenia pracownikom z tytułu BHP w kwocie 34.265,62 zł, tj. 99,73 % z planu 34.360,00 zł,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 3.683.135,58 zł, tj. 99,70 % z planu 3.694.158,00 zł,
- na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości 81.762,19 zł, tj. 100,00 % z planu 81.763,00 zł,
- na wydatki rzeczowe przeznaczono kwotę 362.994,16 zł z planu 364.898,00 zł, tj. 99,48 %.

Na wypłaty dodatków do wynagrodzenia pracownikom Powiatowego Urzędu Pracy Miasto otrzymało środki z Funduszu Pracy w kwocie 515.879,51 zł.

Na pomoc dla repatriantów wydatkowano kwotę 9.617,86 zł, tj. 100,00 % planu na udzielenie pomocy finansowej dla repatriantów, którzy osiedlili się na terenie miasta Ruda Śląska, tj. na częściowe pokrycie kosztów związanych z remontem i wyposażeniem mieszkania.

Na realizację zadania Miasto otrzymało dotację celową z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat w wysokości 9.617,86 zł.

Na pozostałą działalność zaplanowano wydatki na kwotę 3.263.365,70 zł, z której wydatkowano łącznie 2.988.859,21 zł, tj. 91,59 %.

Miasto przekazało dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego, w kwocie 364.913,88 zł z planu 365.460,00 zł, tj. w 99,85 %, na realizację następujących zadań:

- „Prowadzenie Punktu Pomocy Rzeczowej dla mieszkańców Rudy Śląskiej” kwotę 10.000,00 zł, tj. 100,00 % planu dla Fundacji „Aktywni My”,
- „Prowadzenie poradnictwa obywatelskiego dla mieszkańców Rudy Śląskiej znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej” kwotę 25.000,00 zł, tj. 100,00 % planu dla Stowarzyszenia na Rzecz Dzieci i Młodzieży „Przystanek”, Stowarzyszenia Rudzkie Konto Pomocy, Stowarzyszenia Św. Filipa Nereusza,
- „Upowszechnianie idei wolontariatu oraz aktywizacja środowiska lokalnego wokół działalności wolontarystycznej na terenie Rudy Śląskiej” kwotę 9.540,00 zł, tj. 100,00 % planu dla Związku Harcerstwa Polskiego Komendy Hufca Rudy Śląskiej, Fundacji Anioły w Piżamkach,
- „Przeciwdziałanie zjawiskom wykluczenia społecznego i marginalizacji społecznej dzieci i młodzieży oraz osób niepełnosprawnych (w tym pełnoletnich)” kwotę 40.000,00 zł, tj. 100,00 % planu dla Zgromadzenia Sióstr Św. Elżbiety, Stowarzyszenia Rodzin Osób Niepełnosprawnych „Nadzieja”, Ośrodka Św. Elżbiety, Stowarzyszenia na Rzecz Dzieci i Młodzieży „Przystanek, Związku Harcerstwa Polskiego Komendy Hufca Rudy Śląskiej, Stowarzyszenia Warto,
- „Dofinansowanie wkładu własnego do projektów finansowanych z funduszy zewnętrznych” kwotę 14.720,00 zł, tj. 100,00 % planu dla Oddziału Regionalnego Olimpiady Specjalne Polska - Śląskie, Fundacji „Aktywni My”,
- „Aktywizacja osób starszych” kwotę 236.453,88 zł, tj. 99,77 % z planu 237.000,00 zł dla Rudzkiego Stowarzyszenia Inicjatywy Niebanalnych In-nI”, Związku Harcerstwa Polskiego Komendy Hufca w Rudzie Śląskiej Chorągiew Śląska, Polskiego Związku

Emerytów, Rencistów i Inwalidów, Stowarzyszenia Rudzki Uniwersytet Trzeciego Wieku, Fundacji „Aktywni My”, Stowarzyszenia Św. Filipa Nereusza, Stowarzyszenia Rudzkie Konto Pomocy, Stowarzyszenia Otwarte Serca, Stowarzyszenia na Rzecz Dzieci i Młodzieży „Przystanek”,

- „Realizacja zadań w trybie Małych grantów” kwotę 23.200,00 zł, tj. 100,00 % planu dla Stowarzyszenia Honorowych Dawców Krwi, Zgromadzenia Sióstr Św. Elżbiety, Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Oddział Miejski w Rudzie Śląskiej, Stowarzyszenia na Rzecz Dzieci i Młodzieży „Przystanek”,
- „Dzień Kombatanta, spotkania integracyjne środowiska kombatantów i Rodzin Katyńskich” kwotę 3.000,00 zł, tj. 100,00 % planu dla Parafii Najświętszego Serca Jezusa,
- „Przeciwdziałanie przemocy wobec kobiet” kwotę 3.000,00 zł, tj. 100,00 % planu dla Stowarzyszenia Św. Filipa Nereusza.

Miasto przekazało dotację przedmiotową z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego w kwocie 1.550.000,00 zł, tj. 100,00 % z planu 1.550.000,00 zł dla Rudzkiego Zakładu Aktywności Zawodowej na dofinansowanie roczne na 1 zatrudnioną osobę niepełnosprawną wg stawki jednostkowej 17.415,73 zł (planowana stawka wynosiła 18.235,29 zł).

Na realizację Programu Rudzka Karta Rodziny 3+ poniesiono wydatki w wysokości 4.330,59 zł, tj. 94,14 % z planu 4.600,00 zł. Nie poniesiono wydatków na program Rudzka Karta Seniora 60+ zaplanowanych na kwotę 500,00 zł.

Na realizację przez Powiatowy Urząd Pracy projektów z udziałem środków Unii Europejskiej - Europejskiego Funduszu Społecznego, zaplanowano wydatki w łącznej wysokości 1.272.486,70 zł (w tym kwota 1.149.410,63 zł stanowi środki UE), które zrealizowano na kwotę 1.002.877,94 zł (w tym kwota 907.643,07 zł stanowi środki UE), tj. w 78,81 %, z czego na projekt:

- „Rozwój i praca to się opłaca” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, którego celem jest wsparcie osób bezrobotnych w wieku powyżej 30 roku życia zwiększając ich możliwość wejścia na rynek pracy. Uczestnicy projektu zostali objęci poradnictwem zawodowym, opracowano lub zaktualizowano także Indywidualne Plany Działania dla tych osób, zorganizowano szkolenia oraz staże. Poniesiono wydatki w łącznej wysokości 425.529,56 zł (kwota 380.736,98 zł stanowi środki UE), tj. 79,12 % z planu 537.822,00 zł (kwota 481.209,00 zł stanowi środki UE).  
Na realizację powyższego projektu Miasto otrzymało dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w wysokości 326.453,37 zł,
- „Europejskie doświadczenia – lokalne udoskonalenia” w ramach Programu Operacyjnego „Wiedza Edukacja Rozwój”, którego celem jest wzrost podniesienie kwalifikacji zawodowych pracowników PUP, nawiązanie współpracy międzynarodowej, podwyższenie kompetencji językowych oraz doskonalenie jakości realizowanych usług w urzędzie. Zorganizowano szkolenia w Hiszpanii, na Cyprze i Malcie. Poniesiono wydatki w łącznej wysokości 214.504,47 zł (w tym kwota 202.256,27 zł stanowi środki UE), tj. 95,05 % z planu 225.675,00 zł (w tym kwota 212.789,00 zł stanowi środki UE).
- „Projekt praca. Obszar rewitalizacji - obszarem nowych możliwości” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, którego celem jest przygotowanie do zdobycia zatrudnienia osób bezrobotnych w wieku 30+ z obszarów rewitalizacji. Podjęto działania informacyjno – promocyjne, uczestnicy zostali objęci poradnictwem zawodowym i indywidualnym, przeprowadzono rekrutację oraz działania związane z kompleksowym wsparciem osób bezrobotnych, które skierowano na szkolenia, zorganizowano udział w stażach. Poniesiono wydatki w łącznej wysokości 347.584,00 zł (kwota 310.996,21 zł stanowi środki UE), tj. 72,24 % z planu 481.135,00 zł (kwota 430.490,00 zł stanowi środki UE).

Na realizację powyższego projektu Miasto otrzymało dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w wysokości 220.245,60 zł.

- „Projekt praca. Obszar rewitalizacji - obszarem nowych możliwości – II edycja” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, którego celem jest przygotowanie do zdobycia zatrudnienia osób bezrobotnych w wieku 30+ z obszarów rewitalizacji Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Ruda Śląska. Uczestnicy zostali



objęci poradnictwem zawodowym i indywidualnym oraz wsparciem w postaci pośrednictwa pracy, skierowani zostali na szkolenia i staż. Poniesiono wydatki w łącznej wysokości 15.259,91 zł (kwota 13.653,61 zł stanowi środki UE), tj. 54,78 % z planu 27.854,70 zł (kwota 24.922,63 zł stanowi środki UE).

Na realizację powyższego projektu Miasto otrzymało dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w wysokości 220.000,00 zł.

W ramach otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat wypłacono świadczenie pieniężne na częściowe pokrycie kosztów zagospodarowania i bieżącego utrzymania w RP osobie posiadającej Kartę Polaka osiedlającej się w Polsce na pobyt stały w wysokości 6.930,00 zł, tj. 100,00 % planu.

Ponadto Miasto przekazało dotację celową na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 59.806,80 zł, tj. 94,35 % z planu 63.389,00 zł, na zakup pojazdów w ramach programu „Wyrównywanie różnic między regionami III”. Pełny opis realizacji zadania znajduje się w części III „Wykonanie wydatków majątkowych za 2019 rok”.

## 21) Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Zaplanowane w tym dziale **dochody** w kwocie 466.984,00 zł uzyskano w wysokości **364.213,23 zł**, tj. w 77,99 %.

Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna uzyskała dochód w wysokości 500,90 zł, tj. 120,70 % z planu 415,00 zł z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatku.

Młodzieżowy Dom Kultury uzyskał dochody w wysokości 287,00 zł tj. 95,67 % z planu 300,00 zł z tytułu: wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatku.

Z tytułu wpłaty do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku prowadzonym na podstawie ustawy o systemie oświaty - Młodzieżowy Dom Kultury uzyskał dochód w wysokości 4,56 zł.

Z tytułu wpłaty do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku prowadzonym na podstawie ustawy o systemie oświaty – placówki oświatowe uzyskały dochód w łącznej wysokości 4,33 zł.

Kwota 126.184,00 zł, tj. 90,60 % z planu 139.269,00 zł stanowi wpłaty rodziców na wyjazd śródroczny dzieci tzw. „zielone szkoły”.

Miasto otrzymało środki w kwocie 44.990,00 zł, tj. 93,15 % planu w wysokości 48.300,00 zł, od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych, z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych, tj. zadania pn.: „Profilaktyka zdrowotna dzieci realizowana w trakcie wyjazdu śródrocznego w roku szkolnym 2018/2019”.

Miasto otrzymało darowiznę pieniężną od Fundacji Orange z siedzibą w Warszawie w kwocie 24.000,00 zł (100,00 % planu) z przeznaczeniem na cele społeczne – jako darowizny o charakterze edukacyjnym dla dzieci ofiar katastrofy w KWK „Halemba” i KWK „Pokój” jakie miały miejsce w dniach 21.11.2006 r. oraz 27.07.2006 r.

Ponadto wpływ z tytułu zwrotu nienależnie pobranej pomocy materialnej w postaci stypendium szkolnego za lata ubiegłe wyniósł 616,67 zł, tj. 5,51 % z planu 11.185,00 zł.

Miasto otrzymało dotację celową z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w łącznej kwocie 107.569,62 zł, tj. 60,62 % planu w wysokości 177.440,00 zł, w tym kwotę 106.577,62 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, zgodnie z ustawą o systemie oświaty oraz kwotę 992,00 zł z przeznaczeniem na zasiłki szkolne przyznawane z uwagi na przejściowo trudną sytuację materialną ucznia z powodu zdarzenia losowego.

Miasto otrzymało również dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych, w kwocie 60.056,15 zł, tj. 90,89 % planu w wysokości 66.075,00 zł, na realizację programu „Wyprawka szkolna” celem wyrównywania szans edukacyjnych i wspieranie rozwoju edukacyjnego uczniów przez dofinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych.

Zaplanowane **wydatki** ogółem na zadania z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej w wysokości 13.767.316,00 zł poniesiono w kwocie **13.381.247,48 zł**, co stanowi 97,20 %.

Zaplanowane wydatki w wysokości 7.229.194,00 zł związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem światlic szkolnych zrealizowano w kwocie 7.071.493,27 zł, tj. w 97,82 %, w tym na:

- wypłatę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych kwotę 6.658.523,14 zł, tj. 97,81 % z planu 6.807.601,00 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych kwotę 323.114,83 zł, tj. 99,00 % z planu 326.368,00 zł,
- pozostałe wydatki bieżące kwotę 83.856,15 zł, tj. 94,10 % z planu 89.115,00 zł,
- wypłatę świadczeń na rzecz osób fizycznych w wysokości 5.999,15 zł, tj. 98,19 % z planu 6.110,00 zł.

Zaplanowane wydatki w wysokości 1.062.359,00 zł na zadania związane z wczesnym wspomaganie rozwoju dziecka zrealizowano w kwocie 1.031.984,79 zł, tj. 97,14 %, w tym:

- na wypłatę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych kwotę 610.506,95 zł, tj. 96,06 % z planu 635.541,00 zł,
- na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych kwotę 9.742,00 zł, tj. 98,92 % z planu 9.848,00 zł,
- na pozostałe wydatki bieżące kwotę 8.942,48 zł, tj. 96,68 % z planu 9.250,00 zł,
- na wypłatę świadczeń na rzecz osób fizycznych z tytułu BHP kwotę 219,76 zł, tj. 99,89 % na kwotę 220,00 zł.

Ponadto przekazano dotację podmiotową dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w łącznej wysokości 402.573,60 zł, tj. 98,79 % z planu 407.500,00 zł, w tym dla:

- EJBISI Przedszkola Lingwistycznego z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi na dofinansowanie bieżącej działalności w wysokości 268.771,36 zł, tj. 99,54 % z planu 270.000,00 zł,
- Niepublicznego Przedszkola „Żaczek” na dofinansowanie bieżącej działalności w wysokości 21.392,80 zł, tj. 91,03 % z planu 23.500,00 zł,
- Niepublicznej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej „Terapia” na dofinansowanie bieżącej działalności w wysokości 112.409,44 zł, tj. 98,60 % z planu 114.000,00 zł.

Zaplanowane wydatki w wysokości 2.638.055,00 zł na utrzymanie i funkcjonowanie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej zrealizowano w kwocie 2.603.845,04 zł, tj. w 98,70 %, w tym na:

- wypłatę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych kwotę 2.332.672,90 zł, tj. 98,79 % z planu 2.361.285,00 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych kwotę 90.633,00 zł, tj. 100,00 % z planu 90.633,00 zł,
- pozostałe wydatki bieżące kwotę 138.420,61 zł, tj. 96,99 % z planu 143.870,00 zł,
- wypłatę świadczeń na rzecz osób fizycznych z tytułu BHP w wysokości 3.314,86 zł, tj. 98,07 % z planu 3.380,00 zł.

Ponadto Poradnia realizowała program kompleksowego wsparcia rodzin „Za życiem” (wkład własny Miasta) na kwotę 38.803,67 zł, tj. 99,79 % z planu 38.887,00 zł.

Zaplanowane wydatki w wysokości 1.588.036,00 zł w rozdziale placówki wychowania pozaszkolnego zrealizowano w kwocie 1.567.138,28 zł, tj. w 96,68 %, na bieżące utrzymanie i funkcjonowanie Młodzieżowego Domu Kultury, w tym na:

- wypłatę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych kwotą 1.401.782,88 zł, tj. 99,43 % z planu 1.409.882,00 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych kwotą 61.019,00 zł, tj. 100,00 % z planu 61.019,00 zł,
- pozostałe wydatki bieżące kwotą 101.838,63 zł, tj. 88,84 % z planu 114.635,00 zł,
- wypłatę świadczeń na rzecz osób fizycznych z tytułu BHP w wysokości 2.497,77 zł, tj. 99,91 % planu na kwotę 2.500,00 zł.

Zaplanowane wydatki w wysokości 516.670,00 zł na organizację kolonii i obozów oraz innych form wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży wykonano w kwocie 485.747,18 zł, tj. w 94,01 %, w tym na

- wypłatę wynagrodzeń z tytułu zawartych umów zleceń składek od nich naliczanych wychowawcom półkolonii i zimowisk w wysokości 314.573,18 zł, tj. 95,59 % z planu 329.101,00 zł,
- dopłatę do wypoczynku dzieci przebywających na zielonej szkole kwotą 171.174,00 zł, tj. 91,26 % z planu 187.569,00 zł.

Zaplanowane wydatki w wysokości 320.060,00 zł na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym zrealizowano w kwocie 216.099,43 zł, tj. w 67,52 %.

Wyplacono stypendia szkolne o charakterze socjalnym dla uczniów w wysokości 133.222,03 zł, tj. 61,26 % z planu 217.460,00 zł. Na dofinansowanie wypłat świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym Miasto otrzymało dotację celową z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 106.577,62 zł.

Wydatkowano również środki w kwocie 1.240,00 zł, tj. 28,57 % planu w wysokości 4.340,00 zł na pomoc dla uczniów w formie zasiłku szkolnego uczniom mającym przejściowo trudną sytuację materialną z powodu zdarzenia losowego.

Na dofinansowanie wypłat świadczeń pomocy zasiłku szkolnego Miasto otrzymało dotację celową z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 992,00 zł.

W ramach otrzymanej darowizny pieniężnej od Fundacji Orange z siedzibą w Warszawie wypłacono stypendia uczniom – dzieciom ofiar katastrofy górniczej w KWK Halemba i KWK „Pokój” w wysokości 21.000,00 zł, tj. 100,00 % z planu 21.000,00 zł.

Ponadto dokonano zwrotu dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości z tytułu zwrotu nienależnie pobranej pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym za lata ubiegłe w kwocie 581,25 zł tj. 5,20 % z planu 11.185,00 zł.

W ramach otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych, wydatkowano 60.056,15 zł, tj. 90,89 % planu w wysokości 66.075,00 zł, na realizację programu „Wyprawka szkolna” celem wyrównywania szans edukacyjnych i wspieranie rozwoju edukacyjnego uczniów przez dofinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych.

Zaplanowane wydatki w wysokości 340.794,00 zł na pomoc materialną dla uczniów o charakterze motywacyjnym zrealizowano w kwocie 339.592,56 zł, tj. w 99,65 %, w ramach których wypłacono stypendia za dobre wyniki w nauce lub osiągnięcia sportowe.

Zaplanowane wydatki w wysokości 68.648,00 zł na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli zrealizowano w 91,77 %, z których pokryto koszty szkoleń oraz dopłaty do czesnego dla nauczycieli studiujących na kwotę 63.001,33 zł.

Zaplanowane wydatki w wysokości 3.500,00 zł w rozdziale pozostała działalność wykonane zostały w 67,02 %, tj. na kwotę 2.345,60 zł na dowóz dzieci niepełnosprawnych wraz z opiekunem, prywatnym środkiem transportu do specjalistycznych placówek oświatowych.

**22) Dział 855 - Rodzina**

Planowane **dochody** tego działu w wysokości 164.133.673,61 zł uzyskano w kwocie **163.232.431,53 zł**, tj. w 99,45 %.

Z tytułu rozliczeń, zwrotów z lat ubiegłych wraz z odsetkami uzyskano dochód w łącznej wysokości 381.456,58 zł, tj. 72,94 % z planu 522.963,00 zł, w tym z tytułu nienależnie pobranych lub niewykorzystanych, tj.:

- świadczeń wychowawczych, tzw. 500+ wraz z odsetkami kwotę 173.377,02 zł, tj. 98,72 % z planu 175.629,00 zł,
- świadczeń rodzinnych oraz świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego wraz z odsetkami kwotę 178.168,17 zł, tj. 55,62 % z planu 320.342,00 zł,
- świadczeń w związku z realizacją programu „Dobry Start” tzw. 300+ wraz z odsetkami kwotę 642,91 zł, tj. 99,99 % z planu 643,00 zł,
- dotacji za 2018 rok na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej w kwocie 4.368,12 zł, tj. 99,98 % z planu 4.369,00 zł,
- dotacji przez żłobki niepubliczne i kluby dziecięce w roku 2018 wraz z odsetkami kwotę 6.591,79 zł, tj. 100,01 % z planu 6.591,00 zł,
- świadczeń wychowawczych pobranych przez rodziny zastępcze tzw. 500+ wraz z odsetkami kwotę 574,44 zł, tj. 99,73 % z planu 576,00 zł,
- świadczeń pobranych przez rodziny zastępcze, tj. świadczeń z tytułu kontynuacji nauki, zwrotu wydatku za pobyt dzieci w rodzinach za rok ubiegły kwotę 12.359,27 zł, tj. 185,32 % z planu 6.669,00 zł,
- zwrot składek na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 3.117,06 zł, tj. 99,97 % planu 3.118,00 zł,
- świadczeń nienależnie pobranych przez osoby, które przebywały w placówkach opiekuńczo - wychowawczych, zwrotu wydatków za pobyt dzieci w placówkach, odsetek od nienależnie pobranych świadczeń z tyt. kontynuacji nauki oraz z tytułu odsetek za opóźnienie w terminie zapłaty za pobyt dzieci w pieczy zastępczej w wysokości 2.257,80 zł, tj. 44,92 % z planu 5.026,00 zł.

Kwota 568,00 zł. stanowi rekompensatę otrzymaną od Ministra Obrony Narodowej za utracone zarobki dla żołnierzy, którzy odbyli ćwiczenia wojskowe.

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej uzyskano w łącznej wysokości 374.414,39 zł, tj. 115,20 % z planu 325.007,00 zł, w tym:

- kwotę 350.086,36 zł, tj. 120,72 % z planu 290.000,00 zł stanowiącą wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego, która stanowi dochody własne gminy,
- kwotę 24.307,33 zł, tj. 69,45 % z planu 35.000,00 zł stanowiącą wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych zaliczek alimentacyjnych, tj. 50 % wykonania dochodów własnych gminy,
- kwotę 20,70 zł, tj. 295,71 % z planu 7,00 zł, co stanowi 5 % wpływów uzyskanych z tytułu wydania duplikatu Karty Dużej Rodziny.

Placówka Wsparcia Dziennego uzyskała dochód w wysokości 1.310,09 zł, tj. 109,17 % z planu 1.200,00 zł z tytułu rozliczeń za media za 2018 rok.

Planowane w kwocie 378.856,00 zł dochody Żłobka Miejskiego osiągnięte zostały w łącznej wysokości 360.742,87 zł, tj. w 95,22 %, w tym z tytułu:

- odpłatności rodziców za pobyt dzieci wraz z odsetkami uzyskano 360.521,47 zł, tj. 95,21 % z planu 378.656,00 zł,
- częściowego zwrotu kosztów za konserwację monitoringu na podstawie zawartego porozumienia z Miejskim Przedszkolem Nr 20 kwotę 221,40 zł, tj. 110,70 % z planu 200,00 zł.

Żłobek Miejski „Misiakowo” planowane dochody w wysokości 158.120,00 zł uzyskał na łączną kwotę 160.546,69 zł, tj. 101,53 %, w tym:

- odpłatności rodziców za pobyt dzieci wraz z odsetkami wyniosła 160.346,34 zł, tj. 101,49 % z planu 158.000,00 zł,
- z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych kwotę 27,86 zł,
- z tytułu różnych dochodów kwotę 172,49 zł, tj. 143,74 % z planu 120,00 zł z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatku.

Rodziny zastępcze uzyskały łączny dochód w wysokości 345.567,98 zł, tj. 115,22 % z planu 299.912,00 zł, w tym:

- z tytułu odpłatności rodziców naturalnych za pobyt dzieci w pieczy zastępczej wraz z odsetkami w kwocie 341.955,98 zł, tj. 115,41 %, z planu 296.300,00 zł,
- wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatku kwotę 112,00 zł, tj. 100,00 %,
- otrzymanych darowizn pieniężnych w wysokości 3.500,00 zł, tj. 100,00 % planu od Fundacji Ernst & Young na organizację obchodów Dnia Rodzicielstwa Zastępczego.

Z tytułu odpłatności wraz z odsetkami, rodziców za pobyt dzieci w pieczy zastępczej, tj. w placówkach opiekuńczo – wychowawczych osiągnięto łączny dochód w kwocie 16.471,80 zł, tj. 46,38 %, z planu 35.514,00 zł.

Rodzinne Domy Dziecka osiągnęły łączny dochód w wysokości 76,00 zł, tj. 88,37 % z planu 86,00 zł z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatku, w tym: Rodzinny Dom Dziecka Nr 1 uzyskał dochód w wysokości 27,00 zł, tj. 90,00 % z planu 30,00 zł, Rodzinny Dom Dziecka Nr 2 uzyskał dochód w wysokości 25,00 zł, tj. 89,29 % z planu 28,00 zł, Rodzinny Dom Dziecka Nr 3 uzyskał dochód w wysokości 24,00 zł, tj. 85,71 % z planu 28,00 zł.

Ośrodek Pomocy Dzieciom i Rodzinie uzyskał dochody w łącznej wysokości 103.841,40 zł, tj. 115,38 %, z planu w kwocie 90.000,00 zł, z tytułu:

- odpłatności za utrzymanie dzieci w Placówce Socjalizacyjnej Ośrodka wraz z odsetkami uzyskano kwotę 83.588,16 zł, tj. 114,05 % z planu 73.290,00 zł,
- kosztów upomnień skierowanych do zobowiązanego przed wszczęciem egzekucji administracyjnej uzyskano kwotę 273,56 zł, tj. 75,99 % z planu 360,00 zł,
- rozliczenia kosztów mediów za 2018 rok od podmiotów wynajmujących pomieszczenia w jednostce otrzymano łącznie 9.927,68 zł, tj. 189,10 % z planu 5.250,00 zł,
- różnych dochodów kwotę 10.052,00 zł, tj. 90,56 % z planu 11.100,00 zł, w tym wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatku kwotę 52,00 zł oraz z tytułu otrzymanej nagrody pieniężnej od TAURON SA z przeinaczeniem na organizację wycieczek dla dzieci w kwocie 10.000,00 zł.

Ośrodek Adaptacyjny dla Dzieci Niepełnosprawnych uzyskał dochody w wysokości 3.803,26 zł, tj. 101,75 % z planu w kwocie 3.738,00 zł, w tym z tytułu:

- wynajmu pomieszczeń przez Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej kwotę 3.537,60 zł, tj. 99,99 % z planu 3.538,00 zł,
- wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatku w kwocie 265,66 zł, tj. 132,83 % z planu 200,00 zł.

Centrum Administracyjne Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych oraz pięć Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych osiągnęły łącznie dochody w wysokości 7.759,58 zł, tj. 333,08 % z planu 2.329,61 zł, w tym z tytułu:

- wynagrodzenia przysługującego za terminowe wpłacenie podatku w łącznej kwocie 494,00 zł, w tym: Centrum kwotę 224,00 zł, Placówka Nr 1 kwotę 55,00 zł, Placówka Nr 2 kwotę 57,00 zł, Placówka Nr 3 kwotę 56,00 zł, Placówka Nr 4 kwotę 53,00 zł, Placówka Nr 5 kwotę 49,00 zł,
- rozliczeń kosztów mediów za 2018 rok w łącznej kwocie 4.079,21 zł, w tym: Centrum kwotę 1.740,79 zł, Placówka Nr 1 kwotę 445,02 zł, Placówka Nr 2 kwotę 263,05 zł, Placówka Nr 3 kwotę 386,92 zł, Placówka Nr 4 kwotę 1.243,43 zł,
- odpłatności rodziców za pobyt dziecka w Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej Nr 3 kwotę 856,76 zł,

- otrzymane odszkodowania od firmy ubezpieczającej za zalane pomieszczenia Placówce Opiekuńczo –Wychowawczej Nr 2 kwotą 2.329,61 zł, tj. 100,00 % z planu 2.329,61 zł.

Dotację celową z innych powiatów na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień zawartych między jednostkami samorządu terytorialnego Miasto otrzymało w łącznej wysokości 1.027.867,08 zł, tj. 78,37 % z planu 1.311.623,00 zł, z przeznaczeniem na:

- zapewnienie opieki nad dziećmi spoza Rudy Śląskiej umieszczonymi w rodzinach zastępczych w kwocie 615.247,17 zł, tj. 82,14 % z planu 749.023,00 zł,
- zapewnienie opieki nad dziećmi spoza Rudy Śląskiej umieszczonymi w Rodzinnych Domach Dziecka w kwocie 412.619,91 zł, tj. 73,34% z planu 562.600,00 zł.

Miasto otrzymało dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin na łączną kwotę 262.994,63 zł, tj. 98,88 % z planu 265.974,00 zł tj.:

- na zatrudnienie przez gminy asystentów rodziny koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej w roku 2019 w wysokości 153.194,63 zł, tj. 98,09 % z planu 156.174,00 zł,
- na dofinansowanie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w zakresie ustalonym w resortowym programie rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH + 2019” na kwotę 109.800,00 zł, tj. w 100,00 %, w tym dla Żłobka Miejskiego „Misiakowo” w wysokości 81.000,00 zł, a dla Żłobka Miejskiego w wysokości 28.800,00 zł.

Miasto otrzymało dotację celową z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących powiatu w kwocie 133.805,41 zł, tj. 99,55 % z planu 134.408,00 zł, tj. na zatrudnienie przez powiaty asystentów rodziny koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej w roku 2019.

Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminie planowane w wysokości 53.942.559,00 zł Miasto otrzymało w łącznej kwocie 53.617.459,06 zł, tj. 99,40 % z przeznaczeniem:

- na wypłatę świadczeń rodzinnych, tj. zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami, zasiłków dla opiekunów, świadczeń rodzicielskich, świadczeń opiekuńczych, jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka tzw. „becikowego”, jednorazowego świadczenia „Za życiem”, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, składek na ubezpieczenia emerytalno-rentowe oraz koszty jego obsługi w kwocie 48.556.784,00 zł tj. w 99,45 % z planu 48.827.248,00 zł (w tym na wypłatę świadczenia w ramach programu „Za życiem” kwotę 74.160,00 zł, tj. 100,00 % z planu 74.160,00 zł),
- na realizację rządowego programu dla rodzin wielodzietnych „Karta Dużej Rodziny” w kwocie 7.169,25 zł, tj. 96,14 % z planu 7.457,00 zł,
- na realizację rządowego programu „Dobry start” w kwocie 4.764.290,00 zł, tj. 98,93 % kwotę 4.815.850,00 zł,
- na wypłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne do wysokości odpowiadającej złożonym wnioskami o przyznanie świadczeń opiekuńczych oraz w sprawach, w których toczyło się postępowanie w przedmiocie świadczeń opiekuńczych w SKO i Sądzie Administracyjnym w łącznej w kwocie 289.215,81 zł, tj. 99,05 % z planu 292.004,00 zł.

Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci Miasto otrzymało w wysokości 104.346.528,43 zł, tj. 99,83 % z planu 104.522.260,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczenia wychowawczego w wysokości 500,00 zł na dziecko, tzw. „500 +”).

Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci Miasto otrzymało w kwocie 1.983.668,28 zł, tj. 99,87 % z planu 1.986.294,00 zł z przeznaczeniem na realizację świadczenia wychowawczego oraz koszty jego obsługi (wypłatę świadczenia w wysokości 500,00 zł na

dziecko tzw. „500+”), w tym dla rodzin zastępczych kwotę 1.627.728,26 zł, tj. 100,00 % z planu 1.627.775,00 zł, a dla Rodzinnych Domów Dziecka kwotę 355.940,02 zł, tj. 99,28 % z planu 358.519,00 zł.

Ponadto Miasto otrzymało dotację celową z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat w kwocie 103.550,00 zł, tj. 67,76 % z planu w wysokości 152.830,00 zł z przeznaczonej na realizację rządowego programu „Dobry start”.

**Wydatki** tego działu zaplanowane w wysokości 181.278.771,61 zł zrealizowane zostały w kwocie **180.002.730,33 zł**, tj. 99,30 %.

Wydatki w rozdziale świadczenia wychowawcze zaplanowano w wysokości 104.697.889,00 zł, które wydatkowano w 99,83 %, tj. na kwotę 104.519.905,45 zł.

W ramach otrzymanej dotacji celowej budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci poniesiono wydatki w łącznej wysokości 104.346.528,43 zł, tj. 99,83 % z planu 104.522.260,00 zł, w tym:

- wypłacono świadczenia wychowawcze „500+” w wysokości 103.004.765,43 zł, tj. 99,83 % z planu 103.180.497,00 zł,
- wypłacono wynagrodzenia i składki od nich naliczane na kwotę 1.341.763,00 zł, tj. 100,00 % z planu 1.341.763,00 zł.

Natomiast z budżetu samorządowego dokonano zwrotu niewykorzystanych dotacji oraz płatności wraz z odsetkami z tytułu wypłaconych świadczeń wychowawczych tzw. 500+ w kwocie 173.377,02 zł, tj. 98,72 % z planu 175.629,00 zł.

Zaplanowane wydatki na świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w wysokości 49.410.795,00 zł wykonane zostały w kwocie 48.994.989,85 zł, tj. w 99,16 %.

W ramach otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie poniesiono wydatki w łącznej wysokości 48.556.784,00 zł, tj. 99,45 % z planu 48.827.248,00 zł, w tym:

- wypłacono świadczenia rodzinne, to jest zasiłki rodzinne wraz z dodatkami, zasiłki dla opiekunów, świadczenia opiekuńcze, jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka tzw. „becikowe”, jednorazowe świadczenia „Za życiem”, świadczenia rodzicielskie, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, składki na ubezpieczenia emerytalno-rentowe w łącznej wysokości 44.631.890,15 zł, tj. 99,44 % z planu 44.881.742,00 zł (w tym na wypłatę świadczenia w ramach programu „Za życiem” kwotę 72.000,00 zł, tj. 100,00 % z planu 72.000,00 zł),
- wypłacono wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracownikom wykonującym zadanie na kwotę 3.924.893,85 zł, tj. 99,48 % z planu 3.945.506,00 zł (w tym kwota 2.625.821,85 zł dotyczy składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe dla podopiecznych MOPS z tytułu pobierania świadczenia pielęgnacyjnego); z tego 2.160,00 zł (100,00 % planu) stanowi wynagrodzenie związane z obsługą programu „Za życiem”.

Z budżetu samorządowego na obsługę funduszu alimentacyjnego wypłacono wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 260.205,00 zł, tj. 100,00 % z planu 260.205,00 zł.

Dokonano zwrotu niewykorzystanych dotacji oraz płatności wraz z odsetkami z tytułu świadczeń rodzinnych oraz świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego w kwocie 178.000,85 zł z planu 318.792,00 zł, tj. w 55,84 %.

Natomiast nie wypłacono rekompensat za utracone zarobki dla żołnierzy rezerwy, którzy odbyli ćwiczenia wojskowe zaplanowanych na kwotę 4.550,00 zł.

Zaplanowane wydatki w rozdziale Karta Dużej Rodziny w wysokości 7.457,00 zł wykonane zostały na kwotę 7.169,25 zł, tj. 96,14 % na wypłatę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych pracownikom w związku z realizacją rządowego programu dla rodzin wielodzietnych „Karta Dużej Rodziny”

Na realizację powyższego zadania Miasto otrzymało dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie.

Zaplanowane wydatki na zadania z zakresu wspierania rodziny w wysokości 6.916.317,00 zł zrealizowano na kwotę 6.797.764,03 zł, tj. 98,29 %.

W ramach otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminie na realizację rządowego programu „Dobry start” wydatkowano łącznie 4.764.290,00 zł, tj. 98,93 % z planu 4.815.850,00 zł z czego wypłacono świadczenia w wysokości 4.610.100,00 zł, tj. 98,93 % z planu 4.659.900,00 zł oraz wypłacono wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracownikom wykonującym zadanie w kwocie 154.190,00 zł, tj. 98,87% z planu 155.950,00 zł.

Natomiast w ramach otrzymanej dotacji z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowanych przez powiat, tj. na realizację rządowego programu „Dobry start” wydatkowano 103.550,00 zł, tj. 67,76 % z planu 152.830,00 zł, z czego wypłacono świadczenia w wysokości 100.200,00 zł, tj. 67,79 % z planu 147.800,00 zł oraz wypłacono wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracownikom wykonującym zadanie w kwocie 3.350,00 zł, tj. 66,60 % z planu 5.030,00 zł.

Miasto przekazało dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 321.676,00 zł, tj. 100,00 % z planu 321.676,00 zł na prowadzenie placówek wsparcia dziennego dla Stowarzyszenia Św. Filipa Nereusza na prowadzenie specjalistycznej placówki wsparcia dziennego w dzielnicy Halemba i Ruda oraz placówki wsparcia dziennego w formie opiekuńczej (ogniska wychowawczego) w dzielnicy Bykowina.

Ponadto przekazano dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 714.360,00 zł, tj. 100,00 % z planu 714.360,00 zł na prowadzenie placówek wsparcia dziennego dla Ośrodka Świętej Elżbiety na prowadzenie placówki wsparcia dziennego w formie opiekuńczej w dzielnicy Nowy Bytom, Orzegów, Czarny Las oraz w formie specjalistycznej w dzielnicy Wirek, dla Zgromadzenia Sióstr Świętej Elżbiety Prowincja Katowicka na prowadzenie placówki wsparcia dziennego w formie opiekuńczej w dzielnicy Godula.

Dokonano zwrotu niewykorzystanych dotacji oraz płatności wraz z odsetkami, tj. świadczeń z tytułu realizacji programu „Dobry Start” tzw.300 + kwotę 642,91 zł, tj. 99,99 % z planu 643,00 zł,

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi asystentom rodziny i pracownikom wykonującym zadania z zakresu wspierania rodziny zaplanowane wydatki w wysokości 518.450,00 zł, zrealizował na kwotę 501.860,50 zł, tj. 96,80 %.

Na zatrudnienie przez gminy asystentów rodziny koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej w roku 2019 Miasto otrzymało dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w wysokości 153.194,63 zł.

Planowane wydatki w wysokości 392.508,00 zł Placówka Wsparcia Dziennego zrealizowała w kwocie 391.384,62 zł, tj. w 99,71 %, w ramach których:

- wypłacono wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 275.801,64 zł, tj. 100,00 %, z planu 275.805,00 zł,
- przeznaczono na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych kwotę 3.156,00 zł, tj. 100,00 % z planu 3.156,00 zł,
- poniesiono wydatki rzeczowe związane z bieżącym utrzymaniem i funkcjonowaniem jednostki w kwocie 112.316,98 zł z planu w wysokości 113.437,00 zł, tj. w 99,01 %,
- wypłacono świadczenia na rzecz osób fizycznych z tytułu BHP na kwotę 110,00 zł, tj. 100,00 % z planu 110,00 zł.



Na tworzenie i funkcjonowanie żłobków zaplanowane wydatki w wysokości 3.819.295,00 zł zrealizowano w 96,06 %, tj. w kwocie 3.668.809,40 zł.

Miasto przekazało dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom w kwocie 161.800,00 zł z planu 184.800,00 zł, tj. w 87,55 % na dofinansowane sprawowania opieki nad dzieckiem przez żłobek dla Fundacji EJBISI oraz Fundacji Pozytywne Inicjatywy.

Ponadto przekazano dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 404.200,00 zł z planu 427.200,00 zł, tj. w 94,62 % na dofinansowane sprawowania opieki nad dzieckiem przez żłobek dla Żłobka Bajkowa Kraina, Prywatnego Żłobka Misiakowy Domek, Prywatnego Żłobka Misiakowy Domek II, Niepublicznego Żłobka Zaczarowany Ołówek, Żłobka Wyspa Malucha oraz Żłobka usługi opiekuńcze „Żak – Żaczek”, Żłobka „Uśmiech od ucha do ucha”, Żłobka „Uśmiech od ucha do ucha” II.

Na bieżące utrzymanie i funkcjonowanie Żłobka Miejskiego „Misiakowo” z planowanej kwoty 1.180.753,00 zł wydatkowano 1.142.153,94 zł, tj. 96,73 %, w tym na:

- wypłatę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych kwotę 933.746,91 zł z planu w wysokości 966.483,00 zł, tj. 96,61 %,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych kwotę 27.898,62 zł, tj. 99,82 % planu 27.950,00 zł,
- wydatki rzeczowe związane z bieżącą działalnością placówki przeznaczono łącznie 177.921,68 zł z planu 183.731,00 zł, tj. w 96,84 %,
- wypłatę świadczeń na rzecz osób fizycznych z tytułu BHP kwotę 2.586,73 zł, tj. 99,91 % z planu na kwotę 2.589,00 zł.

Na dofinansowanie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w Żłobku Miejskim „Misiakowo” w zakresie ustalonym w resortowym programie rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH + 2019” Miasto otrzymało dotację celową z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w wysokości 81.000,00 zł.

Na bieżące utrzymanie i funkcjonowanie Żłobka Miejskiego przy ul. Piasecznej 2 i przy ul. 1 Maja 286 z planowanej kwoty 2.026.542,00 zł wydatkowano 1.960.655,46 zł, tj. 96,75 %, w tym na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 1.627.397,08 zł z planu w wysokości 1.672.825,00 zł, tj. 97,28 %,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych kwotę 48.892,07 zł, tj. 99,98 % planu 48.900,00 zł,
- wydatki rzeczowe związane z bieżącą działalnością placówek kwotę 280.556,03 zł z planu 300.317,00 zł, tj. w 93,42 %,
- wypłatę świadczeń na rzecz osób fizycznych kwotę 3.810,28 zł, tj. 84,67 % z planu 4.500,00 zł.

Na dofinansowanie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w Żłobku Miejskim w zakresie ustalonym w resortowym programie rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH + 2019” Miasto otrzymało dotację celową z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w wysokości 28.800,00 zł.

Na tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych zaplanowane wydatki w wysokości 81.000,00 zł zrealizowano w 53,09 %, tj. w kwocie 43.000,00 zł.

Przekazano dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 43.000,00 zł z planu 46.800,00 zł, tj. w 91,88 % na dofinansowanie sprawowania opieki nad dzieckiem przez klub dziecięcy dla Klubu Malucha „Uśmiech od ucha do ucha”, Klubu Dziecięcego Misiakowy Domek.

Natomiast Miasto nie przekazało planowanej w kwocie 34.200,00 zł dotacji celowej z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom na dofinansowane sprawowania opieki nad dzieckiem przez klub dziecięcy.

W rozdziale rodziny zastępcze zaplanowane wydatki w wysokości 7.494.768,00 zł zrealizowano w 99,18 %, tj. w łącznej kwocie 7.433.632,57 zł.

Przekazano dotacje celowe dla innych powiatów na podstawie zawartych porozumień, dotyczących opieki nad dziećmi pochodzącymi z naszego miasta, a umieszczonych w placówkach opiekuńczo – wychowawczych, tj. rodzinach zastępczych poza Rudą Śląską w kwocie 909.381,76 zł, tj. 99,81 % z planu w wysokości 911.125,00 zł.

Dokonano zwrotu dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami z tytułu świadczeń wychowawczych pobranych przez rodziny zastępcze za rok ubiegły na kwotę 574,44 zł, tj. 99,73 % z planu 576,00 zł.

Świadczenia dla dzieci umieszczanych w rodzinach zastępczych tj. na pokrycie kosztów utrzymania dziecka w rodzinach zastępczych, na pomoc dla rodzin przyjmujących dziecko, na dodatek dla dzieci niepełnosprawnych, na utrzymanie lokalu mieszkalnego, na jednorazową pomoc na usamodzielnianie dla wychowanków opuszczających rodzinę zastępczą, pomoc na zagospodarowanie dla usamodzielnianych wychowanków, na kontynuowanie nauki, dofinansowanie do wypoczynku dziecka poza miejscem zamieszkania oraz okresowe świadczenia pieniężne na skutek zdarzeń losowych wypłacono w łącznej wysokości 3.666.917,63 zł, tj. w 99,96 % z planu 3.668.537,00 zł.

Na zapewnienie opieki nad dziećmi spoza Rudy Śląskiej umieszczonymi w rodzinach zastępczych, Miasto otrzymało w kwocie 615.247,17 zł dotację celową z innych powiatów na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień zawartych między jednostkami samorządu terytorialnego.

Wypłacono wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracownikom wspierającym rodziny oraz wynagrodzenia z tytułu zawartych umów-zleceń dla zawodowych rodzin zastępczych niespokrewnionych z dzieckiem – rodzin zastępczych pełniących zadania pogotowia rodzinnego oraz wielodzietnymi rodzinami zastępczymi w łącznej kwocie 1.221.224,23 zł, tj. 95,49 % z planu 1.278.856,00 zł.

Na zatrudnienie przez powiaty asystentów rodziny koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej w roku 2019 Miasto otrzymało dotację celową z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących powiatu w kwocie 133.805,41 zł.

Natomiast pozostałe wydatki bieżące poniesiono w łącznej wysokości 7.806,25 zł, tj. 98,83 % z planu w wysokości 7.899,00 zł na usługi związane z dowozem interwencyjnym dzieci do placówek opiekuńczych kwotę 3.681,88 zł natomiast na organizację obchodów Dnia Rodzicielstwa Zastępczego kwotę 4.124,37 zł (w tym kwota 3.500,00 zł stanowi środki z tytułu otrzymanej darowizny).

Ponadto w ramach otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci wydatkowano łącznie 1.627.728,26 zł, tj. 100,00 % z planu 1.627.775,00 zł, z czego wypłacono świadczenia wychowawcze „500+” w wysokości 1.611.612,26 zł, tj. 100,00 % z planu 1.611.659,00 zł oraz wypłacono wynagrodzenia pracownikom obsługującym wypłaty świadczeń w kwocie 16.116,00 zł, tj. 100,00 % z planu 16.116,00 zł.

Na działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych zaplanowane wydatki w wysokości 8.556.128,61 zł zrealizowano na kwotę 8.245.126,91 zł, tj. 96,37 %.

Na działalność trzech Rodzinnych Domów Dziecka zaplanowano łączną kwotę 782.392,00 zł z której wydatkowano 740.100,97 zł, tj. 94,59 %, z czego:

- wypłacono świadczenia, tj. zryczałtowane kwoty na utrzymanie dzieci w placówkach w łącznej kwocie 217.562,69 zł, tj. 100,00 % z planu w wysokości 217.563,00 zł, w tym w Rodzinnym Domu Dziecka Nr 1 73.567,73 zł, 100,00 % z planu 73.568,00 zł, w Rodzinnym Domu Dziecka Nr 2 64.794,96 zł, tj. 100,00 % z planu 64.795,00 zł, w Rodzinnym Domu Dziecka Nr 3 79.200,00 zł, 100,00 % z planu 79.200,00 zł,

- wypłacono świadczenia osobom fizycznym z tytułu BHP w łącznej kwocie kwotę 223,77 zł, tj. 99,45 % z planu 225,00 zł, w tym w Rodzinnym Domu Dziecka Nr 1 74,52 zł, tj. 99,36 % z planu 75,00 zł, w Rodzinnym Domu Dziecka Nr 2 75,00 zł, tj. 100,00 % z planu 75,00 zł, w Rodzinnym Domu Dziecka Nr 3 74,25 zł, 99,00 % z planu 75,00 zł,
- wypłacono wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracownikom w kwocie 417.437,58 zł, tj. 93,70 % z planu w wysokości 445.495,00 zł, w tym w Rodzinnym Domu Dziecka Nr 1 148.965,13 zł, 94,03 % z planu 158.431,00 zł, w Rodzinnym Domu Dziecka Nr 2 132.071,13 zł, tj. 93,83 % z planu 140.752,00 zł, w Rodzinnym Domu Dziecka Nr 3 136.401,32 zł, 93,23 % z planu 146.312,00 zł,
- odprowadzono odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości 8.690,11 zł, tj. % z planu 8.708,00 zł, w tym: w Rodzinnym Domu Dziecka Nr 1 3.153,98 zł, 100,00 % z planu 3.154,00 zł, w Rodzinnym Domu Dziecka Nr 2 2.356,73 zł, tj. 99,99 % z planu 2.357,00 zł, w Rodzinnym Domu Dziecka Nr 3 3.179,40 zł, 99,45 % z planu 3.197,00 zł,
- pokryto pozostałe wydatki rzeczowe związane z bieżącym utrzymaniem w wysokości 96.186,82 zł, tj. w 87,12 % z planowanej kwoty 110.401,00 zł, w tym w Rodzinnym Domu Dziecka Nr 1 33.124,72 zł, 86,43 % z planu 38.324,00 zł, w Rodzinnym Domu Dziecka Nr 2 34.840,91 zł, tj. 85,69 % z planu 40.657,00 zł, w Rodzinnym Domu Dziecka Nr 3 28.221,19 zł, 89,82 % z planu 31.420,00 zł.

Na zapewnienie opieki nad dziećmi spoza Rudy Śląskiej umieszczonymi w rodzinnych domach dziecka, Miasto otrzymało w kwocie 412.619,91 zł dotację celową z innych powiatów na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień zawartych między jednostkami samorządu terytorialnego.

Wypłacono świadczenia w łącznej kwocie 313.172,36 zł, tj. 99,95 % z planu w wysokości 313.342,00 zł, w ramach których udzielono jednorazowej pomocy w formie pieniężnej dla usamodzielniających się wychowanków, pomocy w związku z kontynuacją nauki, pomocy na zagospodarowanie dla wychowanków.

Na wydatki Ośrodka Adaptacyjnego Dla Dzieci Niepełnosprawnych zaplanowano kwotę 1.354.934,00 zł, którą zrealizowano w 99,04 %, tj. w wysokości 1.341.931,60 zł, w ramach których:

- wypłacono świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 1.878,89 zł, tj. 99,83 % z planu 1.882,00 zł,
- wypłacono wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 1.146.815,92 zł z planu 1.156.578,00 zł, tj. w 99,16 %,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wyniósł 28.839,00 zł z planu 28.839,00 zł, tj. 100,00 %,
- pokryto wydatki rzeczowe związane z bieżącym utrzymaniem i funkcjonowaniem w wysokości 164.397,79 zł, tj. 98,07 % z planowanej kwoty 167.635,00 zł.

Na utrzymanie i działalność Ośrodka Pomocy Dzieciom i Rodzinie zaplanowano łącznie kwotę 436.943,00 zł, z której wykorzystano 403.708,33 zł, tj. 92,39 %, w tym na:

- wypłatę świadczeń osobom fizycznym z tytułu BHP kwotę 17,73 zł z planu 124,00 zł, tj. 14,30 %,
- „kieszonkowe” dla dzieci przeznaczono kwotę 3.780,00 zł, tj. 97,42 % z planu 3.880,00 zł,
- wypłatę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych kwotę 286.604,72 zł z planu 296.356,00 zł tj. 96,71 %,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wyniósł 6.233,80 zł z planu 7.628,00 zł, tj. 81,72 %,
- wydatki rzeczowe kwotę 107.072,08 zł, tj. 83,03 % z planu w kwocie 128.955,00 zł.

Na wydatki Centrum Administracyjnego Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych zaplanowano kwotę 1.495.708,00 zł, którą zrealizowano w 94,26 %, tj. w wysokości 1.409.783,52 zł, w ramach których:

- wypłacono świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 2.338,18 zł, tj. 94,02 % z planu 2.487,00 zł,
- wypłacono wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 1.171.393,15 zł z planu 1.241.291,00 zł, tj. w 94,37 %,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wyniósł 26.302,45 zł z planu 26.785,00 zł, tj. 98,20 %,
- pokryto wydatki rzeczowe związane z bieżącym utrzymaniem i funkcjonowaniem w wysokości 209.749,74 zł, tj. 93,16 % z planowanej kwoty 225.145,00 zł.

Na wydatki Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej Nr 1 zaplanowano kwotę 431.888,00 zł, którą zrealizowano w 95,38 %, tj. wysokości 411.942,31 zł, w ramach których:

- wypłacono świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 55,35 zł, tj. 98,84 % z planu 56,00 zł,
- na „kieszonkowe” dla dzieci przeznaczono kwotę 2.620,00 zł, tj. 97,76 % z planu 2.680,00 zł,
- wypłacono wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 319.038,82 zł z planu 327.352,00 zł, tj. w 97,46 %,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wyniósł 7.738,22 zł z planu 7.840,00 zł, tj. 98,70 %,
- pokryto wydatki związane z bieżącym utrzymaniem i funkcjonowaniem Placówki w wysokości 82.489,92 zł, tj. 87,79 % z planowanej kwoty 93.960,00 zł.

Na wydatki Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej Nr 2 zaplanowano kwotę 454.873,61 zł, którą zrealizowano w 92,69 %, tj. wysokości 421.633,70 zł, w ramach których:

- wypłacono świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 85,60 zł, tj. 69,03 % z planu 124,00 zł,
- na „kieszonkowe” dla dzieci przeznaczono kwotę 2.560,00 zł, tj. 100,00 % z planu 2.560,00 zł,
- wypłacono wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 313.892,20 zł z planu 325.074,00 zł, tj. w 96,56 %,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wyniósł 6.857,18 zł z planu 7.628,00 zł, tj. 89,89 %,
- pokryto wydatki rzeczowe związane z bieżącym utrzymaniem i funkcjonowaniem Placówki w wysokości 98.238,72 zł, tj. 82,22 % z planowanej kwoty 119.487,61 zł.

Na wydatki Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej Nr 3 zaplanowano kwotę 435.523,00 zł, którą zrealizowano w 90,25 %, tj. wysokości 393.075,67 zł, w ramach których:

- wypłacono świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 37,98 zł, tj. 30,63 % z planu 124,00 zł,
- na „kieszonkowe” dla dzieci przeznaczono kwotę 2.680,00 zł, tj. 99,26 % z planu 2.700,00 zł,
- wypłacono wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 303.801,86 zł z planu 320.086,00 zł, tj. w 94,91 %,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wyniósł 7.480,56 zł z planu 7.628,00 zł, tj. 98,07 %,
- pokryto wydatki rzeczowe związane z bieżącym utrzymaniem i funkcjonowaniem Placówki w wysokości 79.075,27 zł, tj. 75,32 % z planowanej kwoty 104.985,00 zł.

Na wydatki Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej Nr 4 zaplanowano kwotę 432.394,00 zł, którą zrealizowano w 94,84 %, tj. wysokości 410.083,40 zł, w ramach których:

- wypłacono świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 35,64 zł, tj. 55,69 % z planu 64,00 zł,
- na „kieszonkowe” dla dzieci przeznaczono kwotę 2.480,00 zł, tj. 100,00 % z planu 2.480,00 zł,
- wypłacono wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 300.133,41 zł z planu 305.719,00 zł, tj. w 98,17 %,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wyniósł 6.408,35 zł z planu 7.628,00 zł, tj. 84,01 %,
- pokryto wydatki rzeczowe związane z bieżącym utrzymaniem i funkcjonowaniem Placówki w wysokości 101.026,00 zł, tj. 86,72 % z planowanej kwoty 116.503,00 zł.

Na wydatki Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej Nr 5 zaplanowano kwotę 358.193,00 zł, którą zrealizowano w 95,67 %, tj. wysokości 342.678,59 zł, w ramach których:

- wypłacono świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 20,22 zł, tj. 16,31 % z planu 124,00 zł,
- na „kieszonkowe” dla dzieci przeznaczono kwotę 1.900,00 zł, tj. 100,00 % z planu 1.900,00 zł,
- wypłacono wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 253.895,84 zł z planu 258.619,00 zł, tj. w 98,17 %,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wyniósł 5.635,36 zł z planu 7.628,00 zł, tj. 73,88 %,
- pokryto wydatki rzeczowe związane z bieżącym utrzymaniem i funkcjonowaniem Placówki w wysokości 81.227,17 zł, tj. 90,33 % z planowanej kwoty 89.922,00 zł.

Miasto przekazało dotacje celowe dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 707.476,44 zł, tj. 99,95 % z planu 707.819,00 zł na świadczenie opieki nad dziećmi pochodzącymi z naszego miasta, a umieszczonych w placówkach opiekuńczo – wychowawczych, tj. rodzinnych domach dziecka poza Rudą Śląską.

Ponadto przekazano z budżetu Miasta dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 993.600,00 zł, tj. 100,00 % z planu w wysokości 993.600,00 zł, z przeznaczeniem dla Ośrodka „Święta Elżbieta” na prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego dla dzieci pozbawionych częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej.

W ramach otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci w kwocie 355.940,02 zł, tj. 99,28 % z planu 358.519,00 zł wypłacono świadczenia wychowawcze „500+” w wysokości 352.390,02 zł, tj. 99,27 % z planu 354.969,00 zł oraz wypłacono wynagrodzenia związane z obsługą wypłaty świadczeń na kwotę 3.550,00 zł. tj. 100,00 % z planu 3.550,00 zł.

W rozdziale składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów zaplanowano wydatki w wysokości 295.122,00 zł, które zrealizowano na kwotę 292.332,87 zł, tj. w 99,05 %.

W ramach otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie wypłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne do wysokości odpowiadającej złożonym wnioskom o przyznanie świadczeń opiekuńczych oraz w sprawach, w których toczyło się postępowanie w przedmiocie świadczeń opiekuńczych w SKO i Sądzie Administracyjnym w łącznej wysokości 289.215,81 zł, tj. 99,05 % z planu 292.004,00 zł.

Dokonano zwrotu dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości z tytułu zwrot składek na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 3.117,06 zł, tj. 99,97 % planu 3.118,00 zł.

### **23) Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

**Dochody** tego działu planowane w kwocie 61.194.845,41 zł osiągnięto w 93,21 % w wysokości **57.038.185,90 zł.**

Planowane w kwocie 5.450.000,00 zł dochody z tytułu zawartych umów dzierżawy majątku wytworzonego w ramach realizacji Projektu „Oczyszczanie ścieków – Ruda Śląska” uzyskano w 96,44 %, tj. w wysokości 5.256.219,98 zł, natomiast odsetki od nieterminowych płatności wyniosły 410,85 zł. Ponadto wpłynęły nieplanowane dochody z tytułu opłaty retencyjnej w kwocie 2.930,44 zł wynikającej ze zmniejszenia naturalnej retencji terenu oraz wpływy z tytułu uregulowanych przez przedsiębiorców kosztów odzyskiwania należności cywilnoprawnych, którymi zostali obciążeni na zasadach określonych w ustawie o terminach zapłaty w transakcjach handlowych w kwocie 170,08 zł.

Natomiast planowane w kwocie 588.031,00 zł wpływy z dywidendy Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej Miasto otrzymało w wysokości 590.070,53 zł, tj. 100,35 %.

Wpływy z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi uzyskano w wysokości 34.895.059,63 zł, tj. 95,57 % z planu w kwocie 36.512.917,00 zł.

Natomiast w ramach pozostałych wpływów z opłat związanych z gospodarką odpadami komunalnymi uzyskano nieplanowany dochód w wysokości 2.990,50 zł wynikający ze złożonych korekt deklaracji opłat.

Dochody z zakresu utrzymania zieleni w mieście planowane w kwocie 54.831,65 zł osiągnięto w łącznej wysokości 54.832,53 zł, tj. w 100,00 %, w tym: z tytułu naliczenia kar umownych za nieterminowe wykonanie usług związanych z utrzymaniem zieleni w mieście w wysokości 35.806,93 zł, tj. 100,00 % z planu w kwocie 35.807,65 zł, z tytułu zwrotu wypłaconej rekompensaty na realizację zadań z zakresu utrzymania zieleni w wysokości 18.498,95 zł, tj. 100,00 % z planu w kwocie 18.498,00 zł oraz z tytułu sprzedaży drewna z wycinki drzew prowadzonej na terenie miasta w kwocie 526,65 zł (100,12 % planu w wysokości 526,00 zł).

Na dofinansowanie schroniska dla zwierząt wpłynęła darowizna w postaci pieniężnej w kwocie 10.000,00 zł, tj. 100,00 % z planu w kwocie 10.000,00 zł.

Dochody z zakresu oświetlenia ulic, placów i dróg osiągnięto łącznie w wysokości 18.178,64 zł, tj. 181,79 % z planu w kwocie 10.000,00 zł, w tym: z tytułu zwrotu wydatków poniesionych na oświetlenie reklam, automatów biletowych i innych terenów w kwocie 16.729,14 zł, tj. 167,29 % z planu w kwocie 10.000,00 zł, odsetki od nieterminowych wpłat w nieplanowanej kwocie 10,87 zł oraz z tytułu korekt rozliczeń za energię elektryczną z lat ubiegłych w nieplanowanej kwocie 1.438,63 zł.

Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska osiągnięto łącznie w wysokości 742.032,65 zł, tj. 82,17 % z planu w kwocie 903.000,00 zł, w tym: z tytułu nałożonych kar pieniężnych i grzywien osobom prawnym w wysokości 21.469,93 zł, tj. 719,00 % z planu w kwocie 3.000,00 zł, z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska (w tym z tytułu wycinki drzew) w wysokości 716.515,12 zł, tj. 79,61 % z planu w kwocie 900.000,00 zł, odsetki z tytułu opóźnienia w płatności za usunięcie drzew w nieplanowanej wysokości 4.036,00 zł oraz z tytułu zwrotów kosztów upomnień w nieplanowanej kwocie 11,60 zł.

Uzyskano wpływy z zaległości z tytułu opłat zniesionych w wysokości 3.250,24 zł (245,49 % planu w kwocie 1.324,00 zł), która stanowi zaległości z opłat produktowych.

Pozostałe wpływy z opłat związanych z gospodarką odpadami osiągnięto łącznie w wysokości 30.099,38 zł, tj. 150,50 % z planu w kwocie 20.000,00 zł, w tym: odsetki z tytułu nieterminowych wpłat w kwocie 19.188,80 zł, wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych i upomnień w kwocie 10.910,58 zł.

Miasto otrzymało w wysokości 10.414,76 zł, tj. 100,00 % z planu 10.414,76 zł, środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z przeznaczeniem na demontaż, transport i unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest z budynków / posesji stanowiących własność osób fizycznych z terenu Miasta, w tym na refundację poniesionych wydatków w 2018 w kwocie 6.218,00 zł oraz na realizację zadania w 2019 roku kwotę 4.196,76 zł.

Z tytułu kar pieniężnych od osób fizycznych uzyskano nieplanowane dochody w wysokości 593,16 zł, za zniszczone mienie gminy.

Nieplanowane wpływy w kwocie 250,70 zł osiągnięto z tytułu opłat za udostępnianie danych o środowisku.

Planowane w wysokości 200.400,00 zł wpływy z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych: środków trwałych, sieci wodociągowych i kanalizacyjnych Miasta uzyskano w kwocie 162.348,30 zł, tj. w 81,01 %.

Z tytułu odszkodowania za szkody powstałe wskutek ruchu zakładu górniczego uzyskano wpływy w kwocie 4.783,20 zł, tj. 99,98 % planu w kwocie 4.784,00 zł.

Wpłynął dochód w wysokości 3.990,24 zł (100,43 % planu w kwocie 3.973,00 zł) który stanowi zwrot opłat za media w związku z realizacją zadania pn.: „Rewitalizacja zabytkowej części Nowego Bytomia”.

Natomiast kwota (-) 2.687,16 zł stanowi rozliczenie podatku VAT za 2018 rok i 2019 rok, w tym w związku z realizacją zadania pn.: „Rewitalizacja zabytkowej części Nowego Bytomia” (-) 2.600,97 zł oraz zadania pn. „Przebudowa terenu wokół basenu krytego przy ulicy Pokoju” (-) 86,19 zł.

Uzyskano również nieplanowany dochód z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w łącznej kwocie 207.862,78 zł z tytułu kar umownych w związku z realizacją następujących zadań: „Rewitalizacja zabytkowej części Nowego Bytomia” (203.009,76 zł), „Dla każdego coś miłego do spędzenia czasu wolnego – siłownia zewnętrzna, stoły, ławki, huśtawka, karuzele itp. na Osiedlu Bukowina” (3.790,86 zł), „Plac zabaw z dwupoziomową piaskownicą, trampolinami oraz innymi atrakcjami w Orzegowie przy ul. Fojkisa (1.062,16 zł).

Wpłynęły także odsetki za nieterminową zapłatę za dostawę ciepła w nieplanowanej kwocie 17,62 zł w związku z realizacją zadania „Rewitalizacja zabytkowej części Nowego Bytomia”.

Miasto otrzymało w łącznej wysokości 53.273,00 zł, tj. 95,39 % z planu w kwocie 55.850,00 zł dotację celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, na bieżące wydatki, w tym: w kwocie 53.273,00 zł, tj. 99,95 % z planu w kwocie 53.300,00 zł (środki Unii Europejskiej) na realizację projektu pn. „Zrównoważone użytkowanie gruntów dla zintegrowanego zarządzania środowiskowego w funkcjonalnych obszarach miejskich LUMAT” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu INTERREG, natomiast nie wpłynęła planowana kwota 2.550,00 zł na realizację projektu pn. „Rekultywacja i remediacja terenu dawnej koksowni Orzegów” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020 (środki Unii Europejskiej).

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, zaplanowane w kwocie 17.369.320,00 zł (w tym kwota 17.140.300,00 zł stanowi środki Unii Europejskiej) Miasto otrzymało w 86,31 %, tj. w łącznej wysokości 14.991.093,85 zł (w tym kwota 14.724.695,98 zł stanowi środki Unii Europejskiej), na realizację następujących projektów:

- „Trakt Rudzki - rozwój zielonych przestrzeni miasta Ruda Śląska” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020, z planowanej kwoty 927.815,00 zł (środki Unii Europejskiej) wpłynęła kwota 970.195,75 zł (środki UE), tj. 104,57 % planu,

- „Rewitalizacja wybranych podwórek i skwerów na terenie miasta Ruda Śląska metodą partycypacyjną” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014 - 2020, z planu w wysokości 2.517.292,00 zł (w tym kwota 2.288.272,00 zł stanowi środki Unii Europejskiej) wpłynęła kwota 2.530.779,46 zł (w tym kwota 2.264.381,59 zł stanowi środki Unii Europejskiej), tj. 100,54 %,

- „Ochrona obszarów cennych przyrodniczo” w ramach realizacji Projektu pn.: „Kompleksowa ochrona obszaru cennego przyrodniczo zlokalizowanego w rejonie Rowu Rudzkiego oraz ulicy Bujoczka w Rudzie Śląskiej” w ramach Programu INTERREG, wpłynęła kwota 494.600,43 zł (środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego), tj. 100,00 % z planu w wysokości 494.600,00 zł, która stanowi refundację poniesionych wydatków,

- „Dofinansowanie do budowy instalacji OZE w budownictwie jednorodzinny na terenie Miasta Ruda Śląska - I etap” w ramach Programu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne, z planu w kwocie 775.898,00 zł (środki Unii Europejskiej), wpłynęła kwota 775.897,46 zł (100,00 % planu; środki UE), która stanowi refundację poniesionych wydatków,

- „Opracowanie projektu oraz modernizacja oświetlenia ul. Gen. Hallera (na odcinku od przejazdu kolejowego do ul. 1 Maja) w Rudzie Śląskiej - Nowy Bytom” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014 - 2020, wpłynęła kwota 103.669,60 zł (środki Unii Europejskiej), tj. 100,00 % planu w wysokości 103.670,00 zł (środki UE), która stanowi refundację poniesionych wydatków,

- „Opracowanie projektu oraz modernizacja oświetlenia odcinka drogi ul. Weteranów w Rudzie Śląskiej - Kochłowicach” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014 - 2020, wpłynęła kwota 14.079,43 zł (środki Unii Europejskiej), tj. 100,00 % planu w wysokości 14.080,00 zł (środki UE), która stanowi refundację poniesionych wydatków,

- „Opracowanie projektu oraz modernizacja oświetlenia ul. Tolstoja w Rudzie Śląskiej - Wirku” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014 - 2020, z planu w wysokości 16.376,00 zł (środki Unii Europejskiej) wpłynęła kwota 16.375,61 zł (środki Unii Europejskiej), tj. 100,00 %, która stanowi refundację poniesionych wydatków,

- „Opracowanie projektu oraz modernizacja oświetlenia ul. Obr. Westerplatte (na odcinku od ul. Katowickiej do ul. Odrodzenia) w Rudzie Śląskiej - Wirek” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014 – 2020 wpłynęła kwota 82.955,19 zł (środki Unii Europejskiej), tj. 100,00 % planu w kwocie 82.956,00 zł (środki Unii Europejskiej), która stanowi refundację poniesionych wydatków,
- „Opracowanie projektu oraz modernizacja oświetlenia ul. Konstytucji, Żelaznej w Rudzie Śląskiej - Nowy Bytom” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014 - 2020, z planu w wysokości 48.808,00 zł (środki Unii Europejskiej) wpłynęła kwota 48.807,96 zł (środki Unii Europejskiej), tj. 100,00 %, która stanowi refundację poniesionych wydatków,
- „Opracowanie projektu oraz modernizacja oświetlenia ul. Niedurnego (na odcinku od ul. Czarnoleśnej do ul. Odrodzenia) w Rudzie Śląskiej - Nowy Bytom” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014 - 2020, wpłynęła kwota 204.636,46 zł (środki Unii Europejskiej), tj. 100,00 % z planu w kwocie 204.637,00 zł (środki UE), która stanowi refundację poniesionych wydatków,
- „Opracowanie projektu oraz modernizacja oświetlenia ul. Kościelnej w Rudzie Śląskiej - Rudzie” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014 - 2020, z planu w wysokości 3.406,00 zł (środki Unii Europejskiej) wpłynęła kwota 3.405,34 zł (środki Unii Europejskiej), tj. 99,98 %, która stanowi refundację poniesionych wydatków,
- „Opracowanie projektu oraz modernizacja oświetlenia ul. Ustronnej w Rudzie Śląskiej - Bielszowicach” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014 - 2020, z planu w wysokości 25.110,00 zł (środki Unii Europejskiej) wpłynęła kwota 25.109,90 zł (środki Unii Europejskiej), tj. 100,00 %, która stanowi refundację poniesionych wydatków,
- „Opracowanie projektu oraz modernizacja oświetlenia ul. Macieja w Rudzie Śląskiej - Rudzie” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014 - 2020, z planu w wysokości 1.236,00 zł (środki Unii Europejskiej) wpłynęła kwota 1.235,64 zł (środki Unii Europejskiej), tj. 99,97 %, która stanowi refundację poniesionych wydatków,
- „Opracowanie projektu oraz modernizacja oświetlenia ul. Bielszowickiej w Rudzie Śląskiej - Wirku” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014 - 2020, z planu w wysokości 1.212,00 zł (środki Unii Europejskiej) wpłynęła kwota 1.211,33 zł (środki Unii Europejskiej), tj. 99,94 %, która stanowi refundację poniesionych wydatków,
- „Zrównoważone użytkowanie gruntów dla zintegrowanego zarządzania środowiskowego w funkcjonalnych obszarach miejskich LUMAT” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu INTERREG, z planu w wysokości 295.800,00 zł (środki Unii Europejskiej) wpłynęła kwota 295.794,53 zł (środki Unii Europejskiej), tj. 100,00 %,
- „Rekultywacja i remediacja terenu dawnej koksowni Orzegów” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020, z planu w wysokości 10.773.188,00 zł, (środki Unii Europejskiej) wpłynęła kwota 9.422.339,76 zł, tj. 87,46 % (środki Unii Europejskiej).

Nie otrzymano natomiast dotacji na realizację następujących projektów: „Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Ruda Śląska – etap III” w planowanej kwocie 324.840,00 zł (środki Unii Europejskiej) oraz „Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Ruda Śląska – etap IV” w planowanej kwocie 758.396,00 zł (środki Unii Europejskiej).

**Wydatki** w tym dziale zaplanowane w kwocie 88.544.471,00 zł wykonane zostały w 88,28 %, tj. w wysokości **78.171.083,52 zł**.

Na zadania związane z gospodarką ściekową i ochronę wód zaplanowano kwotę 1.588.117,00 zł, z której wydatkowano 83,75 %, tj. 1.330.067,31 zł.

Wydatkowano 3.456,00 zł z planu w wysokości 4.890,00 zł, tj. 70,67 % planu na wykonanie analiz i ekspertyz z zakresu Prawa wodnego.

Na bieżące utrzymanie kanalizacji deszczowej, rowów, cieków odwadniających, rewitalizację zbiorników wodnych oraz kładek odwadniających wydatkowano łącznie 533.920,84 zł, tj. 72,34 % z planowanej kwoty 738.031,00 zł.

Wydatkowano również 11.719,44 zł z planu w kwocie 32.196,00 zł, tj. 36,40 % planu na wykonanie operatów wodno - prawnych dla istniejących wylotów kanalizacji deszczowej oraz na inwentaryzację istniejącej sieci kanalizacji deszczowej. Oplatę za korzystanie ze środowiska wniesiono w kwocie 518.870,45 zł, z planu w wysokości 550.000,00 zł, tj. 94,34 %, za odprowadzanie do wód – wód



opadowych lub roztopowych - ścieki deszczowe, na podstawie uzyskanej informacji z Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

Ponadto poniesiono wydatki związane z zakończonym projektem pn. „Oczyszczanie ścieków – Ruda Śląska” na opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 262.100,58 zł, tj. 99,66 % z planu 263.000,00 zł, w związku z wydaniem zezwolenia na umieszczenie urządzeń w pasie drogowym.

Na gospodarkę odpadami komunalnymi zaplanowano kwotę 41.816.541,00 zł, z której wydatkowano 37.825.817,28 zł, tj. 90,46 %.

Zgodnie z art. 6r ust. 2, pkt 1,2 oraz ust. 2a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, Miasto ponosi wydatki na realizację kompleksowej umowy na odbiór i zagospodarowanie odpadów z terenu Miasta Ruda Śląska. Umowa określa zryczałtowaną cenę za odbiór 1 Mg odpadów komunalnych bez możliwości wyodrębnienia poszczególnych składowych wskazanych w ustawie kosztów. Umowa obejmuje kompleksowo koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwienia odpadów komunalnych, tworzenia i utrzymywania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych oraz wyposażenia nieruchomości w pojemniki i worki do zbierania odpadów, a także utrzymanie pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym. Na powyższy cel zaplanowano 40.552.525,00 zł, z której wydatkowano 36.635.696,26 zł, tj. 98,98 %.

Na obsługę administracyjną systemu gospodarowania odpadami komunalnymi wydatkowano 1.003.842,93 zł, tj. 94,43 % z planu w wysokości 1.063.016,00 zł, w tym na wynagrodzenia pracowników realizujących zadania z zakresu gospodarki odpadami kwotę 832.592,03 zł (93,55 % z planu w wysokości 890.000,00 zł).

Zaplanowane w kwocie 71.000,00 zł wydatki na prowadzenie serwisu informacyjnego dotyczącego systemu gospodarki odpadami komunalnymi, w tym edukację ekologiczną wykonane zostały w 79,53 % tj. na kwotę 56.463,09 zł, natomiast na likwidację dzikich wysypisk wydatkowano kwotę 129.815,00 zł, tj. 99,86 % z planu w wysokości 130.000,00 zł.

Zaplanowane w wysokości 4.299.097,00 zł wydatki na oczyszczanie miasta wykonane zostały w kwocie 4.072.167,05 zł, tj. w 94,72 %. Na wydatki związane z zimowym utrzymaniem dróg i parkingów oraz letnim oczyszczaniem dróg, chodników, ścieżek rowerowych i parkingów poniesiono w łącznej kwocie 3.646.936,11 zł z planu w wysokości 3.840.937,00 zł, tj. 56,40 %, natomiast planowane w wysokości 33.600,00 zł wydatki na utrzymanie przejść podziemnych i wiaduktów wykorzystano w 90,60 % tj. w kwocie 30.442,50 zł. Na utrzymanie i wymianę koszy przyulicznych oraz na zakup koszy na odpady zaplanowano kwotę 270.000,00 zł, z której wydatkowano 259.122,00 zł, tj. 95,97 %.

Z planowanej kwoty 30.000,00 zł na obsługę czystościową miejskich imprez plenerowych wydano 24.746,90 zł, tj. 82,49 %.

Ponadto na prace „pogotowia interwencyjnego” w zakresie oczyszczania Miasta wydatkowano kwotę 110.919,54 zł, tj. 89,05 % z planowanej kwoty 124.560,00 zł.

Na realizację zadań w zakresie utrzymania zieleni w miastach i gminach zaplanowano wydatki w wysokości 9.459.214,00 zł, które zrealizowano w 80,38 %, tj. w kwocie 7.603.732,17 zł.

Na bieżące utrzymywanie parków i innej zieleni zaplanowano wydatki w wysokości 2.646.746,00 zł, które wykonane zostały na kwotę 2.641.214,83 zł, w ramach których na przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzenie i utrzymywanie terenów zieleni wydatkowano kwotę 2.343.000,0 zł, tj. 100,00 % z planu 2.343.000,00 zł, natomiast na konserwacje terenów zieleni wydatkowano kwotę 298.214,83 zł, tj. 98,18 % z planu 303.746,00 zł.

W ramach wydatków bieżących wydatkowano również 155.368,59 zł (w tym kwota 132.063,31 zł stanowi środki Unii Europejskiej), tj. 50,33 % planu w kwocie 308.719,00 zł (w tym kwota 262.410,00 zł stanowi środki UE) na realizację projektu „Trakt Rudzki – rozwój zielonych przestrzeni miasta Ruda Śląska” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020. Środki przeznaczone zostały na organizację eventów promocyjnych dla mieszkańców Miasta na terenie Traktu. Zadanie realizowane również w ramach wydatków majątkowych.

Wydatki majątkowe zaplanowane w wysokości 6.503.749,00 zł wykonano na kwotę 4.807.148,75 zł, tj. w 73,91 %. Szczegółowy opis wykonania zadań znajduje się w części III „Wykonanie wydatków majątkowych za 2019 rok”.

Na zadania realizowane w ramach ochrony powietrza atmosferycznego i klimatu zaplanowano wydatki majątkowe w wysokości 725.000,00 zł, które wykonano w 98,79 % tj. w kwocie 716.192,36 zł, stanowią one udzielone przez Miasto dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych, w tym na:

- „Dofinansowanie do budowy instalacji OZE w budownictwie jednorodzinym na terenie Miasta Ruda Śląska – III etap” z planu w wysokości 25.000,00 zł wydatkowano 19.000,00 zł, tj. 76,00 %,

- „Program ograniczania niskiej emisji” z planu w wysokości 700.000,00 zł wydatkowano kwotę 697.192,36 zł, tj. 99,60 %, z której przekazano dotacje osobom fizycznym, wspólnotom i spółdzielniom mieszkaniowym na dofinansowanie kosztów zmiany systemu ogrzewania na ogrzewanie proekologiczne.

Szczegółowy opis wykonania zadań znajduje się w części III „Wykonanie wydatków majątkowych za 2019 rok”.

Wydatki w rozdziale zmniejszenie hałasu i wibracji zaplanowane w wysokości 2.952,00 zł na realizację zadań w zakresie przeprowadzenia badań hałasu na terenie Miasta Ruda Śląska, wydatkowane zostały w kwocie 2.952,00 zł (100,00 % planu).

Wydatki na schroniska dla zwierząt planowane w wysokości 527.000,00 zł poniesione zostały w 89,49 %, tj. w kwocie 471.588,00 zł.

Na program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta zaplanowano wydatki w wysokości 515.000,00 zł, z której wykorzystano kwotę 466.500,00 zł, tj. 90,58 %, w tym 10.000,00 zł na zakup wraz z montażem monitoringu dla schroniska w związku z otrzymaną darowizną pieniężną. Wydatkowano również 4.500,00 zł (45,00 % planu) z planowanych w wysokości 10.000,00 zł na utrzymanie i opiekę nad dzikimi zwierzętami z terenu miasta oraz 588,00 zł na oznaczanie psów mikroprocesorami wraz z usługą weterynaryjną z planu w wysokości 2.000,00 zł (29,40 % planu).

Zaplanowane wydatki na oświetlenie ulic, placów i dróg w wysokości 6.867.422,00 zł wykonane zostały w 81,68 %, tj. w kwocie 5.609.385,77 zł.

Na opłaty za dystrybucję i opłaty za dostawę energii elektrycznej zaplanowano kwotę 3.316.110,00 zł, z której wydatkowano łącznie 3.247.453,80 zł, tj. 97,93 %, natomiast na konserwacje urządzeń – oświetlenia wydatkowano 1.704.644,57 zł, tj. 91,41 % z planu w kwocie 1.864.759,00 zł. Na pozostałe wydatki bieżące z planowanej kwoty 551.553,00 zł wykorzystano 95,87 %, tj. w wysokości 528.752,40 zł, z czego na wydatki związane z wynajmem słupów oświetleniowych kwotę 67.305,60 zł, tj. 74,78 % z planu w kwocie 90.000,00 zł, na oświetlenie świąteczne Miasta wydatkowano kwotę 379.996,20 zł, tj. 100,00 % z planu w wysokości 380.000,00 zł, na obsługę imprez plenerowych kwotę 80.534,25 zł, tj. 99,98 % z planu w kwocie 80.553,00 zł, a także 916,35 zł, tj. 91,64 % z planu w kwocie 1.000,00 zł na realizację zadania „Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Ruda Śląska – etap III” (wykonano tablice informacyjne).

Wydatki majątkowe planowane w wysokości 1.135.000,00 zł zostały zrealizowane w 11,32 %, tj. w kwocie 128.535,00 zł. Szczegółowy opis wykonania zadań znajduje się w części III „Wykonanie wydatków majątkowych za 2019 rok”.

Wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zaplanowane w wysokości 903.000,00 zł, wykonane zostały w kwocie 898.217,08 zł, tj. w 99,47 %, z czego na realizację przedsięwzięć związanych z ochroną przyrody urządzeniem i utrzymywaniem terenów zieleni w Mieście wydatkowano 773.000,00 zł z planu w kwocie 773.000,00 zł, tj. 100,00 % natomiast na pozostałe zadania związane z propagowaniem działań proekologicznych i edukację ekologiczną, w tym dotyczącą niskiej emisji wydatkowano łącznie 125.217,08 zł z planu 130.000,00 zł, tj. 96,32 %.

Na pozostałe działania związane z gospodarką odpadami zaplanowano wydatki w wysokości 8.663,00 zł na demontaż, transport i unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest z budynków i posesji stanowiących własność osób fizycznych z terenu Miasta w ramach Powiatowego Programu Usuwania Azbestu, z której wydatkowano 8.662,68 zł, tj. 100,00 % z planu. Na dofinansowanie realizacji zadania Miasto otrzymało środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 4.196,76 zł.

Na realizację zadań w ramach pozostałej działalności zaplanowano kwotę 22.347.465,00 zł, z której wydatkowano 19.632.301,82 zł, tj. 87,85 %.

Opłaty za media związane z infrastrukturą terenów ogólnomiejских, w tym za dostawę wody do fontann i bieżące utrzymanie Placu Jana Pawła II poniesiono w łącznej wysokości 7.376,85 zł, tj. 49,18 % z planu w kwocie 15.000,00 zł, natomiast nie poniesiono zaplanowanych w kwocie 50.000,00 zł wydatków na zakup ławek.

Wydatki związane z eksploatacją i bieżącym utrzymaniem przystanków i wiat przystankowych oraz remonty zaplanowane w kwocie 430.000,00 zł poniesiono w łącznej kwocie 416.315,37 zł, tj. 96,82 %.

Na remonty związane z pracami interwencyjnymi – infrastrukturą terenów ogólnomiejских oraz remonty obiektów infrastruktury komunalnej wydatkowano 169.538,93 zł, tj. 83,93 % z planu w kwocie 202.000,00 zł.

Wydatki na bieżące utrzymanie szaleatów i urządzeń sanitarnych zaplanowane w kwocie 190.990,00 zł poniesiono w wysokości 138.607,77 zł, tj. 72,57 %.

Na bieżące utrzymanie i konserwację miejsc pamięci narodowej wydatkowano 64.800,09 zł, tj. 99,69 % z planu w kwocie 65.000,00 zł. Wydatkowano również 63,64 zł (63,64 % z planu w kwocie 100,00 zł) na zapłatę odsetek z tytułu nieterminowej zapłaty za dostawy ciepła w związku z realizacją zadania „Rewitalizacja zabytkowej części Nowego Bytomia” (zadanie realizowane również w ramach wydatków majątkowych).

Zaplanowane w wysokości 24.824,00 zł wydatki na interwencyjny odstrzał redukcyjny dzików, w związku z zagrożeniem jakie stworzyły dla obiektów produkcyjnych, użyteczności publicznej oraz mieszkańców, poniesiono w kwocie 22.815,36 zł, tj. w 91,91 %.

Na wykonanie tablicy informującej o otrzymanym dofinansowaniu z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację Powiatowego Programu Usuwania Azbestu na dofinansowanie do usuwania azbestu z nieruchomości na terenie Miasta wydatkowano 276,75 zł z planu w kwocie 277,00 zł, tj. 99,91 %.

Ponadto wniesiono opłaty z tytułu należności wynikających z decyzji za wyłączenie gruntów rolnych z produkcji w wysokości 16.303,71 zł, tj. 100,00 % z planu w kwocie 16.304,00 zł.

Na realizację projektu pn. „Zrównoważone użytkowanie gruntów dla zintegrowanego zarządzania środowiskowego w funkcjonalnych obszarach miejskich LUMAT” w ramach programu INTERREG Central Europe, zaplanowano kwotę 49.277,00 zł (w tym kwota 41.885,00 zł stanowi środki Unii Europejskiej) którą wykonano w 87,33 %, tj. w kwocie 43.032,82 zł (w tym kwota 36.577,91 zł stanowi środki Unii Europejskiej) na wypłatę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych członkom zespołu oraz pozostałe wydatki bieżące. Na realizację zadania Miasto otrzymało, w wysokości 53.273,00 zł dotację celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, na bieżące wydatki.

Na realizację projektu pn.: „Rekultywacja i remediacja terenu dawnej koksowni Orzegów” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, w ramach wydatków bieżących zaplanowano kwotę 3.000,00 zł (w tym kwota 2.550,00 zł stanowi środki Unii Europejskiej), z której nie poniesiono wydatku. Zadania realizowane jest również w ramach wydatków majątkowych.

Natomiast w ramach wydatków majątkowych wydatkowano 18.753.170,53 zł, tj. 88,04 % z planu w wysokości 21.300.693,00 zł. Szczegółowy opis wykonania zadań znajduje się w części III „Wykonanie wydatków majątkowych za 2019 rok”.

**24) Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

**Dochody** tego działu planowane w kwocie 6.376.006,00 zł, osiągnięte zostały w wysokości **2.698.073,24 zł**, tj. w 42,32 %.

Wpływy związane z realizacją zadań z zakresu kultury planowane w kwocie 37.600,00 zł uzyskano łącznie w wysokości 35.665,87 zł, tj. w 94,86 %, z tytułu wpłat od sponsorów oraz z opłat za stoiska podczas imprez wraz z odsetkami.

Natomiast kwota (-) 956,41 zł stanowi rozliczenie podatku VAT za 2018 rok, w związku z realizacją zadania pn.: „Stacja Biblioteka – zabytkowy budynek dworca kolejowego w Rudzie Śląskiej”.

Ponadto osiągnięto wpływy z tytułu najmu i dzierżawy nieruchomości zabudowanej Wielkim Piecem Hutniczym wraz z odsetkami w wysokości 33.416,43 zł, tj. 73,94 % z planu w kwocie 45.193,00 zł.

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, zaplanowane w kwocie 6.293.213,00 zł (w tym kwota 5.907.848,00 zł stanowi środki Unii Europejskiej) Miasto otrzymało w 44,52 %, tj. w łącznej wysokości 2.629.947,35 zł (w tym kwota 2.427.646,07 zł stanowi środki Unii Europejskiej), na realizację następujących projektów:

- „Stacja Biblioteka - zabytkowy budynek dworca kolejowego w Rudzie Śląskiej” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014-2020, z planu w wysokości 3.660.965,00 zł (w tym kwota 3.275.600,00 zł stanowi środki Unii Europejskiej) wpłynęła kwota 1.921.862,00 zł (w tym kwota 1.719.560,72 zł stanowi środki Unii Europejskiej),
- „Adaptacja i przebudowa pomieszczeń po byłym komisariacie policji na potrzeby Muzeum Miejskiego” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014-2020, z planu w wysokości 2.632.248,00 zł (środki Unii Europejskiej) wpłynęła kwota 708.085,35 zł, tj. 26,90 % (środki Unii Europejskiej).

Planowane **wydatki** tego działu w kwocie 17.399.787,00 zł wykonane zostały w 94,51 %, tj. w wysokości **16.443.891,12 zł**.

Wydatki na pozostałe zadania w zakresie kultury planowane w kwocie 1.050.600,00 zł poniesiono w wysokości 1.049.638,75 zł, tj. w 99,91 %.

Planowane w wysokości 155.000,00 zł dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, Miasto przekazało w kwocie 155.000,00 zł, tj. w 100,00 % na realizację zadania pn.: „Prowadzenie działalności kulturalnej w lokalu przy ul. Oświęcimskiej 87 w Rudzie Śląskiej - Kochłowicach” dla Rudzkiego Stowarzyszenia Inicjatyw Niebanalnych „In-ml”.

Na wydatki związane z organizacją imprez miejskich, wydarzeń artystycznych, konkursów i przeglądów wydatkowano łącznie kwotę 894.638,75 zł z planu 895.600,00 zł tj. 99,89 %, z czego na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 59.575,00 zł, tj. 99,13 % z planu 60.100,00 zł, natomiast na wydatki rzeczowe kwotę 835.063,75 zł, tj. 99,95 % z planu w kwocie 835.500,00 zł, w ramach których między innymi zorganizowano: Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, Dzień Babci i Dziadka, Rudzkie Spotkania Kolędowe, Plebiscyt Wiadomości Rudzkich, Dzień Kobiet, „Ravensbruck” konkurs prozy i poezji lagrowej byłych więźniarek obozu koncentracyjnego w Ravensbruck, Festyn z okazji 15 – rocznicy wstąpienia Polski do Unii Europejskiej, oprawę artystyczną uroczystej Mszy Św. w intencji Ojczyzny i mieszkańców Miasta, Dzień Pracownika Samorządowego, uroczyste obchody 60-lecia Miasta, Dni Rudy Śląskiej, Festyn z okazji 30 – rocznicy pierwszych wolnych wyborów, V Rudzki Półmaraton Industrialny, XIX Międzynarodowy Festiwal Orkiestr Dętych, III Światowe Dni Młodzieży, II Rudzkie Dożynki, Dzień Seniora, Festiwal Twórczości Chrześcijańskiej „Gloria Dei”, Rudzki Kiermasz Świąteczny i Rudzki Wigilijny Stół oraz wiele festynów parafialnych. Wyplacono również Nagrody Prezydenta Miasta za wybitne osiągnięcia sportowe w roku 2019.

Na domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zaplanowane wydatki w wysokości 2.614.170,00 zł, zrealizowano w kwocie 2.614.170,00 zł, tj. w 100,00 %.

W ramach których Miasto przekazało dotacje podmiotowe na dofinansowanie działalności bieżącej następującym samorządowym instytucjom kultury:

- Dom Kultury w kwocie 1.144.640,00 zł, tj. 100,00 % z planu w wysokości 1.144.640,00 zł,
- Miejskie Centrum Kultury w kwocie 1.469.530,00 zł, tj. 100,00 % z planu w wysokości 1.469.530,00 zł.

Wydatki na Biblioteki zaplanowane w wysokości 6.231.000,00 zł, poniesiono w 99,64 %, tj. na kwotę 6.208.500,69 zł.

Na dofinansowanie bieżącej działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej Miasto przekazało dotację podmiotową w wysokości 5.050.000,00 zł, tj. 100,00 % z planu 5.050.000,00 zł.

Na realizację projektu pn.: „Stacja Biblioteka - Zabytkowy budynek dworca kolejowego w Rudzie Śląskiej” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, w ramach wydatków bieżących zaplanowano kwotę 1.513,00 zł, z której wydatkowano 1.509,83 zł, tj. 99,79 % na elementy dekoracji. Zadanie realizowane również w ramach wydatków majątkowych. Natomiast w ramach wydatków majątkowych wydatkowano 1.156.990,86 zł, tj. 98,09 % z planu w wysokości 1.179.487,00 zł. Szczegółowy opis wykonania zadań majątkowych znajduje się w części III „Wykonanie wydatków majątkowych za 2019 rok”.

Zaplanowane w wysokości 6.075.828,00 zł wydatki na Muzea wykonane zostały w 86,78 %, tj. w kwocie 5.272.795,56 zł.

Dotację podmiotową dla Muzeum Miejskiego im. M. Chroboka na dofinansowanie bieżącej działalności przekazano w kwocie 927.500,00 zł, tj. w 100,00 % z planu w wysokości 927.500,00 zł.

Natomiast w ramach wydatków majątkowych wydatkowano 4.345.295,56 zł, tj. 84,40 % z planu w wysokości 5.148.328,00 zł. Szczegółowy opis wykonania zadań majątkowych znajduje się w części III „Wykonanie wydatków majątkowych za 2019 rok”.

Wydatki na ochronę zabytków i opiekę nad zabytkami zaplanowane w kwocie 1.428.189,00 zł, zrealizowano w 90,94 %, tj. w wysokości 1.298.786,12 zł.

Dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych, zaplanowane w kwocie 980.000,00 zł przekazano z budżetu Miasta łącznie w wysokości 895.989,91 zł, tj. w 91,43 %, na realizowanie następujących prac:

- remont klatki schodowej wraz z wymianą okien w budynku przy ulicy Niedurnego 52, z planu w kwocie 20.000,00 zł wydatkowano 100,00 %,
- renowacja elewacji i remont klatki schodowej kamienicy przy ulicy 1 Maja 246, z planu w kwocie 90.000,00 zł wydatkowano 100,00 %,
- remont dachu budynku przy ulicy Oświęcimskiej 132, w wysokości 21.000,00 zł, tj. 100,00 % z planu w kwocie 21.000,00 zł,
- renowacja stolarki drzwiowej w budynku przy ulicy Dworcowej 27, z planu w kwocie 6.000,00 zł wydatkowano 5.999,72 zł, tj. 100,00 % planu,
- renowacja stolarki drzwiowej w budynku przy ulicy Przedtorze 12, z planu w kwocie 3.000,00 zł wydatkowano 2.999,86 zł, tj. 100,00 %,
- renowacja elewacji budynku warsztatu przy ul. Wolności 13, z planu w kwocie 40.000,00 zł wydatkowano 40.000,00 zł, tj. 100,00 %,
- remont dachu i renowacja elewacji budynku przy ul. Sobieskiego 32, z planu w kwocie 60.000,00 zł wydatkowano 60.000,00 zł, tj. 100,00 % planu,
- remont dachu i renowacja elewacji budynku przy ul. Wyzwolenia 8, z planu w kwocie 20.000,00 zł wydatkowano 100,00 %, tj. 20.000,00 zł,
- remont kościoła pw. Matki Bożej Różańcowej w Rudzie Śląskiej - Rudzie w kwocie 50.000,00 zł, tj. 100,00 % z planu w kwocie 50.000,00 zł,
- renowacja elewacji portyku kościoła pw. Trójcy Przenajświętszej w Rudzie Śląskiej - Kochłowicach, z planu w kwocie 100.000,00 zł wydatkowano 99.990,33 zł, tj. 99,99 % planu,
- remont dachu budynku przy ulicy Raciborskiej 9, z planu w kwocie 80.000,00 zł wydatkowano 100,00 %, tj. 80.000,00 zł,
- remont dachu i renowacja elewacji budynku przy ul. Ks. Niedzieli 28, z planu w kwocie 140.000,00 zł wydatkowano 56.000,00 zł, tj. 40,00 % planu,
- remont wieży głównej kościoła pw. Ścięcia Jana Chrzciciela w Goduli, z planu w kwocie 170.000,00 zł wydatkowano 170.000,00 zł, tj. 100,00 % planu,

- malowanie i remont wnętrza Sanktuarium Św. Józefa w Rudzie Śląskiej – Rudzie w kwocie 100.000,00 zł, tj. 100,00 % z planu w kwocie 100.000,00 zł,
- renowacja elewacji kościoła Św. Pawła w Rudzie Śląskiej - Nowym Bytomiu, z planu w kwocie 80.000,00 zł wydatkowano 80.000,00 zł, tj. 100,00 % planu.

Na opłaty za dostawę energii elektrycznej do zabytkowego szybu „Mikołaj” zlokalizowanego przy ul. Szyb Walenty wydatkowano 12.840,53 zł, tj. 51,36 % z planowanej kwoty 25.000,00 zł.

Na realizację zadania „Modernizacja Wielkiego Pieca Huty „Pokój” zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 220.000,00 zł, z której wydatkowano kwotę 198.421,51 zł, tj. 90,19 % na wydatki związane z przeprowadzeniem, organizacją oraz obsługą techniczną konkursu na „Opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej rewitalizacji i adaptacji Wielkiego Pieca Huty „Pokój” w Rudzie Śląskiej na cele turystyczno-kulturalne”, w tym nagrody konkursowe w łącznej kwocie 80.000,00 (100,00 % planu) zł oraz na wynagrodzenia z tytułu umów zleceń członków sądu konkursowego w kwocie 22.140,00 zł (100,00 % planu). Zadanie realizowane również w ramach wydatków majątkowych.

Na wydatki związane z bieżącym utrzymaniem Wielkiego Pieca zaplanowano kwotę 87.493,00 zł, z której wykorzystano 78.411,99 zł, tj. 89,62 % z przeznaczeniem na opłaty za energię elektryczną, monitoring obiektu oraz wykonane ekspertyzy.

Na remonty konserwatorskie dotyczące obiektów zabytkowych wydatkowano 20.696,00 zł, tj. 100,00 % planu.

Natomiast w ramach pozostałych wydatków bieżących związanych z przygotowaniem dokumentacji konserwatorskich i znakowaniem zabytków z planu w kwocie 15.000,00 zł poniesiono wydatki w wysokości 12.426,18 zł, w tym: na monitoring zabytkowego pieca piekarniczego tzw. „Piekaroka” zlokalizowanego przy ul. Bujoczka 24 (2.952,00 zł), tłumaczenia językowe tablic informacyjnych (799,18 zł), oraz opracowanie monografii Koksowni Orzegów (8.675,00 zł).

Natomiast w ramach wydatków majątkowych wydatkowano kwotę 80.000,00 zł, tj. 100,00 % planu w wysokości 80.000,00 zł. Szczegółowy opis wykonania zadań znajduję się w części III „Wykonanie wydatków majątkowych za 2019 rok”.

## 25) Dział 926 - Kultura fizyczna

Planowane **dochody** tego działu w wysokości 5.619.829,00 zł, osiągnięte zostały w 100,08 %, tj. w kwocie **5.624.428,18 zł**.

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji planowane dochody w wysokości 2.650.000,00 zł osiągnął w łącznej kwocie 2.820.191,17 zł, tj. w 106,42 %, w tym:

- dochody z najmu i dzierżawy obiektów sportowych i rekreacyjnych w kwocie 363.330,56 zł, tj. 95,61 % planu w kwocie 380.000,00 zł oraz odsetki z tytułu zwłoki w zapłacie za wynajem uzyskano w kwocie 13.995,23 zł, tj. 199,93 % z planu 7.000,00 zł,
- wpływy z tytułu świadczonych usług, tj. za bilety wstępu na obiekty sportowo – rekreacyjne (baseny kąpielowe kryte, basen kąpielowy letni, lodowiska, korty tenisowe, boiska, siłownie, hale), organizacji zajęć sportowo-rekreacyjnych, wpisowego za udział w imprezach rekreacyjno-sportowych oraz usług plakatowania osiągnięto w kwocie 2.221.912,65 zł, tj. 107,86 % z planu 2.060.000,00 zł,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień uzyskano w kwocie 8.934,07 zł, tj. 297,80 % z planu w kwocie 3.000,00 zł,
- wpływy z tytułu różnych dochodów, w tym z tytułu wpłat za energię elektryczną, wodę, odprowadzanie ścieków uzyskano łącznie w kwocie 211.818,66 zł, tj. 105,91 % z planu 200.000,00 zł,
- wpływy z tytułu grzywien wpłacanych przez osoby fizyczne za zniszczone mienie uzyskano w nieplanowanej kwocie 180,00 zł.

Ponadto Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji uzyskał nieplanowany dochód z tytułu sprzedaży składników majątkowych w kwocie 20,00 zł.

Z tytułu rozliczeń i zwrotów dotacji udzielonych przez Miasto klubom sportowym w roku 2018 uzyskano 27.811,45 zł, tj. 139,06 % z planu w kwocie 20.000,00 zł oraz odsetki od nieterminowych wpłat w nieplanowanej kwocie 1.567,00 zł.

Ponadto uzyskano nieplanowany dochód w wysokości 495,50 zł stanowiący wpłaty z tytułu użytkowania obiektów sportowych.

Uzyskano również nieplanowy dochód z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 106.557,39 zł – otrzymano kary umowne w związku z realizacją zadania pn. „Modernizacja hali widowiskowo-sportowej przy ul. Kłodnickiej 95 w Rudzie Śląskiej”.

Wpłynęła dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich w kwocie 308.425,13 zł (kwota stanowi środki Unii Europejskiej), tj. 68,56 % planu w wysokości 449.829,00 zł (100,00 % środki UE) na refundację poniesionych wydatków na realizację projektu pn.: "Wykonanie instalacji źródeł odnawialnych z energii słonecznej w obiektach basenów krytych i hal sportowych w Rudzie Śląskiej" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014-2020.

Ponadto Miasto otrzymało dotację celową w kwocie 2.359.380,54 zł, tj. 94,38 % z planu w wysokości 2.500.000,00 zł, z tytułu pomocy finansowej od Zarządu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na realizację w ramach Programu „Metropolitarny Fundusz Solidarności” zadania pn. „Modernizacja hali widowiskowo-sportowej przy ul. Kłodnickiej 95 w Rudzie Śląskiej”.

**Wydatki** tego działu zaplanowane w wysokości 28.259.830,00 zł wykonane zostały w 98,14 %, tj. w kwocie **27.735.294,38 zł**.

W rozdziale obiekty sportowe zaplanowane wydatki w wysokości 6.068.100,00 zł wykonano w kwocie 5.956.183,30 zł, tj. w 98,16 %.

W ramach wydatków bieżących wydatkowano 3.011,04 zł, tj. 97,13 % planu w wysokości 3.100,00 zł na realizację zadania pn. „Wykonanie instalacji źródeł odnawialnych z energii słonecznej w obiektach basenów krytych i hal sportowych w Rudzie Śląskiej”. Zadanie realizowane było w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014-2020.

Natomiast w ramach wydatków majątkowych wydatkowano 5.953.172,26 zł, tj. 98,16 % z planu w kwocie 6.065.000,00 zł. Szczegółowy opis wykonania poszczególnych zadań znajduje się w części III „Wykonanie wydatków majątkowych za 2019 rok”.

Na realizację zadań w zakresie kultury fizycznej zaplanowane wydatki w kwocie 10.337.700,00 zł wykonane zostały w 96,03 %, tj. w wysokości 9.926.968,96 zł.

Na wypłatę nagród o charakterze szczególnym niezliczonych do wynagrodzeń wydatkowano kwotę 60.700,00 zł (100,00 % planu) z przeznaczeniem na nagrody dla najlepszych sportowców na „Uroczystości wręczenia nagród Prezydenta Miasta Ruda Śląska w dziedzinie sportu za 2019”.

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji zaplanowane wydatki w wysokości 10.277.000,00 zł, zrealizował w 96,00 %, tj. na kwotę 9.866.268,96 zł. Na wypłatę wynagrodzeń pracownikom i składki od nich naliczone z planowanej kwoty 5.833.900,00 zł wydatkowano 5.706.915,67 zł, tj. 97,82 % oraz na wypłatę świadczeń na rzecz osób fizycznych zaplanowano kwotę 49.700,00 zł, z której wydatkowano 99,34 % tj. 49.369,68 zł na odzież roboczą i świadczenia bhp.

Na wydatki związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem obiektów sportowych, w szczególności trzech krytych basenów kąpielowych, trzech hal sportowych, kompleksu letnich basenów kąpielowych, stadionu lekkoatletycznego, boiska wielofunkcyjnego „Orlik”, boiska do rugby, toru wrotkarskiego, siłowni terenowych, boisk sportowych oraz otwartych obiektów rekreacyjnych oraz organizację imprez i zajęć sportowo-rekreacyjnych mających na celu promowanie i wspieranie inicjatyw sportowych służących poprawie zdrowia i sprawności fizycznej wydatkowano łącznie 4.087.133,61 zł, tj. 93,52 % z planu w kwocie 4.370.500,00 zł.

Wydatkowano również 22.850,00 zł (99,78 % z planu w kwocie 22.900,00 zł) na wypłatę nagród pieniężnych uczestnikom imprez sportowo – rekreacyjnych.

Wydatki na pozostałą działalność zaplanowane w wysokości 11.854.030,00 zł, zrealizowano w 99,98 %, tj. w kwocie 11.852.142,12 zł.

W ramach wydatków bieżących wydatkowano 3.788.752,56 zł, tj. 99,98 % planu w wysokości 3.789.580,00 zł.

Na realizację zadania pn. „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej” poprzez uczestnictwo w zorganizowanych formach szkolenia i współzawodnictwa sportowego, Miasto przekazało dotacje celowe, udzielane w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w łącznej wysokości 3.785.759,61 zł, tj. 99,98 % z planu w kwocie 3.786.580,00 zł, dla: KS „Zgoda” Ruda Śląska, GKS „Grunwald” Ruda Śląska, GKS „Urania” Ruda Śląska, SPR „Grunwald” Ruda Śląska, UKS „Floret” Ruda Śląska, RTH „Zryw” Ruda Śląska, UKS „Wolej” Ruda Śląska, RKS „Mat” Ruda Śląska, Uczniowskiego Klubu Pływackiego Ruda Śląska, UKS „Manta” Ruda Śląska, KPKS „Halemba”, MKS „Pogoń” Ruda Śląska, UKS „Grot” Ruda Śląska, TL „Pogoń” Ruda Śląska, KS „Pogoń” Ruda Śląska, TP „Jastrząb” Ruda Śląska, GKS „Wawel Wirek”, ZKS „Slavia” Ruda Śląska, KS „Slavia” Ruda Śląska, TKS „Slavia” Ruda Śląska, UKS „Śląsk” Ruda Śląska, RKG „Nocek” Ruda Śląska, SRS „Gwiazda” Ruda Śląska, KS „Rugby” Ruda Śląska, KS „Kyokushin Karate”, „Olimpiady Specjalne”, CKS „Slavia” Ruda Śląska, UKS „Halembianka 2001”, SRS „Orlik” Ruda Śląska, ZKS „Milon” Ruda Śląska, Stowarzyszenia Akademii Piłkarskiej „Bielik” Ruda Śląska, Szkoły Mistrzostwa Sportowego Ruda Śląska, CARITAS– Ośrodka Najświętsze Serce Jezusa, ŚWOPR Ruda Śląska, Związku Harcerstwa Polskiego, MKS „Gwarek” Ruda Śląska, TKKF „Jastrząb” Ruda Śląska, Stowarzyszenia Oldboys Pogoń oraz Parafii św. Barbary.

Na organizację zawodów sportowych i imprez rekreacyjnych z planu w wysokości 3.000,00 zł wydatkowano 99,77 %, tj. kwotę 2.992,95 zł, w ramach których opłacono wpisowe dla zawodników na Mistrzostwa Polski Samorządowców w Halowej Piłce Nożnej, zorganizowano wyjazd zawodnicze w wyciskaniu sztangi na Mistrzostwa Świata, dofinansowano organizację 12 – godzinnego biegu w łącznej kwocie 2.745,00 zł oraz dokonano zakupu pucharów dla uczestników turnieju szachowego na kwotę 247,95 zł.

W ramach wydatków majątkowych wydatkowano 8.063.389,56 zł, tj. 99,97 % planu 8.064.450,00 zł. Szczegółowy opis wykonania poszczególnych zadań znajduje się w części III „Wykonanie wydatków majątkowych za 2019 rok”.



## **II. Wykonanie planu dochodów budżetu miasta za 2019 rok wg źródeł pochodzenia**

Ogółem planowane dochody w wysokości 851.021.589,98 zł, zostały osiągnięte w 98,20 %, tj. na kwotę **835.733.928,36 zł**:

w tym

1. dochody bieżące wykonano w kwocie **780.765.885,02 zł**, tj. 99,25 % z planu 786.634.020,74 zł:
2. dochody majątkowe wykonano w kwocie **54.968.043,34 zł**, tj. 85,37 % z planu 64.387.569,24 zł:

1. **Dochody samorządowe** wykonano ogółem na kwotę **657.312.145,91 zł**, tj. 97,83 % planu 671.898.753,15 zł.

1.1. Podstawowym źródłem finansowania zadań realizowanych przez jst są **dochody własne**, które obejmują również udziały w podatkach dochodowych od osób fizycznych i prawnych. Wykonanie dochodów własnych w okresie sprawozdawczym to kwota **450.582.866,50 zł** (tj. 98,77 % planu 456.177.009,18 zł), która stanowi 53,91 % dochodów ogółem. W dochodach własnych dochody bieżące stanowią 93,42 %, natomiast dochody majątkowe 6,58 %.

Źródłem dochodów własnych są między innymi:

1.1.1. **WPLYWY Z PODATKÓW** zamknęły się kwotą **85.658.359,88 zł**, tj. 96,29 % z planu 88.955.122,00 zł

Największym źródłem dochodów podatkowych stanowi podatek od nieruchomości, jego procentowy udział we wpływach z wszystkich podatków wynosi 90,10 %.

Wykonanie poszczególnych podatków przedstawia się następująco:

- ✓ **podatek od nieruchomości** - wykonanie wyniosło **77.177.974,39 zł**, co stanowi 95,69 % planu tj. 80.653.262,00 zł  
od osób prawnych - 61.764.803,68 zł, tj. 94,75 % z planu 65.189.708,00 zł,  
od osób fizycznych - 15.413.170,71 zł, tj. 99,67 % planowanej kwoty 15.463.554,00 zł.

Podatek ten płacą właściciele nieruchomości, budynków oraz gruntów lub ich części.

- ✓ **podatek rolny** – **88.020,24 zł**, tj. 98,90 % z planu 89.000,00 zł  
od osób prawnych - 6.164,73 zł, tj. 154,12 % z planu w wysokości 4.000,00 zł,  
od osób fizycznych - 81.855,51 zł, tj. 96,30 % z planu 85.000,00 zł.

Wysokość podatku zależna jest od średniej ceny skupu żyta.

- ✓ **podatek leśny** - **62.792,43 zł**, tj. 99,89 % z planu 62.860,00 zł  
od osób prawnych - 61.941,43 zł, tj. 99,58 % z planu 62.200,00 zł,  
od osób fizycznych - 851,00 zł, tj. 128,94 % z planu 660,00 zł.

Na wielkość podatku wpływ ma średnia cena sprzedaży drewna.

- ✓ **podatek od środków transportowych** wpływy z podatku wyniosły **1.682.005,07 zł**, co stanowi 101,94 % planu tj. 1.650.000,00 zł  
od osób prawnych - 760.557,74 zł, tj. 101,41 % z planu 750.000,00 zł,  
od osób fizycznych - 921.447,33 zł, tj. 102,38 % z planu 900.000,00 zł.

Poziom wykonania podatku zależy od ilości zgłaszanych pojazdów do rejestracji.

- ✓ **podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej** – **179.125,98 zł**, tj. 89,56 % z planu 200.000,00 zł

Podatek pobierany i przekazywany przez Urzędy Skarbowe.

- ✓ **podatek od spadków i darowizn** – **821.525,27 zł**, tj. 102,69 % z planu 800.000,00 zł

Podatek pobierany i przekazywany przez Urzędy Skarbowe z terenu całego kraju.

- ✓ **podatek od czynności cywilnoprawnych** – **5.646.916,50 zł**, tj. 102,67 % z planu 5.500.000,00 zł

od osób prawnych - 236.816,78 zł, tj. 47,36 % z planu 500.000,00 zł,

od osób fizycznych - 5.410.099,72 zł, tj. 108,20 % z planu 5.000.000,00 zł.

Jest to podatek pobierany i przekazywany przez Urzędy Skarbowe z terenu całego kraju.

1.1.2. **WPLYWY Z OPŁAT** wyniosły **57.748.722,26 zł**, tj. 97,24 % z planu 59.389.022,00 zł

Największy udział w tej grupie ma opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jej procentowy udział we wpływach z wszystkich opłat wynosi 60,43 %.

Wykonanie poszczególnych opłat przedstawia się następująco

- ✓ **wpływy z opłaty od posiadanie psa – 262.023,18 zł**, tj. 102,75 % z planu 255.000,00 zł
- ✓ **opłaty skarbowej 970.119,57 zł**, tj. 102,12 % z planowanej wielkości 950.000,00 zł  
Poziom wykonania opłaty zależy m.in. od ilości wydawanych zaświadczeń, składanych pełnomocnictw, dokonywanych czynności urzędowych podlegających opłacie skarbowej, zarówno w sprawach administracyjnych, jak i sądowych.
- ✓ **opłaty komunikacyjnej - 2.482.826,95 zł**, tj. 104,32 % z planu 2.380.000,00 zł  
Poziom wykonania opłaty zależy od ilości wniosków składanych przez klientów m.in. na: prawa jazdy, pozwolenia tramwajowe, legitymacje instruktora nauki jazdy, dowody rejestracyjne, karty parkingowe, tablice rejestracyjne itp.
- ✓ **opłaty targowej – 1.093.008,00 zł**, tj. 84,08 % z planu 1.300.000,00 zł  
Wysokość opłaty zależy od liczby osób prowadzących handel na targowiskach i powierzchni zajętej na sprzedaż towarów.
- ✓ **opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych - 2.914.673,35 zł**, tj. 103,36 % z planu w kwocie 2.820.000,00 zł  
Dochód z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wynika z ustawy „O wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi” i zależy od ilości wydanych zezwoleń i funkcjonujących punktów sprzedaży oraz ilości sprzedanego alkoholu w roku poprzednim.
- ✓ **opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 34.895.059,63 zł**, tj. 95,57 % z planu w kwocie 36.512.917,00 zł  
Na wysokość opłaty wpływ ma wielkość stawki za śmieci z podziałem na odpady segregowane i niesegregowane oraz wielkości deklarowanych pojemników na odpady i ilości osób.
- ✓ **wpływy za korzystanie przez operatorów i przewoźników z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Miasto Ruda Śląska – 334.362,46 zł**, tj. 101,32 % z planu w kwocie 330.000,00 zł,  
Wysokość opłaty zależy od liczby przewoźników oraz linii autobusowych i przystanków, na których będą się zatrzymywać.
- ✓ **opłaty adiacenckiej – 186.537,91 zł**, tj. 136,16 % z planu 137.000,00 zł  
Wysokość osiągniętych dochodów zależy od ilości sporządzonych przez rzeczoznawcę majątkowego operatów szacunkowych, stwierdzających wzrost wartości nieruchomości podlegających podziałom.
- ✓ **opłat z tytułu tzw. „renty planistycznej” – 34.193,09 zł**, tj. 103,62 % z planu 33.000,00 zł  
Na wysokość osiągniętych dochodów wpływa ilość i wysokość naliczonych opłat związanych ze zmianą przeznaczenia terenu w planie miejscowym. Wysokość opłaty ustalana jest w decyzjach administracyjnych, na podstawie sporządzonych wcześniej przez rzeczoznawcę majątkowego operatów szacunkowych.
- ✓ **opłat z tytułu wpisu do rejestru żłobków i klubów dziecięcych – 2.227,50 zł**, tj. 111,38 % planu 2.000,00 zł  
Na wysokość osiągniętych dochodów wpływa ilość podmiotów wpisanych do rejestru żłobków i klubów dziecięcych.
- ✓ **opłat związanych z usuwaniem pojazdów z dróg – 61.014,96 zł**, tj. 50,85 % z planu 120.000,00 zł  
Opłata zależna jest od ilości ujawnionych przez funkcjonariuszy Straży Miejskiej i Policji wykroczeń z zakresu ustawy Prawo o ruchu drogowym, tj. od liczby nieprawidłowo zaparkowanych i odholowanych pojazdów oraz wystąpienia przesłanek prawnych do odholowania pojazdu określonych w art.50 a ww. ustawy
- ✓ **opłaty będącej warunkiem wyrejestrowania pojazdu w przypadku udokumentowanej trwałej i zupełnej utraty pojazdu bez zmiany w zakresie własności w nieplanowanej kwocie 3.049,00 zł**
- ✓ **opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstw górniczych węgla kamiennego – 5.424.405,63 zł**, tj. 100,00 % z planu 5.424.406,00 zł  
Wpływy z opłaty zależą od ilości wydobytej kopaliny.
- ✓ **opłat z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych – 3.250,24 zł**, tj. 245,49 % z planu 1.324,00 zł  
Z tytułu opłaty produktowej.
- ✓ **opłat za koncesje i licencje – 18.530,00 zł**, tj. 132,36 % z planu 14.000,00 zł

Jest to opłata za wydanie licencji na krajowy przewóz osób oraz rzeczy powyżej 3,5 ton, przewozy na potrzeby własne powyżej 3,5 ton oraz przewozy taksówkami. Poziom wykonania wynika z ilości wniosków o wydanie licencji na przewóz osób taksówką osobową oraz dokonywanie zmian w licencjach już wydanych.

- ✓ **opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość – 150,00 zł**, tj. 100,00 % planu 150,00 zł

Jest to opłata za wydanie oświadczenia za pracę sezonową przez Powiatowy Urząd Pracy

- ✓ **opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego – 220,00 zł**, tj. 157,14 % z planu 140,00 zł
- ✓ **kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 247.514,84 zł**, tj. 97,02 % z planu 255.125,00 zł
- ✓ **opłat za wydanie prawa jazdy – 327.359,50 zł**, tj. 93,53 % z planu 350.000,00 zł
- ✓ **opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 850.688,80 zł**, tj. 76,08 % z planu 1.118.180,00 zł

Jest to opłata za godziny pobytu dzieci w przedszkolach miejskich i oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych ponad realizację podstawy programowej czyli ponad 5 godzin dziennie.

- ✓ **opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – 4.147.357,73 zł**, tj. 108,46 % z planu 3.824.026,00 zł
- ✓ **wpływy od rodziców z tytułu opłat za pobyt dziecka w pieczy zastępczej - 402.503,64 zł**, tj. 105,86 % z planu 380.224,00 zł
- ✓ **opłat za zajęcie pasa drogowego i za wydane zezwolenia na przejazdy ponadnormatywne – 1.736.938,27 zł**, tj. 105,59 % z planu w wysokości 1.645.000,00 zł

Wysokość osiągniętych dochodów zależy od ilości osób chętnych do prowadzenia działalności handlowej w pasie drogi, prowadzonych robót budowlanych i montowanych reklam oraz od wysokości stawek za zajęcie pasa drogowego i wielkości zajmowanej powierzchni oraz wydawanych zezwoleń na przejazdy ponadnormatywne.

- ✓ **opłat za udzielanie ślubów poza urzędem – 7.000,00 zł**, tj. 70,00 % planu 10.000,00 zł,
- ✓ **opłat za niespełnieniem przez osobę prowadzącą działalność rolniczą obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia budynków rolniczych – 500,00 zł**,
- ✓ **opłaty za wydanie oświadczenia o powierzeniu pracy cudzoziemcom w wysokości 86.310,00 zł**, tj. 116,64 % z planu 74.000,00 zł
- ✓ **opłaty retencyjnej – 2.930,44 zł**

Jest to opłata za zmniejszenie retencji terenowej,

- ✓ **opłat geodezyjnych i kartograficznych – 461.930,33 zł**, tj. 102,65 % z planu w wysokości 450.000,00 zł  
Jest to opłata za udostępniania materiałów geodezyjnych Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.
- ✓ **opłaty z tytułu korzystania ze środowiska i za dane o środowisku – 716.765,82 zł**, tj. 79,64 % z planu 900.000,00 zł.
- ✓ **opłaty za duplikaty świadectw i legitymacji szkolnych oraz za niewypełnienie obowiązku szkolnego przez uczniów – 9.063,78 zł**, tj. 58,36 % z planu 15.530,00 zł,
- ✓ **opłaty z tytułu uregulowanych przez przedsiębiorców kosztów odzyskiwania należności cywilnoprawnych, którymi zostali obciążeni na zasadach określonych w ustawie o terminach zapłaty w transakcjach handlowych uzyskano w wysokości - 66.207,64 zł**, tj. 76,10 % z planu w kwocie 87.000,00 zł.

**1.1.3 UDZIAŁY WE WPLYWACH Z PODATKÓW BUDŻETU PAŃSTWA – 208.116.973,89 zł**, tj. 100,24 % z planu 207.626.211,00 zł, wyniosły w tym:

- ✓ **Podatek dochodowy od osób fizycznych –** uzyskano wpływy w wysokości **200.028.832,00 zł**, co stanowi 99,94 % planu, tj. 200.156.711,00 zł. Na uzyskaną kwotę składają się udziały gminy w wysokości 157.606.011,00 zł, (tj. 99,94 % z planu w kwocie 157.706.771,00 zł) i powiatu w wysokości 42.422.821,00 zł (tj. 99,94 % z planu w kwocie 42.449.940,00 zł),
- ✓ **Podatek dochodowy od osób prawnych -** uzyskano wpływy w wysokości **8.088.141,89 zł**, tj. 108,28 % z planu w kwocie 7.469.500,00 zł, z tego: udziały gminy stanowią kwotę. 6.691.884,70 zł, (tj. 108,20 % z planowanej kwoty 6.185.000,00 zł), natomiast udziały powiatu w wysokości 1.396.257,19 zł (tj. 108,70 % z planowanej kwoty 1.284.500,00 zł).

1.1.4. **DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO** wyniosły **41.465.720,38 zł** z planu 41.672.583,94 zł, tj. 99,50 % , w tym:

- ✓ **dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami** uzyskano w wysokości **3.560.505,46 zł**, tj. 90,92 % z planu 3.915.911,00 zł,
- ✓ **rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłat lokalnych** wpłynęły w kwocie **73.612,00 zł**, tj. 100,00 % planu 73.612,00 zł,
- ✓ **środki od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych** wpłynęły w kwocie **55.404,76 zł**, tj. 94,36 % z planu 58.714,76 zł,
- ✓ **środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł** wpłynęły w kwocie **868,82 zł**, tj. 98,51 % z planu 882,00 zł,
- ✓ **środki z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych** stanowią kwotę **382.009,00 zł**, tj. 100,00 % z planu 382.009,00 zł,
- ✓ **wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej** wyniosły **73.098,51 zł**, tj. 101,72 % z planu 71.867,00 zł,
- ✓ **środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw - z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy** wpłynęły w kwocie **515.879,51 zł**, tj. 99,78 % z planu 517.000,00 zł,
- ✓ **wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych** wyniosły **2.517.941,18 zł**, tj. 100,08 % planu 2.515.826,00 zł
- ✓ **wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych** **306.197,73 zł**, tj. 100,90 % planu 303.476,00 zł,
- ✓ **wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych** **22.550,53 zł**, tj. 751,68 % planu 3.000,00 zł,
- ✓ **wpływy z usług** wyniosły **10.944.009,85 zł**, tj. 102,99 % z planu 10.626.630,00 zł,
- ✓ **wpływy z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych** wyniosły **102.394,03 zł**, tj. 89,15 % planu 114.855,92 zł,
- ✓ **wpływy za media uiszczane przez najemców zasobu komunalnego** uzyskano w kwocie **19.764.780,47 zł** tj. 96,94 % z planu 20.388.000,00 zł.
- ✓ **wpływy z tytułu wpłat rodziców na zielone szkoły** wyniosły **126.184,00 zł**, tj. 90,60 % z planu 139.269,00 zł,
- ✓ **wpływy z tytułu rozliczenia korzyści wynikających z poprawy efektywności energetycznej budynków wskutek wymiany stolarki okiennej na komunalnych zasobach mieszkaniowych** wyniosły **426.371,46 zł**, tj. 99,85 % z planu 427.000,00 zł,
- ✓ **wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów** **635.147,42 zł**, tj. 202,04 % planu 314.374,26 zł
- ✓ **wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej** **68.411,50 zł**, tj. 100,40 % planu 68.140,00 zł
- ✓ **wpływy z różnych dochodów oraz odsetek** **1.890.354,15 zł**, tj. 107,90 % planu 1.752.017,00 zł

1.1.5. **WPYWY Z MAJĄTKU GMINY - 57.593.090,09 zł**, tj. 98,39 % z planu 58.534.070,24 zł

Wykonanie w poszczególnych grupach dochodów z majątku kształtuje się następująco:

- ✓ **wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności** – **125.421,52 zł**, tj. 110,02 % z planu 114.000,00 zł,
- ✓ **opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości** – **4.034.636,60 zł**, tj. 103,19 % z planu 3.910.000,00 zł,
- ✓ **wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności nieruchomości** - **1.169.579,89 zł**, tj. 104,73 % z planu 1.116.714,24 zł.

Wysokość dochodów zależy od rynkowej wartości nieruchomości oraz ilości mieszkańców zainteresowanych możliwością przekształcenia.

- ✓ **wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości** – **12.711.618,14 zł**, tj. 101,69 % z planu 12.500.000,00 zł

W ramach tego paragrafu uzyskano dochody z tytułu zbycia lokali mieszkalnych, lokali użytkowych, nieruchomości zabudowanej i niezabudowanej zbytych na własność, ustanowienia służebności gruntowej.

Wykonanie dochodów z tego tytułu zależy od zainteresowania inwestorów.

✓ **wpływy ze zbycia praw majątkowych – (-) 169.307,39zł**

W ramach tego paragrafu ujmowane są dochody z tytułu obrotu giełdowego świadectwami efektywności energetycznej tzw. „Białymi Certyfikatami” uzyskanymi z tytułu termomodernizacji budynków w latach 2011-2016.

✓ **wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego – 6.722.856,00 zł**, tj. 85,64 % z planu 7.850.509,00 zł

W ramach tego paragrafu uzyskano dochód w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Budowa odcinka Trasy N-S od ulicy Kokota (bez węzła) w Bielszowicach do połączenia z autostradą A-4 (bez węzła) w ciągu ul. 1 Maja w Rudzie Śląskiej,

✓ **wpływy z dywidend - 590.070,53 zł**, tj. 100,35 % z planu 588.031,00 zł

W ramach tego paragrafu uzyskano dochód z tytułu wpłaty dywidendy przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o.,

✓ **wpływy z najmu i dzierżawy - 32.348.496,68 zł**, tj. 99,83 % z planu 32.402.957,00 zł

✓ **wpływy ze sprzedaży składników majątkowych wyniosły – 59.718,12 zł** tj. 115,15 % z planu 51.859,00 zł

**1.2. DOTACJE Z BUDŻETÓW INNYCH JEDNOSTEK** miasto otrzymało w łącznej kwocie **39.222.671,79 zł**, tj. 81,62 % z planu 48.052.844,86 zł

w tym:

✓ **dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich** oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w łącznej wysokości **35.231.840,42 zł**, tj. 80,73 % z planu 43.639.921,86 zł

- dochody bieżące stanowią kwotę **4.426.051,38 zł** (w tym kwota 4.196.691,16 zł, tj. 97,28 %, z planowanej kwoty 4.313.931,79 zł stanowią środki UE), tj. 96,64 % z planu 4.579.843,86 zł,
- dochody majątkowe stanowią kwotę **30.805.789,04 zł** (w tym kwota 29.839.949,32 zł, tj. 78,63 %, z planowanej kwoty 37.948.552,00 zł stanowią środki UE), tj. 78,87 % z planu 39.060.078,00 zł

✓ **dotacje celowe otrzymane z gminy** na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w łącznej wysokości **2.283,75 zł**,

✓ **dotacje celowe otrzymane z powiatu** na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w łącznej wysokości **1.127.867,08 zł**, tj. 79,90 % z planu 1.411.623,00 zł

✓ **dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących** w wysokości **1.300,00 zł**, tj. 100,00 % z planu 1.300,00 zł

✓ **dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych** w wysokości **2.859.380,54 zł**, tj. 95,31 % z planu 3.000.000,00 zł

**1.3. DOTACJE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH** miasto otrzymało w łącznej wysokości **478.410,00 zł**, tj. 101,49 % z planu 471.400,00 zł

w tym

✓ dotacje z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych stanowią kwotę **67.010,00 zł**, tj. 111,68 % z planu 60.000,00 zł,

✓ dotacje z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych stanowią kwotę **411.400,00 zł**, tj. 100,00 % z planu 411.400,00 zł,

1.4. **DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ WŁASNYCH** miasto otrzymało w łącznej kwocie **19.616.923,62 zł**, tj. 99,14 % z planu 19.786.225,11 zł

- ✓ dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin miasto otrzymało w wysokości **14.749.135,35 zł**, tj. 99,14 % z planu 14.876.746,00 zł
- ✓ dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu miasto otrzymało w wysokości **4.807.732,12 zł**, tj. 99,26 % z planu 4.843.404,11 zł
- ✓ dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych otrzymano w kwocie **60.056,15 zł**, tj. 90,89 % z planu 66.075,00 zł.

1.5. **SUBWENCJE** miasto otrzymało w wysokości **147.411.274,00 zł** tj. 100,00% planu

w tym

- ✓ część oświatowa wyniosła **137.660.223,00 zł**
- ✓ część wyrównawcza wyniosła **3.305.972,00 zł**
- ✓ część równoważąca wyniosła **5.980.949,00 zł**
- ✓ uzupełnienie subwencji ogólnej **464.130,00 zł**

2. **Dotacje celowe z budżetu państwa** na realizację zadań z zakresu administracji rządowej miasto otrzymało w łącznej kwocie **178.421.782,45 zł**, tj. 99,61 % z planu 179.122.836,83 zł

- ✓ dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami miasto otrzymało w wysokości **57.437.844,68 zł**, tj. 99,29 % z planu 57.846.007,77 zł
- ✓ dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej miasto otrzymało w wysokości **128.215,58 zł**, tj. 99,86 % z planu 128.401,42 zł
- ✓ dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci miasto otrzymało w wysokości **104.346.528,43 zł**, tj. 99,83 % z planu 104.522.260,00 zł
- ✓ dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat miasto otrzymało w wysokości **14.284.931,92 zł**, tj. 99,29 % z planu 14.387.477,57 zł
- ✓ dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej miasto otrzymało w wysokości **225.593,56 zł**, tj. 95,03 % z planu 237.396,07 zł
- ✓ dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci miasto otrzymało w wysokości **1.983.668,28 zł**, tj. 99,87 % z planu 1.986.294,00 zł
- ✓ dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat miasto otrzymało w wysokości **15.000,00 zł**, tj. 100,00 % z planu 15.000,00 zł.

### III. Wykonanie wydatków majątkowych za 2019 rok

Wydatki majątkowe wykonano w łącznej kwocie **104.264.231,35 zł** tj. 88,37 % z planu w wysokości **117.980.096,00 zł**.

Dział	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Struktura
600	Transport i łączność	44.402.419,00 zł	37.675.251,98 zł	84,85 %	36,14 %
630	Turystyka	643.252,00 zł	643.251,97 zł	100,00 %	0,62 %
700	Gospodarka mieszkaniowa	12.027.477,00 zł	11.739.624,88 zł	97,61 %	11,26 %
710	Działalność usługowa	515.500,00 zł	483.759,28 zł	93,84 %	0,46 %
750	Administracja publiczna	120.000,00 zł	113.037,00 zł	94,20 %	0,11 %
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	115.000,00 zł	15.000,00 zł	13,04 %	0,01 %
801	Oświata i wychowanie	6.181.352,00 zł	5.826.604,56 zł	94,26 %	5,59 %
851	Ochrona zdrowia	3.694.000,00 zł	3.694.000,00 zł	100,00 %	3,54 %
852	Pomoc społeczna	16.000,00 zł	10.000,00 zł	62,50 %	0,01 %
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	63.389,00 zł	59.806,80 zł	94,35 %	0,06 %
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	29.664.442,00 zł	24.405.046,64 zł	82,27 %	23,41 %
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6.407.815,00 zł	5.582.286,42 zł	87,12 %	5,35 %
926	Kultura fizyczna	14.129.450,00 zł	14.016.561,82 zł	99,20 %	13,44 %
<b>Ogółem</b>		<b>117.980.096,00 zł</b>	<b>104.264.231,35 zł</b>	<b>88,37 %</b>	<b>100,00 %</b>

Poniżej przedstawiono opis wykonania poszczególnych zadań, którym przyporządkowano numer zgodny z Tabelą nr 8 pn.: „Wykonanie wydatków majątkowych budżetu miasta za 2019 rok”.

**1. Dział 600 – Transport i łączność** wydatki majątkowe zrealizowano na kwotę **37.675.251,98 zł** tj. 84,85 % z planu w wysokości **44.402.419,00 zł**.

1.1. W rozdziale lokalny transport zbiorowy zaplanowane wydatki majątkowe w wysokości 318.812,00 zł wykonane zostały w 83,33 %, tj. na kwotę 265.676,70 zł na realizację zadania:

1.1.1. „Dopłata do komunikacji miejskiej G-ZM” – z planowanej kwoty 318.812,00 zł wydatkowano 265.676,70 zł, tj. 83,33 % na dopłaty do komunikacyjnego związku komunalnego Górnośląsko – Zagłębiowskiej Metropolii na organizację zbiorowej komunikacji miejskiej.

1.2. W zakresie dróg publicznych w miastach na prawach powiatu zaplanowano kwotę 38.323.527,00 zł, z której wydatkowano łącznie 31.915.111,70 zł, tj. 83,28 % na następujące zadania:

1.2.1. „Budowa odcinka Trasy N-S od ulicy Kokota (bez węzła) w Bielszowicach do połączenia z autostradą A-4 (bez węzła) w ciągu ul. 1 Maja w Rudzie Śląskiej”, z planowanej kwoty 12.662.935,00 zł, wydatkowano 9.618.145,17 zł, tj. 75,96 % (w tym środki UE stanowią kwotę 1.629.999,19 zł, tj. 58,19 % z planu 2.800.909,00 zł), zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020. Wydatki poniesiono na wykup nieruchomości zajętych pod projektowaną trasę, dla których służby Wojewody Śląskiego zakończyły już wyceny nieruchomości i decyzje wykonawcze stały się ostateczne. Trwa dalszy wykup nieruchomości oraz ogłoszono przetarg na realizację robót budowlanych. Na dofinansowanie zadania Miasto otrzymało

dotację celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich w kwocie 308.099,32 zł.

1.2.2. „Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Wolności, Brańskiego i Magazynowej” z planowanej kwoty 2.996.635,00 zł wydatkowano 2.996.634,87 zł, tj. 100,00 % na roboty budowlane oraz nadzór inwestorski oraz autorski. Zadanie zostało zakończone.

1.2.3. „Budowa trasy N-S na odcinku od ul. Magazynowej do ul. Karola Goduli w Rudzie Śląskiej” (plan 339.480,00 zł), opracowano dokumentację projektową. Finansowa realizacja zadania nastąpi w roku 2020.

1.2.4. „Przebudowa układu drogowego ulic: Dworcowej, Asfaltowej oraz drogi do Lipin” z planowanej kwoty 117.810,00 zł wydatkowano 117.810,00 zł, tj. 100,00 % na opracowanie dokumentacji projektowej.

1.2.5. „Przebudowa ulicy Piastowskiej” z planowanej kwoty 22.052.917,00 zł wydatkowano 19.028.771,66 zł, tj. 86,29 % (w tym środki UE stanowią kwotę 2.553.986,62 zł, tj. 99,99 % z planu 2.554.179,37 zł), zadanie realizowane w ramach Programu Infrastruktury i Środowiska na lata 2014 – 2020. Wydatki poniesiono na roboty budowlane, kompleksowy nadzór inwestorski, nadzór autorski, przyłączenie do sieci elektroenergetycznej, wykonanie tablicy promocyjnej. W ramach zadania wypłacono także odszkodowania za zajęte nieruchomości pod inwestycje drogowe. Zadanie zostało zakończone.

1.2.6. „Rozbudowa ulicy Janasa” z planowanej kwoty 153.750,00 zł wydatkowano 153.750,00 zł, tj. 100,00 % na opracowanie dokumentacji projektowej.

1.3. W zakresie dróg publicznych gminnych zaplanowano kwotę 5.759.830,00 zł z której wydatkowano 5.494.216,28 zł, tj. w 95,39 % na następujące zadania:

1.3.1. „Budowa łącznika pomiędzy ul. Narcyzów i Chryzantem” z planowanej kwoty 665.682,00 zł wydatkowano 665.681,53 zł, tj. 100,00 % z przeznaczeniem na nadzór inwestorski i roboty budowlane. Zadanie zostało zakończone.

1.3.2. „Drogi dojazdowe do zbytych nieruchomości mieszkalnych”, w tym ulica Akacyjowa, Tunkla, Wirecka, Leszczynowa, Solidarności i inne, z planowanej kwoty 1.800.586,00 zł wydatkowano 1.800.549,96 zł, tj. 100,00 %, opracowano dokumentacje projektowe budowy dróg przy ulicy Wireckiej, Tunkla, Leszczynowej, Noblistów Śląskich, Kaszubskiej i Stefana Rogozińskiego, Akacyjowej oraz wykonano drogę dojazdową przy ulicy Solidarności.

1.3.3. „Przebudowa dróg gruntowych” z planowanej kwoty 2.068.723,00 zł wydatkowano 99,48 %, tj. 2.057.871,01 zł, z przeznaczeniem na nadzór inwestorski i autorski, przyłączenie do sieci elektroenergetycznej, roboty budowlane w celu rozbudowy ulicy Mazurskiej (zadanie zrealizowano i oddano do użytkowania), wypłacono odszkodowania za zajęte nieruchomości pod inwestycje drogowe – ulica Dożynkowa i Dzierżonia, a także wykonano roboty budowlane, nadzór inwestorski oraz autorski i tablicę promocyjną w celu przebudowy ulicy Kossaka. Miasto otrzymało dofinansowanie na realizację przebudowy ul. Kossaka w ramach Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 382.009,00 zł.

1.3.4. „Przebudowa kanalizacji deszczowej w ulicy Solidarności i Zamenhafa wraz z wylotem i zabudową separatora – Wylot nr 1” z planowanej kwoty 2.000,00 zł nie poniesiono wydatku ze względu na wygaśnięcie pozwolenia. Zaktualizowano uzgodnienia branżowe. Zadanie przeznaczone do dalszej realizacji w latach 2020-2022.

1.3.5. „Przebudowa kanalizacji deszczowej w ulicy Międzyblokowej wraz z wylotem i zabudową separatora – Wylot nr 2” z planowanej kwoty 2.000,00 zł wydatkowano 975,39 zł, tj. 48,77 %. Zaktualizowano uzgodnienia branżowe. Zadanie przeznaczone do dalszej realizacji w latach 2020-2022.



1.3.6. „Rozbudowa pasa drogowego wzdłuż ulicy Alfonsa Zgrzebnioka w dzielnicy Bykowina na miejsca postojowe” z planowanej kwoty 200.000,00 zł wydatkowano 181.439,76 zł, tj. 90,72 %. W ramach zadania wykonano 33 miejsca postojowe, w tym dwa dla osób niepełnosprawnych oraz chodniki z kostki betonowej. Zadanie zrealizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego i oddane do użytkowania.

1.3.7. „Rozbudowa ulicy Podlaskiej” z planowanej kwoty 93.480,00 zł wydatkowano 93.480,00 zł, tj. 100,00 % na opracowanie dokumentacji projektowej.

1.3.8. „Zagospodarowanie wód opadowych wraz z monitoringiem środowiskowym w mieście Ruda Śląska – Chronimy Krople Deszczu” z planowanej kwoty 927.359,00 zł wydatkowano 694.218,63 zł, tj. 74,86 % (w tym środki UE stanowią kwotę 344.087,14 zł, tj. 89,09 % z planu 386.200,00 zł), zadanie realizowane w ramach Programu Infrastruktury i Środowiska na lata 2014 – 2020. W ramach zadania wykonano 3 dokumentacje projektowe oraz zakupiono system monitoringu opadów deszczowych. Zadanie przeznaczone do rzeczowej realizacji w latach 2021-2023.

1.4. W ramach pozostałej działalności zaplanowano kwotę 250,00 zł, z której wydatkowano 247,30 zł, tj. 98,92 % na realizację zadania:

1.4.1. „Budowa węzła przesiadkowego oraz przebudowa przystanków zintegrowanych z różnymi rodzajami systemów transportowych na terenie miasta Ruda Śląska” z planowanej kwoty 250,00 zł wydatkowano 247,30 zł, tj. 98,92 %, na arkusz mapy zasadniczej oraz uproszczony wypis z rejestru gruntów.

**2. Dział 630 – Turystyka** wydatki majątkowe zaplanowane w wysokości **643.252,00 zł** zrealizowano na kwotę **643.251,97 zł** tj. 100,00 %.

2.1. W ramach pozostałej działalności zaplanowane w wysokości **643.252,00 zł wydatki**, zrealizowano na kwotę **643.251,97 zł** tj. 100,00 % na realizację zadania:

2.1.1. „Trasy rowerowe na terenie miasta Ruda Śląska” poniesione wydatki przeznaczone były na budowę ścieżki rowerowej od skrzyżowania ulic 1 Maja, Tolstoja do zjazdu do budynku nr 376 przy ul. 1 Maja w tym na: nadzór inwestorski, tablicę promocyjną i roboty budowlane. Opracowano dokumentację projektową budowy ścieżki rowerowej w ciągu ulicy Piotra Niedurnego od ul. Podgórze do ul. Planty Kowalskiego a także w ciągu ul. Starej.

**3. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa** wydatki majątkowe zrealizowano na kwotę **11.739.624,88 zł** tj. 97,61 % z planu w wysokości **12.027.477,00 zł**.

3.1. W rozdziale różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej zaplanowano wydatki w wysokości 1.094.000,00 zł, które wykorzystano w 100,00 %, tj. w kwocie 1.094.000,00 zł na realizację zadania:

3.1.1. „Partycypowanie w kosztach realizacji przedsięwzięcia inwestycyjno – budowlanego polegającego na budowie wielorodzinnych budynków mieszkalnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą” na realizację zadania w formie dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych, tj. na podwyższenie wkładu partycypacyjnego w ramach zawartej umowy z Towarzystwem Budownictwa Społecznego DOMBUD Sp. z o.o. na realizację budowy wielorodzinnych budynków mieszkalnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą.

3.2. Na zadania z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami zaplanowano kwotę 611.000,00 zł, z której wydatkowano 610.485,84 zł, tj. w 99,92 % na realizację zadania:

3.2.1. „Nabycie nieruchomości do zasobu” w ramach którego:

- dokonano zamiany nieruchomości przy ulicy Piotra Skargi w kwocie 44.500,00 zł,
- poniesiono opłaty sądowe i notarialne do umowy nieodpłatnego przekazania nieruchomości przy ul. 1 Maja w kwocie 1.631,72 zł,
- poniesiono opłaty sądowe i notarialne do umowy nieodpłatnego nabycia przez Gminę Miasta Ruda Śląska prawa własności nieruchomości przy ul. Górnej w kwocie 2.186,45 zł,
- dokonano pierwokupu nieruchomości położonej przy ul. Niedurnego (w kwocie 559.640,01 zł) zabudowanej pomieszczeniami garażowymi wraz z działką dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Rudzie Śląskiej, na którą Miasto Ruda Śląska otrzymało pomoc finansową udzieloną przez Miasto Katowice w formie dotacji celowej w wysokości 500.000,00 zł,
- dokonano opłaty sądowej i notarialnej do umowy darowizny nieruchomości darowanej od Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Bytomiu w kwocie 2.527,66 zł.

3.3. W ramach pozostałej działalności zaplanowano kwotę 10.322.477,00 zł, z której wydatkowano 10.035.139,04 zł, tj. 97,22 % na realizację następujących zadań:

3.3.1. „Budowa i modernizacje dróg wewnętrznych, chodników i parkingów” z planowanej kwoty 191.300,00 zł wydatkowano 191.224,42 zł, tj. 99,96 % na przygotowanie dokumentacji oraz wykonanie I etapu modernizacji dojazdu i dojść do budynku przy ulicy 1 Maja 272, utwardzenie terenu przy garażach w rejonie ulicy Żeromskiego 14 oraz modernizację chodników przy ulicy Starowiejskiej 25 i Karola Goduli 28.

3.3.2. „Budowa mieszkań komunalnych w Rudzie Śląskiej” z planowanej kwoty 3.249.967,00 zł wydatkowano 3.247.426,71 zł, tj. 99,92 %. W ramach zadania powstało 50 mieszkań komunalnych w budynku przy ul. Bytomskiej/Stromej wraz z infrastrukturą drogową, chodnikami, oświetleniem terenu i małą architekturą. Ponadto opracowano dokumentacje projektową budowy budynków z mieszkaniami komunalnymi przy ul. Bankowej.

3.3.3. „Mała architektura” z planowanej kwoty 24.500,00 zł wydatkowano 23.646,39 zł, tj. 96,52 %, z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji na wykonanie placzku gospodarczego przy ulicy 1 Maja 230 / Magdziejza 33 i Królowej Jadwigi 29 oraz utwardzono teren pod pojemniki na odpady segregowane przy ulicy Grunwaldzkiej 1.

3.3.4. „Modernizacja i renowacja zabytkowego budynku Kolonii Robotniczej Ficinus w Rudzie Śląskiej – przebudowa budynku przy ul. Kubiny 24” z planowanej kwoty 2.555.035,00 zł wydatkowano 2.550.309,33 zł, tj. 99,82 % (w tym środki Unii Europejskiej stanowią kwotę 1.388.801,40 zł, tj. 100,00 % z planu 1.388.815,00 zł). W ramach zadania wykonano roboty budowlane związane z renowacją budynku biblioteki, prace budowlane i renowacyjno – konserwatorskie budynku informacji turystycznej oraz roboty związane z zagospodarowaniem terenu. Zamontowano i uruchomiono starodawny piec kaflowy w sali ekspozycyjnej w Punkcie Informacji Turystycznej oraz wykonano prace konserwatorsko – restauratorskie pozostałych eksponatów sali. Wyposażono budynek Punktu Informacji Turystycznej. Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020. Na realizację zadania Miasto otrzymało dotację celową stanowiącą środki Unii Europejskiej, w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 804.849,18 zł.

3.3.5. „Modernizacja i renowacja zabytkowego osiedla Kolonii Robotniczej Kaufhaus w Rudzie Śląskiej” z planowanej kwoty 8.000,00 zł wydatkowano 7.072,50 zł, tj. 88,41 % (w tym środki Unii Europejskiej stanowią kwotę 4.077,45 zł, tj. 84,52 % z planu 4.824,00 zł). Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020. W ramach zadania zamontowano tablice pamiątkowe w związku z dofinansowaniem zadania.

3.3.6. „Modernizacje budynków lub ich części realizowane z wykorzystaniem finansowego wsparcia z Funduszu Dopłat (BGK)”, z planowanej kwoty 50.000,00 zł nie poniesiono wydatków. Wykonano dokumentację na przebudowę 3 lokali użytkowych na lokale mieszkalne, realizacja finansowa nastąpi w 2020 roku.

3.3.7. „Termomodernizacja budynków komunalnych, odnawialne źródła energii” z planowanej kwoty 265.000,00 zł wydatkowano 100.896,16 zł, tj. 38,07 % na audyt energetyczny dla budynków przy ulicy Bielszowickiej 114, Gierałtowskiego 2, Chorzowskiej 9A, Piastowskiej 52, Janasa 13 i 17, Bytomskiej 39-41, Damrota 5, 1 Maja 99, Kingi 68 oraz Gliwickiej 10. Zlecono aktualizację dokumentacji technicznej termomodernizacji wraz z uciepłowieniem w budynku przy ulicy Hallera 10 wraz ze studium wykonalności oraz dokumentację techniczną na wykonanie instalacji c.o. w budynku przy ulicy Edmunda Kokota 127 – 131. Zlecono również wykonanie dokumentacji i studiów wykonalności dla planowanych do termomodernizacji 12 budynków. Płatność za zlecone dokumentacje nastąpi w 2020 roku.

3.3.8. „Wykonanie dokumentacji i przekwalifikowanie lub adaptacja lokali użytkowych i mieszkalnych na lokale socjalne – III etap” z planowanej kwoty 89.000,00 zł wydatkowano 25.830,00 zł, tj. 29,02 % na opracowanie studium wykonalności adaptacji 9 lokali mieszkalnych i użytkowych na lokale socjalne. Ponadto opracowano dokumentację projektową, za którą płatność nastąpi w 2020 roku.

3.3.9. „Wykonanie dokumentacji, termomodernizacja i uciepłowienie budynku przy ulicy Jana Matejki 2-12 i 7-9” z planowanej kwoty 3.681.675,00 zł wydatkowano 3.681.262,14 zł, tj. 99,99 % (w tym środki UE stanowią kwotę 2.825.494,86 zł, tj. 99,99 % z planu 2.825.824,00 zł), zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020. W ramach zadania wykonano docieplenia stropów nad piwnicami, stropodachu oraz ścian zewnętrznych, wymianę stolarki okiennej w lokalach mieszkalnych i klatkach schodowych oraz zmieniono sposób ogrzewania poprzez wykonanie węzłów cieplowniczych wraz z kotłami grzewczymi zasilanymi gazem ziemnym. Wykonano izolację przeciwwilgociową budynków. Na dofinansowanie zadania Miasto otrzymało dotację celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b, ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich w kwocie 4.722.835,72 zł. Zadanie zostało zakończone.

3.3.10. „Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej budynku przy ulicy Kard. Hłonda 46” z planowanej kwoty 173.500,00 zł wydatkowano 173.025,74 zł, tj. 99,73 %. W ramach zadania wykonano pionową i poziomą izolację przeciwwilgociową ścian piwnicy budynku oraz poziomą izolację przeciwwilgociową posadzek. Dodatkowo wymieniono strop odcinkowy w piwnicy oficyny budynku.

3.3.11. „Zabudowa pompy ciepła wraz z instalacją fotowoltaiczną na budynku przy ul. Szczęść Boże 62 w Rudzie Śląskiej” z planowanej kwoty 34.500,00 zł wydatkowano 34.445,65 zł, tj. 99,84 % na zabudowę pompy ciepła. Realizacja zadania została zakończona.

**4. Dział 710 – Działalność usługowa** wydatki majątkowe zrealizowano na kwotę **483.759,28 zł** tj. 93,84 % z planu w wysokości **515.500,00 zł**.

4.1. W rozdziale zadania z zakresu geodezji i kartografii zaplanowano wydatki w wysokości 171.000,00 zł, które wykorzystano w 87,04 %, tj. w kwocie 148.846,80 zł na realizację zadania:

4.1.1. „Podniesienie jakości i rozwój treści cyfrowych oraz e-usług w zakresie rejestrów publicznych oraz geodezyjnych baz danych udostępnianych przez Miasto Ruda Śląska”. Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020 (środki UE stanowią kwotę 116.957,28 zł, tj. 86,81 % z planu 134.725,00 zł). Na zadanie miasto otrzymało dotację celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich w kwocie 96.557,28 zł W ramach zadania środki wydatkowano na usługę inżyniera kontraktu.

4.2. W zakresie cmentarzy zaplanowano wydatki majątkowe w wysokości 344.500,00 zł, które wykorzystano w 97,22 %, tj. w kwocie 334.912,48 zł na realizację zadania:

4.2.1. „Modernizacja cmentarzy komunalnych”, w ramach którego wymieniono nawierzchnię placu w rejonie domu pogrzebowego, bramę główną cmentarza przy ul. 1-go Maja oraz wymieniono ujęcia wody. Zamontowano na domu pogrzebowym nowe oświetlenie.

**5. Dział 750 – Administracja publiczna** wydatki majątkowe zrealizowano na kwotę **113.037,00 zł**, tj. 94,20 % z planu w wysokości **120.000,00 zł**.

5.1. W ramach rozdziału urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano **113.037,00 zł**, tj. 94,20 % planu w wysokości **120.000,00 zł** na realizację zadania:

5.1.1. „Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania” zakupiono zasilacz awaryjny niezbędny dla zachowania bezpieczeństwa energetycznego w strategicznych lokalizacjach Urzędu Miasta.

**6. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** wydatki majątkowe zrealizowano na kwotę **15.000,00 zł** tj. 13,04 % z planu w wysokości **115.000,00 zł**.

6.1. W rozdziale Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej zaplanowane w wysokości **15.000,00 zł** wydatki zrealizowano w 100,00 %, tj. w kwocie **15.000,00 zł** na zadanie:

6.1.1. „Zakup specjalistycznych pralnic i suszarek” w ramach otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat dokonano zakupu dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Rudzie Śląskiej.

6.2. Na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego z planowanych w wysokości 100.000,00 zł nie poniesiono wydatku przeznaczonego na realizację zadania:

6.2.1. „Budowa systemu monitoringu wizyjnego miasta Ruda Śląska” na zakup kamer, mających na celu poprawę bezpieczeństwa w mieście. Kontynuacja realizacji zadania nastąpi w 2020 roku.

**7. Dział 801 – Oświata i wychowanie** wydatki majątkowe zrealizowano na kwotę **5.826.604,56 zł** tj. 94,26 % z planu w wysokości **6.181.352,00 zł**.

7.1. W rozdziale szkoły podstawowe zaplanowane wydatki w wysokości 1.056.662,00 zł, wykonano na kwotę 790.691,95 zł, tj. 74,83 % na realizację następujących zadań:

7.1.1. „Budowa infrastruktury sportowej przy SP-3, przy ul. Norwida 10” z planowanej kwoty 442.000,00 zł wydatkowano 441.960,50 zł, tj. 99,99 % na częściową wymianę częściowo ogrodzenie wokół szkoły. Na realizację zadania Miasto otrzymało dotację z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w wysokości 244.800,00 zł. Realizacja zadania została zakończona.

7.1.2. „Budowa nowego budynku Szkoły Podstawowej nr 17 przy ulicy Szkolnej w Bielszowicach” (plan w wysokości 180.000,00 zł) Opracowano projekt budowlano-wykonawczy. Realizacja finansowa nastąpi w 2020 roku.

7.1.3. „Halembaska strefa aktywności fizycznej przy Szkole Podstawowej nr 24 w Rudzie Śląskiej” z planowanej kwoty 200.000,00 zł wydatkowano 126.157,87 zł, tj. 63,08 %. W ramach zadania powstała siłownia napowietrzna o nawierzchni poliuretanowej wraz z urządzeniami typu street workout. Zadanie zrealizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego.

7.1.4. „Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 36 do wymogów ppoż.” z planowanej kwoty 34.500,00 zł wydatkowano 22.995,70 zł, tj. 66,65 % z przeznaczeniem na częściową zapłatę za wykonanie projektu modernizacji budynku szkoły obejmującego oddymianie klatki schodowej i dostosowanie oddziałów przedszkolnych do wymogów ppoż.

7.1.5. „Rozbudowa przyszkolnej infrastruktury sportowej przy Szkole Podstawowej nr 40 im. Karola Goduli w Rudzie Śląskiej” z planowanej kwoty 165.662,00 zł wydatkowano 165.661,16 zł, tj. 100,00 %, w ramach zadania wykonana została dwutorowa bieżnia do sprintu wraz ze skoczną do skoku w dal. Zadanie zrealizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego.

7.1.6. „Wykonanie drogi przeciwpożarowej przy Szkole Podstawowej nr 2” z planowanej kwoty 15.000,00 zł wydatkowano 14.520,00 zł, tj. 96,80 % na wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy drogi pożarowej.

7.1.7. „Wykonanie instalacji oddymiania i hydrantowej w Szkole Podstawowej nr 7” z planowanej kwoty 19.500,00 zł wydatkowano 19.396,72 zł, tj. 99,47 % na wykonanie dokumentacji inwentaryzacji budynku wraz z ekspertyzą przeciwpożarową budynku szkoły.

7.2 Zaplanowane wydatki w wysokości 505.500,00 zł w rozdziale przedszkola zrealizowano w 97,11 %, tj. w kwocie 490.881,12 zł na następujące zadania:

7.2.1. „Budowa ścieżki sensorycznej i placu zabaw – nowe oblicze terenu wokół Miejskiego Przedszkola 37 w Rudzie Śląskiej” z planu w kwocie 200.000,00 zł wykonano ścieżką korekcyjno-kompensacyjną, ścieżkę doprowadzającą do placu zabaw, wybudowano piaskownicę wraz z plandekami, zamontowano zestaw zabawowy z nawierzchnią bezpieczną, ławki, zdemontowano część ogrodzenia i wybudowano nowe, na co łącznie wydatkowano 185.590,71 zł, tj. 92,80 % Zadanie realizowane jest w ramach Budżetu Obywatelskiego.

7.2.2. „Modernizacja placu zabaw Miejskiego Przedszkola nr 12” z planowanej kwoty 30.000,00 zł wydatkowano 29.967,11 zł, tj. 99,89 % na zakup urządzeń na plac zabaw: równoważnię dwuosobową, huśtawki na sprężynie Żyrafę i Słonia, zestaw zabawowy Maluch, zestawy metalowe Marbella i Maluch 2 oraz tablicę do rysowania.

7.2.3. „Modernizacja placu zabaw Miejskiego Przedszkola nr 19” z planowanej kwoty 30.000,00 zł wydatkowano 30.000,00 zł, tj. 100,00 % na zakup karuzeli tarczowej, piaskownicy sześciokątnej, huśtawki: Wążka, Bocianie gniazdo, zestawu metalowego, bujaków: Motor i Wywrotka.

7.2.4. „Modernizacja placu zabaw Miejskiego Przedszkola Nr 25” z planowanej kwoty 30.000,00 zł wydatkowano 30.000,00 zł, tj. 100,00 % na wymianę części nawierzchni placu zabaw na nawierzchnię przerostową, zakupiono urządzenie zabawowe na plac zabaw (Lokomotywa).

7.2.5. „Modernizacja placu zabaw Miejskiego Przedszkola Nr 31” z planowanej kwoty 30.000,00 zł wydatkowano 30.000,00 zł, tj. 100,00 % na zakup piaskownicy, drabinki, zestawu zabawowego Pociąg i Wagonik oraz huśtawki Junior 3.

7.2.6. „Modernizacja placu zabaw Miejskiego Przedszkola Nr 39” z planowanej kwoty 30.000,00 zł wydatkowano 30.000,00 zł, tj. 100,00 % na zakup zestawu zabawowego „Kubuś” oraz „Lokomotywy z wagonem”.

7.2.7. „Modernizacja placu zabaw Miejskiego Przedszkola Nr 4” z planowanej kwoty 30.000,00 zł wydatkowano 29.993,70 zł, tj. 99,98 % w ramach zadania dokonano wycinki drzew celem przygotowania terenu pod plac zabaw oraz wymieniono nawierzchnię.

7.2.8. „Modernizacja placu zabaw Miejskiego Przedszkola Nr 42” z planowanej kwoty 30.000,00 zł wydatkowano 29.936,85 zł, tj. 99,79 % na zakup urządzeń rekreacyjno-sportowych, koszy na śmieci oraz wymianę części ogrodzenia.

7.2.9. „Modernizacja placu zabaw Miejskiego Przedszkola Nr 8” z planowanej kwoty 35.500,00 zł wydatkowano 35.449,51 zł, tj. 99,86 % w ramach zadania zakupiono domek przedszkolaka, piaskownicę, drabinki, huśtawki na sprężynie, zestaw zabawowy Pociąg i Wagonik, ławeczki oraz maty przerostowe.

7.2.10. „Modernizacja placu zabaw Zespołu Szkolno – Przedszkolnego Nr 1” z planowanej kwoty 30.000,00 zł wydatkowano 29.999,44 zł, tj. 100,00 % na zakup zestawu „Sportowy czworobok”, bujaka Delphi i Cross Deluxe oraz wykonano nową nawierzchnię gumowo-tartanową.

7.2.11. „Modernizacja placu zabaw Zespołu Szkolno – Przedszkolnego Nr 3” z planowanej kwoty 30.000,00 zł wydatkowano 29.943,80 zł, tj. 99,81 % w ramach zadania zakupiono ławki, stolik do gier, piaskownicę oraz wymieniono nawierzchnię dojścia do placu zabaw na brukową.

7.3. W rozdziale technika zaplanowane wydatki majątkowe w wysokości 3.006.563,00 zł zrealizowano w 97,95 % tj. w kwocie 2.944.883,99 zł na realizację zadań:

7.3.1. „Modernizacja pracowni kształcenia zawodowego w ZSP 6” na realizację zadania z planowanej kwoty 61.563,00 zł przeznaczonej na modernizację i wyposażenie 5 pracowni obejmujących swym zakresem branżę: informatyczną, budowlaną i energetyki – odnawialnej nie poniesiono wydatku Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020. Realizacja zadania nastąpi w 2020 roku.

7.3.2. „Modernizacja infrastruktury sportowej placówek oświatowych” z planowanej kwoty 2.945.000,00 zł wydatkowano 2.944.883,99 zł, tj. 100,00 %, W ramach zadania powstały dwa nowoczesne kompleksy sportowe, wymieniono i rozbudowano oświetlenie terenu, a także rozbudowano monitoring wizyjny przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 przy ul. Glinianej 2 oraz przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 6 przy ul. Kałusa 4. Na realizację zadania Miasto otrzymało dotację z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w wysokości 166.600,00 zł.

7.4. Wydatki majątkowe w rozdziale szkoły zawodowe zaplanowane w wysokości 300.000,00 zł zrealizowano w 95,91 % tj. w kwocie 287.733,68 zł na realizację zadań:

7.4.1. „Modernizacja budynku szkolnego wraz z poprawą standardu użytkowania ZSP 2 przy ulicy Glinianej 2” z planowanej kwoty 100.000,00 zł wydatkowano 99.658,69 zł, tj. 99,66 % w ramach zadania wymieniono wewnętrzną instalację sanitarną, wykonano izolację przeciwwilgociową budynku i ścian piwnicznych oraz zamontowano elektroniczny aparat do osuszania murów.

7.4.2. „Strefa crossfit – siłownia napowietrzna typu street workout” z planowanej kwoty 200.000,00 zł wydatkowano 188.074,99 zł, tj. 94,04 %, w ramach zadania powstała siłownia napowietrzna typu street workout o nawierzchni poliuretanowej. Zadanie realizowane jest w ramach Budżetu Obywatelskiego.

7.5. Zaplanowane wydatki majątkowe w rozdziale szkoły zawodowe specjalne w kwocie 27.000,00 zł, zostały zrealizowane w 100,00 %, tj. w wysokości 27.000,00 zł na zadanie:

7.5.1. „Wykonanie projektu budowlano – wykonawczego budowy szybu windowego wraz z przebudową klatki schodowej i dachu w budynku szkoły przy ulicy Bujoczek 2”, w ramach którego opracowano projekt przebudowy ciągu komunikacji pionowej w budynku wraz z budową szybu windy i montaż dźwigu osobowego oraz projekt przebudowy dachu. Uzyskano pozwolenie na budowę.

7.6. Z planowanych w wysokości 23.000,00 zł wydatków majątkowych w rozdziale stołówki szkolne i przedszkolne zrealizowano kwotę 23.000,00 zł, tj. 100,00 % planu na następujące zadania:

7.6.1. „Zakup pieca kuchennego” z planowanej kwoty 12.000,00 zł wydatkowano 12.000,00 zł, tj. 100,00 % na zakup pieca kuchennego dla stołówki w Szkole Podstawowej Nr 4.

7.6.2. „Zakup zmywarki” z planowanej kwoty 11.000,00 zł wydatkowano 11.000,00 zł, tj. 100,00 % na zakup zmywarki do stołówki w Szkole Podstawowej Nr 22.

7.7. W rozdziale pozostała działalność z planowanych wydatków majątkowych w wysokości 1.262.627,00 zł wykorzystano 1.262.413,82 zł, tj. 99,98 % na następujące zadania:

7.7.1. „Kompleksowa termomodernizacja wraz z zarządzaniem energią (7 placówek oświatowych) oraz oddanie w zarządzanie energią (5 placówek oświatowych) w formule PPP” z planowanej kwoty 1.241.627,00 zł wydatkowano 1.241.626,82 zł, tj. 100,00 % na opłacenie kolejnych rat za przeprowadzenie termomodernizacji placówek oświatowych, zgodnie z zawartą umową w formule partnerstwa publiczno-prywatnego.

7.7.2. „Wykonanie instalacji źródeł odnawialnych z energii słonecznej w placówkach oświatowych” z planowanej kwoty 21.000,00 zł wydatkowano 20.787,00 zł, tj. 98,99 %, na opracowanie projektu instalacji źródeł odnawialnych z energii słonecznej w czterech placówkach oświatowych (Miejskie Przedszkole Nr 42, Szkoła Podstawowa Nr 2, Szkoła Podstawowa Nr 16 oraz Zespół Szkół Muzycznych I i II stopnia).

**8. Dział 851 – Ochrona zdrowia** wydatki majątkowe zaplanowane w wysokości **3.694.000,00 zł** zrealizowano na kwotę **3.694.000,00 zł**, tj. 100,00 %.

8.1. W rozdziale szpitale ogólne zaplanowane w kwocie 3.694.000,00 zł wydatki zrealizowano na kwotę 3.694.000,00 zł, tj. 100,00 % na realizację zadania:

8.1.1. „Rozbudowa budynku Szpitala Miejskiego w Rudzie Śląskiej sp. z o.o. oraz zakup sprzętu poprzez podwyższenie kapitału zakładowego” na wniesienie wkładu do spółki prawa handlowego, tj. do Szpitala Miejskiego w Rudzie Śląskiej sp. z o.o.

**9. Dział 852 – Pomoc społeczna** wydatki majątkowe zaplanowane w wysokości **16.000,00 zł** zrealizowano na kwotę **10.000,00 zł** tj. 62,50 %.

9.1. W rozdziale domy pomocy społecznej wydatki majątkowe zaplanowane w wysokości 16.000,00 zł zrealizowano na kwotę 10.000,00 zł, tj. 62,50 % na realizację zadania:

9.1.1. „Zakup lasera terapeutycznego”, w ramach zadania zakupiono laser terapeutyczny za kwotę 10.000,00 zł dla Domu Pomocy Społecznej „Senior” do rehabilitacji mieszkańców, używany m.in. do gojenia ran, odleżyn i zabiegów przeciwbólowych.

**10. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** wydatki zaplanowane w wysokości **63.389,00 zł** zrealizowano na kwotę **59.806,80 zł**, tj. 94,35 %

10.1. W rozdziale pozostała działalność zaplanowane w wysokości 63.389,00 zł wydatki zrealizowano na kwotę 59.806,80 zł, tj. 94,35 % na realizację zadania:

10.1.1. „Zakup pojazdów w ramach programu wyrównywania różnic między regionami III, na zakup mikrobusu dziewięcioosobowego przeznaczonego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym na wózkach inwalidzkich na rzecz Domu Pomocy Społecznej Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia Św. Karola Boromeusza – przy współudziale dofinansowania ze środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

**11. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** wydatki zrealizowano na kwotę **24.405.046,64 zł** tj. 82,27 % z planu w wysokości **29.664.442,00 zł**.

11.1. Zaplanowane wydatki w rozdziale utrzymanie zieleni w miastach i gminach w kwocie 6.503.749,00 zł, zostały zrealizowane w 73,91 %, tj. w wysokości 4.807.148,75 zł na następujące zadania:

11.1.1. „Rewitalizacja wybranych podwórek i skwerów na terenie miasta Ruda Śląska metodą partycypacyjną” z planu w kwocie 3.294.549,00 zł wydatkowano 3.286.150,73 zł, tj. 99,75 % (środki UE stanowią kwotę 1.578.601,07 zł, tj. 99,71 % z planu 1.583.199,00 zł) na rewitalizację podwórek przy ulicy Hlonda – Bytomska – Grunwaldzka, Dąbrowskiego 7, 9, 11, Niedurnego 28 oraz Strażackiej – Kałusa, w ramach której utworzono strefy wypoczynku dla mieszkańców, place zabaw dla dzieci, siłownie napowietrzne oraz placówki gospodarcze przy ulicach. Zrealizowano rewitalizację podwórka przy ulicy Sobieskiego, w ramach której dokonano rozbiórki zbędnych fundamentów i murów oporowych, dokonano makroniwelacji terenu oraz uprzątnięcia z zaległych odpadów, ustawiono plac zabaw, mini siłownię oraz miejsca do spotkań mieszkańców, wykonano nowe chodniki wydzielono ogródki dla mieszkańców, oraz zamontowano energooszczędne oświetlenie. Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020. Na dofinansowanie realizacji zadania Miasto otrzymało dotację celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b, ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich w kwocie 2.530.779,46 zł, w tym kwota 2.264.381,59 zł stanowi środki Unii Europejskiej.

11.1.2. „Strefa aktywności lokalnej Park Gorgol” z planowanej kwoty 208.000,00 zł wydatkowano 207.084,78 zł, tj. 99,56 %, w ramach zadania dokonano wymiany części nawierzchni ścieżek z kostki betonowej z podziałem na spacerowe, dla rolek, hulajnóg, bieżące wraz z nawierzchnią pod grilla i tor z kapsli wraz z zabezpieczeniem skarpy, wykonano grilla ogólnodostępnego wraz ze stolami i ławkami i stołu do tenisa stołowego. Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego.

11.1.3. „Trakt Rudzki – rozwój zielonych przestrzeni miasta Ruda Śląska” z planowanej kwoty 3.001.200,00 zł wydatkowano 1.313.913,24 zł, tj. 43,78 %.(środki UE stanowią kwotę 417.966,99 zł, tj. 32,96 % z planu 1.267.967,00 zł) na realizację kolejnego etapu projektu, w ramach którego zrealizowane zostało zadanie pn.: „Zieleniec przy ul. Czarnoleśnej”. Dokonano rewitalizacji zaniedbanego amfiteatru., uporządkowano teren, wybudowano alejkę wokół amfiteatru, ustawiono ławki oraz stoły piknikowe, a także mini plac zabaw. Teren amfiteatru został wyposażony w energooszczędne oświetlenie oraz monitoring. Niskie wykonanie zadania jest wynikiem niższej wartości kosztorysu niż pierwotnie zakładano oraz wydłużenia okresu realizacji zadania do roku 2021. Zadanie realizowane w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 – 2020. Na zadanie miasto otrzymało dotację celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b, ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich w kwocie 970.195,75 zł.

11.2. Zaplanowane wydatki w rozdziale ochronę powietrza atmosferycznego i klimatu w kwocie 725.000,00 zł, zostały zrealizowane w 98,79 %, tj. w wysokości 716.192,36 zł na następujące zadania:



11.2.1. „Dofinansowanie do budowy instalacji OZE w budownictwie jednorodzinym na terenie miasta Ruda Śląska – III etap” z planowanej kwoty 25.000,00 zł wydatkowano 19.000,00 zł, tj. 76,00 % w ramach zadania opracowano Program Funkcjonalno – Użytkowy z analizą finansową.

11.2.2. „Program Ograniczania Niskiej Emisji” z planowanej kwoty 700.000,00 zł wydatkowano 697.192,36 zł, tj. 99,60 %, z której przekazano dotacje osobom fizycznym, wspólnotom i spółdzielniom mieszkaniowym na dofinansowanie kosztów zmiany systemu ogrzewania na ogrzewanie proekologiczne.

11.3. W rozdziale oświetlenie ulic, placów i dróg z planowanych wydatków w wysokości 1.135.000,00 zł wykorzystano 128.535,00 zł, tj. 11,32 % na następujące zadania:

11.3.1. „Budowa oświetlenia drogowego osiedla domów mieszkalnych przy ulicy Solidarności w Rudzie Śląskiej” z planowanej kwoty 134.000,00 zł wydatkowano 128.535,00 zł, tj. 95,92 %. W ramach zadania zamontowano słupy oświetleniowe oraz szafę oświetlenia ulicznego.

11.3.2. „Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta Ruda Śląska – etap IV” nie poniesiono wydatku zaplanowanego w wysokości 1.001.000,00 zł z uwagi na późne podpisanie umowy o dofinansowanie projektu ze środków Unii Europejskiej. W związku z czym nie było możliwe przeprowadzenie postępowania przetargowego. Zadanie w całości przeznaczone do realizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020. Realizacja zadania nastąpi w 2020 roku.

11.4. W rozdziale pozostała działalność z planowanych wydatków w wysokości 21.300.693,00 zł wykorzystano 18.753.170,53 zł, tj. 88,04 % na następujące zadania:

11.4.1. „Budowa nowych wiat przystankowych” z planowanej kwoty 37.000,00 zł wydatkowano 36.969,80 zł, tj. 99,92 % na montaż wiaty przystankowej przy ul. Wyzwolenia wraz z panelem do oświetlenia.

11.4.2. „Budowa terenowych tras rowerowych typu singletrack / bikepark okolicy parku Strzelnica” z planu w kwocie 234.338,00 zł wydatkowano 234.315,00 zł, tj. 99,99 % na wykonanie 3 typów tras rowerowych o różnym stopniu trudności wraz z przeszkodami terenowymi oraz elementami małej architektury – stojaki na rowery, ławeczki, regulaminy i oznakowanie tras. Zadanie realizowane w formule „projektuj i buduj” w ramach Budżetu Obywatelskiego.

11.4.3. „Dla każdego coś miłego do spędzenia czasu wolnego – siłownia zewnętrzna, stoły, ławki, huśtawka, karuzele itp. Na osiedlu Bykowina” z planowanej kwoty 193.000,00 zł wydatkowano 192.618,00 zł, tj. 99,80 %. W ramach zadania zamontowano sprzęt zabawowy i sportowy, wykonano nawierzchnię i dojścia pieszych z kostki brukowej oraz nawierzchnię żwirową.

11.4.4. „Kort tenisowy – Bielszowice. Budowa boiska ze sztuczną nawierzchnią do tenisa ziemnego przy istniejącym kompleksie boisk w Parku „Strzelnica” w Bielszowicach” z planu w kwocie 158.015,00 zł wydatkowano 158.013,50 zł, tj. 100,00 % na budowę kortu do tenisa ziemnego o nawierzchni ze sztucznej trawy w Parku Strzelnica, zamontowano dwie ławki oraz wykonano ogrodzenie kortu piłkochwytem.

11.4.5. „Plac zabaw z dwupoziomą piaskownicą, trampolinami oraz innymi atrakcjami w Orzegowie przy ul. Fojkisa” z planowanej kwoty 200.000,00 zł wydatkowano 191.784,77 zł, tj. 95,89 % na plantowanie terenu, zamontowanie zestawów zabawowych, domku dla dzieci, piaskownicy dwupoziomowej, trampoliny, karuzeli, huśtawki, zamontowano ławki i kosze na śmieci, ogrodzono teren. Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego.

11.4.6. „Rekultywacja i remediacja terenów dawnej Koksowni Orzegów” z planu w kwocie 12.674.340,00 zł wydatkowano 11.085.105,60 zł, tj. 87,46 % (środki UE stanowią kwotę 9.422.339,76 zł, tj. 87,46 % z planu 10.773.188,00 zł) W ramach zadania usunięto zanieczyszczenia z obszaru inwestycji, wycięto skażoną roślinność, odgruzowano teren oraz zmodernizowano budynki. Zadanie realizowane jest w formule „zaprojektuj i wybuduj”. Zadanie realizowane w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020. Na zadanie miasto otrzymało dotację celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich w kwocie 9.422.339,76 zł

11.4.7. „Rewitalizacja zabytkowej części Nowego Bytomia” z planowanej kwoty 5.816.000,00 zł wydatkowano 5.783.572,48 zł, tj. 99,44 % w ramach realizacji zadania przeprowadzono renowację i przebudowę „Willi Florianka”. Zadanie zostało zakończone.

11.4.8. „Rolkowisko przy Parku Strzelnica” z planu w kwocie 846.000,00 zł wydatkowano 845.912,38 zł, tj. 99,99 %, na budowę rolkowiska. Zadanie zostało zakończone.

11.4.9. „Strefa aktywności „Mrówcza Górka” z planowanej kwoty 200.000,00 zł wydatkowano 187.979,00 zł, tj. 93,99 % na wykonanie niwelacji terenu, podłoża bezpiecznego dla sprzętu zabawowego, zamontowani sprzęt zabawowy, ławki, stojak na rowery i regulamin, ogrodzono teren placu zabaw. Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego.

11.4.10. „Tężnia solankowa ogólnodostępna – zdrowie dla każdego” z planu w kwocie 942.000,00 zł wydatkowano 36.900,00 zł, tj. 3,92 % na opracowanie dokumentacji projektowej. Przeprowadzone dwa postępowania przetargowe nie doprowadziły do wyłonienia wykonawcy, w pierwszym postępowaniu złożona oferta przekraczała zakres finansowy Budżetu Obywatelskiego, druga przekraczała termin wykonania zadania. W związku z tym podjęto decyzję o rezygnacji z budowy tężni solankowej. Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego.

**12. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** wydatki zrealizowano na kwotę **5.582.286,42 zł**, tj. 87,12 % z planu w wysokości **6.407.815,00 zł**.

12.1. Zaplanowane w rozdziale biblioteki wydatki majątkowe w kwocie 1.179.487,00 zł, zostały zrealizowane w 98,09 %, tj. w wysokości 1.156.990,86 zł na zadanie:

12.1.1. „Stacja biblioteka – zabytkowy budynek dworca kolejowego w Rudzie Śląskiej”, w ramach którego wyposażono budynek w sprzęt meblowy i audio. Zadanie realizowane w latach 2017-2019 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020 (środki UE stanowią kwotę 606.140,12 zł, tj. 100,00 % z planu 606.141,00 zł). Na dofinansowanie realizacji zadania Miasto otrzymało dotację celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b, ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich w kwocie 1.921.862,00 zł, w tym kwota 1.719.560,72 zł stanowi środki Unii Europejskiej.

12.2. Zaplanowane wydatki w rozdziale muzea w kwocie 5.148.328,00 zł, zostały zrealizowane w 84,40 %, tj. w wysokości 4.345.295,56 zł na zadanie:

12.2.1. „Adaptacja i przebudowa pomieszczeń po byłym komisariacie policji na potrzeby Muzeum Miejskiego” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020 (środki UE stanowią kwotę 2.333.898,45 zł, tj. 99,98 % z planu 2.334.248,00 zł). Zadanie obejmuje przebudowę budynku Muzeum Miejskiego przy ul. Wolności 26, wraz z częścią po byłym Komisariacie Policji. Planowany termin zakończenia adaptacji planowany na 2020 rok. Na dofinansowanie realizacji zadania Miasto otrzymało dotację celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.

5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b, ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich w kwocie 708.085,35 zł (środki Unii Europejskiej).

12.3. Zaplanowane wydatki w rozdziale ochrona zabytków i opieka nad zabytkami w kwocie 80.000,00 zł, zostały zrealizowane w 100,00 %, tj. w wysokości 80.000,00 zł na zadanie:

12.3.1. „Modernizacja Wielkiego Pieca Huty „Pokój”, zaplanowane wydatki w kwocie 80.000,00 zł stanowiące nagrodę konkursową dotyczącą obiektów zabytkowych, za zajęcie pierwszego miejsca w konkursie pn.: „Opracowanie koncepcji urbanistyczno – architektonicznej rewitalizacji i adaptacji Wielkiego Pieca Huty „Pokój” w Rudzie Śląskiej na cele turystyczno – kulturalne” wydatkowano w 100,00 %, tj. w wysokości 80.000,00 zł.

**13. Dział 926 – Kultura fizyczna** wydatki zrealizowano na kwotę **14.016.561,82 zł** tj. 99,20 % z planu w wysokości **14.129.450,00 zł**.

13.1. Zaplanowane wydatki w rozdziale obiekty sportowe w kwocie 6.065.000,00 zł, zostały zrealizowane w 98,16 %, tj. w wysokości 5.953.172,26 zł na następujące zadania:

13.1.1. „Budowa boiska lekkoatletycznego przy ul. Czarnoleśnej” z planowanej kwoty 4.000,00 zł przeznaczonej na wykonanie przyłącza do sieci dystrybucyjnej nie poniesiono wydatku. Wykonawca nie wywiązał się z realizacji umowy.

13.1.2. „Modernizacja hali widowiskowo- sportowej przy ul. Kłodnickiej 95 w Rudzie Śląskiej” z planu 5.857.000,00 zł wydatkowano 5.761.542,09 zł tj. 98,37 %, na kontynuację robót budowlanych. Zakres robót zakończony odbiorem końcowym. Na dofinansowanie realizacji tego zadania Miasto otrzymało od Zarządu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na realizację w ramach Programu „Metropolitarny Fundusz Solidarności” dofinansowanie w wysokości 2.359.380,54 zł.

13.1.3. „Modernizacja oświetlenia w hali sportowej w Rudzie Śląskiej przy ul. Gen. Hallera 16” z planu w kwocie 124.000,00 zł wydatkowano 118.364,77 zł, tj. 95,46 % celem zmniejszenia zużycia energii elektrycznej oraz podniesienia standardu obiektu sportowego.

13.1.4. „Modernizacja systemu wentylacji i montaż systemu klimatyzacji w hali sportowej w Orzegowie” z planowanej kwoty 80.000,00 zł wydatkowano 73.265,40 zł, tj. 91,58 % z przeznaczeniem na wykorzystanie energii elektrycznej generowanej poprzez system odnawialnych źródeł z energii słonecznej.

13.2. Zaplanowane wydatki w rozdziale pozostała działalność w kwocie 8.064.450,00 zł, zostały zrealizowane w 99,99 %, tj. w wysokości 8.063.389,56 zł na następujące zadania:

13.2.1. „Budowa płotu przy torze modelarskim przy ul. Kolberga” z planu w kwocie 60.000,00 zł wydatkowano 59.989,56 zł, tj. 99,98 %, z przeznaczeniem na budowę ogrodzenia, montaż bramy i furtki. Zadanie zakończone.

13.2.2. „Podwyższenie kapitału zakładowego w Spółce Aquadrom Sp. z o.o.”, zaplanowane w kwocie 8.004.450,00 zł wydatki na wniesienie wkładu w postaci pieniężnej do spółki prawa handlowego Aquadrom Sp. z o.o. z siedzibą w Rudzie Śląskiej poniesiono w wysokości 8.003.400,00 zł, tj. 99,99 %.

**IV. Wykonanie wydatków remontowych za 2019 rok**

Zaplanowane w uchwale budżetowej wydatki na realizację zadań remontowych w wysokości 8.556.750,00 zł zwiększono w ciągu roku do kwoty **11.736.671,32 zł**, wykonanie wyniosło **11.267.197,96 zł**, tj. **96,00 %** i przedstawia się następująco:

<b>Dział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan po zmianach</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>	<b>Struktura</b>
600	Transport i łączność	4.067.393,67 zł	4.024.113,76 zł	98,94 %	35,72 %
630	Turystyka	11.835,00 zł	11.835,00 zł	100,00 %	0,11 %
700	Gospodarka mieszkaniowa	3.845.636,70 zł	3.761.483,86 zł	97,81 %	33,38 %
710	Działalność usługowa	22.980,00 zł	22.872,90 zł	99,53 %	0,20 %
750	Administracja publiczna	106.400,00 zł	90.144,66 zł	84,72 %	0,80 %
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	69.252,88 zł	67.605,35 zł	97,62 %	0,60 %
801	Oświata i wychowanie	841.430,00 zł	810.430,76 zł	96,32 %	7,19 %
851	Ochrona zdrowia	4.070,00 zł	3.385,36 zł	83,18 %	0,03 %
852	Pomoc społeczna	207.472,00 zł	202.415,38 zł	97,56 %	1,80 %
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	69.312,00 zł	68.888,01 zł	99,39 %	0,61 %
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	12.470,00 zł	12.465,32 zł	99,96 %	0,11 %
855	Rodzina	76.266,00 zł	73.278,98 zł	96,08 %	0,65 %
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.293.805,07 zł	2.015.733,45 zł	87,88 %	17,89 %
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20.696,00 zł	20.696,00 zł	100,00 %	0,18 %
926	Kultura fizyczna	83.100,00 zł	81.849,17 zł	98,49 %	0,73 %
<b>Ogółem</b>		<b>11.732.119,32 zł</b>	<b>11.267.197,96 zł</b>	<b>96,04 %</b>	<b>100,00 %</b>

**1. W dziale 600 – Transport i łączność** wydatki remontowe zrealizowano na kwotę **4.024.113,76 zł** z planu 4.067.393,67 zł tj. 98,94 %.

W rozdziale 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu wydatkowano kwotę 1.817.503,77 zł z planu w wysokości 1.839.336,65 zł tj. 98,81 % na remonty bieżące obiektów mostowych i wiaduktów, bieżące naprawy jezdni i chodników, placów, parkingów, naprawy interwencyjne i zabezpieczenie sygnalizacji świetlnej, na utwardzenie nawierzchni asfaltowej w wyniku przeprowadzonych prac związanych z utrzymaniem wpustów i przepustów na terenie miasta.

W rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 1.776.493,78 zł z planu w wysokości 1.797.940,02 zł tj. 98,81 % na remonty bieżące obiektów mostowych i wiaduktów, bieżące naprawy jezdni i chodników na drogach gminnych, placów, parkingów oraz naprawy interwencyjne, na utwardzenie nawierzchni asfaltowej w wyniku przeprowadzonych prac związanych z utrzymaniem wpustów i przepustów na terenie miasta.

W rozdziale 60017 – Drogi wewnętrzne wydatkowano kwotę 430.116,21 zł z planu w wysokości 430.117,00 zł tj. 100,00 % na remonty i bieżące utrzymanie dróg gminnych – wewnętrznych.

**2. Dział 630 – Turystyka** wydatki zrealizowano na kwotę **11.835,00 zł** z planu 11.835,00 zł tj. 100,00 %.

Rozdział 63095 – Pozostała działalność wydatkowano kwotę 11.835,00 zł z planu w wysokości 11.835,00 zł, tj. 100,00 % na remonty i bieżące utrzymanie tras rowerowych.

**3. W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa** wydatki zrealizowano na kwotę **3.761.483,86 zł** z planu 3.845.636,70 zł tj. 97,81 %

W rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 143.261,60 zł z planu w wysokości 148.306,70 zł tj. 96,60 % na remonty terenów gminnych nie będących drogami publicznymi ani wewnętrznymi oraz w ramach dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat poniesiono koszty związane z utrzymaniem technicznym nieruchomości Skarbu Państwa (wykonanie 70.455,44 z planu 75.500,00 zł).

W rozdziale 70095 – Pozostała działalność wydatkowano kwotę 3.618.222,26 zł z planu w wysokości 3.697.330,00 zł tj. 97,86 % na:

- utrzymanie techniczne nieruchomości – pokrycie kosztów dokonywania czynności technicznego utrzymania mających na celu utrzymanie stanu technicznego nieruchomości na poziomie zapewniającym bezpieczeństwo ludzi i mienia – zrealizowano wydatki w kwocie 2.673.123,59 zł z planu w wysokości 2.751.652,45 zł tj. 97,15 %.

- remonty budynków i mieszkań – zrealizowano wydatki w kwocie 945.098,67 zł z planu w wysokości 945.677,55 zł tj. 99,94 %, w tym wykonano remont dachu budynku przy ulicy Ks. Tunkla 1, przygotowanie lokali socjalnych do zasiedlenia, wymianę stolarki okiennej, odświeżono i odmalowano klatki schodowe przy ulicy Raciborskiej 10 i 10a.

**4. W dziale 710 – Działalność usługowa** wydatki zrealizowano na kwotę **22.872,90 zł** z planu w wysokości 22.980,00 zł tj. 99,53 %.

W rozdziale 71015 – Nadzór budowlany wydatkowano kwotę 978,90 zł z planu 980,00 zł tj. 99,89 % na naprawę samochodu służbowego oraz konserwację kserokopiarki w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w ramach dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.

W rozdziale 71035 – Cmentarze wydatkowano kwotę 21.894,00 zł z planu 22.000,00 zł tj. 99,52 % przeprowadzono remont ogrodzenia cmentarza komunalnego przy ulicy Hlonda.

**5. W dziale 750 – Administracja publiczna** wydatkowano kwotę **90.144,66 zł** z planu w wysokości 106.400,00 zł tj. 84,72 %

W rozdziale 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 90.144,66 zł z planu w wysokości 106.400,00 zł na naprawę sprzętu komputerowego, konserwację układów chłodzących znajdujących się w budynkach Urzędu Miasta, naprawę klimatyzatora precyzyjnego, naprawę kserokopiarek, naprawę kopertownicy, naprawę żaluzji i rolet, montaż drabin pionowych na dachu Urzędu Miasta, naprawa dachu oraz okien dachowych w budynkach Urzędu Miasta, konserwację dźwigów osobowych, wymiana rynien i rur spustowych w budynkach Urzędu Miasta, naprawę samochodów służbowych wraz z przeglądem technicznym.

**6. W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** wydatkowano kwotę **67.605,35 zł** z planu w wysokości 69.252,88 zł tj. 97,62 %.

W rozdziale 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej wydatkowano kwotę 27.762,88 zł z planu w wysokości 27.762,88 zł tj. 100,00 % na naprawę kamery termowizyjnej, urządzenia GPS do lokalizacji pojazdów w samochodzie ratowniczo-gaśniczym, ubrań specjalnych, detektorów, reduktorów, radiotelefonów, naprawę kotła w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej NR 2 oraz naprawę urządzeń biurowych - w ramach środków z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.

W rozdziale 75412 – Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 2.380,00 zł z planu w wysokości 2.400,00 zł tj. 99,17 % na bieżące naprawy sprzętu i konserwacje.

W rozdziale 75414 – Obrona cywilna wydatkowano kwotę 2.550,00 zł z planu w wysokości 2.600,00 zł tj. 98,08 % na bieżące naprawy systemów alarmowych oraz modernizację mechanicznego sterowania syren alarmowych.

W rozdziale 75416 – Straż gminna (miejska) wydatkowano kwotę 34.912,47 zł z planu w wysokości 35.490,00 zł tj. 98,37 % na naprawę samochodów służbowych, radiotelefonów, rowerów, paralizatorów oraz sprzętu do działań prewencyjnych.

W rozdziale 75421 – Zarządzanie kryzysowe nie dokonano wydatku zaplanowanego w kwocie 1.000,00 zł z uwagi na brak konieczności naprawy sprzętu do działań ratowniczych.

**7. W dziale 801 – Oświata i wychowanie** wydatkowano kwotę **810.430,76 zł** z planu w wysokości 841.430,00 zł tj. 96,31 %.

W rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 522.800,32 zł z planu w wysokości 546.351,00 zł tj. 95,69 %.

PLACÓWKA	ZAKRES RZECZOWY	WYKONANIE
Szkoła Podstawowa Nr 1	modernizacja instalacji wodnej w toalecie, remont ogrodzenia zewnętrznego, centralki telefonicznej, instalacji elektrycznej w czytelnicy,	3.000,00 zł
Szkoła Podstawowa Nr 2	remont zadaszenia wejścia do budynku szkoły, usunięcie awarii instalacji wodnej i wodno-kanalizacyjnej, naprawa instalacji elektrycznej, naprawa i konserwacja kserokopiarki, dźwigu oraz urządzeń na placu zabaw	31.477,77 zł
	remont sali gimnastycznej	148.661,33 zł
Szkoła Podstawowa Nr 3	naprawa i konserwacja kserokopiarki, sieci telefonicznej oraz usunięcie awarii wodno-kanalizacyjnej,	10.996,55 zł
Szkoła Podstawowa Nr 4	konserwacja kserokopiarki oraz windy dla osób niepełnosprawnych	2.791,36 zł
Szkoła Podstawowa Nr 6	naprawa ksera, magnetofonu, usunięcie awarii elektrycznej w kuchni,	2.518,22 zł
Szkoła Podstawowa Nr 7	konserwacja systemu monitoringu, naprawa urządzeń instalacji elektrycznej, komputera, mebli i kserokopiarki oraz remont posadzki korytarza	3.064,77 zł
Szkoła Podstawowa Nr 8	remont instalacji kanalizacyjnej	6.324,04 zł
Szkoła Podstawowa Nr 13	likwidacja kotłów, usunięcie awarii kanalizacji, naprawa i konserwacja kserokopiarki, urządzeń zabawowych, instalacji elektrycznej w sali komputerowej, naprawa schodołazu,	4.845,60 zł
Szkoła Podstawowa Sportowa Nr 15	remont instalacji wodnej, usunięcie awarii kanalizacji, konserwacja windy, naprawa c.o.	5.110,70 zł
Szkoła Podstawowa Nr 16	naprawa kserokopiarek, kosiarki, lodówki, komputerów, zmywarki, centrali telefonicznej, konserwacja windy, awaria wodno-kanalizacyjna	8.075,53 zł
Szkoła Podstawowa Nr 17	naprawa kserokopiarek, projektora, kotary grodzącej na sali gimnastycznej, sterownika dzwonka, zasilacza, rejestratora kamer i dysków i remont oświetlenia	7.998,96 zł

Szkoła Podstawowa Nr 18	naprawa komputera, drukarki, drzwi - elektrozamka	2.998,94 zł
Szkoła Podstawowa Nr 20	naprawy kserokopiarki, kotła	1.983,99 zł
Szkoła Podstawowa Nr 21	usunięcie awarii instalacji elektrycznej, instalacji odgromowej	12.398,09 zł
Szkoła Podstawowa Nr 22	remont sal lekcyjnych, Sali gimnastycznej, gabinetu dyrektora i sekretariatu	16.999,12 zł
	remont dachu	84.961,86 zł
Szkoła Podstawowa Nr 23	konserwacja kotła, naprawa ksera, remont oświetlenia sali gimnastycznej, regulacja drzwi	3.709,28 zł
Szkoła Podstawowa nr 24	remont instalacji wodnokanalizacyjnej w budynku przy ul. Ks. Lexa 14, remont posadzki w świetlicy szkolnej, podłogi w klasie lekcyjnej w budynku przy ul. Lexa 3, naprawa piekarnika gazowego i przepływowego ogrzewacza wody, naprawa i konserwacja kserokopiarek	21.785,86 zł
Szkoła Podstawowa Nr 27	remont pomieszczeń, konserwacja dźwigu i kserokopiarki	3.899,60 zł
Szkoła Podstawowa Nr 28	naprawa oświetlenia, kserokopiarek i monitoringu	2.999,97 zł
Szkoła Podstawowa Nr 30	naprawa i konserwacja windy,	33.089,85 zł
Szkoła Podstawowa Nr 36	remont boiska, prace konserwatorskie na placu zabaw, przełożenie czytnika kart	9.899,99 zł
Szkoła Podstawowa Nr 40	remont dachu na budynku B, usunięcie awarii kanalizacji, naprawa kserokopiarki, nawierzchni na placu zabaw, tablicy elektrycznej i oświetlenia sali gimnastycznej, naprawa drzwi do stołówki w budynku B	40.805,78 zł
Szkoła Podstawowa Nr 41	naprawa i konserwacja kserokopiarki, centrali telefonicznej, zmywarki, projektora, radiomagnetofonów, komputera, zestawu nagłaśniającego, wymiana palnika gazowego do kotła centralnego ogrzewania	12.829,33 zł
Zespół Szkolno – Przedszkolny Nr 1	usunięcie awarii pompy wodnej, usunięcie awarii stropu, naprawa laptopów , kserokopiarek, pieca kuchennego	30.995,43 zł
Zespół Szkolno – Przedszkolny Nr 2	naprawa kserokopiarek, naprawa i czyszczenie klimatyzacji	2.191,29 zł
Zespół Szkolno – Przedszkolny Nr 3	konserwacja i naprawa kserokopiarek, naprawa lodówki, drzwi oraz instalacji c.o.	6.387,11 zł

W rozdziale 80102 – Szkoły podstawowe specjalne wydatkowano kwotę 9.584,41 zł z planu w wysokości 11.317,00 zł tj. 84,69 %.

PLACÓWKA	ZAKRES RZECZOWY	WYKONANIE
Szkoła Podstawowa Nr 11 Specjalna	naprawa i konserwacja sprzętu komputerowego, kserokopiarki oraz oświetlenia awaryjnego i pieca kuchennego	1.792,01 zł
Szkoła Podstawowa Nr 12 Specjalna	bieżące konserwacje dźwigów i wind,	4.979,68 zł
Szkoła Podstawowa Nr 35 Specjalna	remont elewacji i montaż daszku, konserwacja kosiarki	2.812,72 zł

W rozdziale 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 700,00 zł z planu w wysokości 1.000,00 zł tj. 70,00 %.

PLACÓWKA	ZAKRES RZECZOWY	WYKONANIE
Szkoła Podstawowa Nr 20	naprawa urządzeń na placu zabaw	700,00 zł

W rozdziale 80104 – Przedszkola wydatkowano kwotę 133.911,93 zł z planu w wysokości 136.674,00 zł tj. 97,98 %.

PLACÓWKA	ZAKRES RZECZOWY	WYKONANIE
Miejskie Przedszkole Nr 4	konserwacja dźwigu, usunięcie awarii wodno – kanalizacyjnej	4.108,20 zł
Miejskie Przedszkole Nr 8	remont kotła węglowego c.o., remont instalacji kanalizacyjnej w budynku przy ulicy Sobieskiego, remont instalacji elektrycznej	9.263,32 zł
Miejskie Przedszkole Nr 9	naprawa i konserwacja sprzętu kuchennego przy ulicy A. Maya cyklinowanie parkietów w salach dydaktycznych, malowanie szatni po zalaniu , naprawa zmywarki i kserokopiarki	28.523,10 zł
Miejskie Przedszkole Nr 12	naprawa zmywarki , konserwacja urządzeń na placu zabaw	2.221,39 zł
Miejskie Przedszkole Nr 17	konserwacja dźwigu	1.999,60 zł
Miejskie Przedszkole Nr 18	naprawa centralki telefonicznej, drukarki, systemu domofonowego, zmywarki, sieci telefonicznej oraz usunięcie awarii instalacji kanalizacyjnej	1.520,66 zł
Miejskie Przedszkole Nr 19	remont dachu, schodów, naprawa grzejnika i kserokopiarki	5.226,29 zł
Miejskie Przedszkole Nr 20	naprawa kserokopiarki, dmuchawy, ościeżnic, konserwacja alarmu, kotłowni	1.999,99 zł
Miejskie Przedszkole Nr 21	remont drzwi, konserwacja kotła gazowego, naprawa mebli, zmywarki, kotła c.o.	12.021,25 zł
Miejskie Przedszkole Nr 24	usunięcie awarii instalacji wodno – kanalizacyjnej, naprawa drukarki, pralki, domofonu, kserokopiarki, malowanie kuchni, konserwacja pieca gazowego i dźwigu	4.532,00 zł
Miejskie Przedszkole Nr 25	awaryjna naprawa dwóch kotłów ogrzewania gazowego, naprawa zmywarki, naprawa instalacji gazowej	2.499,44 zł
Miejskie Przedszkole Nr 30	konserwacja dźwigu, naprawa instalacji elektrycznej, kotłów, usunięcie awarii instalacji kanalizacyjnej	5.099,16 zł
Miejskie Przedszkole Nr 31	naprawa i serwis kserokopiarki, uszczelnienie instalacji gazowej	1.374,98 zł
Miejskie Przedszkole Nr 32	remont schodów na placu zabaw	2.603,00 zł
Miejskie Przedszkole Nr 34	usunięcie awarii instalacji wodnej oraz naprawa drukarki	1.394,30 zł
Miejskie Przedszkole Nr 35	remont oświetlenia w salach	3.085,00 zł
Miejskie Przedszkole Nr 37	remont dachu i pomieszczeń po zalaniu	2.760,00 zł
Miejskie Przedszkole Nr 39	remont sanitariatów dla dzieci, konserwacja dźwigu, naprawa instalacji elektrycznej i taboretu elektrycznego	4.643,58 zł
Miejskie Przedszkole Nr 40	konserwacja dźwigu, naprawa i konserwacja kserokopiarki i robota kuchennego	1.943,75 zł
Miejskie Przedszkole Nr 42	remont pomieszczeń przykuchennych bloku żywieniowego, wymiana instalacji kanalizacyjnej, konserwacja dźwigów małowatowych, naprawa i malowanie ścian oraz lamperii	19.217,70 zł
Miejskie Przedszkole Nr 43	konserwacja dźwigów towarowych, systemu zabezpieczeń	2.418,80 zł
Miejskie Przedszkole Nr 44	konserwacja monitoringu oraz kserokopiarki	2.927,31 zł
Miejskie Przedszkole Nr 45	wymiana rur gazowych, usunięcie awarii kanalizacyjnej, naprawa zmywarki i wyposażenia	1.999,05 zł
Miejskie Przedszkole Nr 47	konserwacja systemu alarmowego, naprawa instalacji domofonowej, rolet zewnętrznych, taboretu gazowego, drukarki i gaśnicy proszkowej	1.914,91 zł
Zespół Miejskich Przedszkoli Nr 1	naprawa zmywarki, trzonu kuchennego, mebli, konserwację kserokopiarek, kotła grzewczego olejowego oraz remont gaśnic	



	proszkowych i płynnych	4.222,00 zł
Zespół Szkolno – Przedszkolny Nr 1	naprawa urządzeń na placu zabaw	1.500,00 zł
Zespół Szkolno – Przedszkolny Nr 2	naprawa napędu bramy wjazdowej, wymiana wodomierza, naprawa wentylacji	2.000,00 zł
Zespół Szkolno – Przedszkolny Nr 3	konserwacja i naprawa kserokopiarki, naprawa instalacji c.o.	893,15 zł

W rozdziale 80110 – Gimnazja wydatkowano kwotę 9.591,66 zł z planu w wysokości 9.593,00 zł tj. 99,99 %.

PLACÓWKA	ZAKRES RZECZOWY	WYKONANIE
Szkoła Podstawowa Nr 16	konserwacja windy	1.082,40 zł
Szkoła Podstawowa Nr 22	remont sekretariatu	1.000,00 zł
Szkoła Podstawowa Nr 27	konserwacja dźwigu, naprawa laptopa	800,00 zł
Szkoła Podstawowa Nr 30	naprawa i konserwacja windy	660,00 zł
Szkoła Podstawowa Nr 40	naprawa tablicy elektrycznej i oświetlenia sali gimnastycznej	393,89 zł
I Liceum Ogólnokształcące (Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1)	naprawa i konserwacja ksera, usunięto awarię wodno-kanalizacyjną	1.499,38 zł
II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi (Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2)	remont dachu	1.000,00 zł
III Liceum Ogólnokształcące (Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 3)	konserwacja sprzętu elektrycznego, wind i dźwigów	3.000,00 zł
Zespół Szkolno – Przedszkolny Nr 2	konserwacja drukarki	155,99 zł

W rozdziale 80111 – Gimnazja specjalne wydatkowano kwotę 792,12 zł z planu w wysokości 793,00 zł tj. 99,89 %.

PLACÓWKA	ZAKRES RZECZOWY	WYKONANIE
Szkoła Podstawowa Nr 12 Specjalna	konserwacje dźwigów i wind	792,12 zł

W rozdziale 80113 – Dowóz uczniów do szkół z planu w wysokości 450,00 zł nie poniesiono wydatku przeznaczonych na drobne naprawy samochodu do przewozu uczniów.

W rozdziale 80115 – Technika wydatkowano kwotę 32.755,50 zł z planu w wysokości 34.800,00 zł tj. 94,13 %.

PLACÓWKA	ZAKRES RZECZOWY	WYKONANIE
Zespół Szkół Nr 1 (Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1)	naprawa rynien dachowych, drukarki, konserwacja kserokopiarki	1.158,70 zł
Zespół Szkół Nr 2 (Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2)	naprawa pianina, naprawa gaśnicy, naprawa kamer z monitoringu, naprawa komputera	3.370,41 zł
Zespół Szkół Nr 3 (Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5)	konserwacja i naprawa drukarek i kserokopiarek oraz instalacji oświetlenia awaryjnego	3.000,00 zł
Zespół Szkół Nr 4 (Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4)	naprawa i konserwacja gaśnic, naprawa instalacji elektrycznej	1.333,04 zł
Zespół Szkół Nr 5	remont ogrodenia, naprawa instalacji elektrycznej, kserokopiarki, komputera, żaluzji	20.999,75 zł
Zespół Szkół Nr 6 (Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 6)	naprawa kserokopiarki, drukarki oraz instalacji c.o. i zasilania wymiennika	2.893,60 zł

W rozdziale 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia wydatkowano kwotę 1.677,00 zł z planu w wysokości 1.677,00 zł tj. 100,00 %.

PLACÓWKA	ZAKRES RZECZOWY	WYKONANIE
Zespół Szkół Nr 1 (Zespół (Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1)	remont zadaszenia przy drzwiach wejściowych, konserwacja kserokopiarki	1.677,00 zł

W rozdziale 80120 – Licea ogólnokształcące wydatkowano 72.761,51 zł z planu w wysokości 72.825,00 zł tj. 99,91 %.

PLACÓWKA	ZAKRES RZECZOWY	WYKONANIE
I Liceum Ogólnokształcące (Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1)	usunięto awarię wodno - kanalizacyjną, naprawa i konserwacja kserokopiarki,	1.822,94 zł
II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi (Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2)	remont dachu i sprzętu p. poż., naprawa kserokopiarki	36.979,82 zł
III Liceum Ogólnokształcące (Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 3)	bieżące konserwacje sprzętu elektronicznego, wind i dźwigów, wymiana opraw oświetleniowych na sali gimnastycznej	30.994,45 zł
III Liceum Ogólnokształcące (Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 4)	awarię wodno - kanalizacyjną, naprawa drukarki	2.964,30 zł

W rozdziale 80130 – Szkoły zawodowe wydatkowano kwotę 2.622,62 zł z planu w wysokości 2.623,00 zł tj. 99,99 %.

PLACÓWKA	ZAKRES RZECZOWY	WYKONANIE
Zespół Szkół Nr 1 (Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1)	remont przyłącza kanalizacyjnego, naprawa kserokopiarki	2.622,62 zł

W rozdziale 80132 – Szkoły artystyczne wydatkowano kwotę 2.969,99 zł z planu w wysokości 2.970,00 zł tj. 100,00 %.

PLACÓWKA	ZAKRES RZECZOWY	WYKONANIE
Zespół Szkół Muzycznych I i II Stopnia	serwis i konserwacja klimatyzatora, kserokopiarki, naprawa szlabanu i gaśnic	2.969,99 zł

W rozdziale 80134 – Szkoły zawodowe specjalne wydatkowano kwotę 7.485,55 zł z planu w wysokości 7.487,00 zł tj. 99,98 %.

PLACÓWKA	ZAKRES RZECZOWY	WYKONANIE
Zespół Szkół Nr 7	naprawa układu sterowania w kotłowni, wymiana łożyska oraz sprzęgła podajnika węgla, konserwacja kserokopiarki	7.485,55 zł

W rozdziale 80140 – Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego wydatkowano kwotę 11.344,72 zł z planu w wysokości 11.430,00 zł tj. 99,25 %.

PLACÓWKA	ZAKRES RZECZOWY	WYKONANIE
Centrum Kształcenia Ustawicznego	naprawa i konserwacja drukarki, naprawa notebooków, komputerów, systemu alarmowego, projektora i laptopa	2.999,32 zł

Centrum Kształcenia Zawodowego (Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Zawodowego)	naprawa i konserwacja systemu alarmowego, remont przyłącza grzejników oraz malowanie pomieszczeń, naprawa pralki	8.345,40 zł
---	---	-------------

W rozdziale 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 wydatkowano kwotę 1.190,00 zł z planu w wysokości 1.190,00 zł tj. 100,00 %.

PLACÓWKA	ZAKRES RZECZOWY	WYKONANIE
Szkoła Podstawowa Nr 12 Specjalna	bieżące konserwacje dźwigów i wind	1.190,00 zł

W rozdziale 80151 – Kwalifikacyjne kursy zawodowe wydatkowano kwotę 243,43 zł z planu w wysokości 250,00 zł tj. 97,37 %.

PLACÓWKA	ZAKRES RZECZOWY	WYKONANIE
Centrum Kształcenia Zawodowego (Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Zawodowego)	naprawa i konserwacja systemu alarmowego	243,43 zł

**8. W Dziale 851 – Ochrona zdrowia** wydatkowano kwotę **3.385,36 zł** z planu w wysokości 4.070,00 zł tj. 83,18 %.

W rozdziale 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi z planu w wysokości 500,00 zł nie poniesiono wydatku na naprawę kserokopiarki dla Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

W rozdziale 85158 – Izby wytrzeźwień wydatkowano kwotę 3.385,36 zł z planu w wysokości 3.570,00 zł tj. 94,83 % na naprawę i kalibrację alkometru, usunięcie awarii wodno – kanalizacyjnej, przeglądy instalacji elektrycznej oraz przegląd techniczny budynku.

**9. W dziale 852 – Pomoc społeczna** wydatkowano kwotę **202.415,38 zł** z planu w wysokości 207.472,00 zł tj. 97,56 %.

W rozdziale 85202 – Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 154.731,63 zł z planu w wysokości 159.174,00 zł tj. 97,21 %  
Dom Pomocy Społecznej „Senior” wykonano remonty dachów i pomieszczeń, przeglądy, konserwacje i naprawy sprzętów i urządzeń.

W rozdziale 85203 – Ośrodki wsparcia wydatkowano kwotę 7.812,06 zł z planu w wysokości 8.098,00 zł tj. 96,47 %.  
Dzienny Dom „Senior-Wigor” wykonał remont budynku i pomieszczeń, drobne naprawy bieżące i konserwacje.

W rozdziale 85219 – Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 24.716,66 zł z planu w wysokości 24.800,00 zł tj. 99,66 %.  
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej - wykonano prace remontowe i renowacyjne w pomieszczeniach, naprawy i konserwacje kserokopiarek, przeglądy sprawności instalacji, przewodów i gaśnic, drobne naprawy i usuwanie awarii.

W rozdziale 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej wydatkowano kwotę 10.827,08 zł z planu w wysokości 11.000,00 zł tj. 98,43 %.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej – wykonano prace remontowe i renowacyjne, drobne naprawy, przeglądy i konserwacje sprzętu w mieszkaniach chronionych.

W rozdziale 85295 – Pozostała działalność wydatkowano kwotę 4.327,95 zł z planu w wysokości 4.400,00 zł tj. 98,36 %.

Noclegownie Miejskie - usunięcie awarii wodno-kanalizacyjnej, naprawy sprzętu, przeglądy techniczne budynków, instalacji gazowej i elektrycznej.

**10. W dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** wydatkowano kwotę **68.888,01 zł** z planu w wysokości 69.312,00 zł tj. 99,39 %.

W rozdziale 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności wydatkowano kwotę 55.811,97 zł z planu w wysokości 55.812,00 zł tj. 100,00 %.

Miejski Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności – remont pomieszczeń ora bieżące przeglądy i naprawy sprzętu informatycznego.

W rozdziale 85333 – Powiatowe urzędy pracy wydatkowano kwotę 13.076,04 zł z planu w wysokości 13.500,00 zł tj. 96,86 %.

Powiatowy Urząd Pracy - na bieżące naprawy i konserwacje windy, kotłowni gazowej, klimatyzacji, urządzeń systemu alarmowego.

**11. W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza** wydatkowano kwotę **12.465,32 zł** z planu w wysokości 12.470,00 zł tj. 99,96 %.

W rozdziale 85406 – Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne wydatkowano kwotę 9.069,76 zł z planu w wysokości 9.070,00 zł tj. 100,00 %.

Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna - remont pomieszczeń z wymiana podłogi w dwóch gabinetach i sali konferencyjnej, usunięto awarię kanalizacji, konserwacje i naprawę kserokopiarek.

W rozdziale 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego wydatkowano kwotę 3.395,56 zł z planu w wysokości 3.400,00 zł tj. 99,87 %.

Młodzieżowy Dom Kultury - konserwacje windy do przewozu osób niepełnosprawnych, drobne remonty i naprawy instalacji elektrycznej.

**12. W dziale 855 – Rodzina** wydatkowano kwotę **73.278,98 zł** z planu w wysokości 76.266,00 zł tj. 96,08 %

W rozdziale 85504 – Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 4.999,10 zł z planu w wysokości 5.000,00 zł tj. 99,98 %.

Placówka Wsparcia Dziennego – remont pomieszczenia higieniczno-sanitarnego, remont podłóg w korytarzu, przeglądy i konserwacje kserokopiarek, naprawę pieca grzewczego Vaillant-a, naprawę i konserwację drzwi zewnętrznych.

W rozdziale 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków wydatkowano kwotę 45.266,27 zł z planu w wysokości 45.625,00 zł tj. 99,21 %

Żłobek Miejski – z planu w wysokości 5.400,00 zł wykonano na kwotę 5.173,80 zł tj. 96,00 % które przeznaczono na naprawę wentylacji i konserwację systemu alarmowego w budynku przy ulicy Piasecznej, naprawa zmywarki, lodówki, przegląd gaśnic, kominiarski, konserwacje systemu alarmowego w budynku przy ulicy 1 Maja.

Żłobek Miejski „Misiakowo” z planu w wysokości 40.225,00 zł wykonano na kwotę 40.092,47 zł, tj. 99,67 % - remont budynku gospodarczego, konserwację i naprawę kserokopiarki, systemu alarmowego, naprawa zmywarki, pralki i kotła centralnego ogrzewania, przygotowanie kotłowni c.o. do sezonu zimowego.

W rozdziale 85510 – Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych wydatkowano kwotę 23.013,61 zł z planu w wysokości 25.641,00 zł tj. 89,75 %.

PLACÓWKA	ZAKRES RZECZOWY	WYKONANIE
Centrum Administracyjne Obsługi	naprawa rynien dachowych, drukarki, konserwacja kserokopiarki	
Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych	bieżące naprawy i awarie, konserwacje urządzeń biurowych, systemu alarmowego, klimatyzacji, przeglądy techniczne budynku,	

	samochodu.	9.131,93 zł
Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza Nr 1	przeeglądy techniczne, wpłata na fundusz remontowy	3.056,66 zł
Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza Nr 2	przeegląd techniczny	24,60 zł
Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza Nr 3	drobne naprawy i usuwanie awarii, konserwacja kotła gazowego, przeegląd techniczny	970,15 zł
Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza Nr 4	przeegląd techniczny, naprawa zmywarki	233,70 zł
Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza Nr 5	przeeglądy techniczne, wpłata na fundusz remontowy	2.902,68 zł
Rodzinny Dom Dziecka Nr 1	bieżące naprawy, przeeglądy kominiarskie i instalacji gazowej	1.313,20 zł
Rodzinny Dom Dziecka Nr 2	przeeglądy kominiarskie	196,80 zł
Rodzinny Dom Dziecka Nr 3	drobne prace remontowe i malarskie	611,19 zł
Ośrodek Adaptacyjny dla Dzieci Niepełnosprawnych	przeeglądy, bieżące naprawy sprzętów i urządzeń	4.462,00 zł
Ośrodek Pomocy Dzieciom i Rodzinie	drobne naprawy i usuwanie awarii, przeeglądy zgodne z prawem budowlanym	110,70 zł

**13. W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** wydatkowano kwotę **2.015.733,45 zł** z planu w wysokości 2.293.805,07 zł tj. 87,88 %

W rozdziale 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 1.778,58 z planu w wysokości 77.046,07 zł, tj. 2,31 % na wykonanie prac związanych z utrzymaniem wpustów i przepustów na terenie miasta. Rozliczenie finansowe w 2020 roku.

W rozdziale 90015 – Oświetlenie ulic, parków i dróg wydatkowano kwotę 1.704.644,57zł z planu w wysokości 1.864.759,00 zł, tj. 94,41 % na konserwację urządzeń oświetlenia.

W rozdziale 90095 – Pozostała działalność wydatkowano kwotę 309.310,30 zł z planu w wysokości 352.000,00 zł tj. 87,87 %.

- na naprawę i bieżącą konserwację przystanków i wiat przystankowych w kwocie 139.771,37 zł z planu w wysokości 150.000,00 zł, tj. 93,18 %.

- na remonty obiektów infrastruktury komunalnej w kwocie 169.538,93 zł z planu w wysokości 202.000,00 zł tj. 83,93 %: remont chodnika przy ul. Słowiańskiej oraz muru oporowego przy ul. Tołstoja / 1 Maja.

**14. W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** wydatkowano kwotę 20.696,00 zł z planu w wysokości 20.696,00 zł, tj. 100,00 % na farbomaskowanie bunkra przy ulicy 1 Maja oraz renowację kapliczki słupowej zlokalizowanej przy ulicy Kokota 212.

**15. W dziale 926 – Kultura fizyczna** wydatkowano kwotę 81849,17 zł z planu w wysokości 83.100,00 zł tj. 98,49 %

W rozdziale 92601 – Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 3.011,04 zł z planu w wysokości 3.100,00 zł tj. 97,13 % na naprawę usterki instalacji fotowoltaicznej na basenie krytym przy ulicy Pokoju 13.

W rozdziale 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 78.838,13 zł z planu w wysokości 80.000,00 zł tj. 98,55 % na: naprawa agregatu chłodzącego w obiekcie lodowiska, przeegląd i naprawa urządzenia do pielęgnacji lodu, remont dachu basenu krytego, pompy, gaśnic, wymiana wkładów szybowych, konserwacja urządzeń dźwigowych, naprawa samochodu służbowego, urządzenia sterującego, urządzeń placów zabaw, przeegląd serwisowy urządzeń monitoringu, okresowe kontrole techniczne obiektów.

## V. Wnioski końcowe

### 1. DOCHODY

Budżet miasta Ruda Śląska za rok 2019 wykonany został po stronie **dochodów** na kwotę **835.733.928,36 zł**, tj. w 98,20 % z planu w wysokości 851.021.589,98 zł, w tym dochody bieżące wykonane zostały na kwotę 780.765.885,02 zł, tj. 99,25 % z planu 786.634.020,74 zł, co stanowi 93,42 % osiągniętych dochodów ogółem, natomiast dochody majątkowe wykonane zostały na kwotę 54.968.043,34 zł, tj. 85,37 % z planu 64.387.569,24 zł, co stanowi 6,58 % osiągniętych dochodów ogółem.

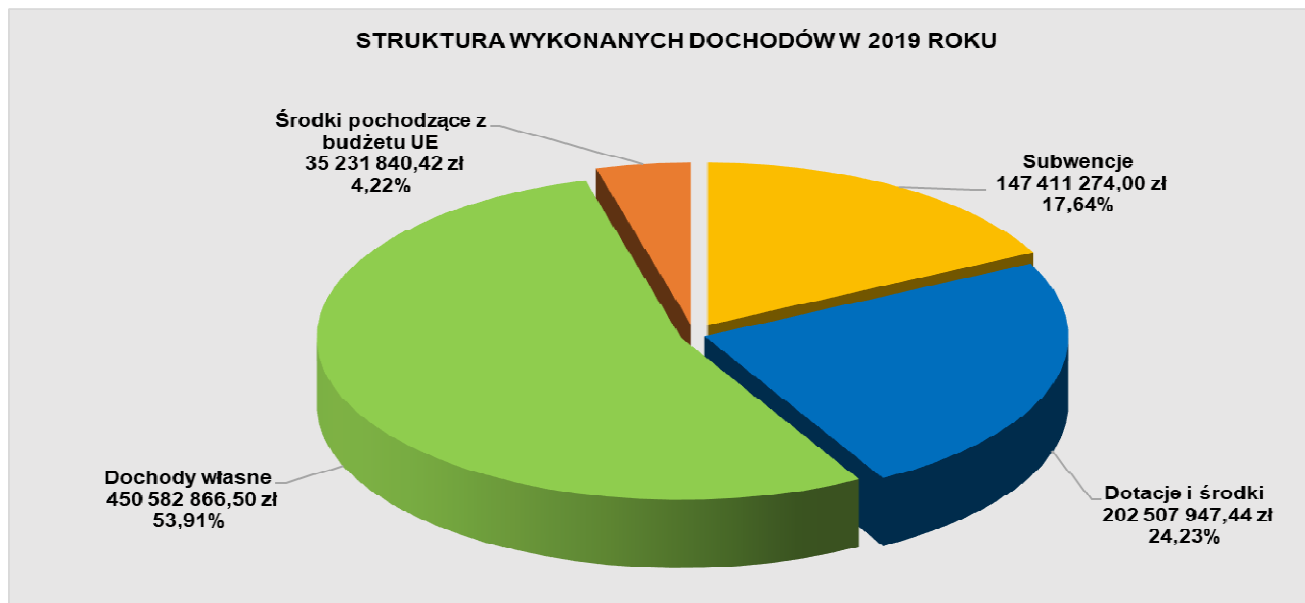
Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Struktura	Wykonanie	Struktura	Wykonanie %
<b>Ogółem dochody</b>	851 021 589,98	100,00 %	835 733 928,36	100,00%	98,20 %
<b>Dochody bieżące</b>	786 634 020,74	92,43 %	780 765 885,02	93,42 %	99,25 %
<b>Dochody majątkowe</b>	64 387 569,24	7,57 %	54 968 043,34	6,58 %	85,37 %

Wykonanie dochodów roku 2019 na tle lat poprzednich prezentuje poniższa tabela:

Stan na dzień 31.12.		2015	2016	2017	2018	2019
<b>DOCHODY</b>	PLAN	603 787 305,82	678 085 532,73	721 156 694,33	774 978 066,83	851 021 589,98
	WYKONANIE	583 086 684,54	687 563 805,72	700 973 800,76	770 390 352,25	835 733 928,36
	%	<b>96,57%</b>	<b>101,40%</b>	<b>97,20%</b>	<b>99,41%</b>	<b>98,20%</b>
<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	PLAN	571 977 682,18	628 604 830,74	671 102 288,33	706 934 556,11	786 634 020,74
	WYKONANIE	551 909 789,57	630 592 850,62	664 000 850,18	707 126 596,30	780 765 885,02
	%	<b>96,49%</b>	<b>100,32%</b>	<b>98,94%</b>	<b>100,03%</b>	<b>99,25%</b>
<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	PLAN	31 809 623,64	49 480 701,99	50 054 406,00	68 043 510,72	64 387 569,24
	WYKONANIE	31 176 894,97	56 970 955,10	36 972 950,58	63 263 755,95	54 968 043,34
	%	<b>98,01%</b>	<b>115,14%</b>	<b>73,87%</b>	<b>92,98%</b>	<b>85,37%</b>

Dochody samorządowe wykonano ogółem na kwotę **657.312.145,91 zł**, tj. 97,83 % z planu w wysokości 671.898.753,15 zł, natomiast dochody z zakresu administracji rządowej uzyskano w kwocie **178.421.782,45 zł**, tj. 99,61 % z planu w wysokości 179.122.836,83 zł.

W strukturze osiągniętych dochodów, dochody własne stanowią 53,91 %, tj. kwotę 450.582.866,50 zł; subwencje 17,64 %, tj. kwotę 147.411.274,00 zł oraz otrzymane dotacje 28,45 %, tj. kwotę 237.739.787,86 zł (w tym dochody na realizację zadań współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w kwocie 35.231.840,42 zł).



Struktura dochodów wg źródeł pochodzenia w latach 2015-2019

WYSZCZEGÓLNIENIE	2015	2016	2017	2018	2019
<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>	583 086 684,54	687 563 805,72	700 973 800,76	770 390 352,25	835 733 928,36
<b>DOCHODY WŁASNE</b>	372 799 451,63	378 812 923,05	383 377 265,59	417 086 891,49	450 582 866,50
<b>UDZIAŁ DOCHODÓW WŁASNYCH W DOCHODACH OGÓŁEM</b>	63,94%	55,09%	54,69%	54,14%	53,91%
<b>SUBWENCJE</b>	121 327 879,00	127 673 944,00	129 278 695,00	132 407 522,00	147 411 274,00
<b>UDZIAŁ SUBWENCJI W DOCHODACH OGÓŁEM</b>	20,81%	18,57%	18,44%	17,19%	17,64%
<b>DOTACJE (W TYM DOTACJE UE)</b>	88 959 353,91	181 076 938,67	188 317 840,17	220 895 938,76	237 739 787,86
<b>UDZIAŁ DOTACJI W DOCHODACH OGÓŁEM</b>	15,26%	26,34%	26,87%	28,67%	28,45%

W kwocie otrzymanych dotacji kwota **198.038.706,07 zł**, tj. 99,56 % z planu 198.909.061,94 zł, stanowi dotacje celowe z budżetu państwa, w tym:

**na zadania bieżące:**

- a) na realizację własne gminy w wysokości **14.749.135,35 zł**, tj. 99,14 % z planu 14.876.746,00 zł,
- b) na zadania własne powiatu w wysokości **4.807.732,12 zł**, tj. 99,26 % z planu 4.843.404,11 zł,
- c) na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych kwotę **60.056,15 zł**, tj. 90,89 % z planu 66.075,00 zł
- d) na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości **57.437.844,68 zł**, tj. 99,29 % z planu 57.846.007,77 zł
- e) na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej kwotę **128.215,58 zł**, tj. 99,86 % z planu 128.401,42 zł

- f) na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci miasto otrzymało w wysokości **104.346.528,43 zł**, tj. 99,83 % z planu 104.522.260,00 zł
- g) na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w wysokości **14.284.931,92 zł**, tj. 99,29 % z planu 14.387.477,57 zł
- h) na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej kwotę **225.593,56 zł**, tj. 95,03 % z planu 237.396,07 zł
- i) na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci miasto otrzymało w wysokości **1.983.668,28 zł**, tj. 99,87 % z planu 1.986.294,00 zł.

**na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych:**

- j) na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat miasto otrzymało w wysokości **15.000,00 zł**, tj. 100,00 % z planu 15.000,00 zł.

W ramach dochodów własnych udziały gminy i powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych stanowiące dochód budżetu państwa przekazane zostały przez Ministra Finansów w wysokości **200.028.832,00 zł**, co stanowi 99,94 % planu, tj. 200.156.711,00 zł. Natomiast udziały gminy i powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych stanowiącym dochód budżetu państwa przekazane zostały w wysokości **8.088.141,89 zł**, tj. 107,21 % z planu w kwocie 7.469.500,00 zł.

Dynamikę wykonanych dochodów ogółem w roku 2019 wg klasyfikacji budżetowej prezentuje poniższa tabela:

DZIAŁ	NAZWA	WYKONANIE 2018	PLAN 01.01.2019	PLAN 31.12.2019	WYKONANIE 2019	% WYKONANIA (6/5)	DYNAMIKA WYKONANIA (6/3)
1	2	3	4	5	6	7	8
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	40 804,79	19 792,00	27 382,80	26 712,40	97,55%	65,46%
020	LEŚNICTWO	0,00	2 803,00	2 930,00	0,00	0,00%	%
100	GÓRNICCTWO I KOPALNICTWO	10 955,00	11 152,00	11 615,00	11 615,00	100,00%	106,02%
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	34 473 378,62	9 445 759,00	7 020 992,00	6 155 094,25	87,67%	17,85%
630	TURYSTYKA	1 546 834,82	0,00	29 494,00	29 494,62	100,00%	1,91%
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	64 682 386,63	70 140 384,00	87 649 270,06	85 645 655,02	97,71%	132,41%
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 174 377,26	3 867 377,00	2 112 460,00	2 073 144,04	98,14%	95,34%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 599 645,36	1 333 021,00	1 856 859,27	1 661 287,36	89,47%	46,15%
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	923 788,45	23 300,00	846 303,00	842 946,85	99,60%	91,25%
752	OBRONA NARODOWA	66 240,00	600,00	61 400,00	61 400,00	100,00%	92,69%
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	8 465 753,18	7 691 100,00	9 427 529,00	9 426 728,24	99,99%	111,35%
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	375 606,36	396 000,00	396 000,00	395 988,33	100,00%	105,43%
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	296 264 360,91	301 141 291,00	312 931 801,00	310 217 688,97	99,13%	104,71%
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	132 446 932,30	143 003 928,00	147 461 274,00	147 444 821,29	99,99%	111,32%



1	2	3	4	5	6	7	8
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	26 609 545,53	15 009 216,00	18 252 658,64	17 897 394,73	98,05%	67,26%
851	OCHRONA ZDROWIA	1 664 141,61	1 775 912,00	1 470 436,58	1 473 587,16	100,21%	88,55%
852	POMOC SPOŁECZNA	20 715 745,25	18 181 209,00	21 230 297,08	21 231 445,38	100,01%	102,49%
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 240 727,09	1 396 877,00	2 441 549,53	2 181 592,64	89,35%	97,36%
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 664 263,64	715,00	466 984,00	364 213,23	77,99%	21,88%
855	RODZINA	125 503 256,72	117 978 074,00	164 133 673,61	163 232 431,53	99,45%	130,06%
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	38 748 630,62	65 724 424,00	61 194 845,41	57 038 185,90	93,21%	147,20%
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	5 584 494,77	6 512 366,00	6 376 006,00	2 698 073,24	42,32%	48,31%
926	KULTURA FIZYCZNA	2 588 483,34	2 550 000,00	5 619 829,00	5 624 428,18	100,08%	217,29%
	<b>OGÓŁEM:</b>	<b>770 390 352,25</b>	<b>766 205 300,00</b>	<b>851 021 589,98</b>	<b>835 733 928,36</b>	<b>98,20%</b>	<b>108,48%</b>

Największe różnice w wykonaniu dochodów w roku 2019 w stosunku do 2018 nastąpiły:

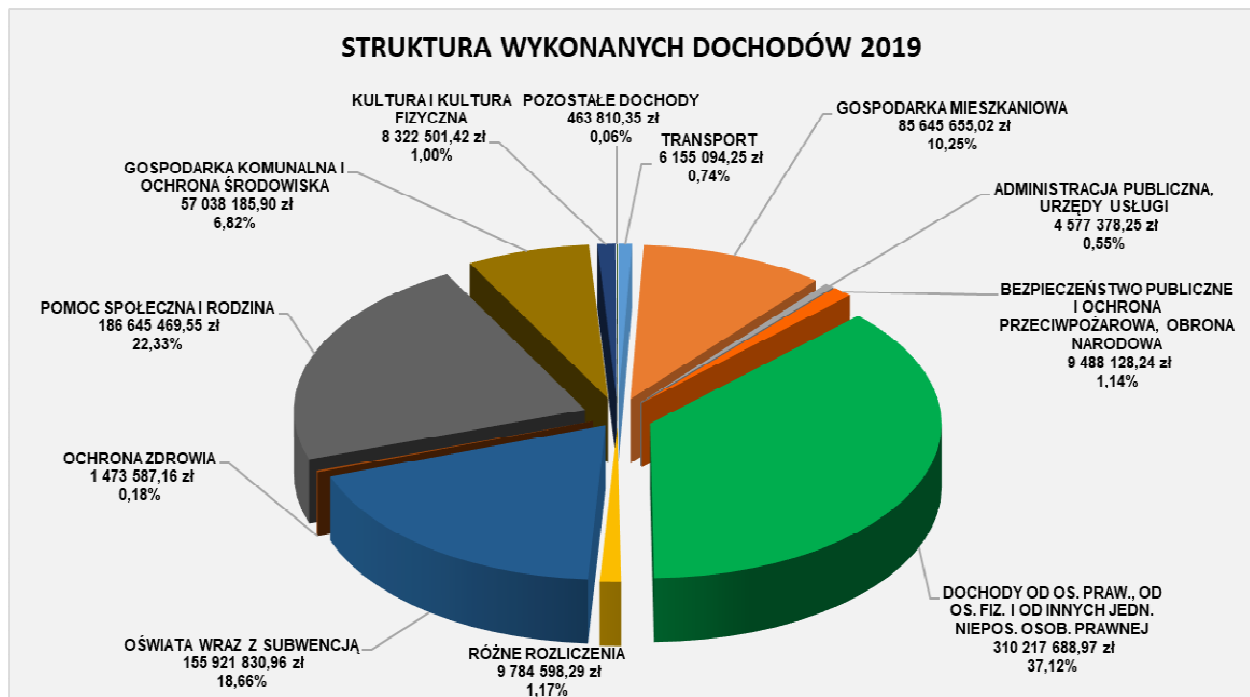
Wzrost dochodów w roku 2019 w stosunku do 2018 w działach:

- 700 jest wynikiem otrzymanych wyższych kwot środków finansowych z Unii Europejskiej na realizację projektów związanych z termomodernizacją budynków komunalnych,
- 754, 855 jest wynikiem otrzymania wyższej dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych,
- 758 jest wynikiem otrzymania wyższej kwoty subwencji,
- 900 jest wynikiem otrzymanych wyższych kwot środków finansowych z Unii Europejskiej oraz zwiększonych wpływów z opłaty z tytułu gospodarowania odpadami,
- 926 jest wynikiem otrzymania pomocy finansowej udzielanej między j.s.t na realizację zadania pn. „Modernizacja hali widowiskowo-sportowej przy ul. Kłodnickiej 95 w Rudzie Śląskiej”.

Spadek dochodów w roku 2019 w stosunku do 2018 w działach:

- 600 w roku 2018 Miasto otrzymało dotacje z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu pn. „Budowa Trasy N - S”,
- 630 w roku 2018 wpłynęły środki finansowe z tytułu otrzymania pomocy finansowej udzielanej między j.s.t na realizację zadania pn. „Budowa Tras Rowerowych”,
- 750 w roku 2018 osiągnięto wpływy z tytułu obrotu giełdowego „Białymi Certyfikatami” uzyskanymi po termomodernizacji budynków oraz dochodów z tytułu zwrotu podatku VAT przed Urząd Skarbowy w związku z centralizacją rozliczeń VAT,
- 801 w roku 2018 otrzymano środki finansowe z Unii Europejskiej na realizację projektów związanych z termomodernizacją budynków szkół,
- 854 w roku 2019 odnotowano niższe wpływy z tytułu zielonych szkół,
- 921 w roku 2018 Miasto otrzymało dotacje z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu pn. „Stacja Biblioteka – zabytkowy budynek dworca kolejowego w Rudzie Śląskiej” oraz „Adaptacja i przebudowa pomieszczeń po byłym komisariacie Policji na potrzeby Muzeum Miejskiego”.

Struktura wykonanych dochodów w roku 2019 według działów:



## 2. NALEŻNOŚCI BIEŻĄCE

Sprawozdanie opisowe za 2019r. dotyczące należności Miasta Ruda Śląska

Stan należności Miasta Ruda Śląska pozostałych do zapłaty na dzień 31.12.2019 roku zgodnie ze sprawozdaniem Rb-27S wynosi 176.601.661,15 zł z czego 152.408.847,07 zł tj. 86,30 % stanowią należności wymagalne.

Należności wymagalne można podzielić na 2 grupy:

- należności z tytułu podatków i opłat lokalnych w kwocie 18.662.033,01 zł – obejmujące 12,24 % ogółu należności wymagalnych,
- należności budżetowe w kwocie 133.746.814,06 zł – stanowiące 87,76 % ogółu należności wymagalnych.

Na kwotę 18.662.033,01 zł wymagalnych należności podatkowych składają się:

	Podatkowe należności wymagalne	
	Osoby fizyczne	Osoby prawne
Podatek od nieruchomości	4 761 304,94	12 124 051,64
Podatek rolny	10 416,58	550,27
Podatek leśny	100,60	102,57
Podatek od środków transportowych	1 331 518,85	291 529,01
Podatek od czyn. cywilno - prawnych	39 448,44	6 906,22
Podatek od spadków i darowizn	47 236,17	0,00
Opłata od posiadania psów	45 977,72	0,00
opłata targowa	2 890,00	0,00
<b>Razem:</b>	<b>6 238 893,30 zł</b>	<b>12 423 139,71 zł</b>

W ramach wymagalnych należności podatkowych największą grupę stanowią należności z tytułu podatku od nieruchomości tj. 90,48 % ogółu kwoty wymagalnych należności podatkowych. Należności te zabezpieczono hipotekami przymusowymi, wystawiono tytuły wykonawcze lub ustanowiono zastawy skarbowe.

Wymagalne należności z tytułu podatku od środków transportowych stanowią 8,70 % ogółu kwoty wymagalnych należności podatkowych.

Należności te są zabezpieczone tytułami wykonawczymi lub ustanowiono zastawy skarbowe.

Na kwotę 133.746.814,06 zł wymagalnych należności budżetowych składają się:

Należności czynszowe MPGM, wraz z odsetkami i mediami, w tym lokale socjalne z MGSM „Perspektywa”	48 274 058,78 zł
Należności z odsetkami z tyt. najmu, dzierżawy i wieczystego użytkowania, przekształcenia wieczystego użytkowania w prawo własności, sprzedaż nieruchomości	6 570 603,72 zł
Należności z odsetkami z tyt. świadczeń alimentacyjnych	332 994,92 zł
Należności z tytułu mandatów z upomnieniami	578 305,48 zł
Należności z tytułu zajęcia pasa drogowego, odholowania pojazdów, renty planistycznej i opłaty adiacenckiej	1 300 417,84 zł
Należności z tytułu pobytu w ośrodkach pomocy społecznej	50 886,28 zł
Należności z tytułu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska	3 856 392,35 zł
Należności za pobyt w izbie wytrzeźwień	2 184 928,68 zł
Należności z odsetkami od rodziców za utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo- wychowawczych	46 574 938,01 zł
Należności z urzędów skarbowych	744 832,82 zł
Należności po zlikwidowanym Miejskim Ośrodku Profilaktyki i Integracji Społecznej	17 582,68 zł
Należności dotyczące dróg publicznych	131 530,73 zł
Należności dotyczące kultury fizycznej	139 813,80 zł
Należności z tytułu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	22 038 355,67 zł
Pozostałe należności z odsetkami	951 172,30 zł

W ramach wymagalnych należności budżetowych największą grupę stanowią: należności czynszowe dotyczące głównie lokali mieszkalnych, tj. 36,09 % ogółu wymagalnych należności budżetowych, gdzie MPGM prowadzi windykację wymagalnych należności z tego tytułu; należności z tytułu opłat za utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo- wychowawczych, tj. 34,82 %; należności z tytułu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, tj. 16,48 %; należności z tytułu najmu, dzierżawy i wieczystego użytkowania, przekształcenia wieczystego użytkowania w prawo własności, sprzedaż nieruchomości tj. 4,91 %; należności z tytułu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska tj. 2,88 %; należności za pobyt w izbie wytrzeźwień tj. 1,63 % oraz z tytułu mandatów tj. 0,43 %. Wszystkie pozostałe należności wymagalne stanowią 0,71 % wszystkich należności wymagalnych budżetowych.

Mandaty karne nałożone przez Straż Miejską są zabezpieczone tytułami wykonawczymi.

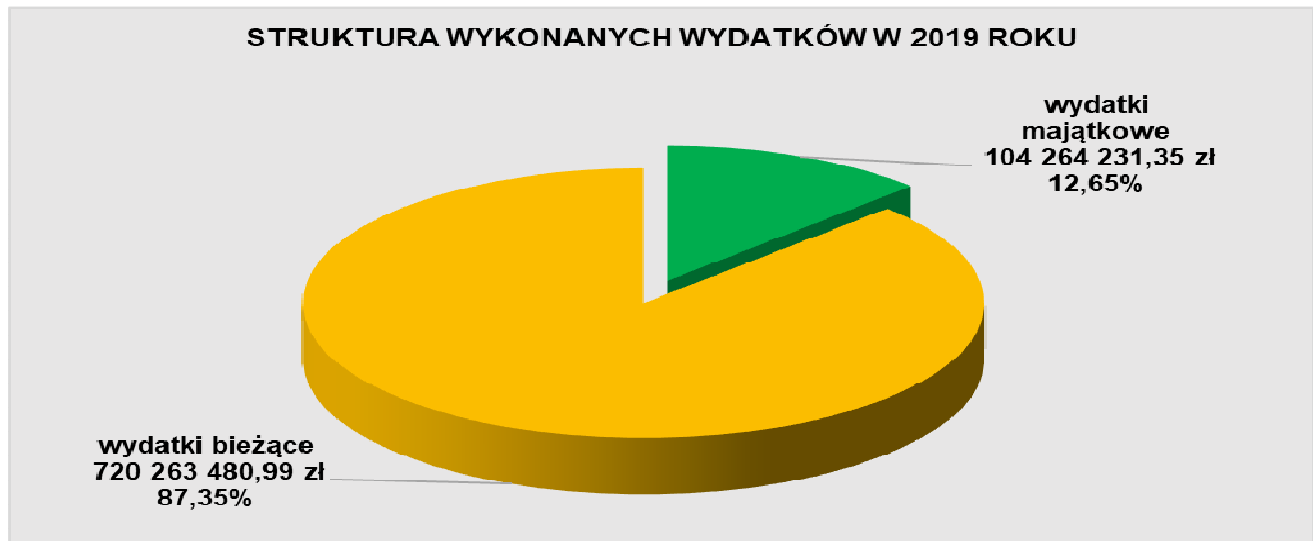
Należności z tytułu zajęcia pasa, rent planistycznych oraz opłaty śmieciowej - upomnieniami lub wezwaniami do zapłaty.

Należności gminy z tytułu świadczeń alimentacyjnych są windykowane przez Komorników Sądowych, a gmina nie ma wpływu na prowadzone postępowania.

### **3. WYDATKI**

Planowane **wydatki** w wysokości 865.609.052,98 zł, w 2019 roku zrealizowane zostały na kwotę **824.527.712,34 zł**, tj. 95,25 %, z czego wydatki bieżące zrealizowano na kwotę 720.263.480,99 zł, (tj. 96,34 % z planowanej wielkości 747.628.956,98 zł), co stanowi 87,35 % wykonanych wydatków ogółem, natomiast wydatki majątkowe zrealizowano na kwotę 104.264.231,35 zł, (tj. 88,37 % z planu w wysokości 117.980.096,00 zł), co stanowi 12,65 % wykonanych wydatków ogółem.

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Struktura	Wykonanie	Struktura	Wykonanie %
<b>Ogółem wydatki</b>	865 609 052,98	100,00 %	824 527 712,34	100,00 %	95,25 %
<b>Wydatki bieżące</b>	747 628 956,98	86,37 %	720 263 480,99	87,35 %	96,34 %
<b>Wydatki majątkowe</b>	117 980 096,00	13,63 %	104.264.231,35	12,65 %	88,37 %



Wykonanie wydatków roku 2019 na tle lat poprzednich prezentuje poniższa tabela:

STAN NA 31.12.		2015	2016	2017	2018	2019
<b>WYDATKI</b>	PLAN	624 387 110,29	697 391 761,73	766 692 962,33	824 474 579,83	865 609 052,98
	WYKONANIE	607 365 142,10	689 343 915,04	742 847 914,85	798 768 462,91	824 527 712,34
	%	97,27 %	98,85 %	96,89 %	96,88 %	95,25 %
<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	PLAN	538 315 995,23	604 616 995,74	644 789 075,33	676 240 678,11	747 628 956,98
	WYKONANIE	523 123 194,15	598 162 801,91	634 318 687,00	664 845 304,62	720 263 480,99
	%	97,18 %	98,93 %	98,38 %	98,31 %	96,34 %
<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	PLAN	86 071 115,06	92 774 765,99	121 903 887,00	148 233 901,72	117 980 096,00
	WYKONANIE	84 241 947,95	91 181 113,13	108 529 227,85	133 923 158,29	104 264 231,35
	%	97,87 %	98,28 %	89,03 %	90,35 %	88,37 %

Dynamikę wykonanych wydatków ogółem w roku 2019 wg grup paragrafów prezentuje poniższa tabela:

WYSZCZEGÓLNIENIE	WYKONANIE 2018	PLAN 01.01.2019	PLAN 31.12.2019	WYKONANIE 2019	% 5/4	DYNAMIKA 5/2
1	2	3	4	5	6	7
<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>	798 768 462,91	796 598 669,00	865 609 052,98	824 527 712,34	95,25%	103,22 %
<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	664 845 304,62	671 744 022,00	747 628 956,98	720 263 480,99	96,34%	108,34 %
WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	286 436 401,32	299 229 173,00	309 006 665,37	302 032 802,78	97,74%	105,44 %
WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	165 744 102,13	161 426 119,00	184 557 417,07	171 153 878,53	92,74%	103,26 %

1	2	3	4	5	6	7
DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE	61 985 857,50	63 265 988,00	65 138 521,19	60 822 427,59	93,37 %	98,12 %
ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	140 533 947,74	128 156 055,00	177 457 078,84	176 732 895,28	99,59 %	125,76 %
WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW O KTÓRYCH MOWA W ART..5 UST. 1 PKT.2 I 3	4 803 730,62	3 711 846,00	5 765 193,51	3 841 637,96	66,64 %	79,97 %
WYPŁATY Z TYTUŁU PORĘCZEŃ I GWARENЦИИ	0,00	9 488 400,00	23 508,00	0,00	-	-
WYDATKI Z TYTUŁU OBSŁUGI DŁUGU	5 341 265,31	6 466 441,00	5 680 573,00	5 679 838,85	99,99 %	106,34 %
<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>133 923 158,29</b>	<b>124 854 647,00</b>	<b>117 980 096,00</b>	<b>104 264 231,35</b>	<b>88,37 %</b>	<b>77,85 %</b>
INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE FINANSOWANE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH	69 898 116,16	82 851 826,00	69 083 934,09	61 542 465,80	89,08 %	88,05 %
INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW O KTÓRYCH MOWA W ART..5 UST. 1 PKT.2 I 3	53 794 542,13	37 608 821,00	37 197 711,91	31 024 365,55	83,40 %	57,67 %
WNIESIENIE WKŁADÓW DO SPÓŁEK PRAWA HANDLOWEGO	10 230 500,00	4 394 000,00	11 698 450,00	11 697 400,00	99,99%	114,34%

Wydatki samorządowe wykonano na kwotę **646.105.929,89 zł**, tj. 94,12 % z planowanej w wysokości 686.486.216,15 zł natomiast wydatki z zakresu administracji rządowej zrealizowano na kwotę kwocie **178.421.782,45 zł**, tj. 99,61 % z planowanej w wysokości 179.122.836,83 zł.

W kwocie zrealizowanych wydatków dotacje celowe z budżetu państwa w łącznej kwocie **198.038.706,07 zł**, tj. 99,56 % z planu 198.909.061,94 zł przeznaczono:

**na zadania bieżące:**

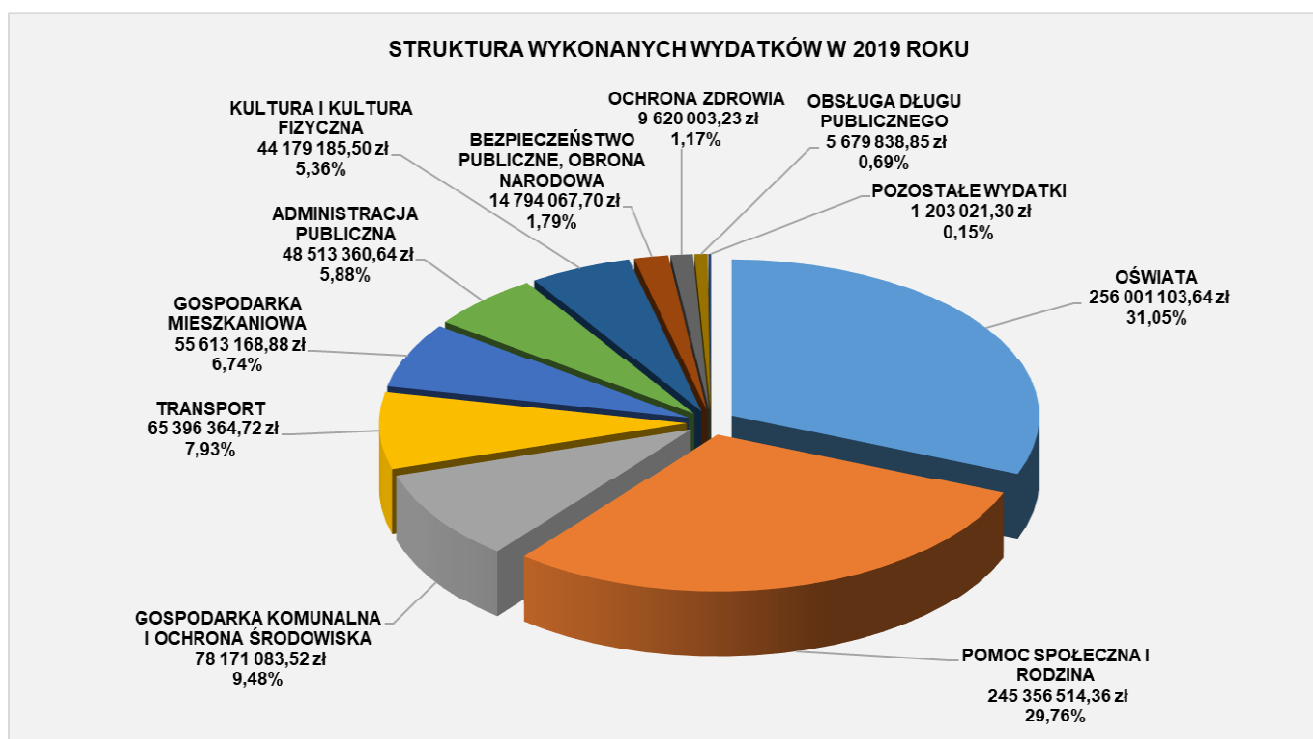
- a) na realizację własne gminy w wysokości **14.749.135,35 zł**, tj. 99,14 % z planu 14.876.746,00 zł,
- b) na zadania własne powiatu w wysokości **4.807.732,12 zł**, tj. 99,26 % z planu 4.843.404,11 zł,
- c) na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych kwotę **60.056,15 zł**, tj. 90,89 % z planu 66.075,00 zł,
- d) na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości **57.437.844,68 zł**, tj. 99,29 % z planu 57.846.007,77 zł,
- e) na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej kwotę **128.215,58 zł**, tj. 99,86 % z planu 128.401,42 zł,
- f) na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci miasto otrzymało w wysokości **104.346.528,43 zł**, tj. 99,83 % z planu z planu 104.522.260,00 zł,
- g) na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w wysokości **14.284.931,92 zł**, tj. 99,29 % z planu 14.387.477,57 zł,
- h) na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej kwotę **225.593,56 zł**, tj. 95,03 % z planu 237.396,07 zł,

- i) na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci miasto otrzymało w wysokości **1.983.668,28 zł**, tj. 99,87 % z planu 1.986.294,00 zł

**na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych:**

- k) na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat miasto otrzymało w wysokości **15.000,00 zł**, tj. 100,00 % z planu 15.000,00 zł.

Struktura wykonanych wydatków ogółem w 2019 roku wg działów



Dynamikę wykonanych wydatków ogółem w roku 2019 wg klasyfikacji budżetowej prezentuje poniższa tabela:

DZIAŁ	NAZWA	WYKONANIE 2018	PLAN 01.01.2019	PLAN 31.12.2019	WYKONANIE 2019	% WYKONANIA (6/5)	DYNAMIKA WYKONANIA (6/3)
1	2	3	4	5	6	7	8
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	40 012,57	19 572,00	25 179,80	25 179,43	100,00 %	62,93 %
020	LEŚNICTWO	17 766,39	25 303,00	20 540,00	17 366,57	84,55 %	97,75 %
100	GÓRNICCTWO I KOPALNICTWO	10 955,00	11 152,00	11 615,00	11 615,00	100,00 %	106,02 %
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	91 655 768,75	78 487 489,00	76 253 958,80	65 396 364,72	85,76 %	71,35 %
630	TURYSTYKA	3 850 850,48	1 610 367,00	655 087,00	655 086,97	100,00 %	17,01 %
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	60 867 079,51	52 071 313,00	59 658 457,02	55 613 168,88	93,22 %	91,37 %
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 212 790,06	3 845 475,00	1 891 746,49	1 832 587,54	96,87 %	151,11 %
720	INFORMATYKA	8 442,00	8 368,00	8 368,00	8 368,00	100,00 %	99,12 %
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	50 354 833,60	47 825 135,00	49 227 321,61	45 829 458,25	93,10 %	91,01 %

1	2	3	4	5	6	7	8
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	923 788,45	23 300,00	846 303,00	842 946,85	99,60 %	91,25 %
752	OBRONA NARODOWA	66 240,00	600,00	61 400,00	61 400,00	100,00 %	92,69 %
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	15 260 116,13	13 554 155,00	15 011 170,00	14 732 667,70	98,14 %	96,54 %
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	375 658,17	396 000,00	396 000,00	395 988,33	100,00 %	105,41 %
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	5 341 265,31	15 954 841,00	5 704 081,00	5 679 838,85	99,58 %	106,34 %
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	0,00	3 653 800,00	1 966 369,17	97 785,00	4,97 %	%
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	232 518 595,74	235 362 444,00	247 246 676,29	242 619 856,16	98,13 %	104,34 %
851	OCHRONA ZDROWIA	8 486 829,93	9 815 469,00	9 764 575,58	9 620 003,23	98,52 %	113,35 %
852	POMOC SPOŁECZNA	57 097 980,14	53 041 511,00	59 076 869,08	57 131 833,90	96,71 %	100,06 %
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	8 454 373,83	7 248 803,00	8 533 159,53	8 221 950,13	96,35 %	97,25 %
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	13 375 463,52	13 595 281,00	13 767 316,00	13 381 247,48	97,20 %	100,04 %
855	RODZINA	141 461 121,46	134 213 851,00	181 278 771,61	180 002 730,33	99,30 %	127,25 %
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	63 861 387,52	88 633 112,00	88 544 471,00	78 171 083,52	88,28 %	122,41 %
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	21 674 743,93	16 761 048,00	17 399 787,00	16 443 891,12	94,51 %	75,87 %
926	KULTURA FIZYCZNA	21 852 400,42	20 440 280,00	28 259 830,00	27 735 294,38	98,14 %	126,92 %
	<b>OGÓLEM:</b>	<b>798 768 462,91</b>	<b>796 598 669,00</b>	<b>865 609 052,98</b>	<b>824 527 712,34</b>	<b>95,25 %</b>	<b>103,22 %</b>

Analizując dynamikę wydatków wykonanych w roku 2019 według klasyfikacji budżetowej można zauważyć, że:

znaczący wzrost wydatków w roku 2019 w stosunku do 2018 w działach:

- 710 jest wynikiem realizacji wydatków finansowanych z otrzymanych środków finansowych Unii Europejskiej,
- 801 jest wynikiem wzrostu wydatków na wynagrodzenia nauczycieli,
- 851, 855 jest wynikiem wyższych wydatków finansowanych z dotacji otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań zleconych,
- 900 jest wynikiem realizacji wydatków finansowanych z otrzymanych środków finansowych Unii Europejskiej oraz zwiększonych wydatków z tytułu gospodarowania odpadami
- 926 jest wynikiem wykonania wyższych wydatków majątkowych, a w szczególności na zadaniu pn. „Modernizacja hali widowiskowo – sportowej przy ul. Kłodnickiej 95 w Rudzie Śląskiej”,

znaczący spadek wydatków w roku 2019 w stosunku do 2018 w działach:

- 010, 751, 752 jest wynikiem niższych wydatków finansowanych z dotacji otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań zleconych,
- 600 jest wynikiem wykonania niższych wydatków majątkowych, a w szczególności na projekcie pn. „Budowa Trasy N - S”,
- 630 jest wynikiem wykonania niższych wydatków majątkowych, a w szczególności na projekcie pn. „Trasy rowerowe na terenie miasta Ruda Śląska”,
- 700 jest wynikiem wykonania niższych wydatków majątkowych, a w szczególności na projektach związanych z termomodernizacją budynków komunalnych,
- 750 jest wynikiem wykonania niższych wydatków majątkowych, a w szczególności na zadaniu pn. „Wykonanie instalacji źródeł odnawialnych z energii słonecznej w obiektach użyteczności publicznej” oraz wydatków związanych promocją miasta,
- 921 jest wynikiem wykonania niższych wydatków majątkowych, a w szczególności na projekcie pn. „Stacja biblioteka – zabytkowy budynek dworca kolejowego w Rudzie Śląskiej”.

#### **4. ZOBOWIĄZANIA BIEŻĄCE**

Zobowiązania Miasta Ruda Śląska na dzień 31.12.2019 r. zgodnie ze sprawozdaniem Rb-28S wyniosły 64.310.015,56 zł. Z tej kwoty 62.011.191,58 zł tj. 96,43 % to zobowiązania niewymagalne a kwota 2.298.823,98 zł, tj. 3,57 % wszystkich zobowiązań to zobowiązania wymagalne. Zobowiązania wymagalne wystąpiły w całości dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa i dotyczą niezapłaconych kosztów z tytułu mediów w kwocie 988.212,00 zł, ścieków w kwocie 433.473,99 zł, zaliczki na opłaty administracyjne i czynsze za budynki i lokale komunalne w kwocie 691.848,29 zł i opłaty śmieciowej w kwocie 185.289,70 zł.

Zobowiązania niewymagalne wystąpiły w działach:

- 801 - Oświata i wychowanie – 27.242.498,99 zł, tj. 43,93 % w stosunku do całości zobowiązań niewymagalnych,
- 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 8.989.802,22 zł, tj. 14,50 % w stosunku do całości zobowiązań niewymagalnych,
- 600 - Transport i łączność – 8.719.226,89 zł, tj. 14,06 % w stosunku do całości zobowiązań niewymagalnych,
- 750 - Administracja publiczna – 5.643.360,76 zł, tj. 9,10 % w stosunku do całości zobowiązań niewymagalnych,
- 852 - Pomoc społeczna – 3.636.595,64 zł, tj. 5,86 % w stosunku do całości zobowiązań niewymagalnych,
- 700 - Gospodarka mieszkaniowa – 2.153.537,77 zł, tj. 3,47 % w stosunku do całości zobowiązań niewymagalnych,
- 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza – 1.123.959,62 zł, tj. 1,81 % w stosunku do całości zobowiązań niewymagalnych,
- 926 - Kultura fizyczna – 1.103.815,56 zł, tj. 1,78 % w stosunku do całości zobowiązań niewymagalnych,
- 855 - Rodzina – 1.009.472,74 zł, tj. 1,63 % w stosunku do całości zobowiązań niewymagalnych,
- 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 915.550,72 zł, tj. 1,48 % w stosunku do całości zobowiązań niewymagalnych,
- 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 799.024,29 zł, tj. 1,29 % w stosunku do całości zobowiązań niewymagalnych,

Pozostałe zobowiązania niewymagalne na łączną kwotę 674.346,38 zł, tj. 1,09 % ogólnej kwoty zobowiązań niewymagalnych wystąpiły w działach : 853 - Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej, 851 – Ochrona zdrowia, 710 – Działalność usługowa oraz 010 – Rolnictwo i łowiectwo.

Największą część zobowiązań niewymagalnych bo 28,84 %, tj. 17.886.900,10 zł stanowią zobowiązania z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego, 12,58 %, tj. 7.798.225,64 zł to niewymagalne zobowiązania publiczno – prawne z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne (w tym 3.230.049,19 zł stanowią prolongowane zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne), 7.503.349,15 zł, tj. 12,10 % to zobowiązania z tytułu wynagrodzeń osobowych i bezosobowych pracowników, 7.434.127,32 zł, tj. 11,99 % to zobowiązania z tytułu funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami, 6.208.134,11 zł czyli 10,01 % stanowią niewymagalne zobowiązanie długoterminowe z tytułu umowy zawartej w formule partnerstwa publiczno – prywatnego na kompleksową termomodernizację wraz z zarządzaniem energią 7 placówek oświatowych oraz na oddanie w zarządzanie energią 5 placówek oświatowych, kwota 3.938.874,70 zł czyli 6,35 % stanowi dopłata do komunikacji miejskiej Górnośląsko – Zagłębiowskiej Metropolii, 2.999.226,35 zł czyli 4,84 % to zobowiązania z tytułu budowy i modernizacji infrastruktury drogowej, 1.483.151,37 zł czyli 2,39 % to zobowiązania z tytułu płatności za budowę odcinka trasy N-S od ulicy Kokota (bez węzła) w Bielszowicach do połączenia z autostradą A4 (bez węzła) w ciągu ul. 1 Maja w Rudzie Śląskiej, 1.476.376,17 zł czyli 2,38 % to niewymagalne zobowiązania z tytułu zakupu energii, 798.510,29 zł czyli 1,29 % to zobowiązania z tytułu płatności za adaptację i przebudowę pomieszczeń po byłym Komisariacie Policji na potrzeby Muzeum Miejskiego, 541.895,57 zł czyli 0,87 % to zobowiązania z tytułu kar, odszkodowań i grzywien, wypłacanych na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych. Pozostałe 6,36 % czyli kwota 3.942.420,81 zł to zobowiązania m.in. z tytułu pozostałych zakupów, opłat i faktur.

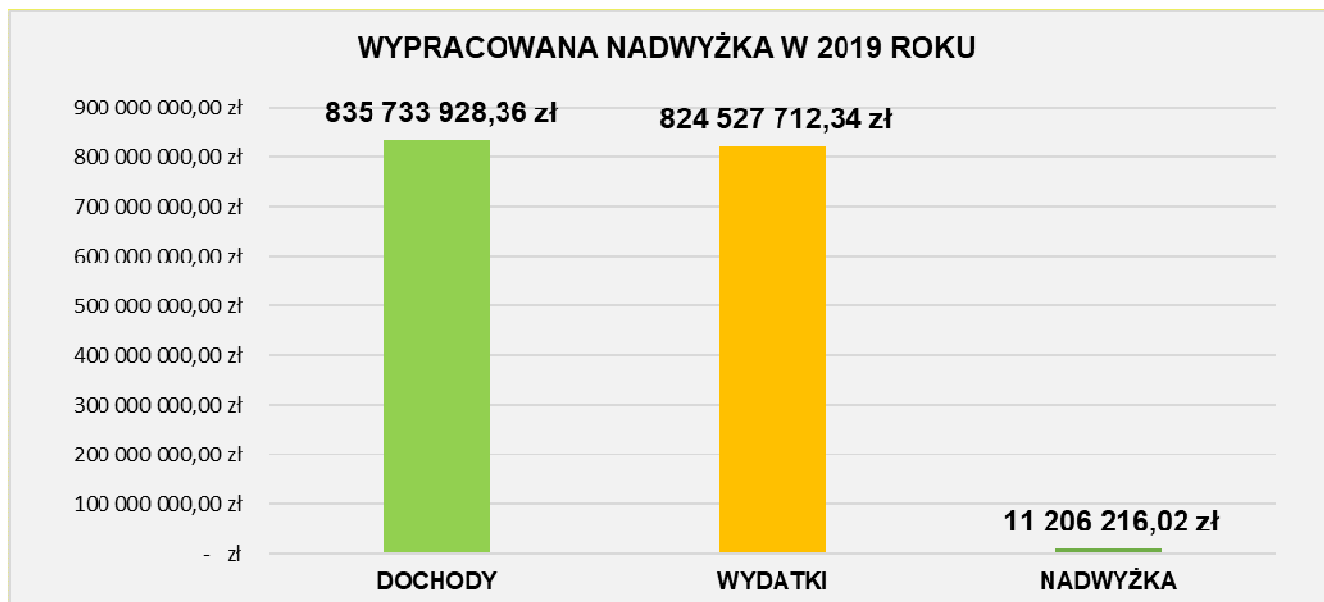


**5. WYNIK BUDŻETU**

Różnica między osiągniętymi dochodami w kwocie 835.733.928,36 zł, a zrealizowanymi wydatkami w kwocie 824.527.712,34 zł stanowi dodatni wynik finansowy w wysokości **11.206.216,02 zł**.

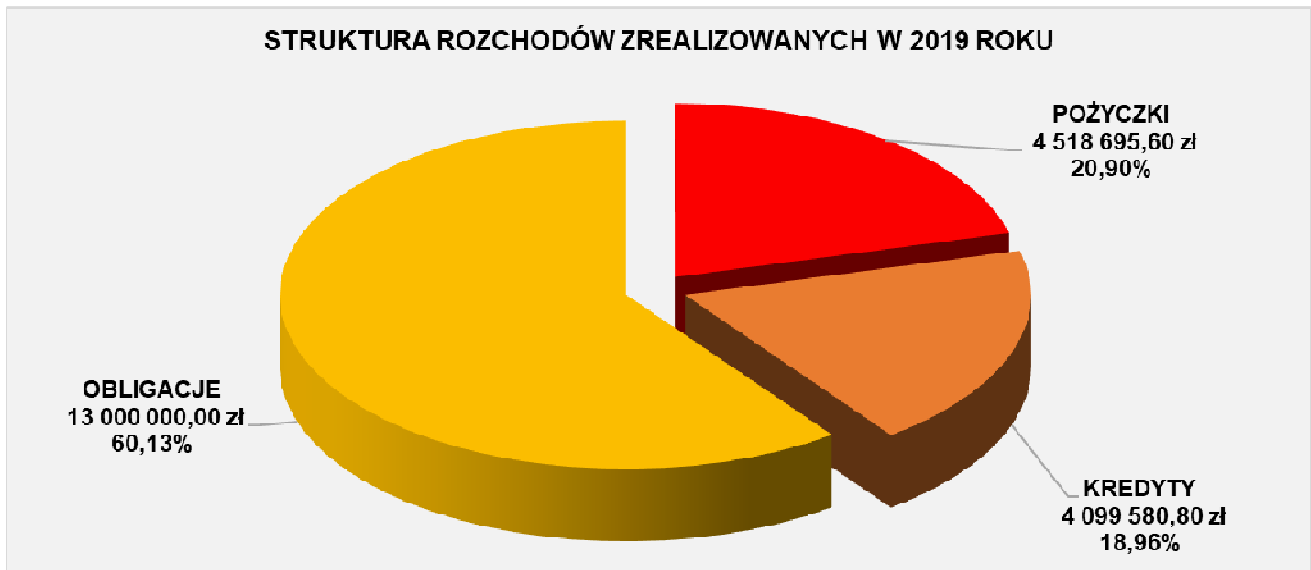
Różnica pomiędzy wykonanymi dochodami bieżącymi w wysokości 780.765.885,02 zł, a zrealizowanymi wydatkami bieżącymi na kwotę 720.263.480,99 zł, stanowi wynik dodatni w wysokości **60.502.404,03 zł**.

STAN NA 31.12		2015	2016	2017	2018	2019
WYNIK	PLAN	-20 599 804,47	-19 306 229,00	-45 536 268,00	-49 496 513,00	-14 587 463,00
	WYKONANIE	-24 278 457,56	-1 780 109,32	-41 874 114,09	-28 378 110,66	11 206 216,02
	%	117,86 %	9,22 %	91,96 %	57,33 %	-76,82 %
WYNIK OPERACYJNY	PLAN	33 661 686,95	23 987 835,00	26 313 213,00	30 693 878,00	39 005 063,76
	WYKONANIE	28 786 595,42	32 430 048,71	29 682 163,18	42 281 291,68	60 502 404,03
	%	85,52 %	135,19 %	112,80 %	137,75 %	155,11 %

**6. ROZCHODY**

W 2019 roku rozchody wykonano na łączną kwotę **21.618.276,40 zł**, tj. 98,86 % z planu w wysokości 21.867.086,00 zł, w tym:

- a) spłacono kredyt zaciągnięty w Banku PEKAO S.A. na kwotę 4.099.580,80 zł, tj. 100,00 % z planu 4.099.581,00 zł na realizację zadań inwestycyjnych,
- b) spłacono pożyczki na łączną kwotę 4.518.695,60 zł, tj. 94,78 % z planu 4.767.505,00 zł, z czego pożyczki:
  - zaciągniętej w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadań w ramach Projektu pn. „Oczyszczanie ścieków – Ruda Śląska” na kwotę 3.400.000,00 zł,
  - zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na termomodernizację budynków oraz instalację kolektorów słonecznych na kwotę 832.366,60 zł,
  - zaciągniętej w Banku Ochrony Środowiska S.A. na rewitalizację zadania inwestycyjnego pn. „Rewitalizacja ośrodka sportowo-rekreacyjnego w Rudzie Śląskiej w dzielnicy Orzegów – etap III” na kwotę 286.329,00 zł,
- c) wykupiono obligacje z PKO BP na kwotę 13.000.000,00 zł, tj. 100,00 % z planu 13.000.000,00 zł.



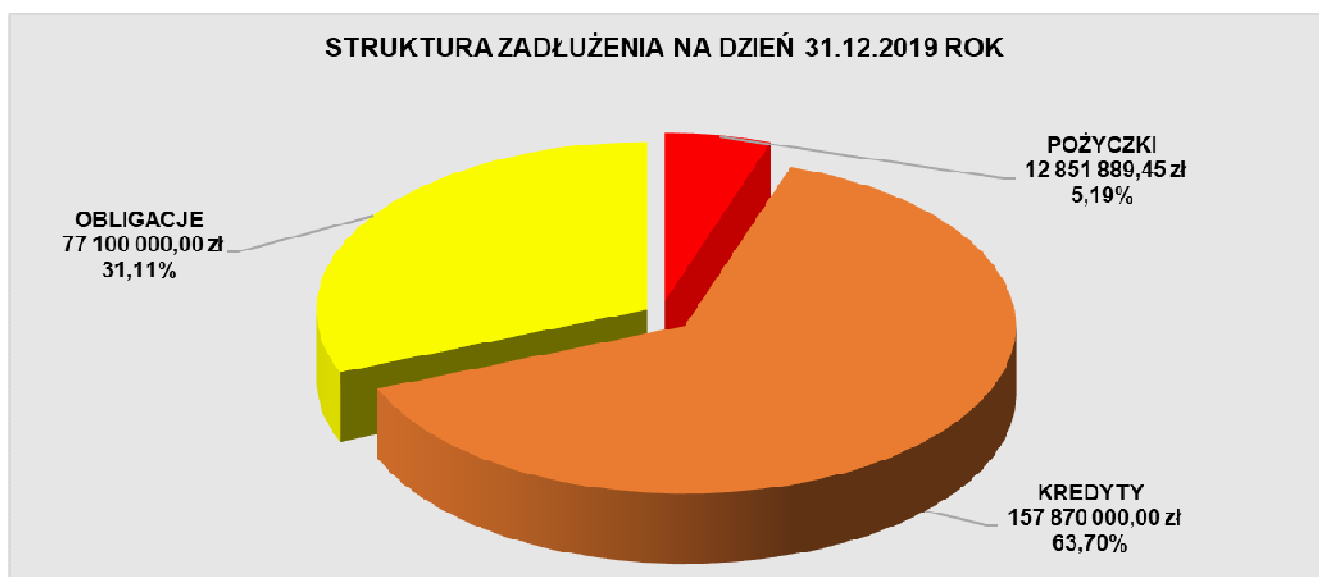
## 7. PRZYCHODY

Przychody miasta wyniosły **11.918.679,09 zł**, tj. 32,69 % planu 36.454.549,00 zł z tytułu wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych. Miasto nie uruchomiło kolejnej transzy kredytu EBI z planu 24.535.870,00 zł.

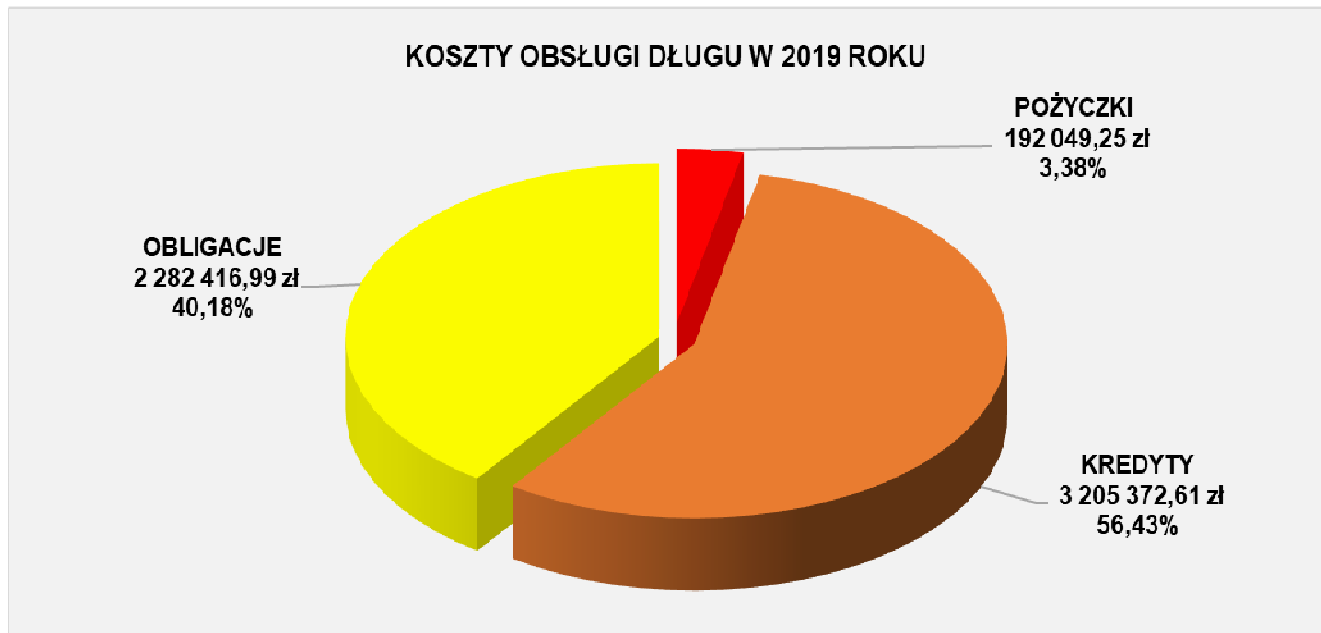
## 8. DŁUG I JEGO OBSŁUGA

Zgodnie ze sprawozdaniem Rb- Z za IV kwartał 2019r. zadłużenie miasta Ruda Śląska z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek i obligacji wynosi 247.821.889,45 zł, co w przeliczeniu na 1 mieszkańca miasta daje 1.920,42 zł.

Na koniec 2019 roku dominującymi tytułami zadłużenia są kredyty, które stanowią 63,70 % ogólnej kwoty długu oraz obligacje komunalne, których udział wyniósł 31,11 %. Z kolei z tytułu zaciągniętych pożyczek udział ten wynosi 5,19 %.



Koszty związane z obsługą długu publicznego w roku 2019 wyniosły łącznie 5.679.838,85 zł. Na obsługę zadłużenia z tytułu kredytów wyniosły 3.205.372,61 zł, tj. 56,43 % łącznych kosztów obsługi długu, z tytułu obligacji wydatkowano 2.282.416,99 zł, (w tym na zakup kodu LEI kwotę 458,79 zł) tj. 40,18 %, a z tytułu pożyczek wydatkowano 192.049,25 zł, tj. 3,38 %.



Zgodnie ze sprawozdaniem Rb- Z za IV kwartał 2019r. wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego wyniosła 105.678.399,00 zł. W roku 2019 nie poniesiono wydatków z tytułu udzielonych poręczeń.

Kształtowanie się wskaźnika zadłużenia do dochodów ogółem w latach 2010-2019

rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
wskaźnik	43,01 %	37,03 %	29,63 %	29,70 %	27,69 %	31,15 %	29,19 %	33,02 %	35,02 %	29,65 %

Stan zadłużenia Miasta Ruda Śląska na dzień 31.12.2019 r. według tytułów dłużnych

Lp	Nazwa podmiotu	Wartość zobowiązania wg umowy	Data zaciągnięcia zobowiązania	Wysokość spłat dokonanych w 2019 r.	Kwota zapłaconych odsetek w 2019 r.	Stan zadłużenia na dzień 31.12.2019 r.
1		3	4	5	6	7
<b>I</b>	<b>KREDYTY</b>			<b>4 099 580,80</b>	<b>3 205 372,61</b>	<b>157 870 000,00</b>
1	EUROPEJSKI BANK INWESTYCYJNY	308 000 000,00	2016	0,00	729 994,51	40 000 000,00
			2017	0,00	1 037 918,58	52 300 000,00
			2018	0,00	1 246 200,00	60 000 000,00

1	2	3	4	5	6	7
2	BANK PEKAO SA	20 469 580,80	2014	4 099 580,80	178 559,78	5 570 000,00
3	ING BANK ŚLĄSKI SA limit w rachunku bieżącym	20 000 000,00	2019	0,00	12 699,74	0,00
<b>II</b>	<b>POŻYCZKI</b>			<b>4 518 695,60</b>	<b>192 049,25</b>	<b>12 851 889,45</b>
	<b>projekt ISPA</b>			<b>3 400 000,00</b>	<b>118 695,21</b>	<b>9 400 727,46</b>
1	NFOŚiGW nr 109/2009	32 712 595,00	2009	3 400 000,00	118 695,21	9 400 727,46
	<b>pozostałe</b>			<b>1 118 695,60</b>	<b>73 354,04</b>	<b>3 451 161,99</b>
1	WFOŚiGW ZSP nr 2 termomodernizacja budynku szkoły	732 864,00	2013	14 050,20	3 396,62	0,00*
2	WFOŚiGW DPS SENIOR termomodernizacja budynku	823 906,00	2013	123 585,90	1 797,35	0,00
3	WFOŚiGW ZSOiP termomodernizacja budynku szkoły	969 169,00	2014	0,00	5 892,00	0,00*
4	WFOŚiGW SP 4 termomodernizacja budynek szkoły	450 230,00	2014	35 066,50	2 175,55	0,00*
5	WFOŚiGW SP 3 termomodernizacja budynku szkoły	1 458 200,00	2014	218 730,00	3 146,11	0,00
6	WFOŚiGW MP nr 8 termomodernizacja budynku szkoły	119 377,63	2014	21 066,00	295,60	0,00
7	WFOŚiGW ZSM I i II STOPNIA termomodernizacja budynku szkoły	881 694,28	2015	195 932,00	9 026,29	195 932,00
8	WFOŚiGW ZSP 6 termomodernizacja budynek szkoły	1 223 682,00	2015	203 944,00	18 572,87	509 860,00
9	WFOŚiGW ul. Jankowskiego 8 kolektory słoneczne	60 245,00	2015	5 025,00	12,39	0,00
10	WFOŚiGW ul. Jankowskiego 6 kolektory słoneczne	38 838,00	2015	3 231,00	7,97	0,00
11	WFOŚiGW ul. Piernikarczyka 4 kolektory słoneczne	140 876,00	2015	11 736,00	28,94	0,00
12	BOŚ SA JESSICA S/80/11/2014/1128/F/INW/EKO/JES3	2 683 210,49	2015	185 049,00	19 505,77	1 850 489,99
13	BOŚ SA JESSICA S/21/02/2015/1128/F/INW/EKO/JES3	1 300 000,00	2015	101 280,00	9 496,58	894 880,00
<b>III</b>	<b>OBLIGACJE</b>			<b>13 000 000,00</b>	<b>2 281 958,20</b>	<b>77 100 000,00</b>
1	PKO BP SA seria C	4 000 000,00	2012	4 000 000,00	135 050,00	0,00
2	PKO BP SA seria B6	3 000 000,00	2013	3 000 000,00	43 979,10	0,00
3	PKO BP SA seria C7	5 000 000,00	2013	0,00	147 000,00	5 000 000,00
4	PKO BP SA seria D8	5 000 000,00	2013	0,00	147 000,00	5 000 000,00
5	PKO BP SA seria F6	3 000 000,00	2013	3 000 000,00	88 200,00	0,00
6	PKO BP SA seria G7	5 000 000,00	2013	0,00	147 000,00	5 000 000,00
7	PKO BP SA seria H8	6 000 000,00	2013	0,00	176 400,00	6 000 000,00
8	ING BANK ŚLĄSKI SA seria A514	3 000 000,00	2014	3 000 000,00	37 043,10	0,00
9	ING BANK ŚLĄSKI SA seria B614	3 000 000,00	2014	0,00	74 700,00	3 000 000,00

1	2	3	4	5	6	7
10	ING BANK ŚLĄSKI SA seria C714	4 000 000,00	2014	0,00	100 198,00	4 000 000,00
11	ING BANK ŚLĄSKI SA seria D814	2 000 000,00	2014	0,00	50 499,20	2 000 000,00
12	ING BANK ŚLĄSKI SA seria E814	3 000 000,00	2014	0,00	75 748,80	3 000 000,00
13	ING BANK ŚLĄSKI SA seria F815	3 000 000,00	2015	0,00	70 800,00	3 000 000,00
14	ING BANK ŚLĄSKI SA seria Ł1015	5 500 000,00	2015	0,00	135 850,00	5 500 000,00
15	ING BANK ŚLĄSKI SA seria C715	2 000 000,00	2015	0,00	46 800,00	2 000 000,00
16	ING BANK ŚLĄSKI SA seria G815	5 000 000,00	2015	0,00	118 000,00	5 000 000,00
17	ING BANK ŚLĄSKI SA seria H815	5 000 000,00	2015	0,00	118 000,00	5 000 000,00
18	ING BANK ŚLĄSKI SA seria B615	2 100 000,00	2015	0,00	49 140,00	2 100 000,00
19	ING BANK ŚLĄSKI SA seria I915	5 000 000,00	2015	0,00	120 000,00	5 000 000,00
20	ING BANK ŚLĄSKI SA seria J915	5 000 000,00	2015	0,00	120 000,00	5 000 000,00
21	ING BANK ŚLĄSKI SA seria K915	5 000 000,00	2015	0,00	120 000,00	5 000 000,00
22	ING BANK ŚLĄSKI SA seria L1015	6 500 000,00	2015	0,00	160 550,00	6 500 000,00
<b>Ogółem</b>				<b>21 618 276,40</b>	<b>5 679 380,06</b>	<b>247 821 889,45</b>

\* W roku 2019 Miasto Ruda Śląska otrzymało częściowe warunkowe umorzenie 3 pożyczek od Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w łącznej kwocie 344.688,90 zł tj. pożyczki nr 126/2013/63/OA/oe/P na termomodernizację dawnego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w kwocie 95.879,40 zł, pożyczki nr 248/2014/63/OA/oe/P na termomodernizację Szkoły Podstawowej nr 4 w kwocie 54.977,50 zł oraz pożyczki nr 263/2014/63/OA/oe/P na termomodernizację dawnego Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Ponadgimnazjalnych w kwocie 193.832,00 zł.

## 9. ANALIZA WSKAŹNIKOWA

Poniżej zaprezentowano wskaźniki obrazujące sytuację finansową Miasta Ruda Śląska.

<b>WSKAŹNIKI BUDŻETOWE</b>		
<b>Wyszczególnienie</b>	<b>wyliczony wskaźnik %</b>	
	<b>2018</b>	<b>2019</b>
WB1 = UDZIAŁ DOCHODÓW BIEŻĄCYCH W DOCHODACH OGÓŁEM	<b>91,79</b>	<b>93,42</b>
WB2 = UDZIAŁ DOCHODÓW WŁASNYCH W DOCHODACH OGÓŁEM	<b>54,14</b>	<b>53,91</b>
WB3 = UDZIAŁ NADWYŻKI OPERACYJNEJ W DOCHODACH OGÓŁEM	<b>5,49</b>	<b>7,24</b>
WB4 = UDZIAŁ WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH W WYDATKACH OGÓŁEM	<b>16,77</b>	<b>12,65</b>
WB5 = OBCIĄŻENIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH WYDATKAMI NA WYNAGRODZENIA I POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ	<b>43,08</b>	<b>41,93</b>
WB6 = UDZIAŁ NADWYŻKI OPERACYJNEJ I DOCHODÓW ZE SPRZEDAŻY MAJĄTKU W DOCHODACH OGÓŁEM	<b>6,67</b>	<b>9,55</b>
WB7 = WSKAŹNIK SAMOFINANSOWANIA: UDZIAŁ DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH I NADWYŻKI OPERACYJNEJ W WYDATKACH MAJĄTKOWYCH	<b>78,81</b>	<b>110,75</b>

Powyższe wskaźniki budżetowe wskazują na dobrą kondycję finansową Miasta Ruda Śląska:

1. **WB1** – wskaźnik ten wskazuje jaką część dochodów stanowią dochody bieżące. Miasto Ruda Śląska utrzymuje wysoką wartość tego wskaźnika, co znacząco wpływa na możliwości inwestycyjne. Wskaźnik ten w roku 2019 wzrósł w stosunku

do roku 2018 o 1,63 punkty procentowe w wyniku wyższych wpływów z tytułu otrzymanych dotacji budżetu państwa, a głównie na wypłatę świadczeń wychowawczych tzw.+500 na każde dziecko.

2. **WB2** – wskaźnik udziału dochodów własnych w dochodach ogółem obrazuje stopień samodzielności finansowej. Wskaźnik ten zmalał w stosunku do roku 2018 o 0,23 punkty procentowe, przy jednoczesnym wzroście kwoty dochodów własnych o 8,03 % w stosunku do roku 2018, głównie za sprawą większych wpływów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych (wzrost o 6,51 % w stosunku do roku 2018) oraz z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (wzrost o 61,76 % w stosunku do roku 2018).
3. **WB3** – wskaźnik udziału nadwyżki operacyjnej (różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi) określa potencjalną zdolność i możliwości jednostki do spłaty zobowiązań oraz do finansowania wydatków o charakterze inwestycyjnym. Im wyższa wartość tego wskaźnika tym większe możliwości inwestycyjne lub większa możliwość zwiększania wydatków bieżących. Wskaźnik ten wzrósł w stosunku do roku 2018 o 1,75 punkty procentowe.
4. **WB4** – wskaźnik ten obrazuje jaką część wydatków ogółem stanowią wydatki majątkowe. Wskaźnik ten zmalał w stosunku do roku 2018 o 4,12 punkty procentowe.
5. **WB5** – wskaźnik wskazuje, jaką część wydatków bieżących stanowią wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń. Wskaźnik ten zmalał w stosunku do roku 2018 o 1,15 punkty procentowe.
6. **WB6** – wskaźnik ten wskazuje udział nadwyżki operacyjnej powiększonej o dochody ze sprzedaży majątku w dochodach ogółem. Ujemna wartość tego wskaźnika wskazywałaby, że jednostka nie wypracowuje nadwyżki operacyjnej, a osiągnięte dochody ze sprzedaży majątku nie wystarczają na pokrycie deficytu operacyjnego.  
W badanym okresie wskaźnik przyjmuje wartości dodatnie i wzrósł w stosunku do roku 2018 o 2,88 punkty procentowe.
7. **WB7** – wartość tego wskaźnika obrazuje stopień w jakim jednostka finansuje inwestycje środkami własnymi, czyli zdolność samofinansowania. Im wyższa jest relacja tym mniejsze ryzyko utraty płynności finansowej. Wskaźnik ten w roku 2019 wzrósł o 31,94 % w stosunku do roku 2018, głównie za sprawą wyższej wypracowanej nadwyżki operacyjnej (wzrost o 43,09 % w stosunku do roku 2018) przy niższych zrealizowanych wydatkach majątkowych (spadek o 22,15 % w stosunku do roku 2018).

<b>WSKAŹNIKI DLA ZOBOWIĄZAŃ wg. tytułów dłużnych</b>		
<b>Wyszczególnienie</b>	<b>wyliczony wskaźnik %</b>	
	<b>2018</b>	<b>2019</b>
<b>Wz1 = UDZIAŁ ZOBOWIĄZAŃ OGÓŁEM W DOCHODACH OGÓŁEM</b>	<b>35,02</b>	<b>29,65</b>
<b>Wz2 = OBCIĄŻENIE DOCHODÓW OGÓŁEM OBSŁUGĄ ZADŁUŻENIA</b>	<b>3,51</b>	<b>3,27</b>
<b>Wz3 = OBCIĄŻENIE DOCHODÓW WŁASNYCH OBSŁUGĄ ZADŁUŻENIA</b>	<b>6,48</b>	<b>6,06</b>
<b>Wz4 = OBCIĄŻENIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH WYDATKAMI BIEŻĄCYMI I OBSŁUGĄ ZADŁUŻENIE</b>	<b>97,08</b>	<b>95,75</b>
<b>Wz5 = UDZIAŁ ZOBOWIĄZAŃ WYMAGALNYCH W ZOBOWIĄZANIACH OGÓŁEM</b>	<b>0,00</b>	<b>3,57</b>

1. **Wz1** – udział zobowiązań ogółem w dochodach ogółem w 2019 roku wskaźnik ten zmalał w stosunku do roku 2018 o 5,37 % w wyniku nie zaciągnięcia zobowiązań w roku 2019.
2. **Wz2** – wskaźnik ten obrazuje jaką część dochodów stanowią wydatki na obsługę zadłużenia obejmujących wydatki ujęte w dziale 757 – Obsługa długu publicznego oraz wykonane rozchody. Im wyższy jest ten wskaźnik tym większe jest ryzyko wystąpienia niewypłacalności. W badanych latach przyjmuje niskie wartości. W 2019 roku wskaźnik ten zmalał w stosunku do roku 2018 o 0,24 %.
3. **Wz3** – wskaźnik ten obrazuje jaką część dochodów własnych stanowią wydatki na obsługę zadłużenia. Im wyższa jest ta relacja tym większe jest ryzyko wystąpienia niewypłacalności. W 2019 roku wskaźnik ten zmalał w stosunku do roku 2018 o 0,42 %.

4. **W<sub>z4</sub>** – wskaźnik ten pokazuje jaką część dochodów bieżących stanowią wydatki bieżące wraz z obsługą zadłużenia. W 2019 roku wskaźnik ten zmalał w stosunku do roku 2018 o 1,33 %.
5. **W<sub>z5</sub>** – udział zobowiązań wymagalnych w zobowiązaniach ogółem, wskaźnik ten większy od zera świadczy o nieterminowym wywiązywaniu się z płatności. Im większa wartość tym większa skala tego zjawiska.

**Wskaźnik samodzielności finansowej** – wskazuje stopień pokrycia wydatków ogółem dochodami własnymi

<b>Rok</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
<b>Wyliczony wskaźnik %</b>	<b>52,22</b>	<b>54,65</b>
<b>Wyliczony wskaźnik w przełożeniu na liczbę dni w roku</b>	<b>191</b>	<b>199</b>

W roku 2019 wskaźnik % wzrósł o 2,43 % w stosunku do roku 2018, taki poziom wskaźnika oznacza, że Miasto Ruda Śląska utrzymuje samodzielność finansową przy jednoczesnym wzroście wydatków bieżących oraz dochodów własnych.

W roku 2019 dochody własne pokryły 54,65 % rocznych wydatków, czyli 199 dni (przy założeniu, że rok budżetowy liczy 365 dni).

**VI. Pozostałe formy organizacyjno – prawne jednostek sektora finansów publicznych****1. Samorządowe zakłady budżetowe**

Rudzki Zakład Aktywności Zawodowej planowane przychody wraz ze stanem środków obrotowych na początek roku w wysokości 5.215.647,00 zł, zrealizował w kwocie 5.109.163,42 zł, tj. w 97,96 %.

Na całość przychodów osiągniętych w wysokości 5.231.815,91 zł, tj. 100,35 % z planowanych w kwocie 5.213.647,00 zł składają się:

- Dotacja przedmiotowa z budżetu Miasta otrzymana w wysokości 1.550.000,00 zł, na dofinansowanie roczne na 1 zatrudnioną osobę niepełnosprawną wg stawki jednostkowej 17.415,73 zł. (planowana stawka wynosiła 18.235,29 zł)
- Przychody własne w łącznej wysokości 3.681.815,91 zł, tj. 100,50 % z planu w wysokości 3.663.647,00 zł w tym:
  - wpływy z tytułu świadczonych usług w łącznej kwocie 986.460,52 zł, tj. 101,31 % z planu 973.697,00 zł, w tym szwalniczych w kwocie 70.915,75 zł i pralniczych w kwocie 915.544,77 zł,
  - wpływy ze sprzedaży wyrobów gotowych ze szwalni i dekoratorni w kwocie 57.658,62 zł, tj. 109,30 % z planu 52.750,00 zł,
  - pozostałe odsetki w ponadplanowej kwocie 445,61 zł,
  - wpływy z tytułu różnych dochodów w łącznej kwocie 2.637.251,16 zł, tj. 100,00 % z planu 2.637.200,00 zł w tym: przychody z tytułu środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 1.967.370,42 zł, środki z Województwa Śląskiego w kwocie 157.250,00 zł, dofinansowanie Systemu Obsługi Dofinansowań i Refundacji (SODIR) dla osób niepełnosprawnych w kwocie 510.216,60 zł oraz pozostałe dochody w kwocie 2.414,14 zł.

Stan środków obrotowych na początek roku zamknął się kwotą (-) 122.652,49 zł z planu w wysokości 2.000,00 zł. Ujemny stan środków obrotowych na początek okresu jest wynikiem niskiego stanu środków finansowych na rachunku bankowym oraz zobowiązań przewyższających należności.

**Planowane koszty** wraz ze stanem środków obrotowych na koniec okresu w łącznej wysokości 5.215.647,00 zł, zrealizowane zostały w 99,03 % na kwotę **5.165.072,57 zł**

Na całość kosztów poniesionych w kwocie 5.210.821,06 zł, tj. 99,95 % z planowanych w wysokości 5.213.647,00 zł składają się:

- świadczenia w ramach których zakupiono okulary ochronne, odzież roboczą oraz wodę mineralną w łącznej kwocie 7.616,48 zł, tj. 99,30 % z planu 7.670,00 zł,
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi w wysokości 4.056.698,72 zł, tj. 99,99 % z planu 4.056.773,97 zł,
- materiały i dodatki szwalnicze, materiały oraz wyposażenie biura, środki myjące i piorące, znaczki pocztowe, środki czystości i higieniczne, wydatków na cele reprezentacyjne, paliwo do samochodów i autobusu, środki do napraw i konserwacji oraz części i akcesoria samochodowe w kwocie 376.360,44 zł, tj. 98,73 % z planu 381.181,00 zł,
- opłaty za media w kwocie 334.159,54 zł, tj. 91,05 % z planu 367.000,00 zł,
- opłata podatku od nieruchomości w kwocie 26.220,56 zł, tj. 99,96 % z planu 26.230,00 zł,
- pozostałe koszty bieżącego utrzymania w łącznej kwocie 337.514,70 zł, tj. 94,16 % z planu 358.450,03 zł w tym:

koszty związane z naprawą samochodu i wymianą filtrów klimatyzatora w kwocie 12.229,13 zł, badaniami wstępnymi i okresowymi pracowników w kwocie 7.386,00 zł, wywozem nieczystości, odprowadzeniem ścieków, przeglądów kominiarskich, przeglądów auta, wdrożeniem systemu kadrowo-płacowego oraz utrzymaniem systemu teleinformatycznego w łącznej kwocie 154.922,97 zł, podróżami służbowymi i ryczałtem za używanie samochodu prywatnego dla celów służbowych w kwocie 4.471,78 zł, koszty ubezpieczenia mienia, polis majątkowych i opłaty śmieciowej w kwocie 32.720,73 zł, odpisu pierwszej transzy na zakładowy fundusz socjalny w wysokości 120.795,00 zł, opłaceniem faktur za abonament i rozmowy telefoniczne oraz Internet w wysokości 3.264,13 zł oraz koszty przeznaczone na szkolenia pracowników w kwocie 1.724,96 zł,

- zakup suszarki w kwocie 16.341,46 zł, tj. 100,00 % z planu 16.342,00 zł,
- odpisy amortyzacyjne stanowią kwotę 55.909,16 zł.



Stan środków obrotowych na koniec okresu planowany w wysokości 2.000,00 zł zamknął się kwotą (-) 45.748,49 zł. Ujemny stan środków obrotowych na koniec okresu jest wynikiem niskiego stanu środków finansowych na rachunku bankowym oraz zobowiązań przewyższających należności.

## **2. Dochody jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1, oraz wydatków nimi finansowanych**

### **Wykaz jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty, które gromadzą środki na wydzielonym rachunku**

#### **Szkoła Podstawowa Nr 1**

**W rozdziale 80101** planowany stan środków obrotowych na początek roku 1,00 zł wykonano w wysokości 0,39 zł.

Planowane dochody w wysokości 18.652,00 zł zrealizowane zostały w kwocie 16.509,80 zł, tj. 88,51 %. Dochody osiągnięto z tytułu najmu pomieszczeń, wpłat za duplikaty legitymacji i świadectw oraz odsetek naliczonych przez bank od środków zgromadzonych na rachunku bankowym.

Planowane wydatki w wysokości 18.653,00 zł zrealizowano na kwotę 16.509,56 zł, tj. 88,51 %. Dokonano wpłaty do budżetu pozostałości środków finansowych. Zakupiono rolety do czytelnicy, komputery dla dyrektora i głównej księgowej oraz projektory i ekrany do klas. Opłacono fakturę za usługę transportową.

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 0,63 zł.

**W rozdziale 80148** planowane dochody w wysokości 3.200,00 zł zrealizowane zostały w kwocie 2.642,00 zł, tj. 82,56 %. Dochody osiągnięto z tytułu kosztów przygotowania posiłków.

Planowane wydatki w wysokości 3.200,00 zł zrealizowane zostały w kwocie 2.642,00 zł tj. 82,56 %. Zakupiono lodówkę oraz opłacono faktury za modernizację taboretu elektrycznego.

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 0,00 zł.

**W rozdziale 85412** planowane dochody w wysokości 6.943,00 zł zrealizowane zostały w kwocie 6.942,82 zł tj. 100,00 %. Dochody osiągnięto z tytułu wpłat uczestników zimowiska szkolnego.

Planowane wydatki w wysokości 6.943,00 zł zrealizowano na kwotę 6.942,82 zł, tj. 100,00 %. Dokonano zakupów związanych z organizacją zimowiska: środki żywności dla uczestników zimowiska i artykuły papiernicze. Opłacono bilety wstępu i przejazd do kina, sali zabaw i na kręgle.

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 0,00 zł.

#### **Szkoła Podstawowa Nr 2**

**W rozdziale 80101** planowany stan środków obrotowych na początek roku w kwocie 18,00 zł wykonano w wysokości 17,74 zł.

Planowane dochody w wysokości 50.416,00 zł zrealizowane zostały w kwocie 49.381,30 zł, tj. 97,95 %.

Dochody osiągnięto z tytułu najmu pomieszczeń, wpłat za duplikaty legitymacji szkolnych, wpływów za przygotowywanie posiłków, odszkodowania za zalanie pomieszczeń i elewacji zewnętrznej od Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A w Rudzie Śląskiej oraz odsetek naliczonych przez bank od środków zgromadzonych na rachunku bankowym.

Planowane wydatki w wysokości 50.434,00 zł zrealizowano na kwotę 49.397,08 zł, tj. 97,94 %. Dokonano wpłaty do budżetu pozostałości środków finansowych. Zakupiono notebook, urządzenie wielofunkcyjne, drukarkę, kserokopiarkę, fotele obrotowe, kociołek elektroniczny do zup, podgrzewacz elektryczny, dwie lodówki, oprogramowanie Office Standard 2019, artykuły biurowe, środki czystości, ekrany ściennie, rolety do sal lekcyjnych, materiały dekoracyjne i papiernicze oraz materiały do napraw i materiały budowlane do remontu sal lekcyjnych oraz izby regionalnej. Opłacono faktury za remont poszycia dachowego i zadaszenia wejścia do budynku szkoły oraz naprawę instalacji elektrycznej, lodówki i kserokopiarki. Opłacono abonament serwisu internetowego oraz opłacono koszty upomnienia z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Rudzie Śląskiej.

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 1,96 zł.

**W rozdziale 85412** planowane dochody w wysokości 71.500,00 zł zrealizowane zostały w kwocie 70.190,00 zł, tj. 98,17 %.

Dochody osiągnięto z tytułu wpłat uczestników półkolonii letnich i zimowych.

Planowane wydatki w wysokości 71.500,00 zł zrealizowano na kwotę 70.190,00 zł, tj. 98,17 %. Zakupiono artykuły papiernicze, materiały biurowe, papier oraz środki żywności dla uczestników półkolonii i zimowiska. Opłacono bilety wstępu oraz przejazd do kina, na basen, place zabaw, do palmiarni, do grotty solnej i na kręgle. Opłacono transport dzieci na wycieczki, organizację kolonii wjazdowych do Łeby – noclegi, wyżywienie i usługi transportowe. Opłacono bilety wstępu do Sea Park, Łeba Park i muzeum oraz polisę ubezpieczeniową dla uczestników kolonii.

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 0,00 zł.

### **Szkoła Podstawowa Nr 3**

**W rozdziale 80101** planowany stan środków obrotowych na początek roku 1,00 zł wykonano w wysokości 0,74 zł.

Planowane dochody w wysokości 15.777,00 zł zrealizowane zostały w kwocie 13.819,63 zł, tj. 87,59 %. Dochody osiągnięto z tytułu wpłat za duplikaty legitymacji, najmu pomieszczeń, sprzedaży surowców wtórnych, kosztów przygotowania posiłków oraz odsetek naliczonych przez bank od środków zgromadzonych na rachunku bankowym.

Planowane wydatki w wysokości 15.778,00 zł zrealizowano na kwotę 13.820,13 zł, tj. 87,59 %. Dokonano wpłaty do budżetu pozostałości środków finansowych. Zakupiono naświetlacz do jaj, artykuły gospodarstwa domowego, szafy ubraniowe dla pracowników stołówki, kosę, pilarkę, materiały do remontu pomieszczeń szkolnych, płyty meblowe do wykonania mebli biurowych oraz ręczniki papierowe. Opłacono faktury za kontrolę sanitarną.

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 0,24 zł.

### **Szkoła Podstawowa Nr 4**

**W rozdziale 80101** planowany stan środków obrotowych na początek roku 295,00 zł wykonano w wysokości 294,71 zł.

Planowane dochody w wysokości 105.000,00 zł zrealizowane zostały w kwocie 76.657,81 zł, tj. 73,01 %. Dochody osiągnięto z tytułu wpłat za duplikaty legitymacji i świadectw, najmu pomieszczeń, wpłat za baner reklamowy, sprzedaży surowców wtórnych i makulatury, kosztów przygotowania posiłków oraz odsetek naliczonych przez bank od środków zgromadzonych na rachunku bankowym.

Planowane wydatki w wysokości 105.295,00 zł zrealizowano na kwotę 75.630,92 zł, tj. 71,83 %. Dokonano wpłaty do budżetu pozostałości środków finansowych. Zakupiono laptop dla księgowej, komputery do pracowni, tonery i materiały eksploatacyjne do kserokopiarki, części do zmywarki, lampy oświetleniowe na salę gimnastyczną, żaluzje do klas, materiały biurowe oraz wyposażenie gabinetu logopedy i psychologa. Opłacono koszty dostaw towarów, faktury za dostawę energii elektrycznej, ciepłej, wody, odprowadzenie ścieków, naprawę zmywarki, usługi RODO, modernizację nagłośnienia oraz szkolenie z zakresu pierwszej pomocy.

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 1.321,60 zł.

**W rozdziale 85412** planowane dochody w wysokości 16.389,00 zł zrealizowane zostały w kwocie 16.387,34 zł, tj. 99,99 %. Dochody osiągnięto z tytułu wpłat uczestników ferii zimowych i półkolonii letnich.

Planowane wydatki w wysokości 16.389,00 zł zrealizowano na kwotę 16.387,34 zł, tj. 99,99 %. Dokonano zakupów związanych z organizacją ferii zimowych i półkolonii letnich: środki żywności sprzęt sportowy i gry. Opłacono bilety wstępu i przejazd do muzeum, kina i na basen.

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 0,00.

### **Szkoła Podstawowa Nr 6**

**W rozdziale 80101** planowany stan środków obrotowych na początek roku 14,00 zł wykonano w wysokości 13,05 zł.

Planowane dochody w wysokości 35.836,00 zł zrealizowane zostały w kwocie 29.462,27 zł, tj. 82,21 %. Dochody osiągnięto z tytułu wpłat za duplikaty legitymacji szkolnych, najmu pomieszczeń, kosztów przygotowania posiłków, darowizny od Rady Rodziców oraz odsetek naliczonych przez bank od środków zgromadzonych na rachunku bankowym.

Planowane wydatki w wysokości 35.850,00 zł zrealizowano na kwotę 29.474,76 zł, tj. 82,22 %. Dokonano wpłaty do budżetu pozostałości środków finansowych. Zakupiono artykuły biurowe, środki czystości, szafki do sali lekcyjnej, niszczarkę, projektor oraz zmywarkę. Opłacono faktury za zakup i montaż rolet, remont schodów wejściowych.

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 0,56 zł.

**W rozdziale 85412** planowane dochody w wysokości 16.407,00 zł zrealizowane zostały w kwocie 16.406,00 zł, tj. 99,99 %. Dochody osiągnięto z tytułu wpłat uczestników zimowiska szkolnego.

Planowane wydatki w wysokości 16.407,00 zł zrealizowano na kwotę 16.406,00 zł, tj. 99,99 %. Dokonano zakupów związanych z organizacją zimowiska: środki żywności dla uczestników zimowiska, artykuły papirnicze i plastyczne, środki czystości. Opłacono bilety wstępu i przejazd do kina, na basen i do parku rozrywki.

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 0,00 zł.

#### **Szkoła Podstawowa Nr 7**

**W rozdziale 80101** planowany stan środków obrotowych na początek roku 1.211,00 zł wykonano w wysokości 1.210,52 zł.

Planowane dochody w wysokości 14.403,00 zł zrealizowane zostały w kwocie 7.451,10 zł, tj. 51,73 %. Dochody osiągnięto z tytułu wpłat za duplikaty legitymacji i świadectw, najmu pomieszczeń, najmu powierzchni pod automat i powierzchni reklamowej, kosztów przygotowania posiłków, odszkodowania z tytułu ubezpieczenia od Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A za zalaną salę lekcyjną oraz odsetek naliczonych przez bank od środków zgromadzonych na rachunku bankowym.

Planowane wydatki w wysokości 15.614,00 zł zrealizowano na kwotę 7.724,91 zł, tj. 49,47 %. Dokonano wpłaty do budżetu pozostałości środków finansowych. Zakupiono materiały na drobne naprawy oraz wykładzinę podłogową do sal lekcyjnych. Opłacono faktury za konserwacje monitoringu, remont podłogi w sali lekcyjnej i wywóz drobnych odpadów.

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 936,71 zł.

#### **Szkoła Podstawowa Nr 8**

**W rozdziale 80101** planowany stan środków obrotowych na początek roku 1,00 zł wykonano w wysokości 0,94 zł.

Planowane dochody w wysokości 32.900,00 zł zrealizowane zostały w kwocie 27.826,28 zł, tj. 84,58 %. Dochody osiągnięto z tytułu wpłat za duplikaty legitymacji i świadectw, najmu pomieszczeń, kosztów przygotowania posiłków, odszkodowania z tytułu ubezpieczenia od Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. za awarię wężła ciepłowniczego, darowizny od osób fizycznych i Firmy Tenneco oraz odsetek naliczonych przez bank od środków zgromadzonych na rachunku bankowym.

Planowane wydatki w wysokości 32.901,00 zł zrealizowano na kwotę 27.826,14 zł, tj. 84,58 %. Dokonano wpłaty do budżetu pozostałości środków finansowych. Zakupiono materiały biurowe, materiały do remontu posadzki w salach lekcyjnych, laptopy i ekran projekcyjny. Opłacono faktury za energię ciepłą i przejazd uczniów na konkurs „Odyseja”. Wyplacono umowę zlecenie wraz z pochodnymi dla pracownika obsługi za drobne prace remontowe.

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 1,08 zł.

**W rozdziale 85412** planowany stan środków obrotowych na początek roku 1,00 zł wykonano w wysokości 0,01 zł.

Planowane dochody w wysokości 27.000,00 zł zrealizowane zostały w kwocie 9.282,00 zł, tj. 34,38 %. Dochody osiągnięto z tytułu wpłat uczestników półkolonii letnich.

Planowane wydatki w wysokości 27.001,00 zł zrealizowano na kwotę 9.282,01 zł, tj. 34,38 %. Dokonano wpłaty do budżetu pozostałości środków finansowych. Dokonano zakupów związanych z organizacją półkolonii letnich: środki żywności oraz artykuły papirnicze dla uczestników półkolonii. Opłacono bilety wstępu i przejazd do muzeum, parku rozrywki i parku trampolin.

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 0,00 zł.

#### **Szkoła Podstawowa Nr 11 Specjalna**

**W rozdziale 80102** planowany stan środków obrotowych na początek roku 1,00 zł wykonano w wysokości 0,04 zł.

Planowane dochody w wysokości 15.600,00 zł zrealizowane zostały w kwocie 12.207,33 zł, tj. 78,25 %.

Dochody osiągnięto z tytułu najmu sali gimnastycznej, kosztów przygotowania posiłków, wpłat za duplikaty świadectw i legitymacji, darowizny od Fundacji PKO Banku Polskiego oraz odsetek naliczonych przez bank od środków zgromadzonych na rachunku bankowym.

Planowane wydatki w wysokości 15.601,00 zł zrealizowano na kwotę 12.207,26 zł, tj. 78,25 %. Dokonano wpłaty do budżetu pozostałości środków finansowych. Zakupiono kwiaty na rabaty w ogrodzie, projektor wraz z akcesoriami, niszczarkę, program

antywirusowy, klawiatury i myszki do pracowni komputerowej, gry, puzzle, układanki, drobne wyposażenie do stołówki, rozbudowano sieć Wi-Fi. Opłacono usługę transportową, usługi RODO, koszty przesyłek.

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 0,11 zł.

### **Szkoła Podstawowa Nr 12 Specjalna**

**W rozdziale 80102** planowany stan środków obrotowych na początek roku 2.018,00 zł wykonano w wysokości 2.017,77 zł.

Planowane dochody w wysokości 17.222,00 zł zrealizowane zostały w kwocie 17.321,10 zł, tj. 100,58 %.

Dochody osiągnięto z tytułu najmu pomieszczeń, kosztów przygotowania posiłków, darowizn z Fundacji „ING Dzieciom” oraz Fundacji „Odpowiedzialny Rozwój”, wypłaconego odszkodowania za zalanie z firmy ubezpieczeniowej Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. oraz odsetek naliczonych przez bank od środków zgromadzonych na rachunku bankowym.

Planowane wydatki w wysokości 19.240,00 zł zrealizowano na kwotę 19.238,26 zł, tj. 99,99 %. Dokonano wpłaty do budżetu pozostałości środków finansowych. Zakupiono rośliny, ziemię, sadzonki i donice w ramach projektu wolontariatu. Zakupiono również traktor Tornado, dwie drabiny, huśtawkę, piaskownicę, materiały papiernicze na warsztaty manualne, artykuły żywności, miękki krawężnik, kamienie ozdobne, figurki, tunel sensoryczny, rury PCV i materiały budowlano-montażowe w celu usunięciem awarii kanalizacji. Opłacono koszty przesyłek i usługę koparko-ładowarki celem wyrównania terenu.

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 100,61 zł.

### **Szkoła Podstawowa Nr 13**

**W rozdziale 80101** planowany stan środków obrotowych na początek roku 477,00 zł wykonano w wysokości 476,54 zł.

Planowane dochody w wysokości 15.000,00 zł zrealizowane zostały w kwocie 14.091,81 zł, tj. 93,95 %. Dochody osiągnięto z tytułu wpłat za duplikaty legitymacji szkolnych, najmu pomieszczeń, kosztów przygotowania posiłków, darowizny od osoby fizycznej, darowizny z tytułu wygranej w konkursie – Zakręcamy Rudę na zielono, darowizny z Archidiecezji Katowickiej oraz odsetek naliczonych przez bank od środków zgromadzonych na rachunku bankowym.

Planowane wydatki w wysokości 15.477,00 zł zrealizowano na kwotę 14.568,12 zł, tj. 94,13 %. Dokonano wpłaty do budżetu pozostałości środków finansowych. Zakupiono materiały plastyczne, dywany, żaluzje, meble do sal lekcyjnych, odkurzaczy, odzież BHP oraz wodę dla pracowników. Opłacono usługę wydruku plakatów, wynajmu Domu Kultury oraz wydania książki na uroczystość jubileuszu 50 – lecia istnienia szkoły.

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 0,23 zł.

### **Szkoła Podstawowa Sportowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 15**

**W rozdziale 80101** planowany stan środków obrotowych na początek roku 765,00 zł wykonano w wysokości 764,55 zł.

Planowane dochody w wysokości 31.000,00 zł zrealizowane zostały w kwocie 16.622,30 zł, tj. 53,62 %. Dochody osiągnięto z tytułu wpłat za duplikaty legitymacji, najmu pomieszczeń, kosztów przygotowania posiłków oraz odsetek naliczonych przez bank od środków zgromadzonych na rachunku bankowym.

Planowane wydatki w wysokości 31.765,00 zł zrealizowano na kwotę 14.326,55 zł, tj. 45,10 %. Dokonano wpłaty do budżetu pozostałości środków finansowych. Zakupiono materiały biurowe, laptop, godła, materiały do remontów i konserwacji oraz zmywarkę. Opłacono faktury za koszty wysyłki.

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 3.060,30 zł.

**W rozdziale 85412** planowane dochody w wysokości 27.000,00 zł zrealizowane zostały w kwocie 26.010,00 zł, tj. 96,33%. Dochody osiągnięto z tytułu wpłat uczestników półkolonii letnich.

Planowane wydatki w wysokości 27.000,00 zł zrealizowano w kwocie 26.010,00 zł, tj. 96,33 %. Opłacono bilety wstępu i przejazd do kina, na basen oraz wycieczki do Kolejkowo, Muzeum Ognia w Żorach, ZOO w Opolu, oraz Parku Lema w Krakowie.

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 0,00 zł.

### **Szkoła Podstawowa Nr 16**

**W rozdziale 80101** planowany stan środków obrotowych na początek roku 1,00 zł wykonano w wysokości 0,59 zł.

Planowane dochody w wysokości 62.000,00 zł zrealizowane zostały w kwocie 55.093,37 zł, tj. 88,86 %. Dochody osiągnięto z tytułu wpłat za duplikaty legitymacji szkolnych i świadectw, najmu pomieszczeń, kosztów przygotowania posiłków, darowizny od Rady Rodziców oraz odsetek naliczonych przez bank od środków zgromadzonych na rachunku bankowym.

Planowane wydatki w wysokości 62.001,00 zł zrealizowano na kwotę 55.093,58 zł, tj. 88,86 %. Dokonano wpłaty do budżetu pozostałości środków finansowych. Zakupiono komputery, laptopy, serwery, stoły, krzesła, szlifierkę kątową, materiały do konserwacji, dywan, meble do sekretariatu, szafy do biblioteki, ekran projekcyjny, tablice korkowe jezdne oraz fototapetę. Opłacono faktury za usługi transportowe, koszty dostaw, wymianę części w kosiarce i usługę laminowania.

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 0,38 zł.

**W rozdziale 85412** planowane dochody w wysokości 34.327,00 zł zrealizowane zostały w kwocie 34.325,00 zł, tj. 99,99 %. Dochody osiągnięto z tytułu wpłat uczestników zimowiska i półkolonii letnich.

Planowane wydatki w wysokości 34.327,00 zł zrealizowano w kwocie 34.325,00 zł, tj. 99,99 %. Dokonano zakupów związanych z organizacją zimowiska i półkolonii letnich: środki żywności oraz artykuły papiernicze dla uczestników zimowiska i półkolonii. Opłacono bilety wstępu i przejazd do kina, muzeum, sali zabaw, na lodowisko, basen, kręgle i na wycieczki.

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 0,00 zł.

### **Szkoła Podstawowa Nr 17**

**W rozdziale 80101** planowany stan środków obrotowych na początek roku w kwocie 1,00 zł wykonano w wysokości 0,68 zł.

Planowane dochody w wysokości 34.900,00 zł zrealizowane zostały w kwocie 29.552,24 zł, tj. 84,68 %.

Dochody osiągnięto z tytułu najmu pomieszczeń, odszkodowania z tytułu przepięcia prądu od Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A., odszkodowania z tytułu szkód górniczych za zalane piwnice z Polskiej Grupy Górniczej S.A., wpłat za duplikaty legitymacji szkolnych oraz odsetek naliczonych przez bank od środków zgromadzonych na rachunku bankowym.

Planowane wydatki w wysokości 34.901,00 zł zrealizowano na kwotę 25.346,01 zł, tj. 72,62 %. Dokonano wpłaty do budżetu pozostałości środków finansowych. Zakupiono sztandar, medale, komputer, projektor i uchwyt ścienny, głośnik wolnostojący Power Audio LG oraz meble do sal lekcyjnych. Opłacono usługę transportową.

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 4.206,91 zł.

**W rozdziale 80148** planowane dochody w wysokości 1.500,00 zł zrealizowane zostały w kwocie 910,00 zł, tj. 60,67 %.

Dochody osiągnięto z tytułu wpłat za koszty przygotowania posiłków.

Nie zrealizowano wydatków zaplanowanych w wysokości 1.500 zł.

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 910,00 zł.

### **Szkoła Podstawowa Nr 18**

**W rozdziale 80101** planowany stan środków obrotowych na początek roku 126,00 zł wykonano w wysokości 125,47 zł.

Planowane dochody w wysokości 26.254,00 zł zrealizowane zostały w kwocie 21.052,60 zł, tj. 80,19 %. Dochody osiągnięto z tytułu wpłat za duplikaty legitymacji szkolnych, najmu pomieszczeń, darowizny od Rady Rodziców oraz odsetek naliczonych przez bank od środków zgromadzonych na rachunku bankowym.

Planowane wydatki w wysokości 26.380,00 zł zrealizowano na kwotę 20.953,77 zł, tj. 79,43 %. Dokonano wpłaty do budżetu pozostałości środków finansowych. Zakupiono materiały biurowe, materiały na drobne naprawy, środki czystości, drukarkę, laptop, monitor interaktywny, krzesła i stoliki do sali lekcyjnej, rolety okienne, podgrzewacz wody, dywan do świetlicy oraz zamki do szafek. Opłacono faktury za usługi transportowe.

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 224,30 zł.

**W rozdziale 85412** planowany stan środków obrotowych na początek roku 2,00 zł wykonano w wysokości 1,03 zł.

Planowane dochody w wysokości 18.000,00 zł zrealizowane zostały w 100,00 %. Dochody osiągnięto z tytułu wpłat uczestników zimowiska i półkolonii letnich.

Planowane wydatki w wysokości 18.002,00 zł zrealizowano na kwotę 18.001,03 zł, tj. 99,99 %. Dokonano wpłaty do budżetu pozostałości środków finansowych. Dokonano zakupów związanych z organizacją zimowiska i półkolonii letnich: słodycze oraz upominki dla uczestników. Opłacono bilety wstępu i przejazd na basen, do kina, akademii uzdolnień i do muzeum.

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 0,00 zł.

#### **Szkoła Podstawowa Nr 20**

**W rozdziale 80101** planowany stan środków obrotowych na początek roku 16,00 zł wykonano w wysokości 15,89 zł.

Planowane dochody w wysokości 18.000,00 zł zrealizowane zostały w kwocie 15.016,24 zł, tj. 83,42 %. Dochody osiągnięto z tytułu wpłat za duplikaty legitymacji szkolnych, najmu pomieszczeń, darowizny od Rady Rodziców oraz odsetek naliczonych przez bank od środków zgromadzonych na rachunku bankowym.

Planowane wydatki w wysokości 18.016,00 zł zrealizowano na kwotę 15.026,40 zł, tj. 83,41 %. Dokonano wpłaty do budżetu pozostałości środków finansowych. Zakupiono meble szkolne, wyposażenie gabinetu pedagoga, komputery do pracowni komputerowej, nagrody dla uczniów za udział w konkursie. Opłacono faktury za dostawę gazu i usługi transportowe.

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 5,73 zł.

#### **Szkoła Podstawowa Nr 21**

**W rozdziale 80101** planowany stan środków obrotowych na początek roku w kwocie 2,00 zł wykonano w wysokości 1,37 zł.

Planowane dochody w wysokości 13.400,00 zł zrealizowane zostały w kwocie 10.696,45 zł, tj. 79,82 %.

Dochody osiągnięto z tytułu najmu pomieszczeń, wpłat za duplikaty legitymacji szkolnych oraz odsetek naliczonych przez bank od środków zgromadzonych na rachunku bankowym.

Planowane wydatki w wysokości 13.402,00 zł zrealizowano na kwotę 10.696,35 zł, tj. 79,81 %.

Dokonano wpłaty do budżetu pozostałości środków finansowych. Zakupiono rolety, laptopy, ekrany projekcyjne, mikrofony oraz lampy do sal lekcyjnych. Opłacono montaż rolet.

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 1,47 zł.

#### **Szkoła Podstawowa Nr 22**

**W rozdziale 80101** planowany stan środków obrotowych na początek roku w kwocie 2,00 zł wykonano w wysokości 1,75 zł.

Planowane dochody w wysokości 70.846,00 zł zrealizowane zostały w kwocie 64.366,25 zł, tj. 90,85 %.

Dochody osiągnięto z tytułu najmu pomieszczeń, wpłat za duplikaty świadectw i legitymacji szkolnych, kosztów przygotowania posiłków, odszkodowania za szkody związane z zalaniem sal lekcyjnych od Towarzystwa Ubezpieczeniowego Compensa S.A. oraz odsetek naliczonych przez bank od środków zgromadzonych na rachunku bankowym.

Planowane wydatki w wysokości 70.848,00 zł zrealizowano na kwotę 64.366,28 zł, tj. 90,85 %.

Dokonano wpłaty do budżetu pozostałości środków finansowych oraz zakupiono materiały biurowe. Wykonano remont dachu oraz usługi brukarskie.

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 1,72 zł.

**W rozdziale 85412** planowane dochody w wysokości 12.000,00 zł zrealizowane zostały w kwocie 6.724,11 zł, tj. 56,03 %.

Dochody osiągnięto z tytułu wpłat uczestników półkolonii.

Planowane wydatki w wysokości 12.000,00 zł zrealizowano na kwotę 6.724,11 zł, tj. 56,03 %. Zakupiono upominki oraz środki żywności na posiłki dla uczestników półkolonii. Opłacono bilety wstępu i transport do kopalni Guido, na lodowisko oraz przejazd zabytkowym tramwajem.

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 0,00 zł.

#### **Szkoła Podstawowa Nr 23**

**W rozdziale 80101** planowany stan środków obrotowych na początek roku 35,00 zł wykonano w wysokości 34,43 zł.

Planowane dochody w wysokości 25.000,00 zł zrealizowane zostały w kwocie 16.462,70 zł, tj. 65,85 %. Dochody osiągnięto z tytułu wpłat za duplikaty legitymacji szkolnych i świadectw, najmu pomieszczeń, sprzedaży surowców wtórnych, kosztów przygotowania posiłków oraz odsetek naliczonych przez bank od środków zgromadzonych na rachunku bankowym.

Planowane wydatki w wysokości 25.035,00 zł zrealizowano na kwotę 16.492,15 zł, tj. 65,88 %. Dokonano wpłaty do budżetu pozostałości środków finansowych. Zakupiono materiały remontowe, rolety, regały, pomoce dydaktyczne do fizyki, książki i czasopisma. Opłacono faktury za dzierżawę ksera oraz remont stropu w sali gimnastycznej.

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 4,98 zł.

**W rozdziale 85412** planowany stan środków obrotowych na początek roku 2,00 zł wykonano w wysokości 1,97 zł.

Planowane dochody w wysokości 10.500,00 zł zrealizowane zostały w kwocie 8.244,00 zł, tj. 78,51 %. Dochody osiągnięto z tytułu wpłat uczestników ferii zimowych.

Planowane wydatki w wysokości 10.502,00 zł zrealizowano na kwotę 8.245,97 zł, tj. 78,52 %. Dokonano wpłaty do budżetu pozostałości środków finansowych. Zakupiono artykuły papiernicze, opłacono bilety wstępu i przejazd na basen, wrotki, lodowisko, ściankę wspinaczkową, do parku trampolin, kina i sali zabaw.

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 0,00 zł.

#### **Szkoła Podstawowa Nr 24**

**W rozdziale 80101** planowany stan środków obrotowych na początek roku 31,00 zł wykonano w wysokości 30,47 zł.

Planowane dochody w wysokości 31.610,00 zł zrealizowane zostały w kwocie 28.351,64 zł, tj. 89,69 %. Dochody osiągnięto z tytułu wpłat za duplikaty legitymacji i świadectw, najmu pomieszczeń i boiska szkolnego, kosztów przygotowania posiłków, sprzedaży surowców wtórnych, darowizny od Rady Rodziców oraz odsetek naliczonych przez bank od środków zgromadzonych na rachunku bankowym.

Planowane wydatki w wysokości 31.641,00 zł zrealizowano na kwotę 28.380,86 zł, tj. 89,70 %. Dokonano wpłaty do budżetu pozostałości środków finansowych. Zakupiono drukarkę i książki do biblioteki szkolnej, materiały biurowe, tonery do drukarek, dyplomy, tabliczki informacyjne, tarcze dla uczniów, akcesoria komputerowe, części do ksero, oprawy do lamp i świetlówek, drukarki i głośniki do sali komputerowej oraz znaczki polimerowe. Opłacono faktury za wymianę wykładziny w sali lekcyjnej, usługi transportowe i serwisowe oraz naprawy i konserwacje kserokopiarek.

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 1,25 zł.

**W rozdziale 85412** planowane dochody w wysokości 16.562,00 zł zrealizowane zostały w 100,00 %. Dochody osiągnięto z tytułu wpłat uczestników zimowiska.

Planowane wydatki w wysokości 16.562,00 zł zrealizowano w 100,00%. Dokonano zakupów związanych z organizacją zimowiska: środki żywności i upominki dla uczestników. Opłacono bilety wstępu i przejazd do kina oraz opłacono faktury za wycieczki, warsztaty edukacyjne i zajęcia rekreacyjno – sportowe.

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 0,00 zł.

#### **Szkoła Podstawowa Nr 27**

**W rozdziale 80101** planowany stan środków obrotowych na początek roku w kwocie 2,00 zł wykonano w wysokości 1,86 zł.

Planowane dochody w wysokości 48.000,00 zł zrealizowane zostały w kwocie 42.859,81 zł, tj. 89,29 %.

Dochody osiągnięto z tytułu najmu pomieszczeń, wpłat za duplikaty świadectw i legitymacji szkolnych, kosztów przygotowywania posiłków oraz odsetek naliczonych przez bank od środków zgromadzonych na rachunku bankowym.

Planowane wydatki w wysokości 48.002,00 zł zrealizowano na kwotę 42.861,13 zł, tj. 89,29 %. Dokonano wpłaty do budżetu pozostałości środków finansowych. Zakupiono projektory i ekran, komputery, klawiatury, myszy, meble do sal, środki czystości, artykuły biurowe, tonery oraz wodę dla pracowników. Opłacono wykonanie instalacji sieci internetowej oraz remontu pomieszczeń.

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 0,54 zł.

#### **W rozdziale 85412**

Planowane dochody w wysokości 22.950,00 zł zrealizowane zostały w 100,00 %. Dochody osiągnięto z tytułu wpłat uczestników półkolonii letnich i zimowych.

Planowane wydatki w wysokości 22.950,00 zł zrealizowano w 100,00 %. Zakupiono materiały piśmiennicze oraz środki żywności dla uczestników półkolonii letnich i zimowych . Opłacono transport oraz bilety wstępu do kina, Aquadromu, Zagrody Żubrów, Palmiarni, Huty Cynku oraz warsztaty w Osikowej Dolinie.

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 0,00 zł.

#### **Szkoła Podstawowa Nr 28**

**W rozdziale 80101** planowany stan środków obrotowych na początek roku w kwocie 14,00 zł wykonano w wysokości 13,54 zł.

Planowane dochody w wysokości 5.800,00 zł zrealizowane zostały w kwocie 2.117,65 zł, tj. 36,51 %.

Dochody osiągnięto z tytułu najmu pomieszczeń, wpłat za duplikaty legitymacji szkolnych, kosztów przygotowania posiłków oraz odsetek naliczonych przez bank od środków zgromadzonych na rachunku bankowym.

Planowane wydatki w wysokości 5.814,00 zł zrealizowano na kwotę 2.130,34 zł, tj. 36,64 %. Dokonano wpłaty do budżetu pozostałości środków finansowych. Opłacono podatek od nieruchomości, zakupiono ekrany projekcyjne oraz dmuchawę do liści.

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 0,85 zł.

#### **Szkoła Podstawowa Nr 30**

**W rozdziale 80101** planowany stan środków obrotowych na początek roku w kwocie 1,00 zł wykonano w wysokości 0,22 zł.

Planowane dochody w wysokości 33.900,00 zł zrealizowane zostały w kwocie 28.844,41 zł, tj. 85,09 %.

Dochody osiągnięto z tytułu najmu pomieszczeń, wpłat za duplikaty świadectw i legitymacji szkolnych, wpływów za przygotowywanie posiłków oraz odsetek naliczonych przez bank od środków zgromadzonych na rachunku bankowym.

Planowane wydatki w wysokości 33.901,00 zł zrealizowano na kwotę 28.843,85 zł, tj. 85,08 %. Dokonano wpłaty do budżetu pozostałości środków finansowych. Zakupiono cyrkulator, tabliczki na puchary, kamery, wyposażenie klas oraz okablowanie do wykonania monitoringu szkolnego. Opłacono aktualizację licencji do Windows 7 Professional COA do pracowni inżynierskiej oraz wykonano remont instalacji odgromowej.

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 0,78 zł.

**W rozdziale 85412** planowane dochody w wysokości 36.500,00 zł zrealizowane zostały w 100,00 %. Dochody osiągnięto z tytułu wpłat uczestników półkolonii letnich i zimowych.

Planowane wydatki w wysokości 36.500,00 zł zrealizowano w 100,00 %. Zakupiono środki żywności dla uczestników półkolonii oraz artykuły papiernicze. Opłacono przejazd i bilety wstępu do kina, muzeum i na basen.

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 0,00 zł.

#### **Szkoła Podstawowa Nr 35 Specjalna**

**W rozdziale 80102** planowany stan środków obrotowych na początek roku 4,00 zł wykonano w wysokości 3,18 zł.

Planowane dochody w wysokości 38.850,00 zł zrealizowane zostały w kwocie 39.105,48 zł, tj. 100,66 %.

Dochody osiągnięto z tytułu najmu pomieszczeń i gruntu, wpłat za duplikaty legitymacji, darowizny od osoby prywatnej, odsetek od należności z tytułu najmu oraz odsetek naliczonych przez bank od środków zgromadzonych na rachunku bankowym.

Planowane wydatki w wysokości 38.854,00 zł zrealizowano na kwotę 38.560,52 zł, tj. 99,24 %. Zakupiono laptop dla psychologa szkolnego, krzesła dla pracowników i uczniów, stoliki, sprzęt sportowy, skalę inteligencji, testy logopedyczne, tablicę magnetyczną, ekran projekcyjny. Opłacono wynajem zamku dmuchanego na „Biesiadę rodzinną”, montaż wykładziny, koszty wyklejenia gier korytarzowych dla dzieci oraz dokonano wpłaty do budżetu pozostałości środków finansowych.

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 548,14 zł.

**W rozdziale 85412** planowane dochody w wysokości 15.750,00 zł zrealizowane zostały w 100,00 %. Dochody osiągnięto z tytułu wpłat uczestników półkolonii letnich.

Planowane wydatki w wysokości 15.750,00 zł zrealizowano w 100,00 %. Opłacono zajęcia dogoterapeutyczne i bilety za przejazd kolejką na Górę Żar. Zakupiono sprzęt na zajęcia z robotyki i zajęcia sportowe, worki do pakowania żywności, wyposażenie apteczki, wodę dla dzieci na półkoloniach.

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 0,00 zł.

#### **Szkoła Podstawowa Nr 36**

**W rozdziale 80101** planowany stan środków obrotowych na początek roku 422,00 zł wykonano w wysokości 421,42 zł.



Planowane dochody w wysokości 4.500,00 zł zrealizowane zostały w kwocie 1.337,34 zł, tj. 29,72 %. Dochody osiągnięto z tytułu najmu pomieszczeń oraz odsetek naliczonych przez bank od środków zgromadzonych na rachunku bankowym.

Planowane wydatki w wysokości 4.922,00 zł zrealizowano na kwotę 1.758,64 zł, tj. 35,73 %. Dokonano wpłaty do budżetu pozostałości środków finansowych. Zakupiono krzeselka dla uczniów, opłacono fakturę za dostawę gazu i usługi RODO.

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 0,12 zł.

**W rozdziale 85412** planowane dochody w wysokości 15.000,00 zł zrealizowane zostały w kwocie 8.231,20 zł, tj. 54,87 %.

Dochody osiągnięto z tytułu wpłat uczestników ferii zimowych i półkolonii letnich.

Planowane wydatki w wysokości 15.000,00 zł zrealizowano na kwotę 8.231,20 zł, tj. 54,87 %. Dokonano zakupów związanych z organizacją ferii zimowych i półkolonii letnich oraz opłacono koszty cateringu.

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 0,00 zł.

#### **Szkoła Podstawowa Nr 40**

**W rozdziale 80101** planowany stan środków obrotowych na początek roku 2,00 zł wykonano w wysokości 1,54 zł.

Planowane dochody w wysokości 25.940,00 zł zrealizowane zostały w kwocie 21.581,86 zł, tj. 83,20 %. Dochody osiągnięto z tytułu wpłat za duplikaty legitymacji szkolnych i świadectw, najmu pomieszczeń, kosztów przygotowania posiłków, nagrody za zbiórke makulatury oraz odsetek naliczonych przez bank od środków zgromadzonych na rachunku bankowym.

Planowane wydatki w wysokości 25.942,00 zł zrealizowano na kwotę 21.578,93 zł, tj. 83,18 %. Dokonano wpłaty do budżetu pozostałości środków finansowych. Zakupiono materiały na drobne naprawy, drzwi i ościeżnice, kserokopiarke, drukarke, regały, blaty do stolików oraz radioodtworzacze. Opłacono koszty przewozu uczniów i nauczycieli w ramach wizyty delegacji z Kanady, usługę RODO, obsługę prawną, usługę serwisową pracowni komputerowej, przegląd kserokopiarki, przegląd kanalizacji oraz fakturę za usunięcie awarii kanalizacji.

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 4,47 zł.

#### **Szkoła Podstawowa Nr 41**

**W rozdziale 80101** planowany stan środków obrotowych na początek roku 2,00 zł wykonano w wysokości 1,04 zł.

Planowane dochody w wysokości 24.282,00 zł zrealizowane zostały w kwocie 17.473,56 zł, tj. 71,96 %. Dochody osiągnięto z tytułu wpłat za duplikaty legitymacji szkolnych i świadectw, najmu pomieszczeń, kosztów przygotowania posiłków oraz odsetek naliczonych przez bank od środków zgromadzonych na rachunku bankowym.

Planowane wydatki w wysokości 24.284,00 zł zrealizowano na kwotę 17.474,31 zł, tj. 71,96 %. Dokonano wpłaty do budżetu pozostałości środków finansowych. Zakupiono kartony offsetowe do dekoracji, szafy ubraniowe dla uczniów, laptop, szafy na dokumenty, stół konferencyjny, biurko i krzesło biurowe, rejestr ewidencji wyjść, dziennik dla logopedy, dysk twardy, obudowę do komputera oraz wentylatory. Opłacono faktury za przegląd pomiarów elektrycznych, przegląd gaśnic, wymianę lamp oświetleniowych na korytarzu oraz koszty dostawy.

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 0,29 zł.

**W rozdziale 85412** planowane dochody w wysokości 7.206,00 zł zrealizowane zostały w 100,00 %. Dochody osiągnięto z tytułu wpłat uczestników ferii zimowych.

Planowane wydatki w wysokości 7.206,00 zł zrealizowano w 100,00 %. Dokonano zakupów związanych z organizacją ferii: środki żywności i materiały biurowe. Opłacono bilety wstępu i przejazd na basen, do kina, muzeum i na kolejkowo. Dokonano również opłaty za animacje i zabawy, warsztaty w Parku Etnograficznym, zwiedzanie Stadionu Śląskiego, pokaz edukacyjny, spektakl teatralny oraz przejazdy uczniów na atrakcje organizowane podczas półkolonii.

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 0,00 zł.

#### **Zespół Szkolno – Przedszkolny Nr 2**

**W rozdziale 80101** planowany stan środków obrotowych na początek roku 3.398,00 zł wykonano w wysokości 3.397,46 zł.

Planowane dochody w wysokości 55.302,00 zł zrealizowane zostały w kwocie 52.151,47 zł, tj. 94,30 %. Dochody osiągnięto z tytułu wpłat za duplikaty legitymacji szkolnych, najmu pomieszczeń, kosztów przygotowania posiłków, usługi związanej z przygotowaniem

śniadań, odszkodowania z tytułu ubezpieczenia od Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A za zalanie stropów oraz odsetek naliczonych przez bank od środków zgromadzonych na rachunku bankowym.

Planowane wydatki w wysokości 58.700,00 zł zrealizowano na kwotę 55.525,97 zł, tj. 94,59 %. Dokonano wpłaty do budżetu pozostałości środków finansowych. Zakupiono środki żywności, środki czystości, tonery, klimatyzatory, serwer, odkurzacz, dmuchawy do liści, głośniki, monitor interaktywny, laptopy, programy komputerowe Office, suszarki do rąk oraz drzwi do sali gimnastycznej. Opłacono faktury za montaż centrali telefonicznej, naprawę pokrycia dachowego i usługę RODO.

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 22,96 zł.

**W rozdziale 85412** planowane dochody w wysokości 25.267,00 zł zrealizowane zostały w kwocie 25.266,00 zł, tj. 100,00 %. Dochody osiągnięto z tytułu wpłat uczestników ferii zimowych i półkolonii letnich.

Planowane wydatki w wysokości 25.267,00 zł zrealizowano na kwotę 25.266,00 zł, tj. 100,00 %. Dokonano zakupów związanych z organizacją ferii zimowych stacjonarnych, wyjazdowych do Polanicy Zdrój i półkolonii letnich: środki żywności, materiały papiernicze i plastyczne. Opłacono bilety wstępu i przejazd do kina, na basen oraz warsztaty edukacyjne.

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 0,00 zł.

### **Zespół Szkolno – Przedszkolny Nr 3**

**W rozdziale 80101** planowany stan środków obrotowych na początek roku 2.388,00 zł wykonano w wysokości 2.387,90 zł.

Planowane dochody w wysokości 85.000,00 zł zrealizowane zostały w kwocie 80.300,97 zł, tj. 94,47 %. Dochody osiągnięto z tytułu wpłat za duplikaty legitymacji szkolnych, najmu pomieszczeń, odszkodowania z tytułu ubezpieczenia od Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A za uszkodzenie systemu monitoringu w czasie wyładowania atmosferycznego oraz odsetek naliczonych przez bank od środków zgromadzonych na rachunku bankowym.

Planowane wydatki w wysokości 87.388,00 zł zrealizowano na kwotę 79.189,20 zł, tj. 90,62 %. Dokonano wpłaty do budżetu pozostałości środków finansowych. Zakupiono materiały do postawienia ścianki w sali gimnastycznej, zestawy komputerowe, meble do sal lekcyjnych, materiały biurowe, środki czystości, szafki dla uczniów, świetlówek i oprawy do świetlówek, rolety okienne, drzewka, materiały na drobne naprawy, odkurzacz oraz automat myjąco – szorujący. Opłacono faktury za prenumeratę czasopism, naprawę instalacji teleinformatycznej i telekomunikacyjnej, montaż części elementów placu zabaw, rozbudowę i konfigurację sieci monitoringu, naprawę i konserwację kserokopiarki oraz naprawę taboretu elektrycznego oraz ekspertyzę monitoringu i sprzętu komputerowego uszkodzonego w trakcie wyładowań atmosferycznych.

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 3.499,67 zł.

### **Miejskie Przedszkole Nr 8**

**W rozdziale 80104** planowany stan środków obrotowych na początek roku 1,00 zł wykonano w wysokości 0,61 zł.

Planowane dochody w wysokości 4.800,00 zł zrealizowane zostały w kwocie 2.852,82 zł, tj. 59,43 %.

Dochody osiągnięto z tytułu kosztów przygotowania posiłków, odszkodowania za uszkodzony dach podczas wichury z firmy ubezpieczeniowej Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. oraz odsetek naliczonych przez bank ze środków zgromadzonych na rachunku bankowym.

Planowane wydatki w wysokości 4.801,00 zł zrealizowano na kwotę 2.853,42 zł, tj. 59,43 %. Dokonano wpłaty do budżetu pozostałości środków finansowych. Zakupiono wyposażenie placu zabaw (karuzela, ławeczki).

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 0,01 zł.

### **Miejskie Przedszkole Nr 35**

**W rozdziale 80104** planowany stan środków obrotowych na początek roku 1,00 zł wykonano w wysokości 0,08 zł.

Planowane dochody w wysokości 2.700,00 zł zrealizowane zostały w kwocie 1.888,04 zł, tj. 69,93 %.

Dochody osiągnięto z tytułu najmu pomieszczeń, kosztów przygotowania posiłków oraz odsetek naliczonych przez bank od środków zgromadzonych na rachunku bankowym.

Planowane wydatki w wysokości 2.701,00 zł zrealizowano na kwotę 1.885,14 zł, tj. 69,79 %. Dokonano wpłaty do budżetu pozostałości środków finansowych. Zakupiono środki czystości, materiały biurowe, rolety do sali.

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 2,98 zł.

### **Miejskie Przedszkole Nr 43**

**W rozdziale 80104** planowany stan środków obrotowych na początek roku 2,00 zł wykonano w wysokości 1,55 zł.

Planowane dochody w wysokości 15.392,00 zł zrealizowane zostały w kwocie 15.396,34 zł, tj. 100,03 %. Dochody osiągnięto z tytułu najmu pomieszczeń, wypłaconego odszkodowania za zalanie z firmy ubezpieczeniowej Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. oraz odsetek naliczonych przez bank od środków zgromadzonych na rachunku bankowym.

Planowane wydatki w wysokości 15.394,00 zł zrealizowano na kwotę 15.369,11 zł, tj. 99,84 %. Dokonano wpłaty do budżetu pozostałości środków finansowych. Zakupiono wyposażenie atrium, materiały do drobnych napraw i remontów, stół piknikowy, niszczarkę, ekran do projektora, głośniki, lampy LED wraz z obudową, program antywirusowy. Opłacono prenumeratę czasopism dla dyrektora, przegląd kserokopiarki, usługę stolarską.

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 28,78 zł.

### **I Liceum Ogólnokształcące**

**W rozdziale 80120** planowane dochody w wysokości 14.616,00 zł zrealizowane zostały w kwocie 13.305,93 zł, tj. 91,04 %. Dochody osiągnięto z tytułu wpłat za duplikaty legitymacji szkolnych, najmu pomieszczeń oraz odsetek naliczonych przez bank od środków zgromadzonych na rachunku bankowym.

Planowane wydatki w wysokości 14.616,00 zł zrealizowano na kwotę 7.635,70 zł, tj. 52,24 %. Zakupiono tapety i laptop. Opłacono faktury za remont klatki schodowej i energię elektryczną.

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 5.670,23 zł.

### **II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi**

**W rozdziale 80120** planowane dochody w wysokości 18.000,00 zł zrealizowane zostały w kwocie 10.526,42 zł, tj. 58,48 %. Dochody osiągnięto z tytułu wpłat za duplikaty legitymacji szkolnych, najmu pomieszczeń oraz powierzchni pod automat, odszkodowania z tytułu ubezpieczenia od Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A za nieumyślne uszkodzenie sprzętu komputerowego, darowizny otrzymanej od Fundacji Rozwoju Społeczeństwa przeznaczonej na realizację projektu Al. Schoools & Academy oraz odsetek naliczonych przez bank od środków zgromadzonych na rachunku bankowym.

Planowane wydatki w wysokości 18.000,00 zł zrealizowano na kwotę 10.521,53 zł, tj. 58,45 %. Wypłacono umowy zlecenia wraz z pochodnymi dla nauczyciela realizującego projekt Al. Schoools & Academy. Zakupiono arkusze do matury próbnej, rolety wewnętrzne do sali lekcyjnej, opłacono licencję programu dziennik elektroniczny.

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 4,89 zł.

### **III Liceum Ogólnokształcące**

**W rozdziale 80120** planowane dochody w wysokości 25.570,00 zł zrealizowane zostały w kwocie 25.801,27 zł, tj. 100,90 %. Dochody osiągnięto z tytułu wpłat za duplikaty świadectw, legitymacji szkolnych, najmu pomieszczeń, opłat eksploatacyjnych z tytułu korzystania z pomieszczeń szkolnych, odszkodowania z tytułu ubezpieczenia od Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A za uszkodzenie murku na placu szkolnym i awarię instalacji wodnej oraz odsetek naliczonych przez bank od środków zgromadzonych na rachunku bankowym.

Planowane wydatki w wysokości 25.570,00 zł zrealizowano na kwotę 25.050,56 zł, tj. 97,97 %. Zakupiono tonery i tusze do drukarek i kserokopiarek, materiały biurowe, licencje programów antywirusowych, zestawy komputerowe, krzesła do sali lekcyjnej. Opłacono faktury za wywóz odpadów elektro sprzętu, wykonanie projektu graficznego, wydruk teczek szkolnych i materiałów promocyjnych, prenumeratę Karty Nauczyciela, dostęp do Portalu Oświatowego. W związku ze zmianą nazwy placówki zakupiono tablice i pieczętki. Wykonano dokumentację RESURS związaną z wejściem w życie nowych przepisów dotyczących użytkowania wind i platform dla dzieci niepełnosprawnych.

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 750,71 zł.

**IV Liceum Ogólnokształcące**

**W rozdziale 80120** planowane dochody w wysokości 3.470,00 zł zrealizowane zostały w kwocie 2.838,02 zł, tj. 81,79 %. Dochody osiągnięto z tytułu wpłat za duplikaty legitymacji szkolnych i świadectw, najmu pomieszczeń oraz odsetek naliczonych przez bank od środków zgromadzonych na rachunku bankowym.

Planowane wydatki w wysokości 3.470,00 zł zrealizowano na kwotę 2.836,37 zł, tj. 81,74 %. Zakupiono materiały remontowe oraz opłacono faktury za malowanie sal lekcyjnych.

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 1,65 zł.

**Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1**

**W rozdziale 80120** planowany stan środków obrotowych na początek roku 1,00 zł wykonano w wysokości 0,38 zł.

Planowane dochody w wysokości 15.030,00 zł zrealizowane zostały w kwocie 13.974,35 zł, tj. 92,98 %. Dochody osiągnięto z tytułu wpłat za duplikaty legitymacji szkolnych i świadectw, najmu pomieszczeń oraz odsetek naliczonych przez bank od środków zgromadzonych na rachunku bankowym.

Planowane wydatki w wysokości 15.031,00 zł zrealizowano na kwotę 13.974,73 zł, tj. 92,97 %. Dokonano wpłaty do budżetu pozostałości środków finansowych. Zakupiono drukarkę oraz opłacono faktury za remont korytarza i usługę malowania.

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 0,00 zł.

**Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2**

**W rozdziale 80120** planowany stan środków obrotowych na początek roku 425,00 zł wykonano w wysokości 424,79 zł.

Planowane dochody w wysokości 10.000,00 zł zrealizowane zostały w kwocie 8.777,25 zł, tj. 87,77 %. Dochody osiągnięto z tytułu wpłat za duplikaty legitymacji szkolnych i świadectw, najmu pomieszczeń oraz powierzchni pod automat, kosztów przygotowania posiłków, odszkodowania z tytułu ubezpieczenia od Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A za zalanie oraz odsetek naliczonych przez bank od środków zgromadzonych na rachunku bankowym.

Planowane wydatki w wysokości 10.425,00 zł zrealizowano na kwotę 9.202,04 zł, tj. 88,27 %. Dokonano wpłaty do budżetu pozostałości środków finansowych. Zakupiono niszczarkę, urządzenie wielofunkcyjne oraz pieczęcie szkoły. Opłacono koszty wysyłki.

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 0,00 zł.

**Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 3**

**W rozdziale 80120** planowany stan środków obrotowych na początek roku 28.427,00 zł wykonano w wysokości 28.426,49 zł.

Planowane dochody w wysokości 44.780,00 zł zrealizowane zostały w kwocie 41.999,44 zł, tj. 93,79 %. Dochody osiągnięto z tytułu wpłat za duplikaty świadectw i legitymacji szkolnych, najmu pomieszczeń, opłat eksploatacyjnych z tytułu korzystania z pomieszczeń szkolnych oraz odsetek naliczonych przez bank od środków zgromadzonych na rachunku bankowym.

Planowane wydatki w wysokości 73.207,00 zł zrealizowano na kwotę 70.425,93 zł, tj. 96,20 %. Dokonano wpłaty do budżetu pozostałości środków finansowych. Zakupiono legitymacje dla nauczycieli, tonery, głowice do termostatów, ramki do obrazów, projektory multimedialne, krzesła i stoliki do sali dydaktycznej, radiomagnetofony na potrzeby egzaminu maturalnego oraz wyposażenie strefy regionalnej w ramach priorytetu kształcenia regionalnego w szkole. Zakupiono również wentylator, piłę do cięcia, drabiny, rusztowanie, dozowniki do mydła i odkurzacz. Opłacono koszty przesyłek, prenumeratę Karty Nauczyciela, naprawę platformy dla osób niepełnosprawnych, koszty szkolenia kadrowego, szkolenia SIO oraz szkolenia nauczycieli do posiadania certyfikatu egzaminacyjnego z zakresu egzaminatora międzynarodowego egzaminu TOELIC Listening and Reading.

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 0,00 zł.

**Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 4**

**W rozdziale 80120** planowany stan środków obrotowych na początek roku 9,00 zł wykonano w wysokości 8,16 zł.

Planowane dochody w wysokości 10.340,00 zł zrealizowane zostały w kwocie 8.845,04 zł, tj. 85,54 %. Dochody osiągnięto z tytułu wpłat za duplikaty świadectw i legitymacji szkolnych, najmu pomieszczeń, odszkodowania z tytułu ubezpieczenia od Compensa

Towarzystwo Ubezpieczeń S.A za zalanie, darowizny od Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji, odsetek od należności oraz odsetek naliczonych przez bank od środków zgromadzonych na rachunku bankowym.

Planowane wydatki w wysokości 10.349,00 zł zrealizowano na kwotę 8.853,20 zł, tj. 85,55 %. Dokonano wpłaty do budżetu pozostałości środków finansowych. Zakupiono artykuły biurowe, zestaw do monitoringu szkoły i rejestrator wejść. Opłacono faktury za organizację „Dni Amerykańskich”, wykonanie ulotek i plakatów promujących szkołę oraz opłacono przejazdy uczniów.

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 0,00 zł.

### **Zespół Szkół Nr 1**

**W rozdziale 80115** planowany stan środków obrotowych na początek roku w kwocie 9,00 zł wykonano w wysokości 8,62 zł.

Planowane dochody w wysokości 20.745,00 zł zrealizowane zostały w kwocie 15.801,80 zł, tj. 76,17 %.

Dochody osiągnięto z tytułu najmu pomieszczeń i powierzchni pod automaty vendingowe, wpłat za duplikaty świadectw i legitymacji szkolnych, odszkodowania za uszkodzony sprzęt elektroniczny z Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A oraz odsetek naliczonych przez bank od środków zgromadzonych na rachunku bankowym.

Planowane wydatki w wysokości 20.754,00 zł zrealizowano na kwotę 15.652,86 zł, tj. 75,42 %. Dokonano wpłaty do budżetu pozostałości środków finansowych. Zakupiono dwa projektory multimedialne do sal lekcyjnych, komputer do pokoju nauczycielskiego, niszczarkę, materiały biurowe, fotel biurowy dla księgowej, gablotę ogłoszeniową, banery reklamowe. Opłacono wynajem wyposażenia i pomocy dydaktycznych do pracowni samochodowej, usługi pocztowe.

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 157,56 zł.

### **Zespół Szkół Nr 2**

**W rozdziale 80115** planowane dochody w wysokości 12.750,00 zł zrealizowane zostały w kwocie 11.392,24 zł, tj. 89,35 %. Dochody osiągnięto z tytułu najmu pomieszczeń, wpłat za duplikaty świadectw i legitymacji szkolnych oraz odsetek naliczonych przez bank od środków zgromadzonych na rachunku bankowym, darowizny od Rady Rodziców i PZU.

Planowane wydatki w wysokości 12.750,00 zł zrealizowano na kwotę 11.148,66 zł, tj. 87,44 %. Zakupiono tonery do drukarek, dwa komputery, klawiatury, myszy, ekran manualny, gilotynę, głośniki bezprzewodowe, szafki szkolne, materiały do napraw. Opłacono koszty usług transportowych.

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 243,58 zł.

**W rozdziale 80130** planowany stan środków obrotowych na początek roku w kwocie 23,00 zł wykonano w wysokości 22,19 zł.

Planowane dochody w wysokości 8.500,00 zł zrealizowane zostały w kwocie 1.337,41 zł, tj. 15,73 %. Dochody osiągnięto z tytułu najmu pomieszczeń, wpłat za duplikaty świadectw i legitymacji szkolnych oraz odsetek naliczonych przez bank od środków zgromadzonych na rachunku bankowym.

Planowane wydatki w wysokości 8.523,00 zł zrealizowano na kwotę 1.359,60 zł, tj. 15,95 %. Dokonano wpłaty do budżetu pozostałości środków finansowych oraz zakupiono drukarkę.

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 0,00 zł.

### **Zespół Szkół Nr 3**

**W rozdziale 80115** planowany stan środków obrotowych na początek roku w kwocie 553,00 zł wykonano w wysokości 552,95 zł.

Planowane dochody w wysokości 25.000,00 zł zrealizowane zostały w kwocie 12.006,27 zł, tj. 48,03 %. Dochody osiągnięto z tytułu najmu pomieszczeń, wpłat za duplikaty świadectw i legitymacji szkolnych, sprzedaży makulatury oraz odsetek naliczonych przez bank od środków zgromadzonych na rachunku bankowym.

Planowane wydatki w wysokości 25.553,00 zł zrealizowano na kwotę 12.555,34 zł, tj. 49,13 %. Dokonano wpłaty do budżetu pozostałości środków finansowych. Zakupiono ekran, laptop, programy komputerowe Windows 10 i Microsoft Office, pomoce dydaktyczne na W-F, niszczarki dokumentów, drabiny aluminiowe, wzmacniacze głosu, zaślepki do krzeseł oraz zamontowano rolety w klasie.

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 3,88 zł.

**Zespół Szkół Nr 4**

**W rozdziale 80115** planowane dochody w wysokości 9.693,00 zł zrealizowane zostały w kwocie 10.505,65 zł, tj. 108,38 %. Dochody osiągnięto z tytułu najmu pomieszczeń, wpłat za duplikaty świadectw i legitymacji szkolnych.

Planowane wydatki w wysokości 9.693,00 zł zrealizowano na kwotę 9.619,10 zł, tj. 99,24 %. Zakupiono materiały biurowe, szlifierkę kątową, szczypce boczne, laptopy z oprogramowaniem, projektor, drukarkę, piłki, płotki treningowe, hantle oraz zakupiono znaczki pocztowe i pokryto koszty usług malarskich.

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 886,55 zł.

**W rozdziale 80130** planowany stan środków obrotowych na początek roku w kwocie 16,00 zł wykonano w wysokości 16,00 zł.

Planowane dochody w wysokości 17.020,00 zł zrealizowane zostały w kwocie 16.925,42 zł, tj. 99,44 %. Dochody osiągnięto z tytułu najmu pomieszczeń, wpłat za duplikaty świadectw i legitymacji szkolnych oraz odsetek naliczonych przez bank od środków zgromadzonych na rachunku bankowym.

Planowane wydatki w wysokości 17.036,00 zł zrealizowano na kwotę 16.941,42 zł, tj. 99,44 %. Dokonano wpłaty do budżetu pozostałości środków finansowych. Zakupiono materiały biurowe, materiały do remontów i konserwacji sal lekcyjnych, krzesła, meble i biurka do sal lekcyjnych, tablice suchościeralne, podgrzewacz, rolety, DVD, laptop z oprogramowaniem, projektor. Opłacono koszty przesyłki, znaczki pocztowe, wykonanie pieczętek.

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 0,00 zł.

**Zespół Szkół Nr 5**

**W rozdziale 80115** stan środków obrotowych na początek roku w kwocie 1,00 zł wykonano w wysokości 0,07 zł.

Planowane dochody w wysokości 17.000,00 zł zrealizowane zostały w kwocie 3.188,93 zł, tj. 18,76 %. Dochody osiągnięto z tytułu najmu pomieszczeń, wpłat za duplikaty legitymacji szkolnych i świadectw oraz odsetek naliczonych przez bank od środków zgromadzonych na rachunku bankowym.

Planowane wydatki w wysokości 17.001,00 zł zrealizowano na kwotę 3.189,00 zł, tj. 18,76 %.. Dokonano wpłaty do budżetu pozostałości środków finansowych. Zakupiono materiały na drobny remont oraz programu Adobe Creative dla uczniów.

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 0,00 zł.

**Zespół Szkół Nr 6**

**W rozdziale 80115** planowany stan środków obrotowych na początek roku w kwocie 1,00 zł wykonano w wysokości 0,27 zł.

Planowane dochody w wysokości 36.250,00 zł zrealizowane zostały w kwocie 22.468,99 zł, tj. 61,98 %. Dochody osiągnięto z tytułu najmu pomieszczeń, sklepiku szkolnego, automatu z kanapkami i napojami, wpłat za duplikaty świadectw i legitymacji szkolnych oraz odsetek naliczonych przez bank od środków zgromadzonych na rachunku bankowym.

Planowane wydatki w wysokości 36.251,00 zł zrealizowano na kwotę 22.469,23 zł, tj. 61,98 %. Dokonano wpłaty do budżetu pozostałości środków finansowych. Zakupiono pomoce dydaktyczne do sali egzaminacyjno-informatycznej, elektronicznej, budowlanej i energetyki odnawialnej, produkty spożywcze dla uczestników szkolenia, materiały do remontów i awarii, kosiarkę, paliwo i olej do kosiarki. Opłacono koszty wysyłki, wykonania ulotek i plakatów szkoły, domenę „Copernicus”, usługę cateringową dla uczestników szkolenia, szkolenie nauczycieli SIO, delegacje służbowe, koszty kalibracji czujnika gazu w kotłowni i koszty monitoringu. Wyplacono umowę o dzieło wraz z pochodnymi dla osoby wprowadzającej do systemu elektronicznego wnioski projektów unijnych.

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 0,03 zł.

**Zespół Szkół Muzycznych I i II stopnia**

**W rozdziale 80132** planowane dochody w wysokości 65.400,00 zł zrealizowane zostały w kwocie 62.926,37 zł, tj. 96,22 %.

Dochody osiągnięto z tytułu otrzymanej darowizny przekazanej przez osobę fizyczną oraz Radę Rodziców z przeznaczeniem na działalność statutową szkoły oraz odsetek naliczonych przez bank od środków zgromadzonych na rachunku bankowym.

Planowane wydatki w wysokości 65.400,00 zł zrealizowano na kwotę 62.926,37 zł, tj. 96,22 %. Zakupiono dzienniki lekcyjne, gilosze, materiały biurowe, tonery do ksero, rolety, ławy do pianina, ławki, statyw pod werbel, futerał do wiolonczeli, instrumenty muzyczne, nuty, zestawy komputerowe, wieżę, zaporę sieciową UTM, switch, Access Point, laptop, monitor, stację dokującą, kserokopiarkę,

niszczarkę, rośliny ozdobne do szkolnej rabaty oraz narzędzia ogrodnicze. Opłacono koszty wysyłki, naprawę akordeonów, remont fletu i klarnetu, opłacono serwis internetowy w celu wysyłania wiadomości do rodziców. Wykonano usługę instalacyjną sieci teleinformatycznej oraz wypłacono delegacje nauczycielom.

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 0,00 zł.

#### **Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Zawodowego**

**W rozdziale 80140** planowany stan środków obrotowych na początek roku w kwocie 10.780,00 zł wykonano w wysokości 10.779,16 zł.

Planowane dochody w wysokości 318.839,00 zł zrealizowane zostały w kwocie 316.366,48 zł, tj. 99,22 %.

Dochody osiągnięto z tytułu najmu powierzchni pod automat z napojami, opłaty czynszowej od Toyoty, organizacji kursów zawodowych, egzaminów kwalifikacyjnych i klas wielozawodowych, wpływów za dozór techniczny Toyoty, z usług gastronomicznych, fryzjerskich, kosmetycznych i krawieckich, serwisu samochodowego i diagnostyki samochodowej, sprzedaży wyrobów cukierniczych i garmażeryjnych, odsetek od należności oraz odsetek naliczonych przez bank od środków zgromadzonych na rachunku bankowym.

Planowane wydatki w wysokości 329.619,00 zł zrealizowano na kwotę 327.145,64 zł, tj. 99,25 %. Dokonano wpłaty do budżetu pozostałości środków finansowych oraz wpłaty na PFRON. Wypłacono umowy zlecenia wraz z pochodnymi dla osób przeprowadzających szkolenia i kursy oraz dla osób wykonujących prace konserwacyjne. Zakupiono dzienniki lekcyjne, materiały biurowe, materiały niezbędne do przeprowadzenia zajęć praktycznych i kursów, materiały do egzaminów próbnych, upominki dla wyróżniających się uczniów, sprzęt fryzjerski, fotele biurowe, głośniki, przycisk dzwonekowy, wirnik, trzon do maszyny, gniazdko, baterie do laptopa, niszczarkę, lodówkę, kombajn kosmetyczny, dwie szafy biurowe, środki czystości, środki żywności, towary do sprzedaży w sklepiku. Opłacono faktury za energię elektryczną, ciepłą, wodę, przegląd dźwigów, dezynfekcję i deratyzację, wynajem narzędzi od Toyoty, dozór techniczny, usługi transportowe i pocztowe, przewóz pojazdu na egzamin, czynsz za wynajem sklepiku szkolnego i kopiarki oraz wycinkę drzew. Opłacono wykonanie tablic emaliowanych, godła i pieczętek oraz wykonanie kosztorysu na roboty ogólnobudowlane w budynku przy ul. Glinianej 2 i Hallera 6. Opłacono faktury za malowanie i częściowe naprawy pomieszczeń warsztatowych przy ulicy Glinianej, Hallera i Oświęcimskiej. Odprowadzono podatek od towarów i usług VAT.

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 0,00 zł.

#### **Centrum Kształcenia Zawodowego**

**W rozdziale 80140** planowane dochody w wysokości 181.161,00 zł zrealizowane zostały w kwocie 208.911,89 zł, tj. 115,32 %.

Dochody osiągnięto z tytułu najmu powierzchni pod automat z napojami, opłaty czynszowej od Toyoty, organizacji warsztatów i klas wielozawodowych, wpływów z usług gastronomicznych, fryzjerskich, kosmetycznych i krawieckich, serwisu samochodowego i diagnostyki samochodowej, wpływów ze sprzedaży wyrobów cukierniczych i garmażeryjnych, usługi wymiany kasy fiskalnej na on-line i promowania marki Siemens oraz odsetek naliczonych przez bank od środków zgromadzonych na rachunku bankowym.

Planowane wydatki w wysokości 181.161,00 zł zrealizowano na kwotę 176.277,45 zł, tj. 97,30 %. Dokonano wpłaty składki do PFRON. Wypłacono umowy zlecenia wraz z pochodnymi dla osób wykonujących prace konserwacyjne, biurowe oraz organizacyjne podczas kursów i warsztatów. Zakupiono materiały biurowe, materiały niezbędne do przeprowadzenia zajęć praktycznych i egzaminów próbnych, sprzęt fryzjerski, frezarkę, frezy, szlifierkę kątową, młotowiertarkę, ubrania robocze dla uczniów, tonery, środki czystości, środki żywności, towary do sprzedaży w sklepiku szkolnym. Opłacono faktury za energię elektryczną, ciepłą, wodę, konserwację systemu zabezpieczeń, przegląd techniczny budynku, usługę prawną i BHP, prenumeratę czasopism, prezentacje placówki w katalogu firm, dostęp do Portalu Oświatowego, odnowienie certyfikatu podpisu kwalifikowalnego, dezynfekcję i deratyzację, wynajem narzędzi od Toyoty, usługi transportowe i pocztowe, czynsz za wynajem sklepiku szkolnego oraz wynajem kopiarki. Naprawiono żaluzje zewnętrzne w budynku przy ulicy Planty Kowalskiego. Zapłacono za wykonanie i montaż nowego logo jednostki na zewnątrz budynków.

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 32.634,44 zł.

#### **Centrum Kształcenia Ustawicznego**

**W rozdziale 80140** planowany stan środków obrotowych na początek roku w kwocie 1,00 zł wykonano w wysokości 0,42 zł.

Planowane dochody w wysokości 80.030,00 zł zrealizowane zostały w kwocie 79.000,08 zł, tj. 98,71 %.

Dochody osiągnięto z tytułu najmu pomieszczeń, powierzchni użytkowej pod automat z napojami, sal lekcyjnych dla Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej, wpłat za duplikaty świadectw i legitymacji szkolnych, wpływów z organizowanych kursów i szkoleń (m. in. BHP, „Warsztaty grupowe z zakresu autoprezentacji”, „Szkolenie doradztwo edukacyjno-zawodowe”, „Trening wspomagania pamięci”, „Doradztwo indywidualne”, „Trening konstruktywnej samooceny i motywacji do pracy” oraz odsetek naliczonych przez bank od środków zgromadzonych na rachunku bankowym.

Planowane wydatki w wysokości 80.031,00 zł zrealizowano na kwotę 78.999,75 zł, tj. 98,71%. Dokonano wpłaty do budżetu pozostałości środków finansowych, wypłacono umowy zlecenia osobom zatrudnionym do przeprowadzenia kursów i szkoleń oraz odprowadzono składki ZUS i na Fundusz Pracy. Zakupiono materiały biurowe niezbędne do realizacji kursów, dyski twarde, druki akcydensowe, pilarkę, artykuły spożywcze oraz bilety autobusowe dla uczestników kursów. Opłacono polisy ubezpieczeniowe dla uczestników kursów oraz fakturę za energię elektryczną.

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 0,75 zł.

### **Młodzieżowy Dom Kultury**

**W rozdziale 85407** planowany stan środków obrotowych na początek roku w kwocie 5,00 zł wykonano w wysokości 4,56 zł.

Planowane dochody w wysokości 280,00 zł zrealizowane zostały w kwocie 210,27 zł, tj. 75,10 %.

Dochody osiągnięto z tytułu najmu pomieszczeń, sal i sprzętu oraz odsetek naliczonych przez bank od środków zgromadzonych na rachunku bankowym.

Planowane wydatki w wysokości 285,00 zł zrealizowano na kwotę 214,83 zł, tj. 75,38 %.

Dokonano wpłaty do budżetu pozostałości środków finansowych oraz zakupiono materiały biurowe.

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 0,00 zł.

**W rozdziale 85412** - planowany stan środków obrotowych na początek roku w kwocie 2,00 zł wykonano w wysokości 1,32 zł.

Planowane dochody w wysokości 49.790,00 zł zrealizowane zostały w kwocie 49.690,00 zł, tj. 99,80 %. Dochody osiągnięto z tytułu wpłat uczestników zimowiska, półkolonii i kolonii letnich.

Planowane wydatki w wysokości 49.792,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 49.662,35 zł, tj. 99,74 %. Dokonano wpłaty do budżetu pozostałości środków finansowych. Zakupiono materiały papiernicze, plastyczne, dekoracyjne i sportowe na organizację wypoczynku Akcja Zima, Akcja Lato i kolonii letnich w Rajczy, środki żywności, upominki oraz nagrody konkursowe dla uczestników wypoczynku. Opłacono bilety wstępu i przejazd do kina, Centralnego Muzeum Pożarnictwa, Muzeum Browarnictwa w Żywcu, do Leśnej, na Rysiankę i na basen. Opłacono koszty za użytkowanie przez kadrę zarządzającą własnego pojazdu w czasie trwania kolonii oraz polisę ubezpieczeniową dla uczestników i wychowawców półkolonii. Opłacono czynsz za udostępnienie pomieszczeń w budynku przeznaczonym na organizację kolonii letnich w Rajczy.

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 28,97 zł.



## VII. Sprawozdanie z realizacji zadań kontrolnych przeprowadzonych przez Wydział Audytu i Kontroli Urzędu Miasta Ruda Śląska w 2019 r.

### I. Realizacja zadań kontrolnych

W 2019 r. pracownicy Wydziału Audytu i Kontroli zrealizowali 15 zadań kontrolnych. Zgodnie z wymogami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz wymogami Standardów kontroli zarządczej ogłoszonych Komunikatem nr 23 Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2009 r. w kontrolowanych jednostkach sprawdzano funkcjonowanie mechanizmów kontroli zarządczej w obszarach poddanych kontroli. Zakresem kontroli objęto w szczególności takie zagadnienia jak: gospodarka finansowa, stosowanie przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych, stosowanie wewnętrznych procedur dotyczących udzielania zamówień publicznych o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości 30 tysięcy Euro, rzetelność sprawozdawczości oraz prawidłowość pozyskiwania i wydatkowania środków gromadzonych na wyodrębnionym rachunku bankowym, o którym mowa w art. 223 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych, zatrudnienie i organizację pracy oraz prawidłowość pobrania i wykorzystania dotacji przyznanej oświatowym placówkom niepublicznym.

Każdorazowo do jednostek, w których stwierdzono nieprawidłowości lub uchybienia wystosowano zalecenia pokontrolne. Realizacja zaleceń miała na celu wyeliminowanie stwierdzonych nieprawidłowości oraz poprawę funkcjonowania jednostek pod względem organizacyjnym oraz finansowym.

L.p.	Nazwa jednostki kontrolowanej	Temat kontroli
<b>Oświata</b>		
1	Miejskie Przedszkole nr 25 ul. Piotra Skargi 117	Kontrola w zakresie działalności statutowej i gospodarki finansowej za rok 2018.
2	Miejskie Przedszkole nr 24 ul. Energetyków 9	Kontrola w zakresie działalności statutowej i gospodarki finansowej za rok 2018.
3	Miejskie Przedszkole nr 31 ul. Plebiscytowa 9	Kontrola w zakresie działalności statutowej oraz gospodarki finansowej za rok 2018 rok i 10 miesięcy 2019 roku.
<b>Opieka Zdrowotna</b>		
4	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Przychodnia Rejonowa ul. Lipa 3	Kontrola w zakresie zgodności funkcjonowania Zakładu z przepisami ogólnymi i procedurami wewnętrznymi za rok 2017 i 8 miesięcy 2018 r.
5	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Przychodnia Rejonowa ul. Makuszyńskiego 7	Kontrola w zakresie zgodności funkcjonowania Zakładu z przepisami ogólnymi i procedurami wewnętrznymi za rok 2017 oraz I kwartał 2019 r.
6	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Przychodnia Rejonowa ul. Niedurnego 50d	Kontrola w zakresie wykonania zaleceń pokontrolnych ujętych w wystąpieniu Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 24.04.2018 r.
7	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Przychodnia Rejonowa ul. Jana Gierałtowskiego 29	Kontrola w zakresie zgodności funkcjonowania Zakładu z przepisami ogólnymi i procedurami wewnętrznymi za rok 2018 oraz I półrocze 2019 r.
8	Ośrodek Terapii Uzależnień i Pomocy Psychologicznej ul. Ballestremów 16	Kontrola w zakresie działalności statutowej i gospodarki finansowej za lata 2017 i 2018 oraz I kwartał 2019 r.
9	Żłobek Miejski ul. 1 Maja 286	Kontrola w zakresie działalności statutowej i gospodarki finansowej za 2018 r. oraz i półrocze 2019 roku.
<b>Pomoc Społeczna</b>		
10	Ośrodek Interwencji Kryzysowej ul. Ballestremów 16	Kontrola w zakresie działalności statutowej i gospodarki finansowej za 2018 r. oraz pięć miesięcy 2019 roku.
11	Placówka Wsparcia Dziennego ul. Bujoczka 12	Kontrola w zakresie działalności statutowej i gospodarki finansowej za 2018 r. oraz osiem

		miesiące 2019 roku.
<b>Placówki stanowiące system oświaty w Rudzie Śląskiej</b>		
12	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna ul. Bolesława Chrobrego 6	Kontrola w zakresie działalności statutowej i gospodarki finansowej za II półrocze 2018 r. oraz 10 miesięcy 2019 roku.
<b>Pozostałe kontrole</b>		
13	Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. Ul. 1 Maja 218	Kontrola w zakresie windykacji należności z tytułu zajmowania lokali użytkowych.
14	Stowarzyszenie Świętego Filipa Nerusza Ul Leśna 37	Kontrola w zakresie realizacji zadań statutowych oraz źródeł ich finansowania w latach 2017 – 2019.
15	Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. Ul. 1 Maja 218	Kontrola w zakresie wykonywania czynności zarządzania terenami zielonymi.

## II. Realizacja zadań audytowych

W 2019 r. audytorzy przeprowadzili 5 zadań audytowych zapewniających, 2 zadania obejmujące czynności sprawdzające oraz 13 zadań audytowych o charakterze doradczym.

### 1. Przeprowadzone zadania zapewniające:

Lp.	Jednostka audytowana	Temat zadania audytowego
1	Urząd Miasta Ruda Śląska – Wydział Budżetu Miasta Plac Jana Pawła II 6	Zarządzanie długiem publicznym, prowizje i koszty bankowe - Ocena rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Ruda Śląska za 2018 r. dla Europejskiego Banku Inwestycyjnego.
2	Urząd Miasta Ruda Śląska Plac Jana Pawła II 6	Informatyzacja - Audyt bezpieczeństwa informacji.
3	Zespół Miejskich Przedszkoli nr 1 w Rudzie Śląskiej ul. Wolności 43	Organizacja zajęć edukacyjnych- Przydzielanie nauczycielom i rozliczanie godzin nadwymiarowych oraz godzin doraźnych zastępstw w roku szkolnym 2018/2019.
4	Szkoła Podstawowa Sportowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 15 w Rudzie Śląskiej ul. Energetyków 15.	Organizacja zajęć edukacyjnych- Przydzielanie nauczycielom i rozliczanie godzin nadwymiarowych oraz godzin doraźnych zastępstw w roku szkolnym 2018/2019.
5	Szkoła Podstawowa nr 7 w Rudzie Śląskiej ul. 1-go Maja 173.	Organizacja zajęć edukacyjnych - Przydzielanie nauczycielom i rozliczanie godzin nadwymiarowych oraz godzin doraźnych zastępstw w roku szkolnym 2018/2019.

Z przeprowadzonych zadań audytowych sporządzano sprawozdania zapewniające o prawidłowości działania w audytowanych obszarach. W przypadku uchybień wskazywano obszary wymagające interwencji oraz wydawano rekomendacje, których wykonanie powinno poprawić działalność jednostki we wskazanym zakresie.

### 2. Przeprowadzone czynności sprawdzające

Lp.	Jednostka audytowana	Temat zadania audytowego którego czynności sprawdzające dotyczą
1	Dom Kultury w Rudzie Śląskiej, ul. Kokota 170	Ocena prawidłowości funkcjonowania Domu Kultury w Rudzie Śląskiej w wybranych obszarach działalności oraz ocena systemu kontroli zarządczej.
2	Urząd Miasta Ruda Śląska	Audyt bezpieczeństwa informacji

3. Zadania audytowe o charakterze doradczym:

1. Analiza kwestionariuszy samooceny kontroli zarządczej oraz oświadczeń o stanie kontroli zarządczej za 2018 r. złożonych przez naczelników/kierowników komórek organizacyjnych Urzędu Miasta.
2. Analiza kwestionariuszy samooceny kontroli zarządczej oraz oświadczeń o stanie kontroli zarządczej za 2018 r. złożonych przez kierowników jednostek organizacyjnych Urzędu Miasta.
3. Analiza arkuszy oceny ryzyk przeprowadzonej dla zadań realizowanych przez komórki organizacyjne Urzędu Miasta.
4. Analiza arkuszy oceny ryzyk przeprowadzonej dla zadań realizowanych przez jednostki organizacyjne Miasta.
5. Analiza samooceny Wydziałów Urzędu Miasta w zakresie prawidłowości wydawanych decyzji administracyjnych.
6. Monitorowanie oraz zbiorcze opracowanie mierników na potrzeby budżetu zadaniowego.
7. Informacja o kontroli funkcjonalnej wykonywanej przez naczelników komórek organizacyjnych Urzędu Miasta.
8. Opinia w sprawie klasyfikacji wydatku stanowiącego wpłatę kaucji do ING Banku Śląskiego S.A. w ramach zlecenia wystawienia gwarancji.
9. Opinia w sprawie klasyfikacji dochodów w paragrafach 2057 i 2059 (Wydział Budżetu).
10. Opinia w sprawie kalkulacji opłat eksploatacyjnych dotyczących czynszu w przypadku udostępniania nieruchomości lub lokali osobom trzecim przez jednostki oświatowe.
11. Zajęcie stanowiska w sprawie ustalenia kolejności księgowania wpłat wyegzekwowanych przez komornika oraz dobrowolnych wpłat dokonywanych przez dłużnika (MPGM).
12. Opracowanie planu kontroli instytucji obowiązyanych (stowarzyszenia, fundacje) w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu na rok 2020.
13. Udział w pracach zespołu zadaniowego dla celów analizy przyjętej w Miejskim Przedsiębiorstwie Gospodarki Mieszkaniowej TBS Sp. z o.o. metodologii podziału kosztów pośrednich i bezpośrednich.

Każdorazowo z realizacji ww. zadań audytorzy wydają stosowne opinie, wnioski lub sporządzają informacje w formie sprawozdań lub raportów zawierające wyniki dokonanych analiz i ocen.

## Zestawienie nr 1

## Struktura wykonania dochodów i wydatków budżetu miasta za 2019 rok

Lp	Dział	Określenie	DOCHODY				WYDATKI			
			Plan po zmianach	Wykonanie za 2019 rok	%	struktura dochodów %	Plan po zmianach	Wykonanie za 2019 rok	%	struktura wydatków %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>OGÓLEM</b>	<b>851 021 589,98</b>	<b>835 733 928,36</b>	<b>98,20%</b>	<b>100,00%</b>	<b>865 609 052,98</b>	<b>824 527 712,34</b>	<b>95,25%</b>	<b>100,00%</b>
1	010	Rolnictwo i łowiectwo	27 382,80	26 712,40	97,55%	0,00%	25 179,80	25 179,43	100,00%	0,00%
2	020	Leśnictwo	2 930,00	0,00	0,00%	0,00%	20 540,00	17 366,57	84,55%	0,00%
3	100	Górnictwo i kopalnictwo	11 615,00	11 615,00	100,00%	0,00%	11 615,00	11 615,00	100,00%	0,00%
4	600	Transport i łączność	7 020 992,00	6 155 094,25	87,67%	0,74%	76 253 958,80	65 396 364,72	85,76%	7,93%
5	630	Turystyka	29 494,00	29 494,62	100,00%	0,00%	655 087,00	655 086,97	100,00%	0,08%
6	700	Gospodarka mieszkaniowa	87 649 270,06	85 645 655,02	97,71%	10,25%	59 658 457,02	55 613 168,88	93,22%	6,74%
7	710	Działalność usługowa	2 112 460,00	2 073 144,04	98,14%	0,25%	1 891 746,49	1 832 587,54	96,87%	0,22%
8	720	Informatyka	0,00	0,00	0,00%	0,00%	8 368,00	8 368,00	100,00%	0,00%
9	750	Administracja publiczna	1 856 859,27	1 661 287,36	89,47%	0,20%	49 227 321,61	45 829 458,25	93,10%	5,56%
10	751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	846 303,00	842 946,85	99,60%	0,10%	846 303,00	842 946,85	99,60%	0,10%
11	752	Obrona narodowa	61 400,00	61 400,00	100,00%	0,01%	61 400,00	61 400,00	100,00%	0,01%
12	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 427 529,00	9 426 728,24	99,99%	1,13%	15 011 170,00	14 732 667,70	98,14%	1,79%
13	755	Wymiar sprawiedliwości	396 000,00	395 988,33	100,00%	0,05%	396 000,00	395 988,33	100,00%	0,05%
14	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	312 931 801,00	310 217 688,97	99,13%	37,12%	0,00	0,00	0,00%	0,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15	757	Obsługa długu publicznego	0,00	0,00	0,00%	0,00%	5 704 081,00	5 679 838,85	99,58%	0,69%
16	758	Różne rozliczenia	147 461 274,00	147 444 821,29	99,99%	17,64%	1 966 369,17	97 785,00	4,97%	0,01%
17	801	Oświata i wychowanie	18 252 658,64	17 897 394,73	98,05%	2,14%	247 246 676,29	242 619 856,16	98,13%	29,43%
18	851	Ochrona zdrowia	1 470 436,58	1 473 587,16	100,21%	0,18%	9 764 575,58	9 620 003,23	98,52%	1,17%
19	852	Pomoc społeczna	21 230 297,08	21 231 445,38	100,01%	2,54%	59 076 869,08	57 131 833,90	96,71%	6,93%
20	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 441 549,53	2 181 592,64	89,35%	0,26%	8 533 159,53	8 221 950,13	96,35%	1,00%
21	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	466 984,00	364 213,23	77,99%	0,04%	13 767 316,00	13 381 247,48	97,20%	1,62%
22	855	Rodzina	164 133 673,61	163 232 431,53	99,45%	19,53%	181 278 771,61	180 002 730,33	99,30%	21,83%
23	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	61 194 845,41	57 038 185,90	93,21%	6,82%	88 544 471,00	78 171 083,52	88,28%	9,48%
24	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 376 006,00	2 698 073,24	42,32%	0,32%	17 399 787,00	16 443 891,12	94,51%	1,99%
25	926	Kultura fizyczna	5 619 829,00	5 624 428,18	100,08%	0,67%	28 259 830,00	27 735 294,38	98,14%	3,36%

## Zestawienie nr 1.1

## Zestawienie rachunkowe wykonania budżetu miasta za 2019 rok

w złotych

Dz.	Rozdz	Treść	DOCHODY			WYDATKI		
			Plan po zmianach	Wykonanie za 2019 rok	%	Plan po zmianach	Wykonanie za 2019 rok	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<b>Ogółem dochody</b>	<b>851 021 589,98</b>	<b>835 733 928,36</b>	<b>98,20%</b>			
		<i>z tego: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3</i>	<i>43 639 921,86</i>	<i>35 231 840,42</i>	<i>80,73%</i>			
		<b>dochody bieżące</b>	<b>786 634 020,74</b>	<b>780 765 885,02</b>	<b>99,25%</b>			
		<i>z tego: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3</i>	<i>4 579 843,86</i>	<i>4 426 051,38</i>	<i>96,64%</i>			
		<b>dochody majątkowe</b>	<b>64 387 569,24</b>	<b>54 968 043,34</b>	<b>85,37%</b>			
		<i>z tego: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3</i>	<i>39 060 078,00</i>	<i>30 805 789,04</i>	<i>78,87%</i>			
		<b>Źródła dochodów gminy</b>	<b>698 067 783,08</b>	<b>685 600 264,02</b>	<b>98,21%</b>			
		<i>z tego: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3</i>	<i>23 465 985,00</i>	<i>17 303 324,88</i>	<i>73,74%</i>			
		dochody bieżące	650 792 805,84	645 489 897,26	99,19%			
		<i>z tego: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3</i>	<i>1 503 499,00</i>	<i>1 340 212,42</i>	<i>89,14%</i>			
		dochody majątkowe	47 274 977,24	40 110 366,76	84,84%			
		<i>z tego: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3</i>	<i>21 962 486,00</i>	<i>15 963 112,46</i>	<i>72,68%</i>			
		<b><u>1. dochody własne</u></b>	<b><u>399 412 364,89</u></b>	<b><u>393 956 541,66</u></b>	<b><u>98,63%</u></b>			
		<u>bieżące</u>	377 511 273,65	373 080 067,90	98,83%			
		<i>z tego: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		w tym:						
		- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	157 706 771,00	157 606 011,00	99,94%			
		- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	6 185 000,00	6 691 884,70	108,20%			
		- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących	48 300,00	44 990,00	93,15%			
		- środki pozyskane z innych źródeł na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw	450,00	450,00	100,00%			
		<u>majątkowe</u>	<u>21 901 091,24</u>	<u>20 876 473,76</u>	<u>95,32%</u>			
		w tym:						
		- środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	382 009,00	382 009,00	100,00%			
		<b><u>2. dotacje</u></b>	<b><u>204 376 875,19</u></b>	<b><u>197 365 179,36</u></b>	<b><u>96,57%</u></b>			
		<u>bieżące</u>	<u>179 002 989,19</u>	<u>178 131 286,36</u>	<u>99,51%</u>			
		z tego: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	1 503 499,00	1 340 212,42	89,14%			
		- na realizację bieżących zadań własnych gmin	14 876 746,00	14 749 135,35	99,14%			
		- na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	57 846 007,77	57 437 844,68	99,29%			
		- na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	128 401,42	128 215,58	99,86%			
		- ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 503 499,00	1 340 212,42	89,14%			
		z tego: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	1 503 499,00	1 340 212,42	89,14%			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		- na zadania rządowe zlecone gminom związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	104 522 260,00	104 346 528,43	99,83%			
		- z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	60 000,00	67 010,00	111,68%			
		- na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	66 075,00	60 056,15	90,89%			
		- z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	0,00	2 283,75	0,00%			
		<u>majątkowe</u>	<u>25 373 886,00</u>	<u>19 233 893,00</u>	<u>75,80%</u>			
		- w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	21 962 486,00	15 963 112,46	72,68%			
		z tego: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	21 962 486,00	15 963 112,46	72,68%			
		- z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	411 400,00	411 400,00	100,00%			
		- z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 000 000,00	2 859 380,54	95,31%			
		<b><u>3. subwencja ogólna</u></b>	<b><u>94 278 543,00</u></b>	<b><u>94 278 543,00</u></b>	<b><u>100,00%</u></b>			
		bieżące	94 278 543,00	94 278 543,00	100,00%			
		- część oświatowa	88 920 226,00	88 920 226,00	100,00%			
		- część równoważąca	1 969 193,00	1 969 193,00	100,00%			
		- część wyrównawcza	3 305 972,00	3 305 972,00	100,00%			
		- uzupełnienie subwencji ogólnej	83 152,00	83 152,00	100,00%			



1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<b>Źródła dochodów powiatu</b>	<b>152 953 806,90</b>	<b>150 133 664,34</b>	<b>98,16%</b>			
		<i>z tego: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3</i>	<i>20 173 936,86</i>	<i>17 928 515,54</i>	<i>88,87%</i>			
		dochody bieżące	135 841 214,90	135 275 987,76	99,58%			
		<i>z tego: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3</i>	<i>3 076 344,86</i>	<i>3 085 838,96</i>	<i>100,31%</i>			
		dochody majątkowe	17 112 592,00	14 857 676,58	86,82%			
		<i>z tego: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3</i>	<i>17 097 592,00</i>	<i>14 842 676,58</i>	<i>86,81%</i>			
		<b><u>1. dochody własne</u></b>	<b><u>56 764 644,29</u></b>	<b><u>56 626 324,84</u></b>	<b><u>99,76%</u></b>			
		<u>bieżące</u>	56 764 644,29	56 626 324,84	99,76%			
		<i>z tego: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>			
		w tym:						
		- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	42 449 940,00	42 422 821,00	99,94%			
		- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1 284 500,00	1 396 257,19	108,70%			
		- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących	10 414,76	10 414,76	100,00%			
		- środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	517 000,00	515 879,51	99,78%			
		- środki pozyskane z innych źródeł na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw	432,00	418,82	96,95%			
		<u>majątkowe:</u>	0,00	0,00	0,00%			
		<b><u>2. dotacje</u></b>	<b><u>43 056 431,61</u></b>	<b><u>40 374 608,50</u></b>	<b><u>93,77%</u></b>			
		<u>bieżące</u>	<u>25 943 839,61</u>	<u>25 516 931,92</u>	<u>98,35%</u>			
		<i>z tego: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3</i>	<i>3 076 344,86</i>	<i>3 085 838,96</i>	<i>100,31%</i>			
		- na realizację bieżących zadań własnych powiatu	4 843 404,11	4 807 732,12	99,26%			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		- na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	237 396,07	225 593,56	95,03%			
		- na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat	14 387 477,57	14 284 931,92	99,29%			
		- zadania zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiącej pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 986 294,00	1 983 668,28	99,87%			
		- z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	1 411 623,00	1 127 867,08	79,90%			
		- z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 300,00	1 300,00	100,00%			
		- ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 076 344,86	3 085 838,96	100,31%			
		z tego: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	3 076 344,86	3 085 838,96	100,31%			
		<u>majątkowe</u>	<u>17 112 592,00</u>	<u>14 857 676,58</u>	<u>86,82%</u>			
		z tego: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	17 097 592,00	14 842 676,58	86,81%			
		- na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat	15 000,00	15 000,00	100,00%			
		- w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	17 097 592,00	14 842 676,58	86,81%			
		z tego: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	17 097 592,00	14 842 676,58	86,81%			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<b>3. subwencja ogólna</b>	<b>53 132 731,00</b>	<b>53 132 731,00</b>	<b>100,00%</b>			
		<b>bieżące</b>	53 132 731,00	53 132 731,00	100,00%			
		- część oświatowa	48 739 997,00	48 739 997,00	100,00%			
		- część równoważąca	4 011 756,00	4 011 756,00	100,00%			
		- uzupełnienie subwencji ogólnej	380 978,00	380 978,00	100,00%			
		<b>Ogółem wydatki</b>				<b>865 609 052,98</b>	<b>824 527 712,34</b>	<b>95,25%</b>
		<i>z tego: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3</i>				<b>42 962 905,42</b>	<b>34 866 003,51</b>	<b>81,15%</b>
		<b>wydatki bieżące</b>				<b>747 628 956,98</b>	<b>720 263 480,99</b>	<b>96,34%</b>
		<i>z tego: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3</i>				5 765 193,51	3 841 637,96	66,64%
		<b>wydatki majątkowe</b>				<b>117 980 096,00</b>	<b>104 264 231,35</b>	<b>88,37%</b>
		<i>z tego: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3</i>				37 197 711,91	31 024 365,55	83,40%
		<b>Zadania gminy</b>				<b>678 013 769,02</b>	<b>648 881 245,59</b>	<b>95,70%</b>
		<i>z tego: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3</i>				<b>18 489 610,00</b>	<b>15 286 926,87</b>	<b>82,68%</b>
		<b>1/ wydatki bieżące</b>				<b>615 236 855,02</b>	<b>591 720 447,98</b>	<b>96,18%</b>
		<i>z tego: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3</i>				2 081 196,00	1 621 151,12	77,90%
		<i>w tym:</i>						
		- na zadania z zakresu administracji rządowej				162 368 267,77	161 784 373,11	99,64%
		- na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej				128 401,42	128 215,58	99,86%
		<b>2/ wydatki majątkowe</b>				<b>62 776 914,00</b>	<b>57 160 797,61</b>	<b>91,05%</b>
		<i>z tego: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3</i>				16 408 414,00	13 665 775,75	83,29%
		<b>Zadania powiatu</b>				<b>187 595 283,96</b>	<b>175 646 466,75</b>	<b>93,63%</b>
		<i>z tego: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3</i>				<b>24 473 295,42</b>	<b>19 579 076,64</b>	<b>80,00%</b>

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		1/ wydatki bieżące				132 392 101,96	128 543 033,01	97,09%
		z tego: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3				3 683 997,51	2 220 486,84	60,27%
		w tym:						
		- na zadania z zakresu administracji rządowej				16 373 771,57	16 268 600,20	99,36%
		- na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej				237 396,07	225 593,56	95,03%
		2/ wydatki majątkowe				55 203 182,00	47 103 433,74	85,33%
		z tego: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3				20 789 297,91	17 358 589,80	83,50%
		w tym:						
		- na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat				15 000,00	15 000,00	100,00%
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>27 382,80</b>	<b>26 712,40</b>	<b>97,55%</b>	<b>25 179,80</b>	<b>25 179,43</b>	<b>100,00%</b>
		- źródła dochodu i zadania gminy	15 100,80	14 430,40	95,56%	8 880,80	8 880,80	100,00%
		w tym: zadania rządowe zlecone gminie	7 100,80	7 100,80	100,00%	7 100,80	7 100,80	100,00%
		- źródła dochodu i zadania powiatu	12 282,00	12 282,00	100,00%	16 299,00	16 298,63	100,00%
		w tym: zadania rządowe realizowane przez powiat	12 282,00	12 282,00	100,00%	12 282,00	12 282,00	100,00%
	<b>01030</b>	<b>Izby rolnicze</b>				<b>1 780,00</b>	<b>1 780,00</b>	<b>100,00%</b>
		- zadania gminy				1 780,00	1 780,00	100,00%
	<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>27 382,80</b>	<b>26 712,40</b>	<b>97,55%</b>	<b>23 399,80</b>	<b>23 399,43</b>	<b>100,00%</b>
		- źródła dochodu i zadania gminy	15 100,80	14 430,40	95,56%	7 100,80	7 100,80	100,00%
		w tym: zadania rządowe zlecone gminie	7 100,80	7 100,80	100,00%	7 100,80	7 100,80	100,00%
		- źródła dochodu i zadania powiatu	12 282,00	12 282,00	100,00%	16 299,00	16 298,63	100,00%
		w tym: zadania rządowe realizowane przez powiat	12 282,00	12 282,00	100,00%	12 282,00	12 282,00	100,00%
<b>020</b>		<b>Leśnictwo</b>	<b>2 930,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>20 540,00</b>	<b>17 366,57</b>	<b>84,55%</b>
		- źródła dochodu i zadania powiatu	2 930,00	0,00	0,00%	20 540,00	17 366,57	84,55%
		w tym: zadania rządowe realizowane przez powiat	2 930,00	0,00	0,00%	2 930,00	0,00	0,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
100	02002	Nadzór nad gospodarką leśną				2 500,00	2 256,78	90,27%
		- zadania powiatu				2 500,00	2 256,78	90,27%
	02095	Pozostała działalność	2 930,00	0,00	0,00%	18 040,00	15 109,79	83,76%
		- źródła dochodu i zadania powiatu w tym: zadania rządowe realizowane przez powiat	2 930,00 2 930,00	0,00 0,00	0,00% 0,00%	18 040,00 2 930,00	15 109,79 0,00	83,76% 0,00%
100		<b>Górnictwo i kopalnictwo</b>	<b>11 615,00</b>	<b>11 615,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>11 615,00</b>	<b>11 615,00</b>	<b>100,00%</b>
600		- źródła dochodu i zadania powiatu w tym: zadania rządowe realizowane przez powiat	11 615,00 11 615,00	11 615,00 11 615,00	100,00% 100,00%	11 615,00 11 615,00	11 615,00 11 615,00	100,00% 100,00%
	10095	Pozostała działalność	11 615,00	11 615,00	100,00%	11 615,00	11 615,00	100,00%
		- źródła dochodu i zadania powiatu w tym: zadania rządowe realizowane przez powiat	11 615,00 11 615,00	11 615,00 11 615,00	100,00% 100,00%	11 615,00 11 615,00	11 615,00 11 615,00	100,00% 100,00%
	600		<b>Transport i łączność</b>	<b>7 020 992,00</b>	<b>6 155 094,25</b>	<b>87,67%</b>	<b>76 253 958,80</b>	<b>65 396 364,72</b>
630		- źródła dochodu i zadania gminy - źródła dochodu i zadania powiatu w tym: zadania rządowe realizowane przez powiat	1 522 690,00 5 498 302,00 17 805,00	1 522 689,90 4 632 404,35 17 805,00	100,00% 84,25% 100,00%	33 244 964,00 43 008 994,80 17 805,00	28 884 924,02 36 511 440,70 17 805,00	86,89% 84,89% 100,00%
	60004	Lokalny transport zbiorowy				24 111 236,00	20 119 225,29	83,44%
		- zadania gminy				24 111 236,00	20 119 225,29	83,44%
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	5 488 628,00	4 622 729,43	84,22%	42 991 189,80	36 493 635,70	84,89%
		- źródła dochodu gminy - źródła dochodu i zadania powiatu	8 131,00 5 480 497,00	8 130,08 4 614 599,35	99,99% 84,20%	42 991 189,80	36 493 635,70	84,89%
	60016	Drogi publiczne gminne	705 395,00	705 395,22	100,00%	8 583 361,00	8 260 992,23	96,24%
		- źródła dochodu i zadania gminy	705 395,00	705 395,22	100,00%	8 583 361,00	8 260 992,23	96,24%
	60017	Drogi wewnętrzne	809 164,00	809 164,60	100,00%	430 117,00	430 116,21	100,00%
		- źródła dochodu i zadania gminy	809 164,00	809 164,60	100,00%	430 117,00	430 116,21	100,00%
	60095	Pozostała działalność	17 805,00	17 805,00	100,00%	138 055,00	92 395,29	66,93%
630		- zadania gminy - źródła dochodu i zadania powiatu w tym: zadania rządowe realizowane przez powiat	17 805,00 17 805,00 17 805,00	17 805,00 17 805,00 17 805,00	100,00% 100,00% 100,00%	120 250,00 17 805,00 17 805,00	74 590,29 17 805,00 17 805,00	62,03% 100,00% 100,00%
	630	<b>Turystyka</b>	<b>29 494,00</b>	<b>29 494,62</b>	<b>100,00%</b>	<b>655 087,00</b>	<b>655 086,97</b>	<b>100,00%</b>
		- źródła dochodu i zadania gminy - zadania powiatu	29 494,00	29 494,62	100,00%	65 335,00 589 752,00	65 335,00 589 751,97	100,00% 100,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
700	<b>63095</b>	<b>Pozostała działalność</b>				<b>655 087,00</b>	<b>655 086,97</b>	<b>100,00%</b>
		- źródła dochodu i zadania gminy	29 494,00	29 494,62	100,00%	65 335,00	65 335,00	100,00%
		- zadania powiatu				589 752,00	589 751,97	100,00%
		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>87 649 270,06</b>	<b>85 645 655,02</b>	<b>97,71%</b>	<b>59 658 457,02</b>	<b>55 613 168,88</b>	<b>93,22%</b>
710		- źródła dochodu i zadania gminy	82 626 425,24	81 040 419,65	98,08%	58 199 463,20	54 181 563,76	93,10%
		- źródła dochodu i zadania powiatu	5 022 844,82	4 605 235,37	91,69%	1 458 993,82	1 431 605,12	98,12%
		w tym: zadania rządowe realizowane przez powiat	1 435 465,82	1 423 077,60	99,14%	1 435 465,82	1 423 077,60	99,14%
	<b>70004</b>	<b>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>47 118 000,00</b>	<b>46 704 521,79</b>	<b>99,12%</b>	<b>40 943 588,00</b>	<b>37 489 344,15</b>	<b>91,56%</b>
		- źródła dochodu i zadania gminy	47 118 000,00	46 704 521,79	99,12%	40 943 588,00	37 489 344,15	91,56%
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>32 635 568,06</b>	<b>31 605 296,16</b>	<b>96,84%</b>	<b>3 586 159,02</b>	<b>3 399 843,02</b>	<b>94,80%</b>
		- źródła dochodu i zadania gminy	27 612 723,24	27 000 060,79	97,78%	2 127 165,20	1 968 237,90	92,53%
		- źródła dochodu i zadania powiatu	5 022 844,82	4 605 235,37	91,69%	1 458 993,82	1 431 605,12	98,12%
		w tym: zadania rządowe realizowane przez powiat	1 435 465,82	1 423 077,60	99,14%	1 435 465,82	1 423 077,60	99,14%
	<b>70095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>7 895 702,00</b>	<b>7 335 837,07</b>	<b>92,91%</b>	<b>15 128 710,00</b>	<b>14 723 981,71</b>	<b>97,32%</b>
	- źródła dochodu i zadania gminy	7 895 702,00	7 335 837,07	92,91%	15 128 710,00	14 723 981,71	97,32%	
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>2 112 460,00</b>	<b>2 073 144,04</b>	<b>98,14%</b>	<b>1 891 746,49</b>	<b>1 832 587,54</b>	<b>96,87%</b>
		- źródła dochodu i zadania gminy	753 000,00	739 949,47	98,27%	933 197,49	896 230,41	96,04%
		w tym: zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 000,00	2 988,00	99,60%	3 000,00	2 988,00	99,60%
		- źródła dochodu i zadania powiatu	1 359 460,00	1 333 194,57	98,07%	958 549,00	936 357,13	97,68%
		w tym: zadania rządowe realizowane przez powiat	773 150,00	773 123,45	100,00%	773 150,00	773 123,45	100,00%
<b>71004</b>		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>				<b>150 000,00</b>	<b>138 241,00</b>	<b>92,16%</b>
		-zadania gminy				150 000,00	138 241,00	92,16%
<b>71012</b>		<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>768 614,00</b>	<b>742 376,61</b>	<b>96,59%</b>	<b>367 903,00</b>	<b>345 539,17</b>	<b>93,92%</b>
		- zadania gminy				200,00	0,00	0,00%
		- źródła dochodu i zadania powiatu	768 614,00	742 376,61	96,59%	367 703,00	345 539,17	93,97%
		w tym: zadania rządowe realizowane przez powiat	183 889,00	183 889,00	100,00%	183 889,00	183 889,00	100,00%
<b>71015</b>		<b>Nadzór budowlany</b>	<b>486 440,00</b>	<b>486 411,96</b>	<b>99,99%</b>	<b>486 440,00</b>	<b>486 411,96</b>	<b>99,99%</b>
		- źródła dochodu i zadania powiatu	486 440,00	486 411,96	99,99%	486 440,00	486 411,96	99,99%
		w tym: zadania rządowe realizowane przez powiat	484 855,00	484 828,45	99,99%	484 855,00	484 828,45	99,99%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
720	<b>71035</b>	<b>Cmentarze</b>	<b>753 000,00</b>	<b>739 949,47</b>	<b>98,27%</b>	<b>610 500,00</b>	<b>585 491,92</b>	<b>95,90%</b>
		- źródła dochodu i zadania gminy w tym: zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	753 000,00	739 949,47	98,27%	610 500,00	585 491,92	95,90%
	<b>71095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>104 406,00</b>	<b>104 406,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>276 903,49</b>	<b>276 903,49</b>	<b>100,00%</b>
		- zadania gminy - źródła dochodu i zadania powiatu w tym: zadania rządowe realizowane przez powiat	104 406,00	104 406,00	100,00%	104 406,00	104 406,00	100,00%
		<b>Informatyka</b>	104 406,00	104 406,00	100,00%	104 406,00	104 406,00	100,00%
750		- zadania gminy				8 368,00	8 368,00	100,00%
	<b>72095</b>	<b>Pozostała działalność</b>				<b>8 368,00</b>	<b>8 368,00</b>	<b>100,00%</b>
		- zadania gminy				8 368,00	8 368,00	100,00%
		<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 856 859,27</b>	<b>1 661 287,36</b>	<b>89,47%</b>	<b>49 227 321,61</b>	<b>45 829 458,25</b>	<b>93,10%</b>
750		- źródła dochodu i zadania gminy w tym: zadania rządowe zlecone gminie	1 812 247,27	1 619 302,88	89,35%	49 182 709,61	45 787 473,77	93,10%
		- źródła dochodu i zadania powiatu w tym: zadania rządowe realizowane przez powiat	1 453 497,27	1 388 488,45	95,53%	1 453 497,27	1 388 488,45	95,53%
			44 612,00	41 984,48	94,11%	44 612,00	41 984,48	94,11%
			44 612,00	41 984,48	94,11%	44 612,00	41 984,48	94,11%
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>1 454 006,27</b>	<b>1 389 244,85</b>	<b>95,55%</b>	<b>1 453 497,27</b>	<b>1 388 488,45</b>	<b>95,53%</b>
		- źródła dochodu i zadania gminy w tym: zadania rządowe zlecone gminie	1 454 006,27	1 389 244,85	95,55%	1 453 497,27	1 388 488,45	95,53%
			1 453 497,27	1 388 488,45	95,53%	1 453 497,27	1 388 488,45	95,53%
	<b>75022</b>	<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>				<b>682 300,00</b>	<b>646 025,98</b>	<b>94,68%</b>
		- zadania gminy				682 300,00	646 025,98	94,68%
	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>327 541,00</b>	<b>368 929,76</b>	<b>112,64%</b>	<b>44 345 832,34</b>	<b>41 054 857,08</b>	<b>92,58%</b>
		- źródła dochodu i zadania gminy	327 541,00	368 929,76	112,64%	44 345 832,34	41 054 857,08	92,58%
	<b>75045</b>	<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>44 612,00</b>	<b>41 984,48</b>	<b>94,11%</b>	<b>44 612,00</b>	<b>41 984,48</b>	<b>94,11%</b>
		- źródła dochodu i zadania powiatu w tym: zadania rządowe realizowane przez powiat	44 612,00	41 984,48	94,11%	44 612,00	41 984,48	94,11%
		44 612,00	41 984,48	94,11%	44 612,00	41 984,48	94,11%	
<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>0,00</b>	<b>185,19</b>	<b>0,00%</b>	<b>545 891,00</b>	<b>543 561,68</b>	<b>99,57%</b>	
	- źródła dochodu i zadania gminy	0,00	185,19	0,00%	545 891,00	543 561,68	99,57%	
<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>30 700,00</b>	<b>-139 056,92</b>	<b>0,00%</b>	<b>2 155 189,00</b>	<b>2 154 540,58</b>	<b>99,97%</b>	
	- źródła dochodu i zadania gminy	30 700,00	-139 056,92	0,00%	2 155 189,00	2 154 540,58	99,97%	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
751		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>846 303,00</b>	<b>842 946,85</b>	<b>99,60%</b>	<b>846 303,00</b>	<b>842 946,85</b>	<b>99,60%</b>
		- źródła dochodu i zadania gminy	846 303,00	842 946,85	99,60%	846 303,00	842 946,85	99,60%
		w tym: zadania rządowe zlecone gminie	846 303,00	842 946,85	99,60%	846 303,00	842 946,85	99,60%
	<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>23 300,00</b>	<b>23 217,67</b>	<b>99,65%</b>	<b>23 300,00</b>	<b>23 217,67</b>	<b>99,65%</b>
		- źródła dochodu i zadania gminy	23 300,00	23 217,67	99,65%	23 300,00	23 217,67	99,65%
		w tym: zadania rządowe zlecone gminie	23 300,00	23 217,67	99,65%	23 300,00	23 217,67	99,65%
	<b>75108</b>	<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>418 899,00</b>	<b>417 404,70</b>	<b>99,64%</b>	<b>418 899,00</b>	<b>417 404,70</b>	<b>99,64%</b>
		- źródła dochodu i zadania gminy	418 899,00	417 404,70	99,64%	418 899,00	417 404,70	99,64%
		w tym: zadania rządowe zlecone gminie	418 899,00	417 404,70	99,64%	418 899,00	417 404,70	99,64%
	<b>75109</b>	<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>1 751,00</b>	<b>1 751,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>1 751,00</b>	<b>1 751,00</b>	<b>100,00%</b>
		- źródła dochodu i zadania gminy	1 751,00	1 751,00	100,00%	1 751,00	1 751,00	100,00%
		w tym: zadania rządowe zlecone gminie	1 751,00	1 751,00	100,00%	1 751,00	1 751,00	100,00%
	<b>75113</b>	<b>Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>	<b>402 353,00</b>	<b>400 573,48</b>	<b>99,56%</b>	<b>402 353,00</b>	<b>400 573,48</b>	<b>99,56%</b>
		- źródła dochodu i zadania gminy	402 353,00	400 573,48	99,56%	402 353,00	400 573,48	99,56%
		w tym: zadania rządowe zlecone gminie	402 353,00	400 573,48	99,56%	402 353,00	400 573,48	99,56%
752		<b>Obrona narodowa</b>	<b>61 400,00</b>	<b>61 400,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>61 400,00</b>	<b>61 400,00</b>	<b>100,00%</b>
		- źródła dochodu i zadania gminy	600,00	600,00	100,00%	600,00	600,00	100,00%
		w tym: zadania rządowe zlecone gminie	600,00	600,00	100,00%	600,00	600,00	100,00%
		- źródła dochodu i zadania powiatu	60 800,00	60 800,00	100,00%	60 800,00	60 800,00	100,00%
		w tym: zadania rządowe realizowane przez powiat	60 800,00	60 800,00	100,00%	60 800,00	60 800,00	100,00%
	<b>75212</b>	<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>100,00%</b>
		- źródła dochodu i zadania gminy	600,00	600,00	100,00%	600,00	600,00	100,00%
		w tym: zadania rządowe zlecone gminie	600,00	600,00	100,00%	600,00	600,00	100,00%



1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>75295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>60 800,00</b>	<b>60 800,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>60 800,00</b>	<b>60 800,00</b>	<b>100,00%</b>
		- źródła dochodu i zadania powiatu	60 800,00	60 800,00	100,00%	60 800,00	60 800,00	100,00%
		w tym: zadania rządowe realizowane przez powiat	60 800,00	60 800,00	100,00%	60 800,00	60 800,00	100,00%
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>9 427 529,00</b>	<b>9 426 728,24</b>	<b>99,99%</b>	<b>15 011 170,00</b>	<b>14 732 667,70</b>	<b>98,14%</b>
		- źródła dochodu i zadania gminy	827 570,00	830 326,05	100,33%	6 371 811,00	6 097 226,51	95,69%
		- źródła dochodu i zadania powiatu	8 599 959,00	8 596 402,19	99,96%	8 639 359,00	8 635 441,19	99,95%
		w tym: - zadania rządowe realizowane przez powiat	8 599 959,00	8 596 402,19	99,96%	8 599 959,00	8 596 402,19	99,96%
	<b>75404</b>	<b>Komendy wojewódzkie Policji</b>				<b>24 400,00</b>	<b>24 400,00</b>	<b>100,00%</b>
		- zadania powiatu				24 400,00	24 400,00	100,00%
	<b>75411</b>	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>8 587 859,00</b>	<b>8 584 302,19</b>	<b>99,96%</b>	<b>8 602 859,00</b>	<b>8 598 941,19</b>	<b>99,95%</b>
		- źródła dochodu i zadania powiatu	8 587 859,00	8 584 302,19	99,96%	8 602 859,00	8 598 941,19	99,95%
		w tym: - zadania rządowe realizowane przez powiat	8 587 859,00	8 584 302,19	99,96%	8 587 859,00	8 584 302,19	99,96%
		- na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat	15 000,00	15 000,00	100,00%	15 000,00	15 000,00	0,00%
	<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>500 000,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>53 000,00</b>	<b>47 746,32</b>	<b>90,09%</b>
		- źródła dochodu i zadania gminy	500 000,00	500 000,00	100,00%	53 000,00	47 746,32	90,09%
	<b>75414</b>	<b>Obrona cywilna</b>	<b>4 100,00</b>	<b>4 100,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>23 100,00</b>	<b>17 750,04</b>	<b>76,84%</b>
		- zadania gminy				19 000,00	13 650,04	71,84%
		- źródła dochodu i zadania powiatu	4 100,00	4 100,00	100,00%	4 100,00	4 100,00	100,00%
		w tym: zadania rządowe realizowane przez powiat	4 100,00	4 100,00	100,00%	4 100,00	4 100,00	100,00%
	<b>75416</b>	<b>Straż gminna (miejska)</b>	<b>327 570,00</b>	<b>330 395,05</b>	<b>100,86%</b>	<b>5 984 011,00</b>	<b>5 844 011,73</b>	<b>97,66%</b>
		- źródła dochodu i zadania gminy	327 570,00	330 395,05	100,86%	5 984 011,00	5 844 011,73	97,66%
	<b>75421</b>	<b>Zrządanie kryzysowe</b>	<b>0,00</b>	<b>-69,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>315 800,00</b>	<b>191 818,42</b>	<b>60,74%</b>
		- źródła dochodu i zadania gminy	0,00	-69,00	0,00%	315 800,00	191 818,42	60,74%
	<b>75478</b>	<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>8 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>8 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		- źródła dochodu i zadania powiatu	8 000,00	8 000,00	100,00%	8 000,00	8 000,00	100,00%
		w tym: zadania rządowe realizowane przez powiat	8 000,00	8 000,00	100,00%	8 000,00	8 000,00	100,00%
<b>755</b>		<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>396 000,00</b>	<b>395 988,33</b>	<b>100,00%</b>	<b>396 000,00</b>	<b>395 988,33</b>	<b>100,00%</b>
		- źródła dochodu i zadania powiatu	396 000,00	395 988,33	100,00%	396 000,00	395 988,33	100,00%
		w tym: zadania rządowe realizowane przez powiat	396 000,00	395 988,33	100,00%	396 000,00	395 988,33	100,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>75515</b>	<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>	<b>396 000,00</b>	<b>395 988,33</b>	<b>100,00%</b>	<b>396 000,00</b>	<b>395 988,33</b>	100,00%
		- źródła dochodu i zadania powiatu	396 000,00	395 988,33	100,00%	396 000,00	395 988,33	100,00%
		w tym: zadania rządowe realizowane przez powiat	396 000,00	395 988,33	100,00%	396 000,00	395 988,33	100,00%
<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>312 931 801,00</b>	<b>310 217 688,97</b>	<b>99,13%</b>			
		- źródła dochodu gminy	265 474 611,00	262 548 893,44	98,90%			
		- źródła dochodu powiatu	47 457 190,00	47 668 795,53	100,45%			
	<b>75601</b>	<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>200 000,00</b>	<b>182 611,56</b>	<b>91,31%</b>			
		- źródła dochodu gminy	200 000,00	182 611,56	91,31%			
	<b>75615</b>	<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>66 682 020,00</b>	<b>62 999 830,44</b>	<b>94,48%</b>			
		- źródła dochodu gminy	66 682 020,00	62 999 830,44	94,48%			
	<b>75616</b>	<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>24 034 214,00</b>	<b>24 230 388,05</b>	<b>100,82%</b>			
		- źródła dochodu gminy	24 034 214,00	24 230 388,05	100,82%			
	<b>75618</b>	<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>8 964 950,00</b>	<b>9 263 479,40</b>	<b>103,33%</b>			
		- źródła dochodu gminy	5 242 200,00	5 413 762,06	103,27%			
		- źródła dochodu powiatu	3 722 750,00	3 849 717,34	103,41%			
	<b>75619</b>	<b>Wpływy z różnych rozliczeń</b>	<b>5 424 406,00</b>	<b>5 424 405,63</b>	<b>100,00%</b>			
		- źródła dochodu gminy	5 424 406,00	5 424 405,63	100,00%			
	<b>75621</b>	<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>163 891 771,00</b>	<b>164 297 895,70</b>	<b>100,25%</b>			
		- źródła dochodu gminy	163 891 771,00	164 297 895,70	100,25%			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<b>Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>43 734 440,00</b>	<b>43 819 078,19</b>	<b>100,19%</b>			
	75622	- źródła dochodu powiatu	43 734 440,00	43 819 078,19	100,19%			
757		<b>Obsługa długu publicznego</b>				<b>5 704 081,00</b>	<b>5 679 838,85</b>	<b>99,58%</b>
		- zadania gminy				5 704 081,00	5 679 838,85	99,58%
	75702	<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki</b>				<b>5 680 573,00</b>	<b>5 679 838,85</b>	<b>99,99%</b>
		- zadania gminy				5 680 573,00	5 679 838,85	99,99%
	75704	<b>Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego</b>				<b>23 508,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		- zadania gminy				23 508,00	0,00	0,00%
758		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>147 461 274,00</b>	<b>147 444 821,29</b>	<b>99,99%</b>	<b>1 966 369,17</b>	<b>97 785,00</b>	<b>4,97%</b>
		- źródła dochodu i zadania gminy	94 328 543,00	94 312 089,58	99,98%	1 966 369,17	97 785,00	4,97%
		- źródła dochodu powiatu	53 132 731,00	53 132 731,71	100,00%			
	75801	<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>137 660 223,00</b>	<b>137 660 223,00</b>	<b>100,00%</b>			
		- źródła dochodu gminy	88 920 226,00	88 920 226,00	100,00%			
		- źródła dochodu powiatu	48 739 997,00	48 739 997,00	100,00%			
	75802	<b>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>464 130,00</b>	<b>464 130,00</b>	<b>100,00%</b>			
		- źródła dochodu gminy	83 152,00	83 152,00	100,00%			
		- źródła dochodu powiatu	380 978,00	380 978,00	100,00%			
	75807	<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>3 305 972,00</b>	<b>3 305 972,00</b>	<b>100,00%</b>			
		- źródła dochodu gminy	3 305 972,00	3 305 972,00	100,00%			
	75814	<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>50 000,00</b>	<b>33 547,29</b>	<b>67,09%</b>	<b>97 785,00</b>	<b>97 785,00</b>	<b>100,00%</b>
		- źródła dochodu i zadania gminy	50 000,00	33 546,58	67,09%	97 785,00	97 785,00	100,00%
		- źródła dochodu powiatu	0,00	0,71	0,00%			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>				<b>1 868 584,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		- zadania gminy				1 868 584,17	0,00	0,00%
	<b>75831</b>	<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>1 969 193,00</b>	<b>1 969 193,00</b>	<b>100,00%</b>			
		- źródła dochodu gminy	1 969 193,00	1 969 193,00	100,00%			
	<b>75832</b>	<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów</b>	<b>4 011 756,00</b>	<b>4 011 756,00</b>	<b>100,00%</b>			
		- źródła dochodu powiatu	4 011 756,00	4 011 756,00	100,00%			
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>18 252 658,64</b>	<b>17 897 394,73</b>	<b>98,05%</b>	<b>247 246 676,29</b>	<b>242 619 856,16</b>	<b>98,13%</b>
		- źródła dochodu i zadania gminy	15 790 134,40	15 178 272,75	96,13%	175 759 050,40	173 320 357,55	98,61%
		w tym: zadania rządowe zlecone gminie	906 306,14	905 577,79	99,92%	906 306,14	905 577,79	99,92%
		w tym: zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	66 303,26	66 303,26	100,00%	66 303,26	66 303,26	100,00%
		- źródła dochodu i zadania powiatu	2 462 524,24	2 719 121,98	110,42%	71 487 625,89	69 299 498,61	96,94%
		w tym: zadania rządowe realizowane przez powiat	63 701,01	60 949,66	95,68%	63 701,01	60 949,66	95,68%
		w tym: zadania realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	237 396,07	225 593,56	95,03%	237 396,07	225 593,56	95,03%
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>1 535 670,00</b>	<b>1 207 915,56</b>	<b>78,66%</b>	<b>95 408 026,00</b>	<b>94 089 263,60</b>	<b>98,62%</b>
		- źródła dochodu i zadania gminy	1 535 670,00	1 207 915,56	78,66%	95 408 026,00	94 089 263,60	98,62%
	<b>80102</b>	<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>108 150,00</b>	<b>109 601,66</b>	<b>101,34%</b>	<b>10 787 222,00</b>	<b>10 627 492,74</b>	<b>98,52%</b>
		- źródła dochodu i zadania powiatu	108 150,00	109 601,66	101,34%	10 787 222,00	10 627 492,74	98,52%
	<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>146 079,00</b>	<b>147 541,05</b>	<b>101,00%</b>	<b>887 302,00</b>	<b>867 681,02</b>	<b>97,79%</b>
		- źródła dochodu i zadania gminy	146 079,00	147 541,05	101,00%	887 302,00	867 681,02	97,79%
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>5 981 115,00</b>	<b>5 755 984,26</b>	<b>96,24%</b>	<b>42 292 619,00</b>	<b>41 698 759,99</b>	<b>98,60%</b>
		- źródła dochodu i zadania gminy	5 981 115,00	5 755 984,26	96,24%	42 292 619,00	41 698 759,99	98,60%
	<b>80106</b>	<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>53 672,00</b>	<b>45 452,34</b>	<b>84,69%</b>	<b>116 000,00</b>	<b>112 055,71</b>	<b>96,60%</b>
		- źródła dochodu i zadania gminy	53 672,00	45 452,34	84,69%	116 000,00	112 055,71	96,60%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>	<b>345 581,00</b>	<b>6 078,39</b>	<b>1,76%</b>	<b>8 462 301,00</b>	<b>8 454 647,68</b>	<b>99,91%</b>
		- źródła dochodu i zadania gminy	345 581,00	6 078,39	1,76%	8 462 301,00	8 454 647,68	99,91%
	<b>80111</b>	<b>Gimnazja specjalne</b>				<b>1 865 155,00</b>	<b>1 865 099,35</b>	<b>100,00%</b>
		- zadania powiatu				1 865 155,00	1 865 099,35	100,00%
	<b>80113</b>	<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>				<b>1 399 986,00</b>	<b>1 337 707,40</b>	<b>95,55%</b>
		- zadania gminy				1 399 986,00	1 337 707,40	95,55%
	<b>80115</b>	<b>Technika</b>	<b>1 416 292,16</b>	<b>1 731 226,84</b>	<b>122,24%</b>	<b>25 224 462,81</b>	<b>23 757 199,87</b>	<b>94,18%</b>
		- źródła dochodu i zadania powiatu	1 416 292,16	1 731 226,84	122,24%	25 224 462,81	23 757 199,87	94,18%
	<b>80116</b>	<b>Szkoły policealne</b>	<b>33 901,00</b>	<b>33 900,53</b>	<b>100,00%</b>	<b>103 724,00</b>	<b>103 459,17</b>	<b>99,74%</b>
		- zadania powiatu	33 901,00	33 900,53	100,00%	103 724,00	103 459,17	99,74%
	<b>80117</b>	<b>Branżowe szkoły I i II stopnia</b>				<b>1 696 854,00</b>	<b>1 665 349,62</b>	<b>98,14%</b>
		- zadania powiatu				1 696 854,00	1 665 349,62	98,14%
	<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>113 714,00</b>	<b>176 634,96</b>	<b>155,33%</b>	<b>12 879 283,00</b>	<b>12 687 316,65</b>	<b>98,51%</b>
		- źródła dochodu i zadania powiatu	113 714,00	176 634,96	155,33%	12 879 283,00	12 687 316,65	98,51%
	<b>80130</b>	<b>Szkoły zawodowe</b>	<b>18 321,00</b>	<b>18 533,76</b>	<b>101,16%</b>	<b>993 255,00</b>	<b>978 758,58</b>	<b>98,54%</b>
		- źródła dochodu i zadania powiatu	18 321,00	18 533,76	101,16%	993 255,00	978 758,58	98,54%
	<b>80132</b>	<b>Szkoły artystyczne</b>	<b>20 735,00</b>	<b>20 718,97</b>	<b>99,92%</b>	<b>4 529 686,00</b>	<b>4 529 609,44</b>	<b>100,00%</b>
		- źródła dochodu i zadania powiatu	20 735,00	20 718,97	99,92%	4 529 686,00	4 529 609,44	100,00%
	<b>80134</b>	<b>Szkoły zawodowe specjalne</b>	<b>3 732,00</b>	<b>3 634,66</b>	<b>97,39%</b>	<b>3 354 478,00</b>	<b>3 327 592,15</b>	<b>99,20%</b>
		- źródła dochodu gminy	700,00	621,00	88,71%			
		- źródła dochodu i zadania powiatu	3 032,00	3 013,66	99,40%	3 354 478,00	3 327 592,15	99,20%
	<b>80140</b>	<b>Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki doksztalcania i doskonalenia zawodowego</b>	<b>431 846,00</b>	<b>323 512,38</b>	<b>74,91%</b>	<b>7 413 565,00</b>	<b>7 210 290,96</b>	<b>97,26%</b>
		- źródła dochodu gminy	2 700,00	2 700,00	100,00%			
		- źródła dochodu i zadania powiatu	429 146,00	320 812,38	74,76%	7 413 565,00	7 210 290,96	97,26%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>102 199,33</b>	<b>102 199,33</b>	<b>100,00%</b>	<b>1 000 066,33</b>	<b>960 748,87</b>	<b>96,07%</b>
		- źródła dochodu i zadania gminy	66 303,26	66 303,26	100,00%	664 730,26	646 418,65	97,25%
		w tym: zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	66 303,26	66 303,26	100,00%	66 303,26	66 303,26	100,00%
		- zadania powiatu	35 896,07	35 896,07	100,00%	335 336,07	314 330,22	93,74%
		w tym: zadania realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	34 596,07	34 596,07	100,00%	34 596,07	34 596,07	100,00%
	<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>6 664 343,00</b>	<b>6 951 213,23</b>	<b>104,30%</b>	<b>15 777 167,00</b>	<b>15 531 511,76</b>	<b>98,44%</b>
		- źródła dochodu i zadania gminy	6 664 343,00	6 951 213,23	104,30%	15 777 167,00	15 531 511,76	98,44%
	<b>80149</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>79 971,00</b>	<b>79 971,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>4 036 869,00</b>	<b>3 983 341,21</b>	<b>98,67%</b>
		- źródła dochodu i zadania gminy	63 135,00	63 135,00	100,00%	2 908 749,00	2 864 126,74	98,47%
		- źródła dochodu i zadania powiatu	16 836,00	16 836,00	100,00%	1 128 120,00	1 119 214,47	99,21%
	<b>80150</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>				<b>4 684 691,00</b>	<b>4 568 579,37</b>	<b>97,52%</b>
		- zadania gminy				4 684 691,00	4 568 579,37	97,52%
	<b>80151</b>	<b>Kwalifikacyjne kursy językowe</b>				<b>538 861,00</b>	<b>512 580,16</b>	<b>95,12%</b>
		- zadania powiatu				538 861,00	512 580,16	95,12%
	<b>80152</b>	<b>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, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych</b>				<b>746 099,00</b>	<b>724 189,70</b>	<b>97,06%</b>
		- zadania gminy				381 910,00	381 864,78	99,99%
		-zadania powiatu				364 189,00	342 324,92	94,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>80153</b>	<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>971 756,15</b>	<b>969 308,14</b>	<b>99,75%</b>	<b>972 485,15</b>	<b>968 418,67</b>	<b>99,58%</b>
		- źródła dochodu i zadania gminy	908 055,14	908 358,48	100,03%	908 784,14	907 469,01	99,86%
		w tym: zadania rządowe zlecone gminie	906 306,14	905 577,79	99,92%	906 306,14	905 577,79	99,92%
		- źródła dochodu i zadania powiatu	63 701,01	60 949,66	95,68%	63 701,01	60 949,66	95,68%
		w tym: zadania rządowe realizowane przez powiat	63 701,01	60 949,66	95,68%	63 701,01	60 949,66	95,68%
	<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>225 581,00</b>	<b>213 967,67</b>	<b>94,85%</b>	<b>2 076 519,00</b>	<b>2 058 202,49</b>	<b>99,12%</b>
		- źródła dochodu i zadania gminy	22 781,00	22 970,18	100,83%	1 866 785,00	1 860 271,84	99,65%
		- źródła dochodu i zadania powiatu	202 800,00	190 997,49	94,18%	209 734,00	197 930,65	94,37%
		w tym: zadania realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	202 800,00	190 997,49	94,18%	202 800,00	190 997,49	94,18%
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 470 436,58</b>	<b>1 473 587,16</b>	<b>100,21%</b>	<b>9 764 575,58</b>	<b>9 620 003,23</b>	<b>98,52%</b>
		- źródła dochodu i zadania gminy	513 635,50	517 924,94	100,84%	8 837 101,50	8 693 668,20	98,38%
		w tym: zadania rządowe zlecone gminie	165 543,50	153 285,30	92,60%	165 543,50	153 285,30	92,60%
		- źródła dochodu i zadania powiatu	956 801,08	955 662,22	99,88%	927 474,08	926 335,03	99,88%
		w tym: zadania rządowe realizowane przez powiat	856 801,08	855 662,22	99,87%	856 801,08	855 662,22	99,87%
	<b>85111</b>	<b>Szpital ogólny</b>				<b>3 708 261,00</b>	<b>3 708 255,54</b>	<b>100,00%</b>
		- zadania gminy				3 708 261,00	3 708 255,54	100,00%
	<b>85121</b>	<b>Lecznictwo ambulatoryjne</b>	<b>0,00</b>	<b>101,04</b>	<b>0,00%</b>			
		- źródła dochodu gminy	0,00	101,04	0,00%			
	<b>85153</b>	<b>Zwalczanie narkomanii</b>				<b>110 640,00</b>	<b>101 669,26</b>	<b>91,89%</b>
		- zadania gminy				110 640,00	101 669,26	91,89%
	<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>3 092,00</b>	<b>5 982,41</b>	<b>193,48%</b>	<b>2 738 766,00</b>	<b>2 664 181,59</b>	<b>97,28%</b>
		- źródła dochody i zadania gminy	3 092,00	5 982,41	193,48%	2 738 766,00	2 664 181,59	97,28%
	<b>85156</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>859 926,08</b>	<b>858 787,02</b>	<b>99,87%</b>	<b>859 926,08</b>	<b>858 787,02</b>	<b>99,87%</b>
		- źródła dochodu i zadania gminy	3 125,00	3 124,80	99,99%	3 125,00	3 124,80	99,99%
		w tym: zadania rządowe zlecone gminie	3 125,00	3 124,80	99,99%	3 125,00	3 124,80	99,99%
		- źródła dochodu i zadania powiatu	856 801,08	855 662,22	99,87%	856 801,08	855 662,22	99,87%
		w tym: zadania rządowe realizowane przez powiat	856 801,08	855 662,22	99,87%	856 801,08	855 662,22	99,87%
	<b>85158</b>	<b>Izby wytrzeźwień</b>	<b>445 000,00</b>	<b>458 516,31</b>	<b>103,04%</b>	<b>1 742 590,00</b>	<b>1 722 624,45</b>	<b>98,85%</b>
		- źródła dochodu i zadania gminy	345 000,00	358 516,31	103,92%	1 742 590,00	1 722 624,45	98,85%
		- źródła dochodu powiatu	100 000,00	100 000,00	100,00%			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>162 418,50</b>	<b>150 200,38</b>	<b>92,48%</b>	<b>604 392,50</b>	<b>564 485,37</b>	<b>93,40%</b>
		- źródła dochodu i zadania gminy	162 418,50	150 200,38	92,48%	533 719,50	493 812,56	92,52%
		w tym: zadania rządowe zlecone gminie	162 418,50	150 160,50	92,45%	162 418,50	150 160,50	92,45%
		- zadania powiatu				70 673,00	70 672,81	100,00%
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>21 230 297,08</b>	<b>21 231 445,38</b>	<b>100,01%</b>	<b>59 076 869,08</b>	<b>57 131 833,90</b>	<b>96,71%</b>
		- źródła dochodu i zadania gminy	11 735 089,22	11 634 002,06	99,14%	39 862 489,22	38 494 671,37	96,57%
		w tym: - zadania rządowe zlecone gminie	524 098,06	522 386,43	99,67%	524 098,06	522 386,43	99,67%
		w tym: zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	59 098,16	58 924,32	99,71%	59 098,16	58 924,32	99,71%
		- źródła dochodu i zadania powiatu	9 495 207,86	9 597 443,32	101,08%	19 214 379,86	18 637 162,53	97,00%
		w tym: - zadania rządowe realizowane przez powiat	1 396 288,75	1 379 673,34	98,81%	1 396 288,75	1 379 673,34	98,81%
	<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>8 156 290,11</b>	<b>8 272 435,90</b>	<b>101,42%</b>	<b>21 948 473,11</b>	<b>21 405 538,40</b>	<b>97,53%</b>
		- źródła dochodu i zadania gminy	62 271,00	62 535,02	100,42%	5 185 885,00	5 167 242,48	99,64%
		- źródła dochodu i zadania powiatu	8 094 019,11	8 209 900,88	101,43%	16 762 588,11	16 238 295,92	96,87%
	<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>1 506 861,75</b>	<b>1 500 690,43</b>	<b>99,59%</b>	<b>2 328 162,75</b>	<b>2 275 327,40</b>	<b>97,73%</b>
		- źródła dochodu i zadania gminy	121 963,00	125 382,78	102,80%	869 125,00	827 554,70	95,22%
		- źródła dochodu i zadania powiatu	1 384 898,75	1 375 307,65	99,31%	1 459 037,75	1 447 772,70	99,23%
		w tym: zadania rządowe realizowane przez powiat	1 383 598,75	1 373 751,34	99,29%	1 383 598,75	1 373 751,34	99,29%
	<b>85205</b>	<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>12 690,00</b>	<b>5 922,00</b>	<b>46,67%</b>	<b>12 690,00</b>	<b>5 922,00</b>	<b>46,67%</b>
		- źródła dochodu i zadania powiatu	12 690,00	5 922,00	46,67%	12 690,00	5 922,00	46,67%
		w tym: zadania rządowe realizowane przez powiat	12 690,00	5 922,00	46,67%	12 690,00	5 922,00	46,67%
	<b>85213</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>205 349,00</b>	<b>202 314,59</b>	<b>98,52%</b>	<b>205 349,00</b>	<b>202 314,59</b>	<b>98,52%</b>
		- źródła dochodu i zadania gminy	205 349,00	202 314,59	98,52%	205 349,00	202 314,59	98,52%
	<b>85214</b>	<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>2 324 889,00</b>	<b>2 316 037,82</b>	<b>99,62%</b>	<b>3 108 210,00</b>	<b>3 085 273,82</b>	<b>99,26%</b>
		- źródła dochodu i zadania gminy	2 324 889,00	2 316 037,82	99,62%	3 108 210,00	3 085 273,82	99,26%
	<b>85215</b>	<b>Dotatki mieszkaniowe</b>	<b>132 714,06</b>	<b>131 047,29</b>	<b>98,74%</b>	<b>4 893 564,06</b>	<b>4 888 113,30</b>	<b>99,89%</b>
		- źródła dochodu i zadania gminy	132 714,06	131 047,29	98,74%	4 893 564,06	4 888 113,30	99,89%
		w tym: zadania rządowe zlecone gminie	131 198,06	129 532,20	98,73%	131 198,06	129 532,20	98,73%



1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>85216</b>	<b>Zasiłki stałe</b>	<b>2 600 140,00</b>	<b>2 556 626,52</b>	<b>98,33%</b>	<b>2 600 140,00</b>	<b>2 556 726,52</b>	<b>98,33%</b>
		- źródła dochodu i zadania gminy	2 600 140,00	2 556 626,52	98,33%	2 600 140,00	2 556 726,52	98,33%
	<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>1 645 752,00</b>	<b>1 672 076,15</b>	<b>101,60%</b>	<b>14 911 161,00</b>	<b>13 949 655,18</b>	<b>93,55%</b>
		- źródła dochodu i zadania gminy	1 645 752,00	1 672 076,15	101,60%	14 911 161,00	13 949 655,18	93,55%
		w tym: zadania rządowe zlecone gminie	55 004,00	55 003,43	100,00%	55 004,00	55 003,43	100,00%
	<b>85220</b>	<b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>	<b>60 111,00</b>	<b>59 053,30</b>	<b>98,24%</b>	<b>1 182 652,00</b>	<b>1 146 035,14</b>	<b>96,90%</b>
		- źródła dochodu i zadania gminy	56 511,00	52 740,51	93,33%	202 588,00	200 863,23	99,15%
		- źródła dochodu i zadania powiatu	3 600,00	6 312,79	175,36%	980 064,00	945 171,91	96,44%
	<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>428 084,00</b>	<b>448 423,79</b>	<b>104,75%</b>	<b>1 203 635,00</b>	<b>1 201 520,96</b>	<b>99,82%</b>
		- źródła dochodu i zadania gminy	428 084,00	448 423,79	104,75%	1 203 635,00	1 201 520,96	99,82%
		w tym: zadania rządowe zlecone gminie	315 416,00	315 370,80	99,99%	315 416,00	315 370,80	99,99%
	<b>85230</b>	<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>2 702 738,00</b>	<b>2 694 982,40</b>	<b>99,71%</b>	<b>4 502 738,00</b>	<b>4 495 102,40</b>	<b>99,83%</b>
		- źródła dochodu i zadania gminy	2 702 738,00	2 694 982,40	99,71%	4 502 738,00	4 495 102,40	99,83%
	<b>85278</b>	<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>22 480,00</b>	<b>22 480,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>22 480,00</b>	<b>22 480,00</b>	<b>100,00%</b>
		- źródła dochodu i zadania gminy	22 480,00	22 480,00	100,00%	22 480,00	22 480,00	100,00%
		w tym: zadania rządowe zlecone gminie	22 480,00	22 480,00	100,00%	22 480,00	22 480,00	100,00%
	<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 432 198,16</b>	<b>1 349 355,19</b>	<b>94,22%</b>	<b>2 157 614,16</b>	<b>1 897 824,19</b>	<b>87,96%</b>
		- źródła dochodu i zadania gminy	1 432 198,16	1 349 355,19	94,22%	2 157 614,16	1 897 824,19	87,96%
		w tym: zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	59 098,16	58 924,32	99,71%	59 098,16	58 924,32	99,71%
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>2 441 549,53</b>	<b>2 181 592,64</b>	<b>89,35%</b>	<b>8 533 159,53</b>	<b>8 221 950,13</b>	<b>96,35%</b>
		- zadania gminy	0,00	16,12	0,00%	1 983 949,00	1 979 051,27	99,75%
		- źródła dochodu i zadania powiatu	2 441 549,53	2 181 576,52	89,35%	6 549 210,53	6 242 898,86	95,32%
		w tym: zadania rządowe realizowane przez powiat	578 237,91	567 018,65	98,06%	578 237,91	567 018,65	98,06%
	<b>85311</b>	<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>13 045,00</b>	<b>22 764,00</b>	<b>174,50%</b>	<b>273 451,00</b>	<b>273 450,69</b>	<b>100,00%</b>
		- źródła dochodu i zadania powiatu	13 045,00	22 764,00	174,50%	273 451,00	273 450,69	100,00%
	<b>85321</b>	<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>562 582,05</b>	<b>551 734,01</b>	<b>98,07%</b>	<b>696 690,05</b>	<b>685 470,79</b>	<b>98,39%</b>
		- źródła dochodu i zadania powiatu	562 582,05	551 734,01	98,07%	696 690,05	685 470,79	98,39%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		w tym: zadania rządowe realizowane przez powiat	561 690,05	550 470,79	98,00%	561 690,05	550 470,79	98,00%
	<b>85324</b>	<b>Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</b>	<b>114 855,92</b>	<b>102 394,03</b>	<b>89,15%</b>	<b>114 855,92</b>	<b>102 394,03</b>	<b>89,15%</b>
	<b>85333</b>	- źródła dochodu i zadania powiatu <b>Powiatowe urzędy pracy</b>	114 855,92 <b>597 179,00</b>	102 394,03 <b>608 302,55</b>	89,15% <b>101,86%</b>	114 855,92 <b>4 175 179,00</b>	102 394,03 <b>4 162 157,55</b>	89,15% <b>99,69%</b>
	<b>85334</b>	- źródła dochodu i zadania powiatu <b>Pomoc dla repatriantów</b>	597 179,00 <b>9 617,86</b>	608 302,55 <b>9 617,86</b>	101,86% <b>100,00%</b>	4 175 179,00 <b>9 617,86</b>	4 162 157,55 <b>9 617,86</b>	99,69% <b>100,00%</b>
	<b>85395</b>	- źródła dochodu i zadania powiatu w tym: zadania rządowe realizowane przez powiat <b>Pozostała działalność</b>	9 617,86 9 617,86 <b>1 144 269,70</b>	9 617,86 9 617,86 <b>886 780,19</b>	100,00% 100,00% <b>77,50%</b>	9 617,86 9 617,86 <b>3 263 365,70</b>	9 617,86 9 617,86 <b>2 988 859,21</b>	100,00% 100,00% <b>91,59%</b>
<b>854</b>		- źródła dochodu i zadania gminy - źródła dochodu i zadania powiatu w tym: zadania rządowe realizowane przez powiat <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	0,00 1 144 269,70 6 930,00 <b>466 984,00</b>	16,12 886 764,07 6 930,00 <b>364 213,23</b>	0,00% 77,50% 100,00% <b>77,99%</b>	1 983 949,00 1 279 416,70 6 930,00 <b>13 767 316,00</b>	1 979 051,27 1 009 807,94 6 930,00 <b>13 381 247,48</b>	99,75% 78,93% 100,00% <b>97,20%</b>
	<b>85401</b>	- źródła dochodu i zadania gminy - źródła dochodu i zadania powiatu <b>Świetlice szkolne</b>	466 269,00 715,00	363 419,45 793,78	77,94% 111,02%	9 113 186,00 4 654 130,00 <b>7 229 194,00</b>	8 799 361,13 4 581 886,35 <b>7 071 493,27</b>	96,56% 98,45% <b>97,82%</b>
	<b>85404</b>	- zadania gminy <b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>				7 229 194,00 <b>1 062 359,00</b>	7 071 493,27 <b>1 031 984,79</b>	97,82% <b>97,14%</b>
	<b>85406</b>	- zadania gminy - zadania powiatu <b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>	415,00	500,90	120,70%	2 638 055,00	2 603 845,04	98,70%
	<b>85407</b>	- źródła dochodu i zadania powiatu <b>Placówki wychowania pozaszkolnego</b>	415,00 <b>300,00</b>	500,90 <b>291,56</b>	120,70% 97,19%	2 638 055,00 <b>1 588 036,00</b>	2 603 845,04 <b>1 567 138,28</b>	98,70% <b>98,68%</b>
	<b>85412</b>	- źródła dochodu i zadania powiatu <b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>	300,00 <b>187 569,00</b>	291,56 <b>171 178,33</b>	97,19% <b>91,26%</b>	1 588 036,00 <b>516 670,00</b>	1 567 138,28 <b>485 747,18</b>	98,68% <b>94,01%</b>
		- źródła dochodu i zadania gminy - źródła dochodu powiatu	187 569,00 0,00	171 177,01 1,32	91,26% 0,00%	516 670,00	485 747,18	94,01%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
855	<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>278 700,00</b>	<b>192 242,44</b>	<b>68,98%</b>	<b>320 060,00</b>	<b>216 099,43</b>	<b>67,52%</b>	
		- źródła dochodu i zadania gminy	278 700,00	192 242,44	68,98%	320 060,00	216 099,43	67,52%	
	<b>85416</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>				<b>340 794,00</b>	<b>339 592,56</b>	<b>99,65%</b>	
		- zadania gminy				340 794,00	339 592,56	99,65%	
	<b>85446</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>				<b>68 648,00</b>	<b>63 001,33</b>	<b>91,77%</b>	
		- zadania gminy				41 158,00	36 361,15	88,35%	
		- zadania powiatu				27 490,00	26 640,18	96,91%	
	<b>85495</b>	<b>Pozostała działalność</b>				<b>3 500,00</b>	<b>2 345,60</b>	<b>67,02%</b>	
		- zadania gminy				3 500,00	2 345,60	67,02%	
	<b>Rodzina</b>		<b>164 133 673,61</b>	<b>163 232 431,53</b>	<b>99,45%</b>	<b>181 278 771,61</b>	<b>180 002 730,33</b>	<b>99,30%</b>	
		- źródła dochodu i zadania gminy	160 108 406,00	159 494 632,49	99,62%	166 429 979,00	165 562 352,45	99,48%	
		w tym: - zadania rządowe zlecone gminie	53 942 559,00	53 617 459,06	99,40%	53 942 559,00	53 617 459,06	99,40%	
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	104 522 260,00	104 346 528,43	99,83%	104 522 260,00	104 346 528,43	99,83%	
		- źródła dochodu i zadania powiatu	4 025 267,61	3 737 799,04	92,86%	14 848 792,61	14 440 377,88	97,25%	
		w tym: - zadania rządowe realizowane przez powiat	152 830,00	103 550,00	67,76%	152 830,00	103 550,00	67,76%	
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 986 294,00	1 983 668,28	99,87%	1 986 294,00	1 983 668,28	99,87%	
		<b>85501</b>	<b>Świadczenia wychowawcze</b>	<b>104 697 889,00</b>	<b>104 519 905,45</b>	<b>99,83%</b>	<b>104 697 889,00</b>	<b>104 519 905,45</b>	<b>99,83%</b>
		- źródła dochodu i zadania gminy	104 697 889,00	104 519 905,45	99,83%	104 697 889,00	104 519 905,45	99,83%	
		w tym: - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	104 522 260,00	104 346 528,43	99,83%	104 522 260,00	104 346 528,43	99,83%	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>49 472 590,00</b>	<b>49 109 913,86</b>	<b>99,27%</b>	<b>49 410 795,00</b>	<b>48 994 989,85</b>	<b>99,16%</b>
		- źródła dochodu i zadania gminy	49 472 590,00	49 109 913,86	99,27%	49 410 795,00	48 994 989,85	99,16%
		w tym: zadania rządowe zlecone gminie	48 827 248,00	48 556 784,00	99,45%	48 827 248,00	48 556 784,00	99,45%
	<b>85503</b>	<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>7 464,00</b>	<b>7 189,95</b>	<b>96,33%</b>	<b>7 457,00</b>	<b>7 169,25</b>	<b>96,14%</b>
		- źródła dochodu i zadania gminy	7 464,00	7 189,95	96,33%	7 457,00	7 169,25	96,14%
		w tym: zadania rządowe zlecone gminie	7 457,00	7 169,25	96,14%	7 457,00	7 169,25	96,14%
	<b>85504</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>5 131 066,00</b>	<b>5 027 355,75</b>	<b>97,98%</b>	<b>6 916 317,00</b>	<b>6 797 764,03</b>	<b>98,29%</b>
		- źródła dochodu i zadania gminy	4 978 236,00	4 923 805,75	98,91%	6 763 487,00	6 694 214,03	98,98%
		w tym: zadania rządowe zlecone gminie	4 815 850,00	4 764 290,00	98,93%	4 815 850,00	4 764 290,00	98,93%
		- źródła dochodu i zadania powiatu	152 830,00	103 550,00	67,76%	152 830,00	103 550,00	67,76%
		w tym: zadania rządowe realizowane przez powiat	152 830,00	103 550,00	67,76%	152 830,00	103 550,00	67,76%
	<b>85505</b>	<b>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</b>	<b>651 298,00</b>	<b>635 612,10</b>	<b>97,59%</b>	<b>3 819 295,00</b>	<b>3 668 809,40</b>	<b>96,06%</b>
		- źródła dochodu i zadania gminy	651 298,00	635 612,10	97,59%	3 819 295,00	3 668 809,40	96,06%
	<b>85506</b>	<b>Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych</b>	<b>2 069,00</b>	<b>2 069,25</b>	<b>100,01%</b>	<b>81 000,00</b>	<b>43 000,00</b>	<b>53,09%</b>
		- źródła dochodu i zadania gminy	2 069,00	2 069,25	100,01%	81 000,00	43 000,00	53,09%
	<b>85508</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>2 818 363,00</b>	<b>2 735 282,53</b>	<b>97,05%</b>	<b>7 494 768,00</b>	<b>7 433 632,57</b>	<b>99,18%</b>
		- źródła dochodu i zadania powiatu	2 818 363,00	2 735 282,53	97,05%	7 494 768,00	7 433 632,57	99,18%
		w tym: - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 627 775,00	1 627 728,26	100,00%	1 627 775,00	1 627 728,26	100,00%
	<b>85510</b>	<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>1 057 812,61</b>	<b>902 769,77</b>	<b>85,34%</b>	<b>8 556 128,61</b>	<b>8 245 126,91</b>	<b>96,37%</b>
		- źródła dochodu i zadania gminy	3 738,00	3 803,26	101,75%	1 354 934,00	1 341 931,60	99,04%
		- źródła dochodu i zadania powiatu	1 054 074,61	898 966,51	85,28%	7 201 194,61	6 903 195,31	95,86%
		w tym: - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	358 519,00	355 940,02	99,28%	358 519,00	355 940,02	99,28%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85513	Składki na ubezpieczenia społeczne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	295 122,00	292 332,87	99,05%	295 122,00	292 332,87	99,05%
		- źródła dochodu i zadania gminy	295 122,00	292 332,87	99,05%	295 122,00	292 332,87	99,05%
		w tym: zadania rządowe zlecone gminie	292 004,00	289 215,81	99,05%	292 004,00	289 215,81	99,05%
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>61 194 845,41</b>	<b>57 038 185,90</b>	<b>93,21%</b>	<b>88 544 471,00</b>	<b>78 171 083,52</b>	<b>88,28%</b>
		- źródła dochodu i zadania gminy	49 221 829,65	46 588 351,95	94,65%	75 264 503,63	66 600 211,27	88,49%
		- źródła dochodu i zadania powiatu	11 973 015,76	10 449 833,95	87,28%	13 279 967,37	11 570 872,25	87,13%
90001		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>6 038 031,00</b>	<b>5 849 801,88</b>	<b>96,88%</b>	<b>1 588 117,00</b>	<b>1 330 067,31</b>	<b>83,75%</b>
		- źródła dochodu i zadania gminy	6 038 031,00	5 849 801,88	96,88%	1 295 429,63	1 150 390,09	88,80%
		- zadania powiatu				292 687,37	179 677,22	61,39%
90002		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>36 532 917,00</b>	<b>34 898 050,13</b>	<b>95,52%</b>	<b>41 816 541,00</b>	<b>37 825 817,28</b>	<b>90,46%</b>
		- źródła dochodu i zadania gminy	36 532 917,00	34 898 050,13	95,52%	41 816 541,00	37 825 817,28	90,46%
90003		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>				<b>4 299 097,00</b>	<b>4 072 167,05</b>	<b>94,72%</b>
		- zadania gminy				4 299 097,00	4 072 167,05	94,72%
90004		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>3 499 938,65</b>	<b>3 555 807,74</b>	<b>101,60%</b>	<b>9 459 214,00</b>	<b>7 603 732,17</b>	<b>80,38%</b>
		- źródła dochodu i zadania gminy	3 499 938,65	3 555 807,74	101,60%	9 459 214,00	7 603 732,17	80,38%
90005		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>775 898,00</b>	<b>775 897,46</b>	<b>100,00%</b>	<b>725 000,00</b>	<b>716 192,36</b>	<b>98,79%</b>
		- źródła dochodu i zadania gminy	775 898,00	775 897,46	100,00%	725 000,00	716 192,36	98,79%
90007		<b>Zmniejszenie hałasu i wibracji</b>				<b>2 952,00</b>	<b>2 952,00</b>	<b>100,00%</b>
		- zadania gminy				2 952,00	2 952,00	100,00%
90008		<b>Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu</b>	<b>494 600,00</b>	<b>494 600,43</b>	<b>100,00%</b>			
		- źródła dochodu powiatu	494 600,00	494 600,43	100,00%			
90013		<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>527 000,00</b>	<b>471 588,00</b>	<b>89,49%</b>
		- źródła dochodu i zadania gminy	10 000,00	10 000,00	100,00%	527 000,00	471 588,00	89,49%
90015		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>1 594 727,00</b>	<b>519 665,10</b>	<b>32,59%</b>	<b>6 867 422,00</b>	<b>5 609 385,77</b>	<b>81,68%</b>
		- źródła dochodu i zadania gminy	1 203 464,00	128 403,85	10,67%	6 867 422,00	5 609 385,77	81,68%
		- źródła dochodu powiatu	391 263,00	391 261,25	100,00%			
90019		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>903 000,00</b>	<b>742 032,65</b>	<b>82,17%</b>	<b>903 000,00</b>	<b>898 217,08</b>	<b>99,47%</b>
		- źródła dochodu i zadania gminy	602 000,00	610 814,90	101,46%	602 000,00	601 067,08	99,85%
		- źródła dochodu i zadania powiatu	301 000,00	131 217,75	43,59%	301 000,00	297 150,00	98,72%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
921		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>	<b>1 324,00</b>	<b>3 250,24</b>	<b>245,49%</b>			
	90020	- źródła dochodu gminy	1 324,00	3 250,24	245,49%			
	90026	<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>10 414,76</b>	<b>40 514,14</b>	<b>389,01%</b>	<b>8 663,00</b>	<b>8 662,68</b>	<b>100,00%</b>
		- źródła dochodu gminy	0,00	30 099,38	0,00%			
		- źródła dochodu i zadania powiatu	10 414,76	10 414,76	100,00%	8 663,00	8 662,68	100,00%
90095	<b>Pozostała działalność</b>	<b>11 333 995,00</b>	<b>10 148 566,13</b>	<b>89,54%</b>	<b>22 347 465,00</b>	<b>19 632 301,82</b>	<b>87,85%</b>	
	- źródła dochodu i zadania gminy	558 257,00	726 226,37	130,09%	9 669 848,00	8 546 919,47	88,39%	
	- źródła dochodu i zadania powiatu	10 775 738,00	9 422 339,76	87,44%	12 677 617,00	11 085 382,35	87,44%	
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>6 376 006,00</b>	<b>2 698 073,24</b>	<b>42,32%</b>	<b>17 399 787,00</b>	<b>16 443 891,12</b>	<b>94,51%</b>
926		- źródła dochodu i zadania gminy	6 376 006,00	2 698 073,24	42,32%	15 971 598,00	15 145 105,00	94,83%
		- zadania powiatu				1 428 189,00	1 298 786,12	90,94%
	92105	<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>37 600,00</b>	<b>35 665,87</b>	<b>94,86%</b>	<b>1 050 600,00</b>	<b>1 049 638,75</b>	<b>99,91%</b>
	92109	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>37 600,00</b>	<b>35 665,87</b>	<b>94,86%</b>	<b>1 050 600,00</b>	<b>1 049 638,75</b>	<b>99,91%</b>
		- zadania gminy				2 614 170,00	2 614 170,00	100,00%
	92116	<b>Biblioteki</b>	<b>3 660 965,00</b>	<b>1 920 905,59</b>	<b>52,47%</b>	<b>6 231 000,00</b>	<b>6 208 500,69</b>	<b>99,64%</b>
	92118	<b>Muzea</b>	<b>2 632 248,00</b>	<b>708 085,35</b>	<b>26,90%</b>	<b>6 075 828,00</b>	<b>5 272 795,56</b>	<b>86,78%</b>
	92120	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>2 632 248,00</b>	<b>708 085,35</b>	<b>26,90%</b>	<b>6 075 828,00</b>	<b>5 272 795,56</b>	<b>86,78%</b>
		- zadania powiatu				1 428 189,00	1 298 786,12	90,94%
	92195	<b>Pozostała działalność</b>	<b>45 193,00</b>	<b>33 416,43</b>	<b>73,94%</b>			
926		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>5 619 829,00</b>	<b>5 624 428,18</b>	<b>100,08%</b>	<b>28 259 830,00</b>	<b>27 735 294,38</b>	<b>98,14%</b>
92601		- źródła dochodu i zadania gminy	5 619 829,00	5 624 428,18	100,08%	28 259 830,00	27 735 294,38	98,14%
	92601	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>2 949 829,00</b>	<b>2 774 363,06</b>	<b>94,05%</b>	<b>6 068 100,00</b>	<b>5 956 183,30</b>	<b>98,16%</b>
	92605	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>2 650 000,00</b>	<b>2 820 191,17</b>	<b>106,42%</b>	<b>10 337 700,00</b>	<b>9 926 968,96</b>	<b>96,03%</b>
	92695	<b>Pozostała działalność</b>	<b>20 000,00</b>	<b>29 873,95</b>	<b>149,37%</b>	<b>11 854 030,00</b>	<b>11 852 142,12</b>	<b>99,98%</b>
		- zadania gminy	20 000,00	29 873,95	149,37%	11 854 030,00	11 852 142,12	99,98%
<b>Ogółem</b>			<b>851 021 589,98</b>	<b>835 733 928,36</b>	<b>98,20%</b>	<b>865 609 052,98</b>	<b>824 527 712,34</b>	<b>95,25%</b>

## Załącznik nr 1

## Wykonanie dotacji udzielanych z budżetu samorządowego za 2019 rok

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa	Dotacje podmiotowe			Dotacje przedmiotowe			Dotacje celowe		
				Plan po zmianach	Wykonanie	%	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>DOTACJE NA WYDATKI BIEŻĄCE</b>				<b>16 747 219,90</b>	<b>16 718 871,69</b>	<b>99,83%</b>	<b>1 550 000,00</b>	<b>1 550 000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>44 526 445,51</b>	<b>40 325 549,09</b>	<b>90,57%</b>
<b>dla jednostek sektora finansów publicznych</b>				<b>10 641 709,00</b>	<b>10 641 708,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>1 550 000,00</b>	<b>1 550 000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>25 537 136,00</b>	<b>21 595 897,93</b>	<b>84,57%</b>
<b>I. Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>1 550 000,00</b>	<b>1 550 000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
1.	853		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>1 550 000,00</b>	<b>1 550 000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		85395	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>1 550 000,00</b>	<b>1 550 000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
			- dla Rudzkiego Zakładu Aktywności Zawodowej wg stawki jednostkowej - 18.235,29 zł dofinansowanie roczne na 1 zatrudnioną osobę niepełnosprawną (rzeczywiste dofinansowanie na 1 zatrudnioną osobę 17.415,73 zł)	0,00	0,00	0,00%	1 550 000,00	1 550 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
<b>II. Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury</b>				<b>8 591 670,00</b>	<b>8 591 670,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
1.	921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>8 591 670,00</b>	<b>8 591 670,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		92109	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>2 614 170,00</b>	<b>2 614 170,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
			- dla samorządowej instytucji kultury - Miejskie Centrum Kultury na dofinansowanie bieżącej działalności	1 469 530,00	1 469 530,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
			- dla samorządowej instytucji kultury - Dom Kultury na dofinansowanie bieżącej działalności	1 144 640,00	1 144 640,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		92116	<b>Biblioteki</b>	<b>5 050 000,00</b>	<b>5 050 000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
			- dla samorządowej instytucji kultury- Miejska Biblioteka Publiczna na dofinansowanie bieżącej działalności	5 050 000,00	5 050 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		92118	<b>Muzea</b>	<b>927 500,00</b>	<b>927 500,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
			- dla samorządowej instytucji kultury-Muzeum Miejskie na dofinansowanie bieżącej działalności	927 500,00	927 500,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%





1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	852		<b>Pomoc społeczna</b>	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	3 000,00	3 000,00	100,00%
		85295	<b>Pozostała działalność</b>	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	3 000,00	3 000,00	100,00%
			- Pomoc dla dzieci ofiar katastrof górniczych / Gierałtowie	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	3 000,00	3 000,00	100,00%
<b>VII.</b>			<b>Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych</b>	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	90 000,00	89 723,14	99,69%
1.	851		<b>Ochrona zdrowia</b>	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	90 000,00	89 723,14	99,69%
		85154	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	90 000,00	89 723,14	99,69%
			- programy profilaktyczne dla rodzin oraz dzieci i młodzieży w tym ochrona praw dziecka	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	90 000,00	89 723,14	99,69%
<b>dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>				6 105 510,90	6 077 163,69	99,54%	0,00	0,00	0,00%	18 989 309,51	18 729 651,16	98,63%
<b>I.</b> <b>Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego</b>				0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	5 097 919,00	5 082 091,81	99,69%
1.	851		<b>Ochrona zdrowia</b>	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	790 879,00	776 418,32	98,17%
		85153	<b>Zwalczanie narkomanii</b>	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	60 000,00	60 000,00	100,00%
			- Mam alternatywę - realizacja programów profilaktycznych z zakresu narkomanii oraz uzależnień behawioralnych	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	60 000,00	60 000,00	100,00%
		85154	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	490 000,00	489 674,60	99,93%
			- wsparcie osób bezdomnych uzależnionych	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	30 000,00	30 000,00	100,00%
			- organizacja wypoczynku zimowego dzieci i młodzieży - Ferie z profilaktyką	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	60 000,00	59 674,60	99,46%
			- pomoc ludziom uzależnionym i ich rodzinom	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	30 000,00	30 000,00	100,00%
			- programy profilaktyczne dla rodzin oraz dzieci i młodzieży, w tym ochrona praw dziecka	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	100 000,00	100 000,00	100,00%
			- działalność Klubów Młodzieżowych	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	170 000,00	170 000,00	100,00%
			- zagospodarowanie wolnego czasu rodzin oraz dzieci i młodzieży	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	100 000,00	100 000,00	100,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>240 879,00</b>	<b>226 743,72</b>	<b>94,13%</b>
			- rehabilitacja osób słabowidzących i niewidomych dorosłych oraz dzieci	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	15 000,00	15 000,00	100,00%
			- profilaktyka nadwagi i otyłości wśród dzieci i młodzieży	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	10 000,00	10 000,00	100,00%
			- wspieranie chorych po przebytej chorobie nowotworowej i ich rodzin oraz profilaktyka chorób nowotworowych	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	25 000,00	25 000,00	100,00%
			- rehabilitacja niepełnosprawnych intelektualnie i ruchowo mieszkańców miasta Ruda Śląska	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	7 300,00	7 300,00	100,00%
			- wspieranie działań w zakresie honorowego oddawania krwi wśród mieszkańców miasta Ruda Śląska	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	9 000,00	9 000,00	100,00%
			- profilaktyka cukrzycy	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	5 000,00	5 000,00	100,00%
			- wakacje ze zdrowiem	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	112 579,00	112 343,72	99,79%
			- rehabilitacja chorych na stwardnienie rozsiane	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	20 000,00	20 000,00	100,00%
			- Małe granty	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	37 000,00	23 100,00	62,43%
<b>2.</b>	<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>365 460,00</b>	<b>364 913,88</b>	<b>99,85%</b>
		<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>365 460,00</b>	<b>364 913,88</b>	<b>99,85%</b>
			- Dzień kombatanta, spotkania integracyjne środowiska kombatantów i Rodzin Katyńskich	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	3 000,00	3 000,00	100,00%
			- prowadzenie poradnictwa obywatelskiego dla mieszkańców Rudy Śląskiej znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	25 000,00	25 000,00	100,00%
			- prowadzenie punktu pomocy rzeczowej dla mieszkańców Rudy Śląskiej	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	10 000,00	10 000,00	100,00%
			- upowszechnianie idei wolontariatu oraz aktywizacja środowiska lokalnego wokół działalności wolontarystycznej na terenie Rudy Śląskiej	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	9 540,00	9 540,00	100,00%
			- przeciwdziałanie przemocy wobec kobiet	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	3 000,00	3 000,00	100,00%
			- przeciwdziałanie zjawiskom wykluczenia społecznego i marginalizacji społecznej dzieci i młodzieży oraz osób niepełnosprawnych (w tym pełnoletnich)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	40 000,00	40 000,00	100,00%
			- aktywizacja osób starszych	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	237 000,00	236 453,88	99,77%
			- Małe granty	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	23 200,00	23 200,00	100,00%
			- dofinansowanie wkładu własnego do projektów finansowanych z funduszy zewnętrznych	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	14 720,00	14 720,00	100,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3.	921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>155 000,00</b>	<b>155 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		<b>92105</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>155 000,00</b>	<b>155 000,00</b>	<b>100,00%</b>
			- prowadzenie działalności kulturalnej w lokalu przy ul. Oświęcimskiej 87 w Rudzie Śląskiej - Kochłowicach	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	155 000,00	155 000,00	100,00%
4.	926		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>3 786 580,00</b>	<b>3 785 759,61</b>	<b>99,98%</b>
		<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>3 786 580,00</b>	<b>3 785 759,61</b>	<b>99,98%</b>
			- wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	3 786 580,00	3 785 759,61	99,98%
<b>II. Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty</b>				<b>5 844 124,00</b>	<b>5 815 777,02</b>	<b>99,51%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
1.	801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>5 436 624,00</b>	<b>5 413 203,42</b>	<b>99,57%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>1 242 000,00</b>	<b>1 240 969,30</b>	<b>99,92%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
			- dla Niepublicznej Podstawowej Szkoły Mistrzostwa Sportowego <i>na dofinansowanie działalności</i>	1 242 000,00	1 240 969,30	99,92%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>2 144 000,00</b>	<b>2 137 692,84</b>	<b>99,71%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
			- dla "EJBISI" Przedszkola Lingwistycznego z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi <i>na dofinansowanie działalności</i>	529 000,00	527 127,33	99,65%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
			- dla Przedszkola Niepublicznego Zgromadzenia Sióstr św. Elżbiety <i>na dofinansowanie działalności</i>	497 000,00	496 119,84	99,82%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
			- dla Niepublicznego Przedszkola "Żaczek" <i>na dofinansowanie działalności</i>	390 000,00	389 113,60	99,77%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
			- dla Przedszkola Niepublicznego "Zaczarowane Przedszkole" <i>na dofinansowanie działalności</i>	364 000,00	362 970,03	99,72%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
			- dla Przedszkola Niepublicznego "Miodowa Chatka" <i>na dofinansowanie działalności</i>	364 000,00	362 362,04	99,55%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		<b>80106</b>	<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>111 000,00</b>	<b>110 572,66</b>	<b>99,62%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
			- dla Zespołu Wychowania Przedszkolnego "Miodowa Chatka" <i>na dofinansowanie działalności</i>	111 000,00	110 572,66	99,62%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>	<b>168 300,00</b>	<b>168 287,68</b>	<b>99,99%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
			- dla Niepublicznej Podstawowej Szkoły Mistrzostwa Sportowego <i>na dofinansowanie bieżącej działalności</i>	168 300,00	168 287,68	99,99%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		<b>80116</b>	<b>Szkoły Policealne</b>	<b>103 724,00</b>	<b>103 459,17</b>	<b>99,74%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
			- dla Policealnej Szkoły Centrum Edukacji "Siódemka" 2 <i>na dofinansowanie bieżącej działalności</i>	103 724,00	103 459,17	99,74%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>7 500,00</b>	<b>7 306,26</b>	<b>97,42%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
			- dla Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych Centrum Edukacji "Siódemka" 2 <i>na dofinansowanie bieżącej działalności</i>	7 500,00	7 306,26	97,42%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
			<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>1 500 600,00</b>	<b>1 485 582,39</b>	<b>99,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		<b>80149</b>										
			- dla "EJBISI" Przedszkola Lingwistycznego z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi <i>na dofinansowanie działalności</i>	1 395 000,00	1 380 008,55	98,93%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
			- dla Niepublicznego Przedszkola "Żaczek" <i>na dofinansowanie działalności</i>	105 600,00	105 573,84	99,98%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		<b>80150</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>159 500,00</b>	<b>159 333,12</b>	<b>99,90%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
			- dla Niepublicznej Podstawowej Szkoły Mistrzostwa Sportowego <i>na dofinansowanie działalności</i>	159 500,00	159 333,12	99,90%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
<b>2.</b>	<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>407 500,00</b>	<b>402 573,60</b>	<b>98,79%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		<b>85404</b>	<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>407 500,00</b>	<b>402 573,60</b>	<b>98,79%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
			- dla "EJBISI" Przedszkola Lingwistycznego z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi <i>na dofinansowanie działalności</i>	270 000,00	268 771,36	99,54%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
			- dla Niepublicznej Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej "Ośrodek Zdrowia i Rozwoju Człowieka Terapia" <i>na dofinansowanie działalności</i>	114 000,00	112 409,44	98,60%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
			- dla Niepublicznego Przedszkola "Żaczek" <i>na dofinansowanie działalności</i>	23 500,00	21 392,80	91,03%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
<b>III.</b>			<b>Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych</b>	<b>261 386,90</b>	<b>261 386,67</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	261 386,90	261 386,67	100,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	261 386,90	261 386,67	100,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
			- dofinansowanie do uczestnictwa w Warsztatach Terapii Zajęciowej	261 386,90	261 386,67	100,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
IV.			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	980 000,00	895 989,91	91,43%
1.	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	980 000,00	895 989,91	91,43%
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	980 000,00	895 989,91	91,43%
			- remont klatki schodowej wraz z wymianą okien w budynku przy ul. Niedurnego 52	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	20 000,00	20 000,00	100,00%
			- renowacja elewacji i remont klatki schodowej kamienicy przy ul. 1 Maja 246	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	90 000,00	90 000,00	100,00%
			- remont dachu budynku przy ul. Oświęcimskiej 132	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	21 000,00	21 000,00	100,00%
			- renowacja stolarki drzwiowej w budynku przy ul. Dworcowej 27	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	6 000,00	5 999,72	100,00%
			- renowacja stolarki drzwiowej w budynku przy ul. Przedtorze 12	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	3 000,00	2 999,86	100,00%
			- renowacja elewacji budynku warsztatu przy ul. Wolności 13	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	40 000,00	40 000,00	100,00%
			- remont dachu i renowacja elewacji budynku przy ul. Sobieskiego 32	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	60 000,00	60 000,00	100,00%
			- remont dachu i renowacja elewacji budynku przy ul. Wyzwolenia 8	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	20 000,00	20 000,00	100,00%
			- remont kościoła pw. Matki Bożej Różańcowej w Rudzie	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	50 000,00	50 000,00	100,00%
			- renowacja elewacji portyku kościoła pw. Trójcy Przenajświętszej	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	100 000,00	99 990,33	99,99%
			- remont dachu budynku przy ul. Raciborskiej 9	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	80 000,00	80 000,00	100,00%
			- remont dachu i renowacja elewacji budynku przy ul. Ks. Niedzieli 28	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	140 000,00	56 000,00	40,00%
			- remont wieży głównej kościoła pw. Ścięcia Jana Chrzyciela w Goduli	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	170 000,00	170 000,00	100,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			- malowanie i remont wnętrza sanktuarium św. Józefa w Rudzie	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	100 000,00	100 000,00	100,00%
			- renowacja elewacji kościoła św. Pawła	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	80 000,00	80 000,00	100,00%
<b>V.</b>												
<b>Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>1 067 700,00</b>	<b>1 010 492,00</b>	<b>94,64%</b>
1.	852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>848 700,00</b>	<b>848 692,00</b>	<b>100,00%</b>
		85228	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>848 700,00</b>	<b>848 692,00</b>	<b>100,00%</b>
			- organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych oraz specjalistycznych usług opiekuńczych	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	848 700,00	848 692,00	100,00%
2.	855		<b>Rodzina</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>219 000,00</b>	<b>161 800,00</b>	<b>73,88%</b>
		85505	<b>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>184 800,00</b>	<b>161 800,00</b>	<b>87,55%</b>
			- dofinansowanie na sprawowanie opieki nad dzieckiem przez żłobek	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	184 800,00	161 800,00	87,55%
		85506	<b>Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>34 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
			- dofinansowanie na sprawowanie opieki nad dzieckiem przez klub dziecięcy	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	34 200,00	0,00	0,00%
<b>VI.</b>												
<b>Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>1 069 364,00</b>	<b>1 061 158,00</b>	<b>99,23%</b>
1.	851		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>506 640,00</b>	<b>506 640,00</b>	<b>100,00%</b>
		85154	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>506 640,00</b>	<b>506 640,00</b>	<b>100,00%</b>
			- prowadzenie placówek wsparcia dziennego	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	506 640,00	506 640,00	100,00%
2.	852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>241 048,00</b>	<b>232 842,00</b>	<b>96,60%</b>
		85203	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>241 048,00</b>	<b>232 842,00</b>	<b>96,60%</b>
			- zapewnienie pobytu w Dziennym Domu Pomocy Społecznej osobom niepełnosprawnym	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	36 000,00	35 601,00	98,89%
			- udzielanie schronienia w ośrodkach wsparcia	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	205 048,00	197 241,00	96,19%
3.	855		<b>Rodzina</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>321 676,00</b>	<b>321 676,00</b>	<b>100,00%</b>
		85504	<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>321 676,00</b>	<b>321 676,00</b>	<b>100,00%</b>
			- prowadzenie placówek wsparcia dziennego	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	321 676,00	321 676,00	100,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>VII.</b>			<b>Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>10 772 546,51</b>	<b>10 678 139,44</b>	<b>99,12%</b>
<b>1.</b>	<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>79 965,00</b>	<b>66 145,00</b>	<b>82,72%</b>
		<b>80140</b>	<b>Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>79 965,00</b>	<b>66 145,00</b>	<b>82,72%</b>
			- na realizację projektu "Rudzki obywatel. IT"	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	79 965,00	66 145,00	82,72%
<b>2.</b>	<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>687 720,00</b>	<b>687 720,00</b>	<b>100,00%</b>
		<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>687 720,00</b>	<b>687 720,00</b>	<b>100,00%</b>
			- prowadzenie placówek wsparcia dziennego	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	687 720,00	687 720,00	100,00%
<b>3.</b>	<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>7 822 901,51</b>	<b>7 769 114,44</b>	<b>99,31%</b>
		<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>7 756 369,51</b>	<b>7 705 601,25</b>	<b>99,35%</b>
			- utrzymanie mieszkańców domów pomocy społecznej	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	7 756 369,51	7 705 601,25	99,35%
		<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>39 434,00</b>	<b>38 415,67</b>	<b>97,42%</b>
			- ośrodek wsparcia - dom dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	39 434,00	38 415,67	97,42%
		<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>27 098,00</b>	<b>25 097,52</b>	<b>92,62%</b>
			- na realizację projektu "Ruda Śląska dla społeczności lokalnej"	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	10 000,00	10 000,00	100,00%
			- wsparcie dystrybucji żywności wśród osób najbardziej potrzebujących z terenu Miasta Ruda Śląska	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	17 098,00	15 097,52	88,30%
<b>4.</b>	<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>2 181 960,00</b>	<b>2 155 160,00</b>	<b>98,77%</b>
		<b>85504</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>714 360,00</b>	<b>714 360,00</b>	<b>100,00%</b>
			- prowadzenie placówek wsparcia dziennego	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	714 360,00	714 360,00	100,00%
		<b>85505</b>	<b>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>427 200,00</b>	<b>404 200,00</b>	<b>94,62%</b>
			- dofinansowanie na sprawowanie opieki nad dzieckiem przez żłobek	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	427 200,00	404 200,00	94,62%
		<b>85506</b>	<b>Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>46 800,00</b>	<b>43 000,00</b>	<b>91,88%</b>
			- dofinansowanie na sprawowanie opieki nad dzieckiem przez klub dziecięcy	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	46 800,00	43 000,00	91,88%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	993 600,00	993 600,00	100,00%
			- prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego dla dzieci pozbawionych częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	993 600,00	993 600,00	100,00%
<b>VIII.</b> Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego				0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	1 780,00	1 780,00	100,00%
1.	010		Rolnictwo i łowiectwo	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	1 780,00	1 780,00	100,00%
		01030	Izby rolnicze	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	1 780,00	1 780,00	100,00%
			- wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	1 780,00	1 780,00	100,00%
<b>DOTACJE NA WYDATKI MAJĄTKOWE</b>				0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	2 201 201,00	2 135 675,86	97,02%
<b>dla jednostek sektora finansów publicznych</b>				0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	318 812,00	265 676,70	83,33%
<b>I.</b> Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo - gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych				0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	318 812,00	265 676,70	83,33%
1.	600		Transport i łączność	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	318 812,00	265 676,70	83,33%
		60004	Lokalny transport zbiorowy	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	318 812,00	265 676,70	83,33%
			- dopłata do komunikacji miejskiej - G-ZM	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	318 812,00	265 676,70	83,33%
<b>dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>				0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	1 882 389,00	1 869 999,16	99,34%
<b>I.</b> Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych				0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	1 882 389,00	1 869 999,16	99,34%
1.	700		Gospodarka mieszkaniowa	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	1 094 000,00	1 094 000,00	100,00%
		70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	1 094 000,00	1 094 000,00	100,00%



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			- partycypowanie w kosztach realizacji przedsięwzięcia inwestycyjno-budowlanego polegającego na budowie wielorodzinnych budynków mieszkalnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	1 094 000,00	1 094 000,00	100,00%
2.	853		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>63 389,00</b>	<b>59 806,80</b>	<b>94,35%</b>
		<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>63 389,00</b>	<b>59 806,80</b>	<b>94,35%</b>
			- zakup pojazdów w ramach programu "Wyrównywanie różnic między regionami III"	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	63 389,00	59 806,80	94,35%
2.	900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>725 000,00</b>	<b>716 192,36</b>	<b>98,79%</b>
		<b>90005</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>725 000,00</b>	<b>716 192,36</b>	<b>98,79%</b>
			- dofinansowanie do budowy instalacji OZE w budownictwie jednorodzinym na terenie miasta Ruda Śląska - III Etap (ZIT)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	25 000,00	19 000,00	76,00%
			- Program Ograniczania Niskiej Emisji	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	700 000,00	697 192,36	99,60%
<b>Ogółem</b>				<b>16 747 219,90</b>	<b>16 718 871,69</b>	<b>99,83%</b>	<b>1 550 000,00</b>	<b>1 550 000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>46 727 646,51</b>	<b>42 461 224,95</b>	<b>90,87%</b>

## Załącznik nr 2

## Wykonanie rachunku dochodów jednostek o których mowa w art. 223 ust.1 ufp oraz wydatków nimi finansowanych za 2019 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	dochody					wydatki				
			Plan stanu środków obrotowych na początek okresu sprawozdaw	plan	wykonanie	%	Wykonanie stanu środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego	Plan stanu środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego	plan	wykonanie	%	Wykonanie stanu środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>Szkoła Podstawowa Nr 1</b>												
801		Oświata i wychowanie	1,00	21 852,00	19 151,80	87,64%	0,39	0,00	21 853,00	19 151,56	87,64%	0,63
801	80101	Szkoły podstawowe	1,00	18 652,00	16 509,80	88,51%	0,39	0,00	18 653,00	16 509,56	88,51%	0,63
801	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	3 200,00	2 642,00	82,56%	0,00	0,00	3 200,00	2 642,00	82,56%	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	6 943,00	6 942,82	100,00%	0,00	0,00	6 943,00	6 942,82	100,00%	0,00
854	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0,00	6 943,00	6 942,82	100,00%	0,00	0,00	6 943,00	6 942,82	100,00%	0,00
<b>ogółem</b>			<b>1,00</b>	<b>28 795,00</b>	<b>26 094,62</b>	<b>90,62%</b>	<b>0,39</b>	<b>0,00</b>	<b>28 796,00</b>	<b>26 094,38</b>	<b>90,62%</b>	<b>0,63</b>
<b>Szkoła Podstawowa Nr 2</b>												
801		Oświata i wychowanie	18,00	50 416,00	49 381,30	97,95%	17,74	0,00	50 434,00	49 397,08	97,94%	1,96
801	80101	Szkoły podstawowe	18,00	50 416,00	49 381,30	97,95%	17,74	0,00	50 434,00	49 397,08	97,94%	1,96
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	71 500,00	70 190,00	98,17%	0,00	0,00	71 500,00	70 190,00	98,17%	0,00
854	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0,00	71 500,00	70 190,00	98,17%	0,00	0,00	71 500,00	70 190,00	98,17%	0,00
<b>ogółem</b>			<b>18,00</b>	<b>121 916,00</b>	<b>119 571,30</b>	<b>98,08%</b>	<b>17,74</b>	<b>0,00</b>	<b>121 934,00</b>	<b>119 587,08</b>	<b>98,08%</b>	<b>1,96</b>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>Szkoła Podstawowa Nr 3</b>												
801		Oświata i wychowanie	1,00	15 777,00	13 819,63	87,59%	0,74	0,00	15 778,00	13 820,13	87,59%	0,24
801	80101	Szkoły podstawowe	1,00	15 777,00	13 819,63	87,59%	0,74	0,00	15 778,00	13 820,13	87,59%	0,24
<b>ogółem</b>			<b>1,00</b>	<b>15 777,00</b>	<b>13 819,63</b>	<b>87,59%</b>	<b>0,74</b>	<b>0,00</b>	<b>15 778,00</b>	<b>13 820,13</b>	<b>87,59%</b>	<b>0,24</b>
<b>Szkoła Podstawowa Nr 4</b>												
801		Oświata i wychowanie	295,00	105 000,00	76 657,81	73,01%	294,71	0,00	105 295,00	75 630,92	71,83%	1 321,60
801	80101	Szkoły podstawowe	295,00	105 000,00	76 657,81	73,01%	294,71	0,00	105 295,00	75 630,92	71,83%	1 321,60
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	16 389,00	16 387,34	99,99%	0,00	0,00	16 389,00	16 387,34	99,99%	0,00
854	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0,00	16 389,00	16 387,34	99,99%	0,00	0,00	16 389,00	16 387,34	99,99%	0,00
<b>ogółem</b>			<b>295,00</b>	<b>121 389,00</b>	<b>93 045,15</b>	<b>76,65%</b>	<b>294,71</b>	<b>0,00</b>	<b>121 684,00</b>	<b>92 018,26</b>	<b>75,62%</b>	<b>1 321,60</b>
<b>Szkoła Podstawowa Nr 6</b>												
801		Oświata i wychowanie	14,00	35 836,00	29 462,27	82,21%	13,05	0,00	35 850,00	29 474,76	82,22%	0,56
801	80101	Szkoły podstawowe	14,00	35 836,00	29 462,27	82,21%	13,05	0,00	35 850,00	29 474,76	82,22%	0,56
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	16 407,00	16 406,00	99,99%	0,00	0,00	16 407,00	16 406,00	99,99%	0,00
854	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0,00	16 407,00	16 406,00	99,99%	0,00	0,00	16 407,00	16 406,00	99,99%	0,00
<b>ogółem</b>			<b>14,00</b>	<b>52 243,00</b>	<b>45 868,27</b>	<b>87,80%</b>	<b>13,05</b>	<b>0,00</b>	<b>52 257,00</b>	<b>45 880,76</b>	<b>87,80%</b>	<b>0,56</b>
<b>Szkoła Podstawowa Nr 7</b>												
801		Oświata i wychowanie	1 211,00	14 403,00	7 451,10	51,73%	1 210,52	0,00	15 614,00	7 724,91	49,47%	936,71
801	80101	Szkoły podstawowe	1 211,00	14 403,00	7 451,10	51,73%	1 210,52	0,00	15 614,00	7 724,91	49,47%	936,71
<b>ogółem</b>			<b>1 211,00</b>	<b>14 403,00</b>	<b>7 451,10</b>	<b>51,73%</b>	<b>1 210,52</b>	<b>0,00</b>	<b>15 614,00</b>	<b>7 724,91</b>	<b>49,47%</b>	<b>936,71</b>
<b>Szkoła Podstawowa Nr 8</b>												
801		Oświata i wychowanie	1,00	32 900,00	27 826,28	84,58%	0,94	0,00	32 901,00	27 826,14	84,58%	1,08
801	80101	Szkoły podstawowe	1,00	32 900,00	27 826,28	84,58%	0,94	0,00	32 901,00	27 826,14	84,58%	1,08

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1,00	27 000,00	9 282,00	34,38%	0,01	0,00	27 001,00	9 282,01	34,38%	0,00
854	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	1,00	27 000,00	9 282,00	34,38%	0,01	0,00	27 001,00	9 282,01	34,38%	0,00
<b>ogółem</b>			<b>2,00</b>	<b>59 900,00</b>	<b>37 108,28</b>	<b>61,95%</b>	<b>0,95</b>	<b>0,00</b>	<b>59 902,00</b>	<b>37 108,15</b>	<b>61,95%</b>	<b>1,08</b>
<b>Szkoła Podstawowa Nr 11 Specjalna</b>												
801		Oświata i wychowanie	1,00	15 600,00	12 207,33	78,25%	0,04	0,00	15 601,00	12 207,26	78,25%	0,11
801	80102	Szkoły podstawowe specjalne	1,00	15 600,00	12 207,33	78,25%	0,04	0,00	15 601,00	12 207,26	78,25%	0,11
<b>ogółem</b>			<b>1,00</b>	<b>15 600,00</b>	<b>12 207,33</b>	<b>78,25%</b>	<b>0,04</b>	<b>0,00</b>	<b>15 601,00</b>	<b>12 207,26</b>	<b>78,25%</b>	<b>0,11</b>
<b>Szkoła Podstawowa Nr 12 Specjalna</b>												
801		Oświata i wychowanie	2 018,00	17 222,00	17 321,10	100,58%	2 017,77	0,00	19 240,00	19 238,26	99,99%	100,61
801	80102	Szkoły podstawowe specjalne	2 018,00	17 222,00	17 321,10	100,58%	2 017,77	0,00	19 240,00	19 238,26	99,99%	100,61
<b>ogółem</b>			<b>2 018,00</b>	<b>17 222,00</b>	<b>17 321,10</b>	<b>100,58%</b>	<b>2 017,77</b>	<b>0,00</b>	<b>19 240,00</b>	<b>19 238,26</b>	<b>99,99%</b>	<b>100,61</b>
<b>Szkoła Podstawowa Nr 13</b>												
801		Oświata i wychowanie	477,00	15 000,00	14 091,81	93,95%	476,54	0,00	15 477,00	14 568,12	94,13%	0,23
801	80101	Szkoły podstawowe	477,00	15 000,00	14 091,81	93,95%	476,54	0,00	15 477,00	14 568,12	94,13%	0,23
<b>ogółem</b>			<b>477,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>14 091,81</b>	<b>93,95%</b>	<b>476,54</b>	<b>0,00</b>	<b>15 477,00</b>	<b>14 568,12</b>	<b>94,13%</b>	<b>0,23</b>
<b>Szkoła Podstawowa Sportowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 15</b>												
		Oświata i wychowanie	765,00	31 000,00	16 622,30	53,62%	764,55	0,00	31 765,00	14 326,55	45,10%	3 060,30
801	80101	Szkoły podstawowe	765,00	31 000,00	16 622,30	53,62%	764,55	0,00	31 765,00	14 326,55	45,10%	3 060,30
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	27 000,00	26 010,00	96,33%	0,00	0,00	27 000,00	26 010,00	96,33%	0,00
854	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0,00	27 000,00	26 010,00	96,33%	0,00	0,00	27 000,00	26 010,00	96,33%	0,00
<b>ogółem</b>			<b>765,00</b>	<b>58 000,00</b>	<b>42 632,30</b>	<b>73,50%</b>	<b>764,55</b>	<b>0,00</b>	<b>58 765,00</b>	<b>40 336,55</b>	<b>68,64%</b>	<b>3 060,30</b>
<b>Szkoła Podstawowa Nr 16</b>												
801		Oświata i wychowanie	1,00	62 000,00	55 093,37	88,86%	0,59	0,00	62 001,00	55 093,58	88,86%	0,38

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
801	80101	Szkoły podstawowe	1,00	62 000,00	55 093,37	88,86%	0,59	0,00	62 001,00	55 093,58	88,86%	0,38
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	34 327,00	34 325,00	99,99%	0,00	0,00	34 327,00	34 325,00	99,99%	0,00
854	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0,00	34 327,00	34 325,00	99,99%	0,00	0,00	34 327,00	34 325,00	99,99%	0,00
<b>ogółem</b>			<b>1,00</b>	<b>96 327,00</b>	<b>89 418,37</b>	<b>92,83%</b>	<b>0,59</b>	<b>0,00</b>	<b>96 328,00</b>	<b>89 418,58</b>	<b>92,83%</b>	<b>0,38</b>
<b>Szkoła Podstawowa Nr 17</b>												
801		Oświata i wychowanie	1,00	36 400,00	30 462,24	83,69%	0,68	0,00	36 401,00	25 346,01	69,63%	5 116,91
801	80101	Szkoły podstawowe	1,00	34 900,00	29 552,24	84,68%	0,68	0,00	34 901,00	25 346,01	72,62%	4 206,91
801	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	1 500,00	910,00	60,67%	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00%	910,00
<b>ogółem</b>			<b>1,00</b>	<b>36 400,00</b>	<b>30 462,24</b>	<b>83,69%</b>	<b>0,68</b>	<b>0,00</b>	<b>36 401,00</b>	<b>25 346,01</b>	<b>69,63%</b>	<b>5 116,91</b>
<b>Szkoła Podstawowa Nr 18</b>												
801		Oświata i wychowanie	126,00	26 254,00	21 052,60	80,19%	125,47	0,00	26 380,00	20 953,77	79,43%	224,30
801	80101	Szkoły podstawowe	126,00	26 254,00	21 052,60	80,19%	125,47	0,00	26 380,00	20 953,77	79,43%	224,30
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2,00	18 000,00	18 000,00	100,00%	1,03	0,00	18 002,00	18 001,03	99,99%	0,00
854	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	2,00	18 000,00	18 000,00	100,00%	1,03	0,00	18 002,00	18 001,03	99,99%	0,00
<b>ogółem</b>			<b>128,00</b>	<b>44 254,00</b>	<b>39 052,60</b>	<b>88,25%</b>	<b>126,50</b>	<b>0,00</b>	<b>44 382,00</b>	<b>38 954,80</b>	<b>87,77%</b>	<b>224,30</b>
<b>Szkoła Podstawowa Nr 20</b>												
801		Oświata i wychowanie	16,00	18 000,00	15 016,24	83,42%	15,89	0,00	18 016,00	15 026,40	83,41%	5,73
801	80101	Szkoły podstawowe	16,00	18 000,00	15 016,24	83,42%	15,89	0,00	18 016,00	15 026,40	83,41%	5,73
<b>ogółem</b>			<b>16,00</b>	<b>18 000,00</b>	<b>15 016,24</b>	<b>83,42%</b>	<b>15,89</b>	<b>0,00</b>	<b>18 016,00</b>	<b>15 026,40</b>	<b>83,41%</b>	<b>5,73</b>
<b>Szkoła Podstawowa Nr 21</b>												
801		Oświata i wychowanie	2,00	13 400,00	10 696,45	79,82%	1,37	0,00	13 402,00	10 696,35	79,81%	1,47
801	80101	Szkoły podstawowe	2,00	13 400,00	10 696,45	79,82%	1,37	0,00	13 402,00	10 696,35	79,81%	1,47
<b>ogółem</b>			<b>2,00</b>	<b>13 400,00</b>	<b>10 696,45</b>	<b>79,82%</b>	<b>1,37</b>	<b>0,00</b>	<b>13 402,00</b>	<b>10 696,35</b>	<b>79,81%</b>	<b>1,47</b>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>Szkoła Podstawowa Nr 22</b>												
801		Oświata i wychowanie	2,00	70 846,00	64 366,25	90,85%	1,75	0,00	70 848,00	64 366,28	90,85%	1,72
801	80101	Szkoły podstawowe	2,00	70 846,00	64 366,25	90,85%	1,75	0,00	70 848,00	64 366,28	90,85%	1,72
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	12 000,00	6 724,11	56,03%	0,00	0,00	12 000,00	6 724,11	56,03%	0,00
854	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0,00	12 000,00	6 724,11	56,03%	0,00	0,00	12 000,00	6 724,11	56,03%	0,00
<b>ogółem</b>			<b>2,00</b>	<b>82 846,00</b>	<b>71 090,36</b>	<b>85,81%</b>	<b>1,75</b>	<b>0,00</b>	<b>82 848,00</b>	<b>71 090,39</b>	<b>85,81%</b>	<b>1,72</b>
<b>Szkoła Podstawowa Nr 23</b>												
801		Oświata i wychowanie	35,00	25 000,00	16 462,70	65,85%	34,43	0,00	25 035,00	16 492,15	65,88%	4,98
801	80101	Szkoły podstawowe	35,00	25 000,00	16 462,70	65,85%	34,43	0,00	25 035,00	16 492,15	65,88%	4,98
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2,00	10 500,00	8 244,00	78,51%	1,97	0,00	10 502,00	8 245,97	78,52%	0,00
854	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	2,00	10 500,00	8 244,00	78,51%	1,97	0,00	10 502,00	8 245,97	78,52%	0,00
<b>ogółem</b>			<b>37,00</b>	<b>35 500,00</b>	<b>24 706,70</b>	<b>69,60%</b>	<b>36,40</b>	<b>0,00</b>	<b>35 537,00</b>	<b>24 738,12</b>	<b>69,61%</b>	<b>4,98</b>
<b>Szkoła Podstawowa Nr 24</b>												
801		Oświata i wychowanie	31,00	31 610,00	28 351,64	89,69%	30,47	0,00	31 641,00	28 380,86	89,70%	1,25
801	80101	Szkoły podstawowe	31,00	31 610,00	28 351,64	89,69%	30,47	0,00	31 641,00	28 380,86	89,70%	1,25
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	16 562,00	16 562,00	100,00%	0,00	0,00	16 562,00	16 562,00	100,00%	0,00
854	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0,00	16 562,00	16 562,00	100,00%	0,00	0,00	16 562,00	16 562,00	100,00%	0,00
<b>ogółem</b>			<b>31,00</b>	<b>48 172,00</b>	<b>44 913,64</b>	<b>93,24%</b>	<b>30,47</b>	<b>0,00</b>	<b>48 203,00</b>	<b>44 942,86</b>	<b>93,24%</b>	<b>1,25</b>
<b>Szkoła Podstawowa Nr 27</b>												
801		Oświata i wychowanie	2,00	48 000,00	42 859,81	89,29%	1,86	0,00	48 002,00	42 861,13	89,29%	0,54
801	80101	Szkoły podstawowe	2,00	48 000,00	42 859,81	89,29%	1,86	0,00	48 002,00	42 861,13	89,29%	0,54

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	22 950,00	22 950,00	100,00%	0,00	0,00	22 950,00	22 950,00	100,00%	0,00
854	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0,00	22 950,00	22 950,00	100,00%	0,00	0,00	22 950,00	22 950,00	100,00%	0,00
<b>ogółem</b>			<b>2,00</b>	<b>70 950,00</b>	<b>65 809,81</b>	<b>92,76%</b>	<b>1,86</b>	<b>0,00</b>	<b>70 952,00</b>	<b>65 811,13</b>	<b>92,75%</b>	<b>0,54</b>
<b>Szkoła Podstawowa Nr 28</b>												
801		Oświata i wychowanie	14,00	5 800,00	2 117,65	36,51%	13,54	0,00	5 814,00	2 130,34	36,64%	0,85
801	80101	Szkoły podstawowe	14,00	5 800,00	2 117,65	36,51%	13,54	0,00	5 814,00	2 130,34	36,64%	0,85
<b>ogółem</b>			<b>14,00</b>	<b>5 800,00</b>	<b>2 117,65</b>	<b>36,51%</b>	<b>13,54</b>	<b>0,00</b>	<b>5 814,00</b>	<b>2 130,34</b>	<b>36,64%</b>	<b>0,85</b>
<b>Szkoła Podstawowa Nr 30</b>												
801		Oświata i wychowanie	1,00	33 900,00	28 844,41	85,09%	0,22	0,00	33 901,00	28 843,85	85,08%	0,78
801	80101	Szkoły podstawowe	1,00	33 900,00	28 844,41	85,09%	0,22	0,00	33 901,00	28 843,85	85,08%	0,78
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	36 500,00	36 500,00	100,00%	0,00	0,00	36 500,00	36 500,00	100,00%	0,00
854	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0,00	36 500,00	36 500,00	100,00%	0,00	0,00	36 500,00	36 500,00	100,00%	0,00
<b>ogółem</b>			<b>1,00</b>	<b>70 400,00</b>	<b>65 344,41</b>	<b>92,82%</b>	<b>0,22</b>	<b>0,00</b>	<b>70 401,00</b>	<b>65 343,85</b>	<b>92,82%</b>	<b>0,78</b>
<b>Szkoła Podstawowa Nr 35 Specjalna</b>												
801		Oświata i wychowanie	4,00	38 850,00	39 105,48	100,66%	3,18	0,00	38 854,00	38 560,52	99,24%	548,14
801	80102	Szkoły podstawowe specjalne	4,00	38 850,00	39 105,48	100,66%	3,18	0,00	38 854,00	38 560,52	99,24%	548,14
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	15 750,00	15 750,00	100,00%	0,00	0,00	15 750,00	15 750,00	100,00%	0,00
854	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0,00	15 750,00	15 750,00	100,00%	0,00	0,00	15 750,00	15 750,00	100,00%	0,00
<b>ogółem</b>			<b>4,00</b>	<b>54 600,00</b>	<b>54 855,48</b>	<b>100,47%</b>	<b>3,18</b>	<b>0,00</b>	<b>54 604,00</b>	<b>54 310,52</b>	<b>99,46%</b>	<b>548,14</b>
<b>Szkoła Podstawowa Nr 36</b>												
801		Oświata i wychowanie	422,00	4 500,00	1 337,34	29,72%	421,42	0,00	4 922,00	1 758,64	35,73%	0,12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
801	80101	Szkoły podstawowe	422,00	4 500,00	1 337,34	29,72%	421,42	0,00	4 922,00	1 758,64	35,73%	0,12
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	15 000,00	8 231,20	54,87%	0,00	0,00	15 000,00	8 231,20	54,87%	0,00
854	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0,00	15 000,00	8 231,20	54,87%	0,00	0,00	15 000,00	8 231,20	54,87%	0,00
<b>ogółem</b>			<b>422,00</b>	<b>19 500,00</b>	<b>9 568,54</b>	<b>49,07%</b>	<b>421,42</b>	<b>0,00</b>	<b>19 922,00</b>	<b>9 989,84</b>	<b>50,14%</b>	<b>0,12</b>
<b>Szkoła Podstawowa Nr 40</b>												
801		Oświata i wychowanie	2,00	25 940,00	21 581,86	83,20%	1,54	0,00	25 942,00	21 578,93	83,18%	4,47
801	80101	Szkoły podstawowe	2,00	25 940,00	21 581,86	83,20%	1,54	0,00	25 942,00	21 578,93	83,18%	4,47
<b>ogółem</b>			<b>2,00</b>	<b>25 940,00</b>	<b>21 581,86</b>	<b>83,20%</b>	<b>1,54</b>	<b>0,00</b>	<b>25 942,00</b>	<b>21 578,93</b>	<b>83,18%</b>	<b>4,47</b>
<b>Szkoła Podstawowa Nr 41</b>												
801		Oświata i wychowanie	2,00	24 282,00	17 473,56	71,96%	1,04	0,00	24 284,00	17 474,31	71,96%	0,29
801	80101	Szkoły podstawowe	2,00	24 282,00	17 473,56	71,96%	1,04	0,00	24 284,00	17 474,31	71,96%	0,29
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	7 206,00	7 206,00	100,00%	0,00	0,00	7 206,00	7 206,00	100,00%	0,00
854	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0,00	7 206,00	7 206,00	100,00%	0,00	0,00	7 206,00	7 206,00	100,00%	0,00
<b>ogółem</b>			<b>2,00</b>	<b>31 488,00</b>	<b>24 679,56</b>	<b>78,38%</b>	<b>1,04</b>	<b>0,00</b>	<b>31 490,00</b>	<b>24 680,31</b>	<b>78,38%</b>	<b>0,29</b>
<b>Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2</b>												
801		Oświata i wychowanie	3 398,00	55 302,00	52 151,47	94,30%	3 397,46	0,00	58 700,00	55 525,97	94,59%	22,96
801	80101	Szkoły podstawowe	3 398,00	55 302,00	52 151,47	94,30%	3 397,46	0,00	58 700,00	55 525,97	94,59%	22,96
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	25 267,00	25 266,00	100,00%	0,00	0,00	25 267,00	25 266,00	100,00%	0,00
854	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0,00	25 267,00	25 266,00	100,00%	0,00	0,00	25 267,00	25 266,00	100,00%	0,00
<b>ogółem</b>			<b>3 398,00</b>	<b>80 569,00</b>	<b>77 417,47</b>	<b>96,09%</b>	<b>3 397,46</b>	<b>0,00</b>	<b>83 967,00</b>	<b>80 791,97</b>	<b>96,22%</b>	<b>22,96</b>
<b>Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3</b>												



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
801		Oświata i wychowanie	2 388,00	85 000,00	80 300,97	94,47%	2 387,90	0,00	87 388,00	79 189,20	90,62%	3 499,67
801	80101	Szkoły podstawowe	2 388,00	85 000,00	80 300,97	94,47%	2 387,90	0,00	87 388,00	79 189,20	90,62%	3 499,67
<b>ogółem</b>			<b>2 388,00</b>	<b>85 000,00</b>	<b>80 300,97</b>	<b>94,47%</b>	<b>2 387,90</b>	<b>0,00</b>	<b>87 388,00</b>	<b>79 189,20</b>	<b>90,62%</b>	<b>3 499,67</b>
<b>Miejskie Przedszkole nr 8</b>												
801		Oświata i wychowanie	1,00	4 800,00	2 852,82	59,43%	0,61	0,00	4 801,00	2 853,42	59,43%	0,01
801	80104	Przedszkola	1,00	4 800,00	2 852,82	59,43%	0,61	0,00	4 801,00	2 853,42	59,43%	0,01
<b>ogółem</b>			<b>1,00</b>	<b>4 800,00</b>	<b>2 852,82</b>	<b>59,43%</b>	<b>0,61</b>	<b>0,00</b>	<b>4 801,00</b>	<b>2 853,42</b>	<b>59,43%</b>	<b>0,01</b>
<b>Miejskie Przedszkole nr 35</b>												
801		Oświata i wychowanie	1,00	2 700,00	1 888,04	69,93%	0,08	0,00	2 701,00	1 885,14	69,79%	2,98
801	80104	Przedszkola	1,00	2 700,00	1 888,04	69,93%	0,08	0,00	2 701,00	1 885,14	69,79%	2,98
<b>ogółem</b>			<b>1,00</b>	<b>2 700,00</b>	<b>1 888,04</b>	<b>69,93%</b>	<b>0,08</b>	<b>0,00</b>	<b>2 701,00</b>	<b>1 885,14</b>	<b>69,79%</b>	<b>2,98</b>
<b>Miejskie Przedszkole nr 43</b>												
801		Oświata i wychowanie	2,00	15 392,00	15 396,34	100,03%	1,55	0,00	15 394,00	15 369,11	99,84%	28,78
801	80104	Przedszkola	2,00	15 392,00	15 396,34	100,03%	1,55	0,00	15 394,00	15 369,11	99,84%	28,78
<b>ogółem</b>			<b>2,00</b>	<b>15 392,00</b>	<b>15 396,34</b>	<b>100,03%</b>	<b>1,55</b>	<b>0,00</b>	<b>15 394,00</b>	<b>15 369,11</b>	<b>99,84%</b>	<b>28,78</b>
<b>I Liceum Ogólnokształcące</b>												
801		Oświata i wychowanie	0,00	14 616,00	13 305,93	91,04%	0,00	0,00	14 616,00	7 635,70	52,24%	5 670,23
801	80120	Licea ogólnokształcące	0,00	14 616,00	13 305,93	91,04%	0,00	0,00	14 616,00	7 635,70	52,24%	5 670,23
<b>ogółem</b>			<b>0,00</b>	<b>14 616,00</b>	<b>13 305,93</b>	<b>91,04%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 616,00</b>	<b>7 635,70</b>	<b>52,24%</b>	<b>5 670,23</b>
<b>II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi</b>												
801		Oświata i wychowanie	0,00	18 000,00	10 526,42	58,48%	0,00	0,00	18 000,00	10 521,53	58,45%	4,89
801	80120	Licea ogólnokształcące	0,00	18 000,00	10 526,42	58,48%	0,00	0,00	18 000,00	10 521,53	58,45%	4,89
<b>ogółem</b>			<b>0,00</b>	<b>18 000,00</b>	<b>10 526,42</b>	<b>58,48%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 000,00</b>	<b>10 521,53</b>	<b>58,45%</b>	<b>4,89</b>
<b>III Liceum Ogólnokształcące</b>												
801		Oświata i wychowanie	0,00	25 570,00	25 801,27	100,90%	0,00	0,00	25 570,00	25 050,56	97,97%	750,71
801	80120	Licea ogólnokształcące	0,00	25 570,00	25 801,27	100,90%	0,00	0,00	25 570,00	25 050,56	97,97%	750,71
<b>ogółem</b>			<b>0,00</b>	<b>25 570,00</b>	<b>25 801,27</b>	<b>100,90%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 570,00</b>	<b>25 050,56</b>	<b>97,97%</b>	<b>750,71</b>
<b>IV Liceum Ogólnokształcące</b>												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
801		Oświata i wychowanie	0,00	3 470,00	2 838,02	81,79%	0,00	0,00	3 470,00	2 836,37	81,74%	1,65
801	80120	Licea ogólnokształcące	0,00	3 470,00	2 838,02	81,79%	0,00	0,00	3 470,00	2 836,37	81,74%	1,65
<b>ogółem</b>			<b>0,00</b>	<b>3 470,00</b>	<b>2 838,02</b>	<b>81,79%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 470,00</b>	<b>2 836,37</b>	<b>81,74%</b>	<b>1,65</b>
<b>Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1</b>												
801		Oświata i wychowanie	1,00	15 030,00	13 974,35	92,98%	0,38	0,00	15 031,00	13 974,73	92,97%	0,00
801	80120	Licea ogólnokształcące	1,00	15 030,00	13 974,35	92,98%	0,38	0,00	15 031,00	13 974,73	92,97%	0,00
<b>ogółem</b>			<b>1,00</b>	<b>15 030,00</b>	<b>13 974,35</b>	<b>92,98%</b>	<b>0,38</b>	<b>0,00</b>	<b>15 031,00</b>	<b>13 974,73</b>	<b>92,97%</b>	<b>0,00</b>
<b>Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2</b>												
801		Oświata i wychowanie	425,00	10 000,00	8 777,25	87,77%	424,79	0,00	10 425,00	9 202,04	88,27%	0,00
801	80120	Licea ogólnokształcące	425,00	10 000,00	8 777,25	87,77%	424,79	0,00	10 425,00	9 202,04	88,27%	0,00
<b>ogółem</b>			<b>425,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>8 777,25</b>	<b>87,77%</b>	<b>424,79</b>	<b>0,00</b>	<b>10 425,00</b>	<b>9 202,04</b>	<b>88,27%</b>	<b>0,00</b>
<b>Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 3</b>												
801		Oświata i wychowanie	28 427,00	44 780,00	41 999,44	93,79%	28 426,49	0,00	73 207,00	70 425,93	96,20%	0,00
801	80120	Licea ogólnokształcące	28 427,00	44 780,00	41 999,44	93,79%	28 426,49	0,00	73 207,00	70 425,93	96,20%	0,00
<b>ogółem</b>			<b>28 427,00</b>	<b>44 780,00</b>	<b>41 999,44</b>	<b>93,79%</b>	<b>28 426,49</b>	<b>0,00</b>	<b>73 207,00</b>	<b>70 425,93</b>	<b>96,20%</b>	<b>0,00</b>
<b>Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 4</b>												
801		Oświata i wychowanie	9,00	10 340,00	8 845,04	85,54%	8,16	0,00	10 349,00	8 853,20	85,55%	0,00
801	80120	Licea ogólnokształcące	9,00	10 340,00	8 845,04	85,54%	8,16	0,00	10 349,00	8 853,20	85,55%	0,00
<b>ogółem</b>			<b>9,00</b>	<b>10 340,00</b>	<b>8 845,04</b>	<b>85,54%</b>	<b>8,16</b>	<b>0,00</b>	<b>10 349,00</b>	<b>8 853,20</b>	<b>85,55%</b>	<b>0,00</b>
<b>Zespół Szkół nr 1</b>												
801		Oświata i wychowanie	9,00	20 745,00	15 801,80	76,17%	8,62	0,00	20 754,00	15 652,86	75,42%	157,56
801	80115	Technika	9,00	20 745,00	15 801,80	76,17%	8,62	0,00	20 754,00	15 652,86	75,42%	157,56
<b>ogółem</b>			<b>9,00</b>	<b>20 745,00</b>	<b>15 801,80</b>	<b>76,17%</b>	<b>8,62</b>	<b>0,00</b>	<b>20 754,00</b>	<b>15 652,86</b>	<b>75,42%</b>	<b>157,56</b>
<b>Zespół Szkół nr 2</b>												
801		Oświata i wychowanie	23,00	21 250,00	12 729,65	59,90%	22,19	0,00	21 273,00	12 508,26	58,80%	243,58
801	80115	Technika	0,00	12 750,00	11 392,24	89,35%	0,00	0,00	12 750,00	11 148,66	87,44%	243,58
801	80130	Szkoły zawodowe	23,00	8 500,00	1 337,41	15,73%	22,19	0,00	8 523,00	1 359,60	15,95%	0,00
<b>ogółem</b>			<b>23,00</b>	<b>21 250,00</b>	<b>12 729,65</b>	<b>59,90%</b>	<b>22,19</b>	<b>0,00</b>	<b>21 273,00</b>	<b>12 508,26</b>	<b>58,80%</b>	<b>243,58</b>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>Zespół Szkół nr 3</b>												
801		Oświata i wychowanie	553,00	25 000,00	12 006,27	48,03%	552,95	0,00	25 553,00	12 555,34	49,13%	3,88
801	80115	Technika	553,00	25 000,00	12 006,27	48,03%	552,95	0,00	25 553,00	12 555,34	49,13%	3,88
<b>ogółem</b>			<b>553,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>12 006,27</b>	<b>48,03%</b>	<b>552,95</b>	<b>0,00</b>	<b>25 553,00</b>	<b>12 555,34</b>	<b>49,13%</b>	<b>3,88</b>
<b>Zespół Szkół nr 4</b>												
801		Oświata i wychowanie	16,00	26 713,00	27 431,07	102,69%	16,00	0,00	26 729,00	26 560,52	99,37%	886,55
801	80115	Technika	0,00	9 693,00	10 505,65	108,38%	0,00	0,00	9 693,00	9 619,10	99,24%	886,55
801	80130	Szkoły zawodowe	16,00	17 020,00	16 925,42	99,44%	16,00	0,00	17 036,00	16 941,42	99,44%	0,00
<b>ogółem</b>			<b>16,00</b>	<b>26 713,00</b>	<b>27 431,07</b>	<b>102,69%</b>	<b>16,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26 729,00</b>	<b>26 560,52</b>	<b>99,37%</b>	<b>886,55</b>
<b>Zespół Szkół nr 5</b>												
801		Oświata i wychowanie	1,00	17 000,00	3 188,93	18,76%	0,07	0,00	17 001,00	3 189,00	18,76%	0,00
801	80115	Technika	1,00	17 000,00	3 188,93	18,76%	0,07	0,00	17 001,00	3 189,00	18,76%	0,00
<b>ogółem</b>			<b>1,00</b>	<b>17 000,00</b>	<b>3 188,93</b>	<b>18,76%</b>	<b>0,07</b>	<b>0,00</b>	<b>17 001,00</b>	<b>3 189,00</b>	<b>18,76%</b>	<b>0,00</b>
<b>Zespół Szkół nr 6</b>												
801		Oświata i wychowanie	1,00	36 250,00	22 468,99	61,98%	0,27	0,00	36 251,00	22 469,23	61,98%	0,03
801	80115	Technika	1,00	36 250,00	22 468,99	61,98%	0,27	0,00	36 251,00	22 469,23	61,98%	0,03
<b>ogółem</b>			<b>1,00</b>	<b>36 250,00</b>	<b>22 468,99</b>	<b>61,98%</b>	<b>0,27</b>	<b>0,00</b>	<b>36 251,00</b>	<b>22 469,23</b>	<b>61,98%</b>	<b>0,03</b>
<b>Zespół Szkół Muzycznych I i II stopnia</b>												
801		Oświata i wychowanie	0,00	65 400,00	62 926,37	96,22%	0,00	0,00	65 400,00	62 926,37	96,22%	0,00
801	80132	Szkoły artystyczne	0,00	65 400,00	62 926,37	96,22%	0,00	0,00	65 400,00	62 926,37	96,22%	0,00
<b>ogółem</b>			<b>0,00</b>	<b>65 400,00</b>	<b>62 926,37</b>	<b>96,22%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65 400,00</b>	<b>62 926,37</b>	<b>96,22%</b>	<b>0,00</b>
<b>Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Zawodowego</b>												
801		Oświata i wychowanie	10 780,00	318 839,00	316 366,48	99,22%	10 779,16	0,00	329 619,00	327 145,64	99,25%	0,00
801	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doksztalcania zawodowego	10 780,00	318 839,00	316 366,48	99,22%	10 779,16	0,00	329 619,00	327 145,64	99,25%	0,00
<b>ogółem</b>			<b>10 780,00</b>	<b>318 839,00</b>	<b>316 366,48</b>	<b>99,22%</b>	<b>10 779,16</b>	<b>0,00</b>	<b>329 619,00</b>	<b>327 145,64</b>	<b>99,25%</b>	<b>0,00</b>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>Centrum Kształcenia Zawodowego</b>												
801		Oświata i wychowanie	0,00	181 161,00	208 911,89	115,32%	0,00	0,00	181 161,00	176 277,45	97,30%	32 634,44
801	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	0,00	181 161,00	208 911,89	115,32%	0,00	0,00	181 161,00	176 277,45	97,30%	32 634,44
<b>ogółem</b>			<b>0,00</b>	<b>181 161,00</b>	<b>208 911,89</b>	<b>115,32%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>181 161,00</b>	<b>176 277,45</b>	<b>97,30%</b>	<b>32 634,44</b>
<b>Centrum Kształcenia Ustawicznego</b>												
801		Oświata i wychowanie	1,00	80 030,00	79 000,08	98,71%	0,42	0,00	80 031,00	78 999,75	98,71%	0,75
801	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	1,00	80 030,00	79 000,08	98,71%	0,42	0,00	80 031,00	78 999,75	98,71%	0,75
<b>ogółem</b>			<b>1,00</b>	<b>80 030,00</b>	<b>79 000,08</b>	<b>98,71%</b>	<b>0,42</b>	<b>0,00</b>	<b>80 031,00</b>	<b>78 999,75</b>	<b>98,71%</b>	<b>0,75</b>
<b>Młodzieżowy Dom Kultury</b>												
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	7,00	50 070,00	49 900,27	99,66%	5,88	0,00	50 077,00	49 877,18	99,60%	28,97
854	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	5,00	280,00	210,27	75,10%	4,56	0,00	285,00	214,83	75,38%	0,00
854	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	2,00	49 790,00	49 690,00	99,80%	1,32	0,00	49 792,00	49 662,35	99,74%	28,97
<b>ogółem</b>			<b>7,00</b>	<b>50 070,00</b>	<b>49 900,27</b>	<b>99,66%</b>	<b>5,88</b>	<b>0,00</b>	<b>50 077,00</b>	<b>49 877,18</b>	<b>99,60%</b>	<b>28,97</b>
<b>Razem</b>			<b>51 511,00</b>	<b>2 346 547,00</b>	<b>2 113 179,96</b>	<b>90,05%</b>	<b>51 486,43</b>	<b>0,00</b>	<b>2 398 058,00</b>	<b>2 109 392,79</b>	<b>87,96%</b>	<b>55 273,60</b>
	80101		9 226,00	883 718,00	739 080,86	83,63%	9 214,81	0,00	892 944,00	734 995,94	82,31%	13 299,73
	80102		2 023,00	71 672,00	68 633,91	95,76%	2 020,99	0,00	73 695,00	70 006,04	94,99%	648,86
	80104		4,00	22 892,00	20 137,20	87,97%	2,24	0,00	22 896,00	20 107,67	87,82%	31,77
	80115		564,00	121 438,00	75 363,88	62,06%	561,91	0,00	122 002,00	74 634,19	61,17%	1 291,60
	80120		28 862,00	141 806,00	126 067,72	88,90%	28 859,82	0,00	170 668,00	148 500,06	87,01%	6 427,48
	80130		39,00	25 520,00	18 262,83	71,56%	38,19	0,00	25 559,00	18 301,02	71,60%	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	80132		0,00	65 400,00	62 926,37	96,22%	0,00	0,00	65 400,00	62 926,37	96,22%	0,00
	80140		10 781,00	580 030,00	604 278,45	104,18%	10 779,58	0,00	590 811,00	582 422,84	98,58%	32 635,19
	80148		0,00	4 700,00	3 552,00	75,57%	0,00	0,00	4 700,00	2 642,00	56,21%	910,00
	85407		5,00	280,00	210,27	75,10%	4,56	0,00	285,00	214,83	75,38%	0,00
	85412		7,00	429 091,00	394 666,47	91,98%	4,33	0,00	429 098,00	394 641,83	91,97%	28,97
	<b>suma</b>		<b>51 511,00</b>	<b>2 346 547,00</b>	<b>2 113 179,96</b>	<b>90,05%</b>	<b>51 486,43</b>	<b>0,00</b>	<b>2 398 058,00</b>	<b>2 109 392,79</b>	<b>87,96%</b>	<b>55 273,60</b>

## Załącznik nr 3

## Wykonanie przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych za 2019 rok

w złotych

Lp.	Nazwa	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody			Koszty		Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków
			ogółem	w tym:		ogółem	wpłata do budżetu		
				dotacje z budżetu	na inwestycje				
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11
<b>I. Gminne zakłady budżetowe</b>									
	Rudzki Zakład Aktywności Zawodowej								
	plan po zmianach	2 000,00	<b>5 213 647,00</b>	1 550 000,00	0,00	<b>5 213 647,00</b>	0,00	2 000,00	0,00
	wykonanie	-122 652,49	<b>5 231 815,91</b>	1 550 000,00	0,00	<b>5 210 821,06</b>	0,00	-45 748,49	0,00
	%		<b>100,35%</b>	100,00%	%	<b>99,95%</b>	%		%
	plan po zmianach	<b>2 000,00</b>	<b>5 213 647,00</b>	<b>1 550 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 213 647,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>
	wykonanie	<b>-122 652,49</b>	<b>5 231 815,91</b>	<b>1 550 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 210 821,06</b>	<b>0,00</b>	<b>-45 748,49</b>	<b>0,00</b>
	%		<b>100,35%</b>	<b>100,00%</b>	%	<b>99,95%</b>	%		%

Tabela nr 1

## Wykonanie dochodów budżetu miasta wg źródeł za 2019 rok

w złotych

Lp	Dział	Określenie	Ogółem			Gmina			Powiat		
			Plan po zmianach	Wykonanie	%	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		<b>Ogółem</b>	<b>851 021 589,98</b>	<b>835 733 928,36</b>	<b>98,20%</b>	<b>698 067 783,08</b>	<b>685 600 264,02</b>	<b>98,21%</b>	<b>152 953 806,90</b>	<b>150 133 664,34</b>	<b>98,16%</b>
		<i>dochody bieżące</i>	<i>786 634 020,74</i>	<i>780 765 885,02</i>	<i>99,25%</i>	<i>650 792 805,84</i>	<i>645 489 897,26</i>	<i>99,19%</i>	<i>135 841 214,90</i>	<i>135 275 987,76</i>	<i>99,58%</i>
		<i>w tym: środki Unii Europejskiej</i>	<i>4 313 931,79</i>	<i>4 196 691,16</i>	<i>97,28%</i>	<i>1 408 943,00</i>	<i>1 271 796,31</i>	<i>90,27%</i>	<i>2 904 988,79</i>	<i>2 924 894,85</i>	<i>100,69%</i>
		<i>dochody majątkowe</i>	<i>64 387 569,24</i>	<i>54 968 043,34</i>	<i>85,37%</i>	<i>47 274 977,24</i>	<i>40 110 366,76</i>	<i>84,84%</i>	<i>17 112 592,00</i>	<i>14 857 676,58</i>	<i>86,82%</i>
		<i>w tym: środki Unii Europejskiej</i>	<i>37 948 552,00</i>	<i>29 839 949,32</i>	<i>78,63%</i>	<i>20 850 960,00</i>	<i>14 997 272,74</i>	<i>71,93%</i>	<i>17 097 592,00</i>	<i>14 842 676,58</i>	<i>86,81%</i>
<b>1</b>	<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>27 382,80</b>	<b>26 712,40</b>	<b>97,55%</b>	<b>15 100,80</b>	<b>14 430,40</b>	<b>95,56%</b>	<b>12 282,00</b>	<b>12 282,00</b>	<b>100,00%</b>
		<i>dochody bieżące</i>	<i>27 382,80</i>	<i>26 712,40</i>	<i>97,55%</i>	<i>15 100,80</i>	<i>14 430,40</i>	<i>95,56%</i>	<i>12 282,00</i>	<i>12 282,00</i>	<i>100,00%</i>
		- dochody z najmu i dzierżawy obwodów łowieckich	6 000,00	5 048,00	84,13%	6 000,00	5 048,00	84,13%	0,00	0,00	0,00%
		- dochody za wydawane karty wędkarskie	2 000,00	1 770,00	88,50%	2 000,00	1 770,00	88,50%	0,00	0,00	0,00%
		- wpływy z różnych opłat	0,00	511,60	%	0,00	511,60	%	0,00	0,00	0,00%
		- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	7 100,80	7 100,80	100,00%	7 100,80	7 100,80	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 282,00	12 282,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	12 282,00	12 282,00	100,00%
<b>2</b>	<b>020</b>	<b>Leśnictwo</b>	<b>2 930,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>2 930,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		<i>dochody bieżące</i>	<i>2 930,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>	<i>2 930,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
		- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 930,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	2 930,00	0,00	0,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	100	<b>Górnictwo i kopalnictwo</b>	<b>11 615,00</b>	<b>11 615,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>11 615,00</b>	<b>11 615,00</b>	<b>100,00%</b>
		<i>dochody bieżące</i>	<i>11 615,00</i>	<i>11 615,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>	<i>11 615,00</i>	<i>11 615,00</i>	<i>100,00%</i>
		- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 615,00	11 615,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	11 615,00	11 615,00	100,00%
4	600	<b>Transport i łączność</b>	<b>7 020 992,00</b>	<b>6 155 094,25</b>	<b>87,67%</b>	<b>1 522 690,00</b>	<b>1 522 689,90</b>	<b>100,00%</b>	<b>5 498 302,00</b>	<b>4 632 404,35</b>	<b>84,25%</b>
		<i>dochody bieżące</i>	<i>245 670,00</i>	<i>245 670,52</i>	<i>100,00%</i>	<i>51 184,00</i>	<i>51 184,03</i>	<i>100,00%</i>	<i>194 486,00</i>	<i>194 486,49</i>	<i>100,00%</i>
		- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	89 682,00	89 682,30	100,00%	24 952,00	24 952,03	100,00%	64 730,00	64 730,27	100,00%
		- różne dochody w zakresie dróg	138 183,00	138 183,22	100,00%	26 232,00	26 232,00	100,00%	111 951,00	111 951,22	100,00%
		- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	17 805,00	17 805,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	17 805,00	17 805,00	100,00%
		<i>dochody majątkowe</i>	<i>6 775 322,00</i>	<i>5 909 423,73</i>	<i>87,22%</i>	<i>1 471 506,00</i>	<i>1 471 505,87</i>	<i>100,00%</i>	<i>5 303 816,00</i>	<i>4 437 917,86</i>	<i>83,67%</i>
		- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	8 131,00	8 130,08	99,99%	8 131,00	8 130,08	99,99%	0,00	0,00	0,00%
		- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	6 385 182,00	5 519 284,65	86,44%	1 081 366,00	1 081 366,79	100,00%	5 303 816,00	4 437 917,86	83,67%
		<i>w tym: środki Unii Europejskiej</i>	<i>6 385 182,00</i>	<i>5 519 284,65</i>	<i>86,44%</i>	<i>1 081 366,00</i>	<i>1 081 366,79</i>	<i>100,00%</i>	<i>5 303 816,00</i>	<i>4 437 917,86</i>	<i>83,67%</i>
		„Budowa odcinka Trasy N-S od ulicy Bukowej do ulicy Kokota w Rudzie Śląskiej wraz z węzłem dwupoziomowym”	4 129 819,00	4 129 818,54	100,00%	0,00	0,00	0,00%	4 129 819,00	4 129 818,54	100,00%
		<i>w tym: środki Unii Europejskiej</i>	<i>4 129 819,00</i>	<i>4 129 818,54</i>	<i>100,00%</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>	<i>4 129 819,00</i>	<i>4 129 818,54</i>	<i>100,00%</i>
		„Budowa odcinka Trasy N-S od ulicy Kokota (bez węzła) w Bielszowicach do połączenia z autostradą A-4 (bez węzła) w ciągu ulicy 1 Maja w Rudzie Śląskiej”	1 173 997,00	308 099,32	26,24%	0,00	0,00	0,00%	1 173 997,00	308 099,32	26,24%
		<i>w tym: środki Unii Europejskiej</i>	<i>1 173 997,00</i>	<i>308 099,32</i>	<i>26,24%</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>	<i>1 173 997,00</i>	<i>308 099,32</i>	<i>26,24%</i>



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		„Przebudowa dróg gruntowych” - ulica Grochowska,	272 202,00	272 202,19	100,00%	272 202,00	272 202,19	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		<i>w tym: środki Unii Europejskiej</i>	272 202,00	272 202,19	100,00%	272 202,00	272 202,19	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		„Utwardzenie nawierzchni parkingu przy ulicy Planty Kowalskiego”	809 164,00	809 164,60	100,00%	809 164,00	809 164,60	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		<i>w tym: środki Unii Europejskiej</i>	809 164,00	809 164,60	100,00%	809 164,00	809 164,60	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		- środki z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	382 009,00	382 009,00	100,00%	382 009,00	382 009,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		„Przebudowa drogi gminnej - ulica Kossaka w Rudzie Śląskiej”	382 009,00	382 009,00	100,00%	382 009,00	382 009,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
<b>5</b>	<b>630</b>	<b>Turystyka</b>	<b>29 494,00</b>	<b>29 494,62</b>	<b>100,00%</b>	<b>29 494,00</b>	<b>29 494,62</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		<i>dochody bieżące</i>	<b>29 494,00</b>	<b>29 494,62</b>	<b>100,00%</b>	<b>29 494,00</b>	<b>29 494,62</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	28 689,00	28 689,29	100,00%	28 689,00	28 689,29	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		- odsetki	805,00	805,33	100,04%	805,00	805,33	100,04%	0,00	0,00	0,00%
<b>6</b>	<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>87 649 270,06</b>	<b>85 645 655,02</b>	<b>97,71%</b>	<b>82 626 425,24</b>	<b>81 040 419,65</b>	<b>98,08%</b>	<b>5 022 844,82</b>	<b>4 605 235,37</b>	<b>91,69%</b>
		<i>dochody bieżące</i>	<b>58 729 795,82</b>	<b>58 145 985,16</b>	<b>99,01%</b>	<b>53 706 951,00</b>	<b>53 540 749,79</b>	<b>99,69%</b>	<b>5 022 844,82</b>	<b>4 605 235,37</b>	<b>91,69%</b>
		- wpływy z opłat za trwałe zarząd i użytkowanie nieruchomości	26 000,00	18 633,58	71,67%	26 000,00	18 633,58	71,67%	0,00	0,00	0,00%
		- wpływy z opłat z tytułu służebności gruntowej	88 000,00	106 787,94	121,35%	88 000,00	106 787,94	121,35%	0,00	0,00	0,00%
		- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	3 910 000,00	4 034 636,60	103,19%	3 910 000,00	4 034 636,60	103,19%	0,00	0,00	0,00%
		- wpływy z tytułu rekompensaty kosztów dochodzenia należności	87 000,00	66 037,56	75,91%	87 000,00	66 037,56	75,91%	0,00	0,00	0,00%
		- dochody z najmu i dzierżawy gruntów	1 920 000,00	2 027 785,01	105,61%	1 920 000,00	2 027 785,01	105,61%	0,00	0,00	0,00%
		- wpływy z tytułu czasowego zajęcia oraz dzierżawy terenu	79 000,00	82 366,54	104,26%	79 000,00	82 366,54	104,26%	0,00	0,00	0,00%
		- wpływy z czynszu za lokale mieszkalne, użytkowe i garaże	24 200 000,00	24 303 817,25	100,43%	24 200 000,00	24 303 817,25	100,43%	0,00	0,00	0,00%

<b>I</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>11</b>	<b>12</b>
		- wpływy z reklam umieszczanych na budynkach	50 000,00	52 867,65	105,74%	50 000,00	52 867,65	105,74%	0,00	0,00	0,00%
		- wpływy z tytułu rozliczeń i zwrotów z lat ubiegłych	1 800 000,00	1 826 252,91	101,46%	1 800 000,00	1 826 252,91	101,46%	0,00	0,00	0,00%
		- wpływy z tytułu opłaty prolongacyjnej	0,00	98,95	0,00%	0,00	98,95	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	24 500,00	26 804,28	109,41%	24 500,00	26 804,28	109,41%	0,00	0,00	0,00%
		- wpływy z opłat za media uiszczane przez najemców zasobu komunalnego	16 770 000,00	16 595 509,37	98,96%	16 770 000,00	16 595 509,37	98,96%	0,00	0,00	0,00%
		- wpływy z lat ubiegłych (windykacja)	2 350 000,00	2 021 419,70	86,02%	2 350 000,00	2 021 419,70	86,02%	0,00	0,00	0,00%
		- dochody z tytułu najmu lokali socjalnych (podnajem)	1 250 000,00	1 129 310,16	90,34%	1 250 000,00	1 129 310,16	90,34%	0,00	0,00	0,00%
		- wpływy z różnych dochodów w zakresie gospodarki mieszkaniowej	18 000,00	18 541,24	103,01%	18 000,00	18 541,24	103,01%	0,00	0,00	0,00%
		- wpływy z różnych opłat i dochodów w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami	474 451,00	469 756,20	99,01%	474 451,00	469 756,20	99,01%	0,00	0,00	0,00%
		- odsetki	660 000,00	760 124,85	115,17%	660 000,00	760 124,85	115,17%	0,00	0,00	0,00%
		- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 435 465,82	1 423 077,60	99,14%	0,00	0,00	0,00%	1 435 465,82	1 423 077,60	99,14%
		- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 587 379,00	3 182 157,77	88,70%	0,00	0,00	0,00%	3 587 379,00	3 182 157,77	88,70%
		- 25 % wpływów z tytułu gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa	3 587 379,00	3 182 157,77	88,70%	0,00	0,00	0,00%	3 587 379,00	3 182 157,77	88,70%
		<b>dochody majątkowe</b>	<b>28 919 474,24</b>	<b>27 499 669,86</b>	<b>95,09%</b>	<b>28 919 474,24</b>	<b>27 499 669,86</b>	<b>95,09%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 116 714,24	1 169 579,89	104,73%	1 116 714,24	1 169 579,89	104,73%	0,00	0,00	0,00%
		- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	12 500 000,00	12 711 618,14	101,69%	12 500 000,00	12 711 618,14	101,69%	0,00	0,00	0,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	7 850 509,00	6 722 856,00	85,64%	7 850 509,00	6 722 856,00	85,64%	0,00	0,00	0,00%
		- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	7 452 251,00	6 895 615,83	92,53%	7 452 251,00	6 895 615,83	92,53%	0,00	0,00	0,00%
		<i>w tym: środki Unii Europejskiej</i>	<i>6 955 110,00</i>	<i>6 398 475,26</i>	<i>92,00%</i>	<i>6 955 110,00</i>	<i>6 398 475,26</i>	<i>92,00%</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
		"Modernizacja i renowacja zabytkowego budynku kolonii robotniczej Ficus w Rudzie Śląskiej - przebudowa budynku przy ul. Kubiny 24"	1 361 483,00	804 849,18	59,12%	1 361 483,00	804 849,18	59,12%	0,00	0,00	0,00%
		<i>w tym: środki Unii Europejskiej</i>	<i>1 361 483,00</i>	<i>804 849,18</i>	<i>59,12%</i>	<i>1 361 483,00</i>	<i>804 849,18</i>	<i>59,12%</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
		"Wykonanie dokumentacji, termomodernizacja i ocieplenie budynku przy ulicy Pawła Kubiny 31"	442 044,00	442 044,26	100,00%	442 044,00	442 044,26	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		<i>w tym: środki Unii Europejskiej</i>	<i>442 044,00</i>	<i>442 044,26</i>	<i>100,00%</i>	<i>442 044,00</i>	<i>442 044,26</i>	<i>100,00%</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
		"Wykonanie dokumentacji i termomodernizacja budynku przy ulicy Jarosława Dąbrowskiego 9A"	230 625,00	230 624,56	100,00%	230 625,00	230 624,56	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		<i>w tym: środki Unii Europejskiej</i>	<i>230 625,00</i>	<i>230 624,56</i>	<i>100,00%</i>	<i>230 625,00</i>	<i>230 624,56</i>	<i>100,00%</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
		termomodernizacja i ocieplenie budynku przy ulicy Ludomira Różyckiego 19"	340 878,00	340 878,00	100,00%	340 878,00	340 878,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		<i>w tym: środki Unii Europejskiej</i>	<i>340 878,00</i>	<i>340 878,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>340 878,00</i>	<i>340 878,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
		"Wykonanie dokumentacji, termomodernizacji i instalacji fotowoltaicznej budynku użyteczności publicznej przy ulicy Jadwigi Markowej 20"	162 552,00	162 551,54	100,00%	162 552,00	162 551,54	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		<i>w tym: środki Unii Europejskiej</i>	<i>162 552,00</i>	<i>162 551,54</i>	<i>100,00%</i>	<i>162 552,00</i>	<i>162 551,54</i>	<i>100,00%</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		"Wykonanie dokumentacji, termomodernizacja i ucieplnienie budynku wielorodzinnego mieszkalnego przy ulicy Wita Stwosza 3"	191 833,00	191 832,57	100,00%	191 833,00	191 832,57	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		<i>w tym: środki Unii Europejskiej</i>	<i>191 833,00</i>	<i>191 832,57</i>	<i>100,00%</i>	<i>191 833,00</i>	<i>191 832,57</i>	<i>100,00%</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
		"Wykonanie dokumentacji, termomodernizacja i ucieplnienie budynku przy ulicy Jana Matejki 2-12 i 7-9"	4 722 836,00	4 722 835,72	100,00%	4 722 836,00	4 722 835,72	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		<i>w tym: środki Unii Europejskiej</i>	<i>4 225 695,00</i>	<i>4 225 695,15</i>	<i>100,00%</i>	<i>4 225 695,00</i>	<i>4 225 695,15</i>	<i>100,00%</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
<b>7</b>	<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>2 112 460,00</b>	<b>2 073 144,04</b>	<b>98,14%</b>	<b>753 000,00</b>	<b>739 949,47</b>	<b>98,27%</b>	<b>1 359 460,00</b>	<b>1 333 194,57</b>	<b>98,07%</b>
		<b><i>dochody bieżące</i></b>	<b><i>1 977 735,00</i></b>	<b><i>1 976 586,76</i></b>	<b><i>99,94%</i></b>	<b><i>753 000,00</i></b>	<b><i>739 949,47</i></b>	<b><i>98,27%</i></b>	<b><i>1 224 735,00</i></b>	<b><i>1 236 637,29</i></b>	<b><i>100,97%</i></b>
		- wpływy z tytułu opłaty za udzielanie informacji i udostępnianie materiałów z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	450 000,00	461 930,33	102,65%	0,00	0,00	0,00%	450 000,00	461 930,33	102,65%
		- wpływy z opłat za usługi cementarne	750 000,00	736 961,47	98,26%	750 000,00	736 961,47	98,26%	0,00	0,00	0,00%
		- dochody Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego	1 585,00	1 583,51	99,91%	0,00	0,00	0,00%	1 585,00	1 583,51	99,91%
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 000,00	2 988,00	99,60%	3 000,00	2 988,00	99,60%	0,00	0,00	0,00%
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	773 150,00	773 123,45	100,00%	0,00	0,00	0,00%	773 150,00	773 123,45	100,00%
		<b><i>dochody majątkowe</i></b>	<b><i>134 725,00</i></b>	<b><i>96 557,28</i></b>	<b><i>71,67%</i></b>	<b><i>0,00</i></b>	<b><i>0,00</i></b>	<b><i>0,00%</i></b>	<b><i>134 725,00</i></b>	<b><i>96 557,28</i></b>	<b><i>71,67%</i></b>
		- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	134 725,00	96 557,28	71,67%	0,00	0,00	0,00%	134 725,00	96 557,28	71,67%
		<i>w tym: środki Unii Europejskiej</i>	<i>134 725,00</i>	<i>96 557,28</i>	<i>71,67%</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>	<i>134 725,00</i>	<i>96 557,28</i>	<i>71,67%</i>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		"Podniesienie jakości i rozwój treści cyfrowych oraz e-usług w zakresie rejestrów publicznych oraz geodezyjnych baz danych udostępnianych przez Miasto Ruda Śląska"	134 725,00	96 557,28	71,67%	0,00	0,00	0,00%	134 725,00	96 557,28	71,67%
		<i>w tym: środki Unii Europejskiej</i>	134 725,00	96 557,28	71,67%	0,00	0,00	0,00%	134 725,00	96 557,28	71,67%
<b>8</b>	<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 856 859,27</b>	<b>1 661 287,36</b>	<b>89,47%</b>	<b>1 812 247,27</b>	<b>1 619 302,88</b>	<b>89,35%</b>	<b>44 612,00</b>	<b>41 984,48</b>	<b>94,11%</b>
		<i>dochody bieżące</i>	<b>1 823 467,27</b>	<b>1 812 808,71</b>	<b>99,42%</b>	<b>1 778 855,27</b>	<b>1 770 824,23</b>	<b>99,55%</b>	<b>44 612,00</b>	<b>41 984,48</b>	<b>94,11%</b>
		- wpływy z opłat za koncesje i licencje	14 000,00	18 530,00	132,36%	14 000,00	18 530,00	132,36%	0,00	0,00	0,00%
		- dochody z wynajmu pomieszczeń budynku Urzędu Miasta	30 000,00	22 928,93	76,43%	30 000,00	22 928,93	76,43%	0,00	0,00	0,00%
		- wpływy z opłat za czynności egzekucyjne	147 000,00	171 840,76	116,90%	147 000,00	171 840,76	116,90%	0,00	0,00	0,00%
		- wpływ z tytułu świadczonych usług przez koordynatora ZIT	12 000,00	11 566,68	96,39%	12 000,00	11 566,68	96,39%	0,00	0,00	0,00%
		- różne dochody z zakresu administracji publicznej	80 000,00	112 162,92	140,20%	80 000,00	112 162,92	140,20%	0,00	0,00	0,00%
		- otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	231,50	%	0,00	231,50	%	0,00	0,00	0,00%
		- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat oraz pozostałe odsetki	0,00	101,86	%	0,00	101,86	%	0,00	0,00	0,00%
		- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 649,00	11 917,42	137,79%	8 649,00	11 917,42	137,79%	0,00	0,00	0,00%
		- dochody z tytułu zwrotu podatku VAT z lat ubiegłych	30 700,00	29 740,47	96,87%	30 700,00	29 740,47	96,87%	0,00	0,00	0,00%
		- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2 500,00	2 558,84	102,35%	2 500,00	2 558,84	102,35%	0,00	0,00	0,00%
		<i>w tym: środki Unii Europejskiej</i>	2 500,00	2 558,84	102,35%	2 500,00	2 558,84	102,35%	0,00	0,00	0,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		"Partnerstwo na rzecz podnoszenia jakości i efektywności usług administracyjnych w miastach w zakresie podatków i opłat lokalnych oraz zarządzania nieruchomościami"	2 500,00	2 558,84	102,35%	2 500,00	2 558,84	102,35%	0,00	0,00	0,00%
		<i>w tym: środki Unii Europejskiej</i>	2 500,00	2 558,84	102,35%	2 500,00	2 558,84	102,35%	0,00	0,00	0,00%
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 453 497,27	1 388 488,45	95,53%	1 453 497,27	1 388 488,45	95,53%	0,00	0,00	0,00%
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	44 612,00	41 984,48	94,11%	0,00	0,00	0,00%	44 612,00	41 984,48	94,11%
		- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	509,00	756,40	148,61%	509,00	756,40	148,61%	0,00	0,00	0,00%
		- 5 % wpływów z tytułu udostępniania informacji osbowo-adresowej	509,00	756,40	148,61%	509,00	756,40	148,61%	0,00	0,00	0,00%
		<b>dochody majątkowe</b>	<b>33 392,00</b>	<b>-151 521,35</b>	<b>%</b>	<b>33 392,00</b>	<b>-151 521,35</b>	<b>%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		- wpływy ze zbycia praw majątkowych ("Białe Certyfikaty")	0,00	-169 307,39	%	0,00	-169 307,39	%	0,00	0,00	0,00%
		- wpływy z tytułu sprzedaży składników majątkowych	10 000,00	17 786,04	177,86%	10 000,00	17 786,04	177,86%	0,00	0,00	0,00%
		- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	23 392,00	0,00	0,00%	23 392,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		<i>w tym: środki Unii Europejskiej</i>	23 392,00	0,00	0,00%	23 392,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		"Wykonanie instalacji źródeł odnawialnych z energii słonecznej w obiektach użyteczności publicznej (ZIT)"	23 392,00	0,00	0,00%	23 392,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		<i>w tym: środki Unii Europejskiej</i>	23 392,00	0,00	0,00%	23 392,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	846 303,00	842 946,85	99,60%	846 303,00	842 946,85	99,60%	0,00	0,00	0,00%
		<i>dochody bieżące</i>	846 303,00	842 946,85	99,60%	846 303,00	842 946,85	99,60%	0,00	0,00	0,00%
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	846 303,00	842 946,85	99,60%	846 303,00	842 946,85	99,60%	0,00	0,00	0,00%
10	752	Obrona narodowa	61 400,00	61 400,00	100,00%	600,00	600,00	100,00%	60 800,00	60 800,00	100,00%
		<i>dochody bieżące</i>	61 400,00	61 400,00	100,00%	600,00	600,00	100,00%	60 800,00	60 800,00	100,00%
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	600,00	600,00	100,00%	600,00	600,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	60 800,00	60 800,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	60 800,00	60 800,00	100,00%
11	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 427 529,00	9 426 728,24	99,99%	827 570,00	830 326,05	100,33%	8 599 959,00	8 596 402,19	99,96%
		<i>dochody bieżące</i>	8 912 529,00	8 911 728,24	99,99%	327 570,00	330 326,05	100,84%	8 584 959,00	8 581 402,19	99,96%
		- wpływy z nałożonych grzywien i mandatów przez Straż Miejską oraz kosztów upomnień	311 300,00	318 196,77	102,22%	311 300,00	318 196,77	102,22%	0,00	0,00	0,00%
		- pozostałe dochody Straży Miejskiej	16 270,00	12 198,28	74,97%	16 270,00	12 198,28	74,97%	0,00	0,00	0,00%
		- rozliczenia i zwroty z lat ubiegłych	0,00	-69,00	0,00%	0,00	-69,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 584 959,00	8 581 402,19	99,96%	0,00	0,00	0,00%	8 584 959,00	8 581 402,19	99,96%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		<i>dochody majątkowe</i>	<b>515 000,00</b>	<b>515 000,00</b>	100,00%	<b>500 000,00</b>	<b>500 000,00</b>	100,00%	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500 000,00	500 000,00	100,00%	500 000,00	500 000,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		"Nabycie nieruchomości do zasobu"	500 000,00	500 000,00	100,00%	500 000,00	500 000,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 000,00	15 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	15 000,00	15 000,00	100,00%
		"Zakup specjalistycznych pralnic i suszarek"	15 000,00	15 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	15 000,00	15 000,00	100,00%
<b>12</b>	<b>755</b>	<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>396 000,00</b>	<b>395 988,33</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>396 000,00</b>	<b>395 988,33</b>	<b>100,00%</b>
		<i>dochody bieżące</i>	<b>396 000,00</b>	<b>395 988,33</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>396 000,00</b>	<b>395 988,33</b>	<b>100,00%</b>
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	396 000,00	395 988,33	100,00%	0,00	0,00	0,00%	396 000,00	395 988,33	100,00%
<b>13</b>	<b>756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>312 931 801,00</b>	<b>310 217 688,97</b>	<b>99,13%</b>	<b>265 474 611,00</b>	<b>262 548 893,44</b>	<b>98,90%</b>	<b>47 457 190,00</b>	<b>47 668 795,53</b>	<b>100,45%</b>
		<i>dochody bieżące</i>	<b>312 931 801,00</b>	<b>310 217 688,97</b>	<b>99,13%</b>	<b>265 474 611,00</b>	<b>262 548 893,44</b>	<b>98,90%</b>	<b>47 457 190,00</b>	<b>47 668 795,53</b>	<b>100,45%</b>
		- udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	207 626 211,00	208 116 973,89	100,24%	163 891 771,00	164 297 895,70	100,25%	43 734 440,00	43 819 078,19	100,19%
		- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	200 156 711,00	200 028 832,00	99,94%	157 706 771,00	157 606 011,00	99,94%	42 449 940,00	42 422 821,00	99,94%
		- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	7 469 500,00	8 088 141,89	108,28%	6 185 000,00	6 691 884,70	108,20%	1 284 500,00	1 396 257,19	108,70%
		- podatek od nieruchomości	80 653 262,00	77 177 974,39	95,69%	80 653 262,00	77 177 974,39	95,69%	0,00	0,00	0,00%
		- podatek rolny	89 000,00	88 020,24	98,90%	89 000,00	88 020,24	98,90%	0,00	0,00	0,00%



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- podatek leśny	62 860,00	62 792,43	99,89%	62 860,00	62 792,43	99,89%	0,00	0,00	0,00%
		- podatek od środków transportowych	1 650 000,00	1 682 005,07	101,94%	1 650 000,00	1 682 005,07	101,94%	0,00	0,00	0,00%
		- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej wraz z odsetkami	200 000,00	182 611,56	91,31%	200 000,00	182 611,56	91,31%	0,00	0,00	0,00%
		- podatek od spadków i darowizn	800 000,00	821 525,27	102,69%	800 000,00	821 525,27	102,69%	0,00	0,00	0,00%
		- wpływy z opłaty od posiadania psów	255 000,00	262 023,18	102,75%	255 000,00	262 023,18	102,75%	0,00	0,00	0,00%
		- wpływy z opłaty skarbowej	950 000,00	970 119,57	102,12%	950 000,00	970 119,57	102,12%	0,00	0,00	0,00%
		- wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 380 000,00	2 482 826,95	104,32%	0,00	0,00	0,00%	2 380 000,00	2 482 826,95	104,32%
		- wpływy z opłaty targowej	1 300 000,00	1 093 008,00	84,08%	1 300 000,00	1 093 008,00	84,08%	0,00	0,00	0,00%
		- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	2 820 000,00	2 914 673,35	103,36%	2 820 000,00	2 914 673,35	103,36%	0,00	0,00	0,00%
		- wpływy z opłaty adiacenckiej	137 000,00	186 537,91	136,16%	137 000,00	186 537,91	136,16%	0,00	0,00	0,00%
		- wpływy z tzw. "renty planistycznej"	33 000,00	34 193,09	103,62%	33 000,00	34 193,09	103,62%	0,00	0,00	0,00%
		- wpływy z opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych	330 000,00	334 362,46	101,32%	330 000,00	334 362,46	101,32%	0,00	0,00	0,00%
		- wpływy z opłat związanych z usuwaniem pojazdów z dróg	120 000,00	61 014,96	50,85%	120 000,00	61 014,96	50,85%	0,00	0,00	0,00%
		- wpływy z opłaty będącej warunkiem wyrejstrowania pojazdu w przypadku udokumentowanej trwałej i zupełnej utraty pojazdu bez zmiany w zakresie własności	0,00	3 049,00	%	0,00	0,00	0,00%	0,00	3 049,00	%
		- wpływy z opłat za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych	2 000,00	2 227,50	111,38%	2 000,00	2 227,50	111,38%	0,00	0,00	0,00%
		- podatek od czynności cywilnoprawnych	5 500 000,00	5 646 916,50	102,67%	5 500 000,00	5 646 916,50	102,67%	0,00	0,00	0,00%
		- wpływy z opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstw górniczych węgla kamiennego	5 424 406,00	5 424 405,63	100,00%	5 424 406,00	5 424 405,63	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		- wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	350 000,00	327 359,50	93,53%	0,00	0,00	0,00%	350 000,00	327 359,50	93,53%
		- wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego i przejazdu ponadnormatywne	1 645 000,00	1 736 938,27	105,59%	827 000,00	886 919,10	107,25%	818 000,00	850 019,17	103,91%

<i>I</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>	<i>10</i>	<i>11</i>	<i>12</i>
		- wpływy z opłat za udzielanie ślubów poza Urzędem Stanu Cywilnego	10 000,00	7 000,00	70,00%	10 000,00	7 000,00	70,00%	0,00	0,00	0,00%
		- wpływy z opłat za koszty upomnień	75 200,00	36 402,38	48,41%	74 100,00	34 908,78	47,11%	1 100,00	1 493,60	135,78%
		- wpływy z reklam umieszczanych w pasie drogowym	174 000,00	184 417,94	105,99%	10 000,00	10 332,27	103,32%	164 000,00	174 085,67	106,15%
		- odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	260 000,00	290 753,58	111,83%	260 000,00	290 753,58	111,83%	0,00	0,00	0,00%
		- pozostałe odsetki	11 250,00	11 547,79	102,65%	1 600,00	1 664,34	104,02%	9 650,00	9 883,45	102,42%
		- wpływy z tytułu kar pieniężnych	0,00	1 080,60	%	0,00	80,60	%	0,00	1 000,00	0,00%
		- wpływy z tytułu odholowywania pojazdów wycofanych z użytku	0,00	1 311,10	%	0,00	1 311,10	%	0,00	0,00	0,00%
		- wpływy z różnych dochodów	0,00	4,86	%	0,00	4,86	%	0,00	0,00	0,00%
		- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	73 612,00	73 612,00	100,00%	73 612,00	73 612,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
<b>14</b>	<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>147 461 274,00</b>	<b>147 444 821,29</b>	<b>99,99%</b>	<b>94 328 543,00</b>	<b>94 312 089,58</b>	<b>99,98%</b>	<b>53 132 731,00</b>	<b>53 132 731,71</b>	<b>100,00%</b>
		<i>dochody bieżące</i>	<b>147 461 274,00</b>	<b>147 444 821,29</b>	<b>99,99%</b>	<b>94 328 543,00</b>	<b>94 312 089,58</b>	<b>99,98%</b>	<b>53 132 731,00</b>	<b>53 132 731,71</b>	<b>100,00%</b>
		- część oświatowa subwencji ogólnej	137 660 223,00	137 660 223,00	100,00%	88 920 226,00	88 920 226,00	100,00%	48 739 997,00	48 739 997,00	100,00%
		- część równoważąca subwencji ogólnej	5 980 949,00	5 980 949,00	100,00%	1 969 193,00	1 969 193,00	100,00%	4 011 756,00	4 011 756,00	100,00%
		- część wyrównawczą subwencji ogólnej	3 305 972,00	3 305 972,00	100,00%	3 305 972,00	3 305 972,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		- uzupełnienie subwencji ogólnej	464 130,00	464 130,00	100,00%	83 152,00	83 152,00	100,00%	380 978,00	380 978,00	100,00%
		- odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych	50 000,00	33 547,29	67,09%	50 000,00	33 546,58	67,09%	0,00	0,71	%
<b>15</b>	<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>18 252 658,64</b>	<b>17 897 394,73</b>	<b>98,05%</b>	<b>15 790 134,40</b>	<b>15 178 272,75</b>	<b>96,13%</b>	<b>2 462 524,24</b>	<b>2 719 121,98</b>	<b>110,42%</b>
		<i>dochody bieżące</i>	<b>16 581 393,31</b>	<b>16 825 232,96</b>	<b>101,47%</b>	<b>14 423 868,40</b>	<b>14 399 307,80</b>	<b>99,83%</b>	<b>2 462 524,24</b>	<b>2 719 121,98</b>	<b>110,42%</b>
		- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek oświaty	7 583,00	3 791,60	50,00%	7 583,00	3 791,60	50,00%	0,00	0,00	0,00%
		- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	1 118 180,00	850 688,80	76,08%	1 118 180,00	850 688,80	76,08%	0,00	0,00	0,00%
		- różne dochody placówek oświatowych	69 437,00	73 831,77	106,33%	54 817,00	59 034,85	107,69%	14 620,00	14 796,92	101,21%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- wpłaty do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	71 867,00	73 089,62	101,70%	8 956,00	9 224,20	102,99%	62 911,00	63 865,42	101,52%
		- wpływy z różnych opłat w placówkach oświatowych	15 530,00	9 063,78	58,36%	15 330,00	8 833,78	57,62%	200,00	230,00	115,00%
		- wpływy z opłat i wpłat za korzystanie z wyżywienia	6 660 445,00	6 947 107,32	104,30%	6 660 445,00	6 947 107,32	104,30%	0,00	0,00	0,00%
		- wpływy na pokrycie kosztów związanych z uczęszczaniem uczniów spoza Rudy Śląskiej na lekcje religii oraz dzieci uczęszczających do przedszkoli	250 300,00	278 464,45	111,25%	248 950,00	278 464,45	111,86%	1 350,00	0,00	0,00%
		- wpływy z opłat za czynności egzekucyjne	874,00	561,20	64,21%	758,00	537,70	70,94%	116,00	23,50	20,26%
		- wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych	3 476,00	3 476,11	100,00%	3 476,00	3 476,11	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	112 489,00	118 160,59	105,04%	9 707,00	14 106,63	145,32%	102 782,00	104 053,96	101,24%
		- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	111 009,00	115 519,35	104,06%	93 584,00	98 094,54	104,82%	17 425,00	17 424,81	100,00%
		- otrzymane darowizny	30 160,00	30 160,00	100,00%	23 160,00	23 160,00	100,00%	7 000,00	7 000,00	100,00%
		- odsetki	2,00	647,01	32350,50%	2,00	22,57	1128,50%	0,00	624,44	0,00%
		- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2 230 772,16	2 422 094,09	108,58%	294 317,00	216 089,20	73,42%	1 936 455,16	2 206 004,89	113,92%
		<i>w tym: środki Unii Europejskiej</i>	<i>2 152 980,16</i>	<i>2 337 177,82</i>	<i>108,56%</i>	<i>279 029,00</i>	<i>204 951,88</i>	<i>73,45%</i>	<i>1 873 951,16</i>	<i>2 132 225,94</i>	<i>113,78%</i>
		"Szkoła przyszłości"	63 126,00	63 126,74	100,00%	63 126,00	63 126,74	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		<i>w tym: środki Unii Europejskiej</i>	<i>59 619,00</i>	<i>59 619,70</i>	<i>100,00%</i>	<i>59 619,00</i>	<i>59 619,70</i>	<i>100,00%</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
		"Kompas - program wspomagający w procesie indywidualizacji pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi"	212 054,00	137 344,96	64,77%	212 054,00	137 344,96	64,77%	0,00	0,00	0,00%
		<i>w tym: środki Unii Europejskiej</i>	<i>200 273,00</i>	<i>129 714,68</i>	<i>64,77%</i>	<i>200 273,00</i>	<i>129 714,68</i>	<i>64,77%</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		"Kreatywność i elastyczność nauczycieli - motywowanie uczniów do nauki"	19 137,00	15 617,50	81,61%	19 137,00	15 617,50	81,61%	0,00	0,00	0,00%
		<i>w tym: środki Unii Europejskiej</i>	<i>19 137,00</i>	<i>15 617,50</i>	<i>81,61%</i>	<i>19 137,00</i>	<i>15 617,50</i>	<i>81,61%</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
		"Rozwój kadry - rozwojem uczniów"	30 747,00	30 746,69	100,00%	0,00	0,00	0,00%	30 747,00	30 746,69	100,00%
		<i>w tym: środki Unii Europejskiej</i>	<i>30 747,00</i>	<i>30 746,69</i>	<i>100,00%</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>	<i>30 747,00</i>	<i>30 746,69</i>	<i>100,00%</i>
		"Uczymy jak się uczyć skutecznie"	68 659,00	68 658,58	100,00%	0,00	0,00	0,00%	68 659,00	68 658,58	100,00%
		<i>w tym: środki Unii Europejskiej</i>	<i>68 659,00</i>	<i>68 658,58</i>	<i>100,00%</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>	<i>68 659,00</i>	<i>68 658,58</i>	<i>100,00%</i>
		"Zmniejsz swój negatywny wpływ na środowisko"	30 535,00	94 524,43	309,56%	0,00	0,00	0,00%	30 535,00	94 524,43	309,56%
		<i>w tym: środki Unii Europejskiej</i>	<i>30 535,00</i>	<i>94 524,43</i>	<i>309,56%</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>	<i>30 535,00</i>	<i>94 524,43</i>	<i>309,56%</i>
		"Dualne kształcenie w europejskim wymiarze"	213 215,00	215 260,56	100,96%	0,00	0,00	0,00%	213 215,00	215 260,56	100,96%
		<i>w tym: środki Unii Europejskiej</i>	<i>213 215,00</i>	<i>215 260,56</i>	<i>100,96%</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>	<i>213 215,00</i>	<i>215 260,56</i>	<i>100,96%</i>
		"Europejskie staże zawodowe"	3 921,00	449 610,71	11466,74%	0,00	0,00	0,00%	3 921,00	449 610,71	11466,74%
		<i>w tym: środki Unii Europejskiej</i>	<i>3 921,00</i>	<i>449 610,71</i>	<i>11466,74%</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>	<i>3 921,00</i>	<i>449 610,71</i>	<i>11466,74%</i>
		"Nasze zawody mają przyszłość europejską"	91 308,00	91 308,14	100,00%	0,00	0,00	0,00%	91 308,00	91 308,14	100,00%
		<i>w tym: środki Unii Europejskiej</i>	<i>91 308,00</i>	<i>91 308,14</i>	<i>100,00%</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>	<i>91 308,00</i>	<i>91 308,14</i>	<i>100,00%</i>
		"Kreatywny nauczyciel XXI wieku"	96 698,16	96 698,16	100,00%	0,00	0,00	0,00%	96 698,16	96 698,16	100,00%
		<i>w tym: środki Unii Europejskiej</i>	<i>96 698,16</i>	<i>96 698,16</i>	<i>100,00%</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>	<i>96 698,16</i>	<i>96 698,16</i>	<i>100,00%</i>
		"Program aktywizacji zawodowej dla realizatora nagrań i nagłośnień w ZSP 4 im. Piotra Latoski w Rudzie Śląskiej"	150 000,00	150 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	150 000,00	150 000,00	100,00%
		<i>w tym: środki Unii Europejskiej</i>	<i>135 000,00</i>	<i>134 210,52</i>	<i>99,42%</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>	<i>135 000,00</i>	<i>134 210,52</i>	<i>99,42%</i>
		"Modernizacja pracowni kształcenia zawodowego"	523 972,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	523 972,00	0,00	0,00%
		<i>w tym: środki Unii Europejskiej</i>	<i>523 972,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>	<i>523 972,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
		"Poprawa efektywności kształcenia zawodowego w ZSP 6 w Rudzie Śląskiej"	55 000,00	210 900,00	383,45%	0,00	0,00	0,00%	55 000,00	210 900,00	383,45%
		<i>w tym: środki Unii Europejskiej</i>	<i>49 195,00</i>	<i>188 700,00</i>	<i>383,58%</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>	<i>49 195,00</i>	<i>188 700,00</i>	<i>383,58%</i>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		"Nowe perspektywy - zdobywamy praktyczne doświadczenie za granicą"	187 600,00	511 390,43	272,60%	0,00	0,00	0,00%	187 600,00	511 390,43	272,60%
		<i>w tym: środki Unii Europejskiej</i>	<i>187 600,00</i>	<i>511 390,43</i>	<i>272,60%</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>	<i>187 600,00</i>	<i>511 390,43</i>	<i>272,60%</i>
		"Dziś matura - jutro studia"	88 800,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	88 800,00	0,00	0,00%
		<i>w tym: środki Unii Europejskiej</i>	<i>88 800,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>	<i>88 800,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
		"Rudzki Obywatel. IT"	0,00	-53 092,81	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	-53 092,81	0,00%
		<i>w tym: środki Unii Europejskiej</i>	<i>0,00</i>	<i>-53 092,81</i>	<i>0,00%</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>	<i>0,00</i>	<i>-53 092,81</i>	<i>0,00%</i>
		"Absolwent z atrakcyjnym zawodem - program aktywacji i rozwoju kompetencji wśród uczniów Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Zawodowego w Rudzie Śląskiej"	396 000,00	340 000,00	85,86%	0,00	0,00	0,00%	396 000,00	340 000,00	85,86%
		<i>w tym: środki Unii Europejskiej</i>	<i>354 301,00</i>	<i>304 210,53</i>	<i>85,86%</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>	<i>354 301,00</i>	<i>304 210,53</i>	<i>85,86%</i>
		- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów pozyskane z innych źródeł	882,00	868,82	98,51%	450,00	450,00	100,00%	432,00	418,82	96,95%
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę/powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	303 699,33	291 896,82	96,11%	66 303,26	66 303,26	0,00%	237 396,07	225 593,56	0,00%
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	906 306,14	905 577,79	99,92%	906 306,14	905 577,79	99,92%	0,00	0,00	0,00%
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	63 701,01	60 949,66	95,68%	0,00	0,00	0,00%	63 701,01	60 949,66	95,68%
		- dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 300,00	1 300,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	1 300,00	1 300,00	100,00%

<b>I</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>11</b>	<b>12</b>
		- dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	60 000,00	67 010,00	111,68%	60 000,00	67 010,00	111,68%	0,00	0,00	0,00%
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	4 851 544,00	4 847 335,00	99,91%	4 851 544,00	4 847 335,00	99,91%	0,00	0,00	0,00%
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	16 836,00	16 836,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	16 836,00	16 836,00	100,00%
		<b>dochody majątkowe</b>	<b>1 366 266,00</b>	<b>778 964,95</b>	<b>57,01%</b>	<b>1 366 266,00</b>	<b>778 964,95</b>	<b>57,01%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 700,00	2 700,00	100,00%	2 700,00	2 700,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		dotacje otrzymane z Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	411 400,00	411 400,00	100,00%	411 400,00	411 400,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		"Budowa infrastruktury sportowej przy SP-3 przy ul. Norwida 10	244 800,00	244 800,00	100,00%	244 800,00	244 800,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		"Modernizacja infrastruktury sportowej placówek oświatowych w Rudzie Śląskiej"	166 600,00	166 600,00	100,00%	166 600,00	166 600,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	952 166,00	364 864,95	38,32%	952 166,00	364 864,95	38,32%	0,00	0,00	0,00%
		<i>w tym: środki Unii Europejskiej</i>	<i>952 166,00</i>	<i>364 864,95</i>	<i>38,32%</i>	<i>952 166,00</i>	<i>364 864,95</i>	<i>38,32%</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
		"Termomodernizacja sali gimnastycznej przy SP-1 przy ul. Objazdowej 1A	367 854,00	364 864,95	99,19%	367 854,00	364 864,95	99,19%	0,00	0,00	0,00%
		<i>w tym: środki Unii Europejskiej</i>	<i>367 854,00</i>	<i>364 864,95</i>	<i>99,19%</i>	<i>367 854,00</i>	<i>364 864,95</i>	<i>99,19%</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
		"Termomodernizacja placówek oświatowych w Rudzie Śląskiej - SP 13 ul. Ks. Niedzieli 61	245 581,00	0,00	0,00%	245 581,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		<i>w tym: środki Unii Europejskiej</i>	<i>245 581,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>	<i>245 581,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>

<i>I</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>	<i>10</i>	<i>11</i>	<i>12</i>
		"Termomodernizacja placówek oświatowych w Rudzie Śląskiej - G - 7 ul. Obr. Westerplatte 2a	338 731,00	0,00	0,00%	338 731,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		<i>w tym: środki Unii Europejskiej</i>	338 731,00	0,00	0,00%	338 731,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
<b>16</b>	<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 470 436,58</b>	<b>1 473 587,16</b>	<b>100,21%</b>	<b>513 635,50</b>	<b>517 924,94</b>	<b>100,84%</b>	<b>956 801,08</b>	<b>955 662,22</b>	<b>99,88%</b>
		<i>dochody bieżące</i>	<b>1 470 436,58</b>	<b>1 473 587,16</b>	<b>100,21%</b>	<b>513 635,50</b>	<b>517 924,94</b>	<b>100,84%</b>	<b>956 801,08</b>	<b>955 662,22</b>	<b>99,88%</b>
		- wpływy z różnych dochodów w zakresie lecznictwa ambulatoryjnego	0,00	101,04	%	0,00	101,04	%	0,00	0,00	0,00%
		- wpływ należności po likwidacji Miejskiego Ośrodka Profilaktyki i Integracji Społecznej	2 929,00	5 293,98	180,74%	2 929,00	5 293,98	180,74%	0,00	0,00	0,00%
		- wpływy z tytułu rozliczeń udzielonych dotacji z lat ubiegłych wraz z odsetkami	163,00	376,90	231,23%	163,00	376,90	231,23%	0,00	0,00	0,00%
		- zwrot za media przez Miejską Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	0,00	351,41	%	0,00	351,41	%	0,00	0,00	0,00%
		- dochody uzyskane przez Izbę Wyrzeźwiń	345 000,00	358 516,31	103,92%	345 000,00	358 516,31	103,92%	0,00	0,00	0,00%
		- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	100 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	100 000,00	100 000,00	100,00%
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	165 543,50	153 285,30	92,60%	165 543,50	153 285,30	92,60%	0,00	0,00	0,00%
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	856 801,08	855 662,22	99,87%	0,00	0,00	0,00%	856 801,08	855 662,22	99,87%
<b>17</b>	<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>21 230 297,08</b>	<b>21 231 445,38</b>	<b>100,01%</b>	<b>11 735 089,22</b>	<b>11 634 002,06</b>	<b>99,14%</b>	<b>9 495 207,86</b>	<b>9 597 443,32</b>	<b>101,08%</b>
		<i>dochody bieżące</i>	<b>21 199 269,08</b>	<b>21 200 363,38</b>	<b>100,01%</b>	<b>11 704 061,22</b>	<b>11 602 920,06</b>	<b>99,14%</b>	<b>9 495 207,86</b>	<b>9 597 443,32</b>	<b>101,08%</b>
		- dochody uzyskane przez Dom Pomocy Społecznej "Senior"	3 053 424,00	3 196 869,99	104,70%	0,00	0,00	0,00%	3 053 424,00	3 196 869,99	104,70%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- dochody z najmu pomieszczeń Domu Pomocy Społecznej "Senior"	31 243,00	31 039,68	99,35%	31 243,00	31 039,68	99,35%	0,00	0,00	0,00%
		- wpływy za pobyt pensjonariuszy wraz z odsetkami w domach pomocy społecznej i ośrodkach wsparcia	352 035,00	360 499,77	102,40%	0,00	959,59	0,00%	352 035,00	359 540,18	102,13%
		- wpływ z tytułu zwrotu odpłatności w domach pomocy społecznej	0,00	413,34	%	0,00	413,34	%	0,00	0,00	0,00%
		- dochody uzyskane przez Dzienny Dom "Senior-WIGOR"	117 098,00	119 558,81	102,10%	117 098,00	119 558,81	102,10%	0,00	0,00	0,00%
		- wpływy z tytułu zwrotów/ rozliczeń dotacji nienależnie pobranych z lat ubiegłych,	63 032,00	50 425,31	80,00%	63 027,00	50 420,62	80,00%	5,00	4,69	93,80%
		- dochody uzyskane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	15 440,00	41 764,72	270,50%	15 440,00	41 764,72	270,50%	0,00	0,00	0,00%
		- dochody uzyskane przez Ośrodek Interwencji Kryzysowej	0,00	2 712,79	%	0,00	0,00	0,00%	0,00	2 712,79	%
		wspólnotowych chronionych, readaptacyjnych oraz zwrotów z lat ubiegłych	56 511,00	52 740,51	93,33%	56 511,00	52 740,51	93,33%	0,00	0,00	0,00%
		- wpływy z tytułu świadczonych usług opiekuńczych	101 547,00	122 121,99	120,26%	101 547,00	122 121,99	120,26%	0,00	0,00	0,00%
		- dochody uzyskane przez Noclegownie Miejskie	0,00	138,74	%	0,00	138,74	%	0,00	0,00	0,00%
		- dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	2 283,75	%	0,00	2 283,75	%	0,00	0,00	0,00%
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	59 098,16	58 924,32	99,71%	59 098,16	58 924,32	99,71%	0,00	0,00	0,00%
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	9 581 788,00	9 531 236,10	99,47%	9 581 788,00	9 531 236,10	99,47%	0,00	0,00	0,00%



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	524 098,06	522 386,43	99,67%	524 098,06	522 386,43	99,67%	0,00	0,00	0,00%
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 396 288,75	1 379 673,34	98,81%	0,00	0,00	0,00%	1 396 288,75	1 379 673,34	98,81%
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	4 692 160,11	4 657 090,71	99,25%	0,00	0,00	0,00%	4 692 160,11	4 657 090,71	99,25%
		- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 153 382,00	1 068 291,38	92,62%	1 153 382,00	1 068 291,38	92,62%	0,00	0,00	0,00%
		<i>w tym: środki Unii Europejskiej</i>	<i>1 074 114,00</i>	<i>1 011 012,59</i>	<i>94,13%</i>	<i>1 074 114,00</i>	<i>1 011 012,59</i>	<i>94,13%</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
		"Ruda Śląska dla społeczności lokalnych"	753 042,00	544 148,56	72,26%	753 042,00	544 148,56	72,26%	0,00	0,00	0,00%
		<i>w tym: środki Unii Europejskiej</i>	<i>673 774,00</i>	<i>486 869,77</i>	<i>72,26%</i>	<i>673 774,00</i>	<i>486 869,77</i>	<i>72,26%</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
		"Ruda Śląska - Nowa szansa"	400 340,00	524 142,82	130,92%	400 340,00	524 142,82	130,92%	0,00	0,00	0,00%
		<i>w tym: środki Unii Europejskiej</i>	<i>400 340,00</i>	<i>524 142,82</i>	<i>130,92%</i>	<i>400 340,00</i>	<i>524 142,82</i>	<i>130,92%</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
		- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 124,00	2 191,70	103,19%	829,00	640,08	77,21%	1 295,00	1 551,62	119,82%
		- 5 % wpływów z tytułu świadczonych usług w Środowiskowych Domach Samopomocy	1 295,00	1 551,62	119,82%	0,00	0,00	0,00%	1 295,00	1 551,62	119,82%
		- 5 % wpływów z tytułu świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych	829,00	640,08	77,21%	829,00	640,08	77,21%	0,00	0,00	0,00%
		<b>dochody majątkowe</b>	<b>31 028,00</b>	<b>31 082,00</b>	<b>100,17%</b>	<b>31 028,00</b>	<b>31 082,00</b>	<b>100,17%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	31 028,00	31 082,00	100,17%	31 028,00	31 082,00	100,17%	0,00	0,00	0,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	853	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>2 441 549,53</b>	<b>2 181 592,64</b>	<b>89,35%</b>	<b>0,00</b>	<b>16,12</b>	<b>%</b>	<b>2 441 549,53</b>	<b>2 181 576,52</b>	<b>89,35%</b>
		<i>dochody bieżące</i>	<i>2 441 549,53</i>	<i>2 181 592,64</i>	<i>89,35%</i>	<i>0,00</i>	<i>16,12</i>	<i>%</i>	<i>2 441 549,53</i>	<i>2 181 576,52</i>	<i>89,35%</i>
		- wpływy z tytułu zwrotu kosztów uczestnictwa w zajęciach terapii zajęciowej	13 045,00	22 764,00	174,50%	0,00	0,00	0,00%	13 045,00	22 764,00	174,50%
		- wpływy z różnych dochodów Miejskiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności	0,00	278,02	%	0,00	0,00	0,00%	0,00	278,02	%
		- wpływ środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	114 855,92	102 394,03	89,15%	0,00	0,00	0,00%	114 855,92	102 394,03	89,15%
		- dochody uzyskane przez Powiatowy Urząd Pracy	80 179,00	92 423,04	115,27%	0,00	0,00	0,00%	80 179,00	92 423,04	115,27%
		- środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na wypłaty dodatków do wynagrodzenia pracownikom powiatowego urzędu pracy	517 000,00	515 879,51	99,78%	0,00	0,00	0,00%	517 000,00	515 879,51	99,78%
		- wpływy z tytułu rozliczenia udzielonych dotacji z lat ubiegłych wraz z odsetkami	0,00	16,12	%	0,00	16,12	%	0,00	0,00	0,00%
		- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	892,00	985,20	110,45%	0,00	0,00	0,00%	892,00	985,20	110,45%
		- 5 % wpływów stanowiących odpłatność za wydawanie kart parkingowych	892,00	985,20	110,45%	0,00	0,00	0,00%	892,00	985,20	110,45%
		- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 137 339,70	879 834,07	77,36%	0,00	0,00	0,00%	1 137 339,70	879 834,07	77,36%
		<i>w tym: środki Unii Europejskiej</i>	<i>1 028 487,63</i>	<i>792 668,91</i>	<i>77,07%</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>	<i>1 028 487,63</i>	<i>792 668,91</i>	<i>77,07%</i>
		„Rozwój i praca to się opłaca”	470 908,00	326 453,37	69,32%	0,00	0,00	0,00%	470 908,00	326 453,37	69,32%
		<i>w tym: środki Unii Europejskiej</i>	<i>421 338,00</i>	<i>292 089,86</i>	<i>69,32%</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>	<i>421 338,00</i>	<i>292 089,86</i>	<i>69,32%</i>

<i>I</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>	<i>10</i>	<i>11</i>	<i>12</i>
		"Europejskie doświadczenia - lokalne udoskonalenia"	225 675,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	225 675,00	0,00	0,00%
		<i>w tym: środki Unii Europejskiej</i>	212 789,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	212 789,00	0,00	0,00%
		„Projekt praca. Obszar rewitalizacji - obszarem nowych możliwości”	412 902,00	220 245,64	53,34%	0,00	0,00	0,00%	412 902,00	220 245,64	53,34%
		<i>w tym: środki Unii Europejskiej</i>	369 438,00	197 061,89	53,34%	0,00	0,00	0,00%	369 438,00	197 061,89	53,34%
		"Europejski rozwój bez granic"	0,00	113 135,06	%	0,00	0,00	0,00%	0,00	113 135,06	%
		<i>w tym: środki Unii Europejskiej</i>	0,00	106 675,05	%	0,00	0,00	0,00%	0,00	106 675,05	%
		„Projekt praca. Obszar rewitalizacji - obszarem nowych możliwości II edycja”	27 854,70	220 000,00	789,81%	0,00	0,00	0,00%	27 854,70	220 000,00	789,81%
		<i>w tym: środki Unii Europejskiej</i>	24 922,63	196 842,11	789,81%	0,00	0,00	0,00%	24 922,63	196 842,11	789,81%
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	578 237,91	567 018,65	98,06%	0,00	0,00	0,00%	578 237,91	567 018,65	98,06%
<b>19</b>	<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>466 984,00</b>	<b>364 213,23</b>	<b>77,99%</b>	<b>466 269,00</b>	<b>363 419,45</b>	<b>77,94%</b>	<b>715,00</b>	<b>793,78</b>	<b>111,02%</b>
		<i>dochody bieżące</i>	<b>466 984,00</b>	<b>364 213,23</b>	<b>77,99%</b>	<b>466 269,00</b>	<b>363 419,45</b>	<b>77,94%</b>	<b>715,00</b>	<b>793,78</b>	<b>111,02%</b>
		- dochody uzyskane przez Poradnię Psychologiczno - Pedagogiczną	415,00	500,90	120,70%	0,00	0,00	0,00%	415,00	500,90	120,70%
		- dochody uzyskane przez Młodzieżowy Dom Kultury	300,00	287,00	95,67%	0,00	0,00	0,00%	300,00	287,00	95,67%
		- wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	8,89	%	0,00	3,01	%	0,00	5,88	%
		- wpłaty rodziców na wyjazd śródroczny dzieci tzw. „zielone szkoły”	139 269,00	126 184,00	90,60%	139 269,00	126 184,00	90,60%	0,00	0,00	0,00%
		- wpływy z tytułu otrzymania darowizny pieniężnej	24 000,00	24 000,00	100,00%	24 000,00	24 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		- wpływy z tytułu nienależnie pobranej pomocy materialnej w postaci stypendium szkolnego za lata ubiegłe	11 185,00	616,67	5,51%	11 185,00	616,67	5,51%	0,00	0,00	0,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	177 440,00	107 569,62	60,62%	177 440,00	107 569,62	60,62%	0,00	0,00	0,00%
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	66 075,00	60 056,15	90,89%	66 075,00	60 056,15	90,89%	0,00	0,00	0,00%
		- środki otrzymane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadań bieżących	48 300,00	44 990,00	93,15%	48 300,00	44 990,00	93,15%	0,00	0,00	0,00%
<b>20</b>	<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>164 133 673,61</b>	<b>163 232 431,53</b>	<b>99,45%</b>	<b>160 108 406,00</b>	<b>159 494 632,49</b>	<b>99,62%</b>	<b>4 025 267,61</b>	<b>3 737 799,04</b>	<b>92,86%</b>
		<i>dochody bieżące</i>	<b>164 133 673,61</b>	<b>163 232 431,53</b>	<b>99,45%</b>	<b>160 108 406,00</b>	<b>159 494 632,49</b>	<b>99,62%</b>	<b>4 025 267,61</b>	<b>3 737 799,04</b>	<b>92,86%</b>
		- wpływy z tytułu zwrotów/ rozliczeń dotacji nienależnie pobranych z lat ubiegłych	522 963,00	381 456,58	72,94%	510 692,00	366 265,07	71,72%	12 271,00	15 191,51	123,80%
		- rekompensata od Ministra Obrony Narodowej za utracone zarobki dla żołnierzy, którzy odbyli ćwiczenia wojskowe	0,00	568,00	%	0,00	568,00	%	0,00	0,00	0,00%
		- wpływy z dochodów uzyskanych przez Żłobek Miejski	378 856,00	360 742,87	95,22%	378 856,00	360 742,87	95,22%	0,00	0,00	0,00%
		- wpływy z dochodów uzyskanych przez Żłobek Miejski "Misiakowo"	158 120,00	160 546,69	101,53%	158 120,00	160 546,69	101,53%	0,00	0,00	0,00%
		- dochody uzyskane przez Placówkę Wsparcia Dziennego	1 200,00	1 310,09	109,17%	1 200,00	1 310,09	109,17%	0,00	0,00	0,00%
		- dochody uzyskane przez rodziny zastępcze	299 912,00	345 567,98	115,22%	0,00	0,00	0,00%	299 912,00	345 567,98	115,22%
		- wpływy z tytułu odpłatności rodziców za pobyt dzieci w pieczy zastępczej	35 514,00	16 471,80	46,38%	0,00	0,00	0,00%	35 514,00	16 471,80	46,38%
		- dochody uzyskane przez rodzinne domy dziecka	86,00	76,00	88,37%	0,00	0,00	0,00%	86,00	76,00	88,37%
		- dochody uzyskane przez Ośrodek Pomocy Dzieciom i Rodzinie	90 000,00	103 841,40	115,38%	0,00	0,00	0,00%	90 000,00	103 841,40	115,38%
		- dochody uzyskane przez Ośrodek Adaptacyjny dla Dzieci Niepełnosprawnych	3 738,00	3 803,26	101,75%	3 738,00	3 803,26	101,75%	0,00	0,00	0,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- dochody uzyskane przez Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych oraz Placówki Opiekuńczo-Wychowawcze	2 329,61	7 759,58	333,08%	0,00	0,00	0,00%	2 329,61	7 759,58	333,08%
		- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 311 623,00	1 027 867,08	78,37%	0,00	0,00	0,00%	1 311 623,00	1 027 867,08	78,37%
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	265 974,00	262 994,63	98,88%	265 974,00	262 994,63	98,88%	0,00	0,00	0,00%
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących powiatu	134 408,00	133 805,41	99,55%	0,00	0,00	0,00%	134 408,00	133 805,41	99,55%
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	53 942 559,00	53 617 459,06	99,40%	53 942 559,00	53 617 459,06	99,40%	0,00	0,00	0,00%
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	104 522 260,00	104 346 528,43	99,83%	104 522 260,00	104 346 528,43	99,83%	0,00	0,00	0,00%
		- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa	1 986 294,00	1 983 668,28	99,87%	0,00	0,00	0,00%	1 986 294,00	1 983 668,28	99,87%
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	152 830,00	103 550,00	67,76%	0,00	0,00	0,00%	152 830,00	103 550,00	67,76%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	325 007,00	374 414,39	115,20%	325 007,00	374 414,39	115,20%	0,00	0,00	0,00%
		- wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego i zaliczek alimentacyjnych	325 000,00	374 393,69	115,20%	325 000,00	374 393,69	115,20%	0,00	0,00	0,00%
		- 5 % wpływów z tytułu wydania duplikatu "Karty Dużej Rodziny"	7,00	20,70	295,71%	7,00	20,70	295,71%	0,00	0,00	0,00%
<b>21</b>	<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>61 194 845,41</b>	<b>57 038 185,90</b>	<b>93,21%</b>	<b>49 221 829,65</b>	<b>46 588 351,95</b>	<b>94,65%</b>	<b>11 973 015,76</b>	<b>10 449 833,95</b>	<b>87,28%</b>
		<i>dochody bieżące</i>	<i>43 825 525,41</i>	<i>42 047 092,05</i>	<i>95,94%</i>	<i>43 511 560,65</i>	<i>41 905 459,54</i>	<i>96,31%</i>	<i>313 964,76</i>	<i>141 632,51</i>	<i>45,11%</i>
		- wpływy z dywidendy Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej	588 031,00	590 070,53	100,35%	588 031,00	590 070,53	100,35%	0,00	0,00	0,00%
		- wpływy z tytułu dzierżawy majątku wytworzonego w ramach projektu „Oczyszczanie ścieków – Ruda Śląska” wraz z odsetkami	5 450 000,00	5 256 630,83	96,45%	5 450 000,00	5 256 630,83	96,45%	0,00	0,00	0,00%
		- wpływy z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami	36 512 917,00	34 895 059,63	95,57%	36 512 917,00	34 895 059,63	95,57%	0,00	0,00	0,00%
		- wpływy z różnych opłat, dochodów oraz odsetki od nieterminowych wpłat z zakresu gospodarki odpadami	20 000,00	33 089,88	165,45%	20 000,00	33 089,88	165,45%	0,00	0,00	0,00%
		- wpływy z opłaty retencyjnej	0,00	2 930,44	%	0,00	2 930,44	%	0,00	0,00	0,00%
		- wpływy z tytułu rekompensaty kosztów dochodzenia należności	0,00	170,08	%	0,00	170,08	%	0,00	0,00	0,00%
		- wpływy z zakresu utrzymania zieleni w mieście	54 831,65	54 832,53	100,00%	54 831,65	54 832,53	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		- wpływ z otrzymanej darowizny pieniężnej	10 000,00	10 000,00	100,00%	10 000,00	10 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		- wpływy z zakresu oświetlenia ulic, placów i dróg wraz z odsetkami	10 000,00	18 178,64	181,79%	10 000,00	18 178,64	181,79%	0,00	0,00	0,00%

<i>I</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>	<i>10</i>	<i>11</i>	<i>12</i>
		- wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i z kar za korzystanie ze środowiska wraz z odsetkami	903 000,00	742 032,65	82,17%	602 000,00	610 814,90	101,46%	301 000,00	131 217,75	43,59%
		- wpływy z zaległej opłaty produktowej	1 324,00	3 250,24	245,49%	1 324,00	3 250,24	245,49%	0,00	0,00	0,00%
		- wpływy z tytułu grzywien, mandatów i kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	593,16	%	0,00	593,16	%	0,00	0,00	0,00%
		- wpływy z opłat za udostępnienie danych o środowisku	0,00	250,70	%	0,00	250,70	%	0,00	0,00	0,00%
		- wpływy z tytułu dzierżawy środków trwałych, sieci wodociagowych i kanalizacyjnych	200 400,00	162 348,30	81,01%	200 400,00	162 348,30	81,01%	0,00	0,00	0,00%
		- środki otrzymane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadań bieżących	10 414,76	10 414,76	100,00%	0,00	0,00	0,00%	10 414,76	10 414,76	100,00%
		- wpływy z tytułu odszkodowania za szkody powstałe wskutek ruchu zakładu górniczego	4 784,00	4 783,20	99,98%	4 784,00	4 783,20	99,98%	0,00	0,00	0,00%
		- wpływy z różnych dochodów wraz z odsetkami z zakresu gospodarki komunalnej	3 973,00	1 320,70	33,24%	3 973,00	1 320,70	33,24%	0,00	0,00	0,00%
		- wpływy z tytułu kar umownych z zakresu gospodarki komunalnej	0,00	207 862,78	%	0,00	207 862,78	%	0,00	0,00	0,00%
		- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	55 850,00	53 273,00	95,39%	53 300,00	53 273,00	99,95%	2 550,00	0,00	0,00%
		<i>w tym: środki Unii Europejskiej</i>	<i>55 850,00</i>	<i>53 273,00</i>	<i>95,39%</i>	<i>53 300,00</i>	<i>53 273,00</i>	<i>99,95%</i>	<i>2 550,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
		"Zrównoważone użytkowanie gruntów dla zintegrowanego zarządzania środowiskowego w funkcjonalnych obszarach miejskich LUMAT"	53 300,00	53 273,00	99,95%	53 300,00	53 273,00	99,95%	0,00	0,00	0,00%
		<i>w tym: środki Unii Europejskiej</i>	<i>53 300,00</i>	<i>53 273,00</i>	<i>99,95%</i>	<i>53 300,00</i>	<i>53 273,00</i>	<i>99,95%</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>

<b>I</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>11</b>	<b>12</b>
		"Rekultywacja i remediacja terenu dawnej koksowni Orzegów"	2 550,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	2 550,00	0,00	0,00%
		<i>w tym: środki Unii Europejskiej</i>	<i>2 550,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>	<i>2 550,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
		<b>dochody majątkowe</b>	<b>17 369 320,00</b>	<b>14 991 093,85</b>	<b>86,31%</b>	<b>5 710 269,00</b>	<b>4 682 892,41</b>	<b>82,01%</b>	<b>11 659 051,00</b>	<b>10 308 201,44</b>	<b>88,41%</b>
		- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	17 369 320,00	14 991 093,85	86,31%	5 710 269,00	4 682 892,41	82,01%	11 659 051,00	10 308 201,44	88,41%
		<i>w tym: środki Unii Europejskiej</i>	<i>17 140 300,00</i>	<i>14 724 695,98</i>	<i>85,91%</i>	<i>5 481 249,00</i>	<i>4 416 494,54</i>	<i>80,57%</i>	<i>11 659 051,00</i>	<i>10 308 201,44</i>	<i>88,41%</i>
		"Trakt Rudzki - rozwój zielonych przestrzeni miasta Ruda Śląska"	927 815,00	970 195,75	104,57%	927 815,00	970 195,75	104,57%	0,00	0,00	0,00%
		<i>w tym: środki Unii Europejskiej</i>	<i>927 815,00</i>	<i>970 195,75</i>	<i>104,57%</i>	<i>927 815,00</i>	<i>970 195,75</i>	<i>104,57%</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
		"Rewitalizacja wybranych podwórek i skwerów na terenie miasta Ruda Śląska metodą partycypacyjną"	2 517 292,00	2 530 779,46	100,54%	2 517 292,00	2 530 779,46	100,54%	0,00	0,00	0,00%
		<i>w tym: środki Unii Europejskiej</i>	<i>2 288 272,00</i>	<i>2 264 381,59</i>	<i>98,96%</i>	<i>2 288 272,00</i>	<i>2 264 381,59</i>	<i>98,96%</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
		"Ochrona obszarów cennych przyrodniczo"	494 600,00	494 600,43	100,00%	0,00	0,00	0,00%	494 600,00	494 600,43	100,00%
		<i>w tym: środki Unii Europejskiej</i>	<i>494 600,00</i>	<i>494 600,43</i>	<i>100,00%</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>	<i>494 600,00</i>	<i>494 600,43</i>	<i>100,00%</i>
		"Dofinansowanie do budowy instalacji OZE w budownictwie jednorodzinym na terenie Miasta Ruda Śląska - I etap"	775 898,00	775 897,46	100,00%	775 898,00	775 897,46	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		<i>w tym: środki Unii Europejskiej</i>	<i>775 898,00</i>	<i>775 897,46</i>	<i>100,00%</i>	<i>775 898,00</i>	<i>775 897,46</i>	<i>100,00%</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
		"Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta Ruda Śląska - etap III"	324 840,00	0,00	0,00%	324 840,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		<i>w tym: środki Unii Europejskiej</i>	<i>324 840,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>	<i>324 840,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
		"Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta Ruda Śląska - etap IV"	758 396,00	0,00	0,00%	758 396,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		<i>w tym: środki Unii Europejskiej</i>	<i>758 396,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>	<i>758 396,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		"Opracowanie projektu oraz modernizacja oświetlenia ul. Gen. Hallera (na odcinku od przejazdu kolejowego do ul. 1 Maja) w Rudzie Śląskiej - Nowy Bytom"	103 670,00	103 669,60	100,00%	0,00	0,00	0,00%	103 670,00	103 669,60	100,00%
		<i>w tym: środki Unii Europejskiej</i>	<i>103 670,00</i>	<i>103 669,60</i>	<i>100,00%</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>	<i>103 670,00</i>	<i>103 669,60</i>	<i>100,00%</i>
		"Opracowanie projektu oraz modernizacja oświetlenia odcinka drogi ul. Weteranów w Rudzie Śląskiej - Kochłowicach"	14 080,00	14 079,43	100,00%	14 080,00	14 079,43	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		<i>w tym: środki Unii Europejskiej</i>	<i>14 080,00</i>	<i>14 079,43</i>	<i>100,00%</i>	<i>14 080,00</i>	<i>14 079,43</i>	<i>100,00%</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
		"Opracowanie projektu oraz modernizacja oświetlenia ul. Tołstoja w Rudzie Śląskiej - Wirku"	16 376,00	16 375,61	100,00%	16 376,00	16 375,61	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		<i>w tym: środki Unii Europejskiej</i>	<i>16 376,00</i>	<i>16 375,61</i>	<i>100,00%</i>	<i>16 376,00</i>	<i>16 375,61</i>	<i>100,00%</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
		"Opracowanie projektu oraz modernizacja oświetlenia ul. Obr.Westerplatte (na odcinku od ul. Katowickiej do ul. Odrodzenia) w Rudzie Śląskiej - Wirek"	82 956,00	82 955,19	100,00%	0,00	0,00	0,00%	82 956,00	82 955,19	100,00%
		<i>w tym: środki Unii Europejskiej</i>	<i>82 956,00</i>	<i>82 955,19</i>	<i>100,00%</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>	<i>82 956,00</i>	<i>82 955,19</i>	<i>100,00%</i>
		"Opracowanie projektu oraz modernizacja oświetlenia ul. Konstytucji, Żelaznej w Rudzie Śląskiej - Nowy Bytom"	48 808,00	48 807,96	100,00%	48 808,00	48 807,96	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		<i>w tym: środki Unii Europejskiej</i>	<i>48 808,00</i>	<i>48 807,96</i>	<i>100,00%</i>	<i>48 808,00</i>	<i>48 807,96</i>	<i>100,00%</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
		"Opracowanie projektu oraz modernizacja oświetlenia ul. Niedurnego (na odcinku od ul. Czarnoleśnej do ul. Odrodzenia) w Rudzie Śląskiej - Nowy Bytom"	204 637,00	204 636,46	100,00%	0,00	0,00	0,00%	204 637,00	204 636,46	100,00%
		<i>w tym: środki Unii Europejskiej</i>	<i>204 637,00</i>	<i>204 636,46</i>	<i>100,00%</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>	<i>204 637,00</i>	<i>204 636,46</i>	<i>100,00%</i>
		"Opracowanie projektu oraz modernizacja oświetlenia ul. Kościelnej w Rudzie Śląskiej - Rudzie"	3 406,00	3 405,34	99,98%	3 406,00	3 405,34	99,98%	0,00	0,00	0,00%
		<i>w tym: środki Unii Europejskiej</i>	<i>3 406,00</i>	<i>3 405,34</i>	<i>99,98%</i>	<i>3 406,00</i>	<i>3 405,34</i>	<i>99,98%</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
		"Opracowanie projektu oraz modernizacja oświetlenia ul. Ustronnej w Rudzie Śląskiej - Bielszowicach"	25 110,00	25 109,90	100,00%	25 110,00	25 109,90	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		<i>w tym: środki Unii Europejskiej</i>	<i>25 110,00</i>	<i>25 109,90</i>	<i>100,00%</i>	<i>25 110,00</i>	<i>25 109,90</i>	<i>100,00%</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		"Opracowanie projektu oraz modernizacja oświetlenia ul. Macieja w Rudzie Śląskiej - Rudzie"	1 236,00	1 235,64	99,97%	1 236,00	1 235,64	99,97%	0,00	0,00	0,00%
		<i>w tym: środki Unii Europejskiej</i>	<i>1 236,00</i>	<i>1 235,64</i>	<i>99,97%</i>	<i>1 236,00</i>	<i>1 235,64</i>	<i>99,97%</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
		"Opracowanie projektu oraz modernizacja oświetlenia ul. Bielszowickiej w Rudzie Śląskiej - Wirku"	1 212,00	1 211,33	99,94%	1 212,00	1 211,33	99,94%	0,00	0,00	0,00%
		<i>w tym: środki Unii Europejskiej</i>	<i>1 212,00</i>	<i>1 211,33</i>	<i>99,94%</i>	<i>1 212,00</i>	<i>1 211,33</i>	<i>99,94%</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
		"Zrównoważone użytkowanie gruntów dla zintegrowanego zarządzania środowiskowego w funkcjonalnych obszarach miejskich LUMAT"	295 800,00	295 794,53	100,00%	295 800,00	295 794,53	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		<i>w tym: środki Unii Europejskiej</i>	<i>295 800,00</i>	<i>295 794,53</i>	<i>100,00%</i>	<i>295 800,00</i>	<i>295 794,53</i>	<i>100,00%</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
		"Rekultywacja i remediacja terenu dawnej koksowni Orzegów"	10 773 188,00	9 422 339,76	87,46%	0,00	0,00	0,00%	10 773 188,00	9 422 339,76	87,46%
		<i>w tym: środki Unii Europejskiej</i>	<i>10 773 188,00</i>	<i>9 422 339,76</i>	<i>87,46%</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>	<i>10 773 188,00</i>	<i>9 422 339,76</i>	<i>87,46%</i>
<b>22</b>	<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>6 376 006,00</b>	<b>2 698 073,24</b>	<b>42,32%</b>	<b>6 376 006,00</b>	<b>2 698 073,24</b>	<b>42,32%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		<i>dochody bieżące</i>	<i>82 793,00</i>	<i>68 125,89</i>	<i>82,28%</i>	<i>82 793,00</i>	<i>68 125,89</i>	<i>82,28%</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
		- wpływy z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych" wraz z odsetkami	45 193,00	33 416,43	73,94%	45 193,00	33 416,43	73,94%	0,00	0,00	0,00%
		- wpływy z tytułu różnych dochodów w zakresie kultury wraz z odsetkami	37 600,00	34 709,46	92,31%	37 600,00	34 709,46	92,31%	0,00	0,00	0,00%
		<i>dochody majątkowe</i>	<i>6 293 213,00</i>	<i>2 629 947,35</i>	<i>41,79%</i>	<i>6 293 213,00</i>	<i>2 629 947,35</i>	<i>41,79%</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
		- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	6 293 213,00	2 629 947,35	41,79%	6 293 213,00	2 629 947,35	41,79%	0,00	0,00	0,00%
		<i>w tym: środki Unii Europejskiej</i>	<i>5 907 848,00</i>	<i>2 427 646,07</i>	<i>41,09%</i>	<i>5 907 848,00</i>	<i>2 427 646,07</i>	<i>41,09%</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
		"Stacja Biblioteka - zabytkowy budynek dworca kolejowego w Rudzie Śląskiej"	3 660 965,00	1 921 862,00	52,50%	3 660 965,00	1 921 862,00	52,50%	0,00	0,00	0,00%
		<i>w tym: środki Unii Europejskiej</i>	<i>3 275 600,00</i>	<i>1 719 560,72</i>	<i>52,50%</i>	<i>3 275 600,00</i>	<i>1 719 560,72</i>	<i>52,50%</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		"Adaptacja i przebudowa pomieszczeń po byłym komisariacie Policji na potrzeby Muzeum Miejskiego"	2 632 248,00	708 085,35	26,90%	2 632 248,00	708 085,35	26,90%	0,00	0,00	0,00%
		<i>w tym: środki Unii Europejskiej</i>	2 632 248,00	708 085,35	26,90%	2 632 248,00	708 085,35	26,90%	0,00	0,00	0,00%
23	926	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>5 619 829,00</b>	<b>5 624 428,18</b>	<b>100,08%</b>	<b>5 619 829,00</b>	<b>5 624 428,18</b>	<b>100,08%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		<i>dochody bieżące</i>	<b>2 670 000,00</b>	<b>2 956 602,51</b>	<b>110,73%</b>	<b>2 670 000,00</b>	<b>2 956 602,51</b>	<b>110,73%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		- wpływy z tytułu grzywien od osób fizycznych	0,00	180,00	%	0,00	180,00	%	0,00	0,00	0,00%
		- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	8 934,07	297,80%	3 000,00	8 934,07	297,80%	0,00	0,00	0,00%
		- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych uzyskanych przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	380 000,00	363 330,56	95,61%	380 000,00	363 330,56	95,61%	0,00	0,00	0,00%
		- wpływy z tytułu różnych dochodów i usług świadczonych przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	2 260 000,00	2 433 731,31	107,69%	2 260 000,00	2 433 731,31	107,69%	0,00	0,00	0,00%
		- odsetki	7 000,00	15 562,23	222,32%	7 000,00	15 562,23	222,32%	0,00	0,00	0,00%
		- wpływy z tytułu rozliczeń dotacji przekazanych w latach ubiegłych wraz z odsetkami	20 000,00	27 811,45	139,06%	20 000,00	27 811,45	139,06%	0,00	0,00	0,00%
		- wpływy z tytułu różnych dochodów z zakresu kultury fizycznej	0,00	495,50	%	0,00	495,50	%	0,00	0,00	0,00%
		- dochód z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów / kary umówne	0,00	106 557,39	%	0,00	106 557,39	%	0,00	0,00	0,00%
		<i>dochody majątkowe</i>	<b>2 949 829,00</b>	<b>2 667 825,67</b>	<b>90,44%</b>	<b>2 949 829,00</b>	<b>2 667 825,67</b>	<b>90,44%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		- wpływy z tytułu sprzedaży składników majątkowych	0,00	20,00	%	0,00	20,00	%	0,00	0,00	0,00%
		- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	449 829,00	308 425,13	68,56%	449 829,00	308 425,13	68,56%	0,00	0,00	0,00%
		<i>w tym: środki Unii Europejskiej</i>	449 829,00	308 425,13	68,56%	449 829,00	308 425,13	68,56%	0,00	0,00	0,00%

<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>	<i>10</i>	<i>11</i>	<i>12</i>
		"Wykonanie instalacji źródeł odnawialnych z energii słonecznej w obiektach basenów krytych i hal sportowych w Rudzie Śląskiej"	449 829,00	308 425,13	68,56%	449 829,00	308 425,13	68,56%	0,00	0,00	0,00%
		<i>w tym: środki Unii Europejskiej</i>	<i>449 829,00</i>	<i>308 425,13</i>	<i>68,56%</i>	<i>449 829,00</i>	<i>308 425,13</i>	<i>68,56%</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
		- dotacja celowa z tytułu otrzymanej pomocy finansowej od Zarządu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii	2 500 000,00	2 359 380,54	94,38%	2 500 000,00	2 359 380,54	94,38%	0,00	0,00	0,00%
		"Modernizacja hali widowiskowo-sportowej przy ul. Kłodnickiej 95 w Rudzie Śląskiej"	2 500 000,00	2 359 380,54	94,38%	2 500 000,00	2 359 380,54	94,38%	0,00	0,00	0,00%
<b>Razem</b>			<b>851 021 589,98</b>	<b>835 733 928,36</b>	<b>98,20%</b>	<b>698 067 783,08</b>	<b>685 600 264,02</b>	<b>98,21%</b>	<b>152 953 806,90</b>	<b>150 133 664,34</b>	<b>98,16%</b>

Tabela nr 2

## Wykonanie wydatków budżetu miasta za 2019 rok

w złotych

Dział	Rozdział	Treść	Wszystkie ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6
		<b>OGÓLEM</b>			
		plan pierwotny	<b>796 598 669,00</b>	<b>671 744 022,00</b>	<b>124 854 647,00</b>
		plan	<b>865 609 052,98</b>	<b>747 628 956,98</b>	<b>117 980 096,00</b>
		wykonanie	<b>824 527 712,34</b>	<b>720 263 480,99</b>	<b>104 264 231,35</b>
		%	<b>95,25%</b>	<b>96,34%</b>	<b>88,37%</b>
<b>010</b>		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>			
		plan pierwotny	<b>19 572,00</b>	<b>19 572,00</b>	<b>0,00</b>
		plan	<b>25 179,80</b>	<b>25 179,80</b>	<b>0,00</b>
		wykonanie	<b>25 179,43</b>	<b>25 179,43</b>	<b>0,00</b>
		%	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00%</b>
	01030	IZBY ROLNICZE			
		plan pierwotny	1 780,00	1 780,00	0,00
		plan	1 780,00	1 780,00	0,00
		wykonanie	1 780,00	1 780,00	0,00
		%	100,00%	100,00%	0,00%
	01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ			
		plan pierwotny	17 792,00	17 792,00	0,00
		plan	23 399,80	23 399,80	0,00
		wykonanie	23 399,43	23 399,43	0,00
		%	100,00%	100,00%	0,00%
<b>020</b>		<b>LEŚNICTWO</b>			
		plan pierwotny	<b>25 303,00</b>	<b>25 303,00</b>	<b>0,00</b>
		plan	<b>20 540,00</b>	<b>20 540,00</b>	<b>0,00</b>
		wykonanie	<b>17 366,57</b>	<b>17 366,57</b>	<b>0,00</b>
		%	<b>84,55%</b>	<b>84,55%</b>	<b>0,00%</b>
	02002	NADZÓR NAD GOSPODARKĄ LEŚNĄ			
		plan pierwotny	2 500,00	2 500,00	0,00
		plan	2 500,00	2 500,00	0,00
		wykonanie	2 256,78	2 256,78	0,00
		%	90,27%	90,27%	0,00%
	02095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ			
		plan pierwotny	22 803,00	22 803,00	0,00
		plan	18 040,00	18 040,00	0,00
		wykonanie	15 109,79	15 109,79	0,00
		%	83,76%	83,76%	0,00%
<b>100</b>		<b>GÓRNICTWO I KOPALNICTWO</b>			
		plan pierwotny	<b>11 152,00</b>	<b>11 152,00</b>	<b>0,00</b>
		plan	<b>11 615,00</b>	<b>11 615,00</b>	<b>0,00</b>
		wykonanie	<b>11 615,00</b>	<b>11 615,00</b>	<b>0,00</b>
		%	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00%</b>

1	2	3	4	5	6
	10095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ			
		plan pierwotny	11 152,00	11 152,00	0,00
		plan	11 615,00	11 615,00	0,00
		wykonanie	11 615,00	11 615,00	0,00
		%	100,00%	100,00%	0,00%
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>			
		<b>plan pierwotny</b>	<b>78 487 489,00</b>	<b>29 627 352,00</b>	<b>48 860 137,00</b>
		<b>plan</b>	<b>76 253 958,80</b>	<b>31 851 539,80</b>	<b>44 402 419,00</b>
		<b>wykonanie</b>	<b>65 396 364,72</b>	<b>27 721 112,74</b>	<b>37 675 251,98</b>
		<b>%</b>	<b>85,76%</b>	<b>87,03%</b>	<b>84,85%</b>
	60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY			
		plan pierwotny	23 952 071,00	23 633 259,00	318 812,00
		plan	24 111 236,00	23 792 424,00	318 812,00
		wykonanie	20 119 225,29	19 853 548,59	265 676,70
		%	83,44%	83,44%	83,33%
	60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU			
		plan pierwotny	36 665 433,00	3 320 000,00	33 345 433,00
		plan	42 991 189,80	4 667 662,80	38 323 527,00
		wykonanie	36 493 635,70	4 578 524,00	31 915 111,70
		%	84,89%	98,09%	83,28%
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE			
		plan pierwotny	17 354 892,00	2 359 000,00	14 995 892,00
		plan	8 583 361,00	2 823 531,00	5 759 830,00
		wykonanie	8 260 992,23	2 766 775,95	5 494 216,28
		%	96,24%	97,99%	95,39%
	60017	DROGI WEWNĘTRZNE			
		plan pierwotny	78 000,00	78 000,00	0,00
		plan	430 117,00	430 117,00	0,00
		wykonanie	430 116,21	430 116,21	0,00
		%	100,00%	100,00%	0,00%
	60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ			
		plan pierwotny	437 093,00	237 093,00	200 000,00
		plan	138 055,00	137 805,00	250,00
		wykonanie	92 395,29	92 147,99	247,30
		%	66,93%	66,87%	98,92%
<b>630</b>		<b>TURYSTYKA</b>			
		<b>plan pierwotny</b>	<b>1 610 367,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>1 560 367,00</b>
		<b>plan</b>	<b>655 087,00</b>	<b>11 835,00</b>	<b>643 252,00</b>
		<b>wykonanie</b>	<b>655 086,97</b>	<b>11 835,00</b>	<b>643 251,97</b>
		<b>%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>
	63095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ			
		plan pierwotny	1 610 367,00	50 000,00	1 560 367,00
		plan	655 087,00	11 835,00	643 252,00
		wykonanie	655 086,97	11 835,00	643 251,97
		%	100,00%	100,00%	100,00%

1	2	3	4	5	6
<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>			
		plan pierwotny	<b>52 071 313,00</b>	<b>39 010 180,00</b>	<b>13 061 133,00</b>
		plan	<b>59 658 457,02</b>	<b>47 630 980,02</b>	<b>12 027 477,00</b>
		wykonanie	<b>55 613 168,88</b>	<b>43 873 544,00</b>	<b>11 739 624,88</b>
		%	<b>93,22%</b>	<b>92,11%</b>	<b>97,61%</b>
	70004	RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ			
		plan pierwotny	32 462 500,00	31 368 500,00	1 094 000,00
		plan	40 943 588,00	39 849 588,00	1 094 000,00
		wykonanie	37 489 344,15	36 395 344,15	1 094 000,00
		%	91,56%	91,33%	100,00%
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI			
		plan pierwotny	2 832 180,00	2 832 180,00	0,00
		plan	3 586 159,02	2 975 159,02	611 000,00
		wykonanie	3 399 843,02	2 789 357,18	610 485,84
		%	94,80%	93,75%	99,92%
	70095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ			
		plan pierwotny	16 776 633,00	4 809 500,00	11 967 133,00
		plan	15 128 710,00	4 806 233,00	10 322 477,00
		wykonanie	14 723 981,71	4 688 842,67	10 035 139,04
		%	97,32%	97,56%	97,22%
<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>			
		plan pierwotny	<b>3 845 475,00</b>	<b>1 232 822,00</b>	<b>2 612 653,00</b>
		plan	<b>1 891 746,49</b>	<b>1 376 246,49</b>	<b>515 500,00</b>
		wykonanie	<b>1 832 587,54</b>	<b>1 348 828,26</b>	<b>483 759,28</b>
		%	<b>96,87%</b>	<b>98,01%</b>	<b>93,84%</b>
	71004	PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO			
		plan pierwotny	230 000,00	230 000,00	0,00
		plan	150 000,00	150 000,00	0,00
		wykonanie	138 241,00	138 241,00	0,00
		%	92,16%	92,16%	0,00%
	71012	ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII			
		plan pierwotny	2 459 894,00	197 241,00	2 262 653,00
		plan	367 903,00	196 903,00	171 000,00
		wykonanie	345 539,17	196 692,37	148 846,80
		%	93,92%	99,89%	87,04%
	71015	NADZÓR BUDOWLANY			
		plan pierwotny	461 338,00	461 338,00	0,00
		plan	486 440,00	486 440,00	0,00
		wykonanie	486 411,96	486 411,96	0,00
		%	99,99%	99,99%	0,00%
	71035	CMENTARZE			
		plan pierwotny	594 000,00	244 000,00	350 000,00
		plan	610 500,00	266 000,00	344 500,00
		wykonanie	585 491,92	250 579,44	334 912,48
		%	95,90%	94,20%	97,22%

1	2	3	4	5	6
	71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ			
		plan pierwotny	100 243,00	100 243,00	0,00
		plan	276 903,49	276 903,49	0,00
		wykonanie	276 903,49	276 903,49	0,00
		%	100,00%	100,00%	0,00%
<b>720</b>		<b>INFORMATYKA</b>			
		<b>plan pierwotny</b>	<b>8 368,00</b>	<b>8 368,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>plan</b>	<b>8 368,00</b>	<b>8 368,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>wykonanie</b>	<b>8 368,00</b>	<b>8 368,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00%</b>
	72095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ			
		plan pierwotny	8 368,00	8 368,00	0,00
		plan	8 368,00	8 368,00	0,00
		wykonanie	8 368,00	8 368,00	0,00
		%	100,00%	100,00%	0,00%
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>			
		<b>plan pierwotny</b>	<b>47 825 135,00</b>	<b>47 825 135,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>plan</b>	<b>49 227 321,61</b>	<b>49 107 321,61</b>	<b>120 000,00</b>
		<b>wykonanie</b>	<b>45 829 458,25</b>	<b>45 716 421,25</b>	<b>113 037,00</b>
		<b>%</b>	<b>93,10%</b>	<b>93,09%</b>	<b>94,20%</b>
	75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE			
		plan pierwotny	1 047 892,00	1 047 892,00	0,00
		plan	1 453 497,27	1 453 497,27	0,00
		wykonanie	1 388 488,45	1 388 488,45	0,00
		%	95,53%	95,53%	0,00%
	75022	RADY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)			
		plan pierwotny	652 000,00	652 000,00	0,00
		plan	682 300,00	682 300,00	0,00
		wykonanie	646 025,98	646 025,98	0,00
		%	94,68%	94,68%	0,00%
	75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)			
		plan pierwotny	43 378 078,00	43 378 078,00	0,00
		plan	44 345 832,34	44 225 832,34	120 000,00
		wykonanie	41 054 857,08	40 941 820,08	113 037,00
		%	92,58%	92,57%	94,20%
	75045	KWALIFIKACJA WOJSKOWA			
		plan pierwotny	35 120,00	35 120,00	0,00
		plan	44 612,00	44 612,00	0,00
		wykonanie	41 984,48	41 984,48	0,00
		%	94,11%	94,11%	0,00%
	75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO			
		plan pierwotny	409 286,00	409 286,00	0,00
		plan	545 891,00	545 891,00	0,00
		wykonanie	543 561,68	543 561,68	0,00
		%	99,57%	99,57%	0,00%



1	2	3	4	5	6
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ			
		plan pierwotny	2 302 759,00	2 302 759,00	0,00
		plan	2 155 189,00	2 155 189,00	0,00
		wykonanie	2 154 540,58	2 154 540,58	0,00
		%	99,97%	99,97%	0,00%
<b>751</b>		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>			
		plan pierwotny	<b>23 300,00</b>	<b>23 300,00</b>	<b>0,00</b>
		plan	<b>846 303,00</b>	<b>846 303,00</b>	<b>0,00</b>
		wykonanie	<b>842 946,85</b>	<b>842 946,85</b>	<b>0,00</b>
		%	<b>99,60%</b>	<b>99,60%</b>	<b>0,00%</b>
	75101	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA			
		plan pierwotny	23 300,00	23 300,00	0,00
		plan	23 300,00	23 300,00	0,00
		wykonanie	23 217,67	23 217,67	0,00
		%	99,65%	99,65%	0,00%
	75108	WYBORY DO SEJMU I SENATU			
		plan pierwotny	0,00	0,00	0,00
		plan	418 899,00	418 899,00	0,00
		wykonanie	417 404,70	417 404,70	0,00
		%	99,64%	99,64%	0,00%
	75109	WYBORY DO RAD GMIN, RAD POWIATÓW I SEJMIKÓW WOJEWÓDZTW, WYBORY WÓJTÓW, BURMISTRZÓW I PREZYDENTÓW MIAST ORAZ REFERENDA GMINNE, POWIATOWE I WOJEWÓDZKIE			
		plan pierwotny	0,00	0,00	0,00
		plan	1 751,00	1 751,00	0,00
		wykonanie	1 751,00	1 751,00	0,00
		%	100,00%	100,00%	0,00%
	75113	WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO			
		plan pierwotny	0,00	0,00	0,00
		plan	402 353,00	402 353,00	0,00
		wykonanie	400 573,48	400 573,48	0,00
		%	99,56%	99,56%	0,00%
<b>752</b>		<b>OBRONA NARODOWA</b>			
		plan pierwotny	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>0,00</b>
		plan	<b>61 400,00</b>	<b>61 400,00</b>	<b>0,00</b>
		wykonanie	<b>61 400,00</b>	<b>61 400,00</b>	<b>0,00</b>
		%	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00%</b>
	75212	POZOSTAŁE WYDATKI OBRONNE			
		plan pierwotny	600,00	600,00	0,00
		plan	600,00	600,00	0,00
		wykonanie	600,00	600,00	0,00
		%	100,00%	100,00%	0,00%

1	2	3	4	5	6
	75295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ			
		plan pierwotny	0,00	0,00	0,00
		plan	60 800,00	60 800,00	0,00
		wykonanie	60 800,00	60 800,00	0,00
		%	100,00%	100,00%	0,00%
<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>			
		<b>plan pierwotny</b>	<b>13 554 155,00</b>	<b>13 454 155,00</b>	<b>100 000,00</b>
		<b>plan</b>	<b>15 011 170,00</b>	<b>14 896 170,00</b>	<b>115 000,00</b>
		<b>wykonanie</b>	<b>14 732 667,70</b>	<b>14 717 667,70</b>	<b>15 000,00</b>
		<b>%</b>	<b>98,14%</b>	<b>98,80%</b>	<b>13,04%</b>
	75404	KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI			
		plan pierwotny	0,00	0,00	0,00
		plan	24 400,00	24 400,00	0,00
		wykonanie	24 400,00	24 400,00	0,00
		%	100,00%	100,00%	0,00%
	75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ			
		plan pierwotny	7 368 000,00	7 368 000,00	0,00
		plan	8 602 859,00	8 587 859,00	15 000,00
		wykonanie	8 598 941,19	8 583 941,19	15 000,00
		%	99,95%	99,95%	100,00%
	75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE			
		plan pierwotny	35 000,00	35 000,00	0,00
		plan	53 000,00	53 000,00	0,00
		wykonanie	47 746,32	47 746,32	0,00
		%	90,09%	90,09%	0,00%
	75414	OBRONA CYWILNA			
		plan pierwotny	23 100,00	23 100,00	0,00
		plan	23 100,00	23 100,00	0,00
		wykonanie	17 750,04	17 750,04	0,00
		%	76,84%	76,84%	0,00%
	75416	STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)			
		plan pierwotny	5 812 255,00	5 812 255,00	0,00
		plan	5 984 011,00	5 984 011,00	0,00
		wykonanie	5 844 011,73	5 844 011,73	0,00
		%	97,66%	97,66%	0,00%
	75421	ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE			
		plan pierwotny	315 800,00	215 800,00	100 000,00
		plan	315 800,00	215 800,00	100 000,00
		wykonanie	191 818,42	191 818,42	0,00
		%	60,74%	88,89%	0,00%
	75478	USUWANIE SKUTKÓW KLĘSK ŻYWIOŁOWYCH			
		plan pierwotny	0,00	0,00	0,00
		plan	8 000,00	8 000,00	0,00
		wykonanie	8 000,00	8 000,00	0,00
		%	100,00%	100,00%	0,00%

1	2	3	4	5	6
<b>755</b>		<b>WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI</b>			
		plan pierwotny	<b>396 000,00</b>	<b>396 000,00</b>	<b>0,00</b>
		plan	<b>396 000,00</b>	<b>396 000,00</b>	<b>0,00</b>
		wykonanie	<b>395 988,33</b>	<b>395 988,33</b>	<b>0,00</b>
		%	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00%</b>
	75515	NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA			
		plan pierwotny	396 000,00	396 000,00	0,00
		plan	396 000,00	396 000,00	0,00
		wykonanie	395 988,33	395 988,33	0,00
		%	100,00%	100,00%	0,00%
<b>757</b>		<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>			
		plan pierwotny	<b>15 954 841,00</b>	<b>15 954 841,00</b>	<b>0,00</b>
		plan	<b>5 704 081,00</b>	<b>5 704 081,00</b>	<b>0,00</b>
		wykonanie	<b>5 679 838,85</b>	<b>5 679 838,85</b>	<b>0,00</b>
		%	<b>99,58%</b>	<b>99,58%</b>	<b>0,00%</b>
	75702	OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK ORAZ INNYCH ZOBOWIĄZAŃ JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORYALNEGO ZALICZANYCH DO TYTUŁU DŁUŻNEGO - KREDYTY I POŻYCZKI			
		plan pierwotny	6 466 441,00	6 466 441,00	0,00
		plan	5 680 573,00	5 680 573,00	0,00
		wykonanie	5 679 838,85	5 679 838,85	0,00
		%	99,99%	99,99%	0,00%
	75704	ROZLICZENIA Z TYTUŁU PORĘCZEŃ I GWARANCJI UDZIELONYCH PRZEZ SKARB PAŃSTWA LUB JEDNOSTKĘ SAMORZĄDU TERYTORYALNEGO			
		plan pierwotny	9 488 400,00	9 488 400,00	0,00
		plan	23 508,00	23 508,00	0,00
		wykonanie	0,00	0,00	0,00
		%	0,00%	0,00%	0,00%
<b>758</b>		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>			
		plan pierwotny	<b>3 653 800,00</b>	<b>2 683 800,00</b>	<b>970 000,00</b>
		plan	<b>1 966 369,17</b>	<b>1 966 369,17</b>	<b>0,00</b>
		wykonanie	<b>97 785,00</b>	<b>97 785,00</b>	<b>0,00</b>
		%	<b>4,97%</b>	<b>4,97%</b>	<b>0,00%</b>
	75814	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE			
		plan pierwotny	0,00	0,00	0,00
		plan	97 785,00	97 785,00	0,00
		wykonanie	97 785,00	97 785,00	0,00
		%	100,00%	100,00%	0,00%
	75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE			
		plan pierwotny	3 653 800,00	2 683 800,00	970 000,00
		plan	1 868 584,17	1 868 584,17	0,00
		wykonanie	0,00	0,00	0,00
		%	0,00%	0,00%	0,00%

1	2	3	4	5	6
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>			
		plan pierwotny	235 362 444,00	229 130 900,00	6 231 544,00
		plan	247 246 676,29	241 065 324,29	6 181 352,00
		wykonanie	242 619 856,16	236 793 251,60	5 826 604,56
		%	98,13%	98,23%	94,26%
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE			
		plan pierwotny	94 987 833,00	90 637 833,00	4 350 000,00
		plan	95 408 026,00	94 351 364,00	1 056 662,00
		wykonanie	94 089 263,60	93 298 571,65	790 691,95
		%	98,62%	98,88%	74,83%
	80102	SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE			
		plan pierwotny	10 284 231,00	10 284 231,00	0,00
		plan	10 787 222,00	10 787 222,00	0,00
		wykonanie	10 627 492,74	10 627 492,74	0,00
		%	98,52%	98,52%	0,00%
	80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH			
		plan pierwotny	865 332,00	865 332,00	0,00
		plan	887 302,00	887 302,00	0,00
		wykonanie	867 681,02	867 681,02	0,00
		%	97,79%	97,79%	0,00%
	80104	PRZEDSZKOLA			
		plan pierwotny	40 222 633,00	39 722 633,00	500 000,00
		plan	42 292 619,00	41 787 119,00	505 500,00
		wykonanie	41 698 759,99	41 207 878,87	490 881,12
		%	98,60%	98,61%	97,11%
	80106	INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO			
		plan pierwotny	85 000,00	85 000,00	0,00
		plan	116 000,00	116 000,00	0,00
		wykonanie	112 055,71	112 055,71	0,00
		%	96,60%	96,60%	0,00%
	80110	GIMNAZJA			
		plan pierwotny	10 477 793,00	10 477 793,00	0,00
		plan	8 462 301,00	8 462 301,00	0,00
		wykonanie	8 454 647,68	8 454 647,68	0,00
		%	99,91%	99,91%	0,00%
	80111	GIMNAZJA SPECJALNE			
		plan pierwotny	2 040 395,00	2 040 395,00	0,00
		plan	1 865 155,00	1 865 155,00	0,00
		wykonanie	1 865 099,35	1 865 099,35	0,00
		%	100,00%	100,00%	0,00%
	80113	DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ			
		plan pierwotny	1 032 195,00	1 032 195,00	0,00
		plan	1 399 986,00	1 399 986,00	0,00
		wykonanie	1 337 707,40	1 337 707,40	0,00
		%	95,55%	95,55%	0,00%
	80115	TECHNIKA			
		plan pierwotny	19 648 521,00	19 618 604,00	29 917,00
		plan	25 224 462,81	22 217 899,81	3 006 563,00
		wykonanie	23 757 199,87	20 812 315,88	2 944 883,99
		%	94,18%	93,67%	97,95%

1	2	3	4	5	6
	80116	SZKOŁY POLICEALNE			
		plan pierwotny	380 000,00	380 000,00	0,00
		plan	103 724,00	103 724,00	0,00
		wykonanie	103 459,17	103 459,17	0,00
		%	99,74%	99,74%	0,00%
	80117	BRANŻOWE SZKOŁY I I II STOPNIA			
		plan pierwotny	1 210 332,00	1 210 332,00	0,00
		plan	1 696 854,00	1 696 854,00	0,00
		wykonanie	1 665 349,62	1 665 349,62	0,00
		%	98,14%	98,14%	0,00%
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE			
		plan pierwotny	11 610 956,00	11 610 956,00	0,00
		plan	12 879 283,00	12 879 283,00	0,00
		wykonanie	12 687 316,65	12 687 316,65	0,00
		%	98,51%	98,51%	0,00%
	80130	SZKOŁY ZAWODOWE			
		plan pierwotny	1 387 587,00	1 287 587,00	100 000,00
		plan	993 255,00	693 255,00	300 000,00
		wykonanie	978 758,58	691 024,90	287 733,68
		%	98,54%	99,68%	95,91%
	80132	SZKOŁY ARTYSTYCZNE			
		plan pierwotny	4 642 000,00	4 642 000,00	0,00
		plan	4 529 686,00	4 529 686,00	0,00
		wykonanie	4 529 609,44	4 529 609,44	0,00
		%	100,00%	100,00%	0,00%
	80134	SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE			
		plan pierwotny	3 097 312,00	3 097 312,00	0,00
		plan	3 354 478,00	3 327 478,00	27 000,00
		wykonanie	3 327 592,15	3 300 592,15	27 000,00
		%	99,20%	99,19%	100,00%
	80140	PLACÓWKI KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO, PLACÓWKI KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO I OŚRODKI DOKSZTAŁCANIA I DOSKONALENIA ZAWODOWEGO			
		plan pierwotny	6 928 956,00	6 928 956,00	0,00
		plan	7 413 565,00	7 413 565,00	0,00
		wykonanie	7 210 290,96	7 210 290,96	0,00
		%	97,26%	97,26%	0,00%
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI			
		plan pierwotny	897 867,00	897 867,00	0,00
		plan	1 000 066,33	1 000 066,33	0,00
		wykonanie	960 748,87	960 748,87	0,00
		%	96,07%	96,07%	0,00%
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE			
		plan pierwotny	14 600 162,00	14 600 162,00	0,00
		plan	15 777 167,00	15 754 167,00	23 000,00
		wykonanie	15 531 511,76	15 508 511,76	23 000,00
		%	98,44%	98,44%	100,00%

1	2	3	4	5	6
	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			
		plan pierwotny	3 766 343,00	3 766 343,00	0,00
		plan	4 036 869,00	4 036 869,00	0,00
		wykonanie	3 983 341,21	3 983 341,21	0,00
		%	98,67%	98,67%	0,00%
	80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH			
		plan pierwotny	3 405 932,00	3 405 932,00	0,00
		plan	4 684 691,00	4 684 691,00	0,00
		wykonanie	4 568 579,37	4 568 579,37	0,00
		%	97,52%	97,52%	0,00%
	80151	KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE			
		plan pierwotny	784 102,00	784 102,00	0,00
		plan	538 861,00	538 861,00	0,00
		wykonanie	512 580,16	512 580,16	0,00
		%	95,12%	95,12%	0,00%
	80152	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W GIMNAZJACH, KLASACH DOTYCHCZASOWEGO GIMNAZJUM PROWADZONYCH W SZKOŁACH INNEGO TYPU, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, TECHNIKACH, SZKOŁACH POLICEALNYCH, BRANŻOWYCH SZKOŁACH I I II STOPNIA I KLASACH DOTYCHCZASOWEJ ZASADNICZNEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ PROWADZONYCH W BRANŻOWYCH SZKOŁACH I STOPNIA ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH			
		plan pierwotny	1 195 928,00	1 195 928,00	0,00
		plan	746 099,00	746 099,00	0,00
		wykonanie	724 189,70	724 189,70	0,00
		%	97,06%	97,06%	0,00%
	80153	ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH			
		plan pierwotny	0,00	0,00	0,00
		plan	972 485,15	972 485,15	0,00
		wykonanie	968 418,67	968 418,67	0,00
		%	99,58%	99,58%	0,00%
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ			
		plan pierwotny	1 811 034,00	559 407,00	1 251 627,00
		plan	2 076 519,00	813 892,00	1 262 627,00
		wykonanie	2 058 202,49	795 788,67	1 262 413,82
		%	99,12%	97,78%	99,98%

1	2	3	4	5	6
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>			
		plan pierwotny	<b>9 815 469,00</b>	<b>6 121 469,00</b>	<b>3 694 000,00</b>
		plan	<b>9 764 575,58</b>	<b>6 070 575,58</b>	<b>3 694 000,00</b>
		wykonanie	<b>9 620 003,23</b>	<b>5 926 003,23</b>	<b>3 694 000,00</b>
		%	<b>98,52%</b>	<b>97,62%</b>	<b>100,00%</b>
	85111	SZPITALA OGÓLNE			
		plan pierwotny	3 707 600,00	13 600,00	3 694 000,00
		plan	3 708 261,00	14 261,00	3 694 000,00
		wykonanie	3 708 255,54	14 255,54	3 694 000,00
		%	100,00%	99,96%	100,00%
	85153	ZWALCZANIE NARKOMANII			
		plan pierwotny	120 640,00	120 640,00	0,00
		plan	110 640,00	110 640,00	0,00
		wykonanie	101 669,26	101 669,26	0,00
		%	91,89%	91,89%	0,00%
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI			
		plan pierwotny	2 599 360,00	2 599 360,00	0,00
		plan	2 738 766,00	2 738 766,00	0,00
		wykonanie	2 664 181,59	2 664 181,59	0,00
		%	97,28%	97,28%	0,00%
	85156	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO			
		plan pierwotny	1 240 912,00	1 240 912,00	0,00
		plan	859 926,08	859 926,08	0,00
		wykonanie	858 787,02	858 787,02	0,00
		%	99,87%	99,87%	0,00%
	85158	IZBY WYTRZEŻWIENÍ			
		plan pierwotny	1 742 590,00	1 742 590,00	0,00
		plan	1 742 590,00	1 742 590,00	0,00
		wykonanie	1 722 624,45	1 722 624,45	0,00
		%	98,85%	98,85%	0,00%
	85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ			
		plan pierwotny	404 367,00	404 367,00	0,00
		plan	604 392,50	604 392,50	0,00
		wykonanie	564 485,37	564 485,37	0,00
		%	93,40%	93,40%	0,00%
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>			
		plan pierwotny	<b>53 041 511,00</b>	<b>53 041 511,00</b>	<b>0,00</b>
		plan	<b>59 076 869,08</b>	<b>59 060 869,08</b>	<b>16 000,00</b>
		wykonanie	<b>57 131 833,90</b>	<b>57 121 833,90</b>	<b>10 000,00</b>
		%	<b>96,71%</b>	<b>96,72%</b>	<b>62,50%</b>
	85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ			
		plan pierwotny	19 446 421,00	19 446 421,00	0,00
		plan	21 948 473,11	21 932 473,11	16 000,00
		wykonanie	21 405 538,40	21 395 538,40	10 000,00
		%	97,53%	97,55%	62,50%

1	2	3	4	5	6
	85203	OŚRODKI WSPARCIA			
		plan pierwotny	2 481 422,00	2 481 422,00	0,00
		plan	2 328 162,75	2 328 162,75	0,00
		wykonanie	2 275 327,40	2 275 327,40	0,00
		%	97,73%	97,73%	0,00%
	85205	ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE			
		plan pierwotny	12 690,00	12 690,00	0,00
		plan	12 690,00	12 690,00	0,00
		wykonanie	5 922,00	5 922,00	0,00
		%	46,67%	46,67%	0,00%
	85213	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ			
		plan pierwotny	225 291,00	225 291,00	0,00
		plan	205 349,00	205 349,00	0,00
		wykonanie	202 314,59	202 314,59	0,00
		%	98,52%	98,52%	0,00%
	85214	ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE			
		plan pierwotny	3 303 684,00	3 303 684,00	0,00
		plan	3 108 210,00	3 108 210,00	0,00
		wykonanie	3 085 273,82	3 085 273,82	0,00
		%	99,26%	99,26%	0,00%
	85215	DODATKI MIESZKANIOWE			
		plan pierwotny	3 402 350,00	3 402 350,00	0,00
		plan	4 893 564,06	4 893 564,06	0,00
		wykonanie	4 888 113,30	4 888 113,30	0,00
		%	99,89%	99,89%	0,00%
	85216	ZASIŁKI STAŁE			
		plan pierwotny	1 646 624,00	1 646 624,00	0,00
		plan	2 600 140,00	2 600 140,00	0,00
		wykonanie	2 556 726,52	2 556 726,52	0,00
		%	98,33%	98,33%	0,00%
	85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ			
		plan pierwotny	14 644 598,00	14 644 598,00	0,00
		plan	14 911 161,00	14 911 161,00	0,00
		wykonanie	13 949 655,18	13 949 655,18	0,00
		%	93,55%	93,55%	0,00%
	85220	JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ			
		plan pierwotny	1 178 092,00	1 178 092,00	0,00
		plan	1 182 652,00	1 182 652,00	0,00
		wykonanie	1 146 035,14	1 146 035,14	0,00
		%	96,90%	96,90%	0,00%



1	2	3	4	5	6
	85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE			
		plan pierwotny	1 111 390,00	1 111 390,00	0,00
		plan	1 203 635,00	1 203 635,00	0,00
		wykonanie	1 201 520,96	1 201 520,96	0,00
		%	99,82%	99,82%	0,00%
	85230	POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA			
		plan pierwotny	3 744 323,00	3 744 323,00	0,00
		plan	4 502 738,00	4 502 738,00	0,00
		wykonanie	4 495 102,40	4 495 102,40	0,00
		%	99,83%	99,83%	0,00%
	85278	USUWANIE SKUTKÓW KLĘSK ŻYWIOŁOWYCH			
		plan pierwotny	0,00	0,00	0,00
		plan	22 480,00	22 480,00	0,00
		wykonanie	22 480,00	22 480,00	0,00
		%	100,00%	100,00%	0,00%
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ			
		plan pierwotny	1 844 626,00	1 844 626,00	0,00
		plan	2 157 614,16	2 157 614,16	0,00
		wykonanie	1 897 824,19	1 897 824,19	0,00
		%	87,96%	87,96%	0,00%
<b>853</b>		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>			
		<b>plan pierwotny</b>	<b>7 248 803,00</b>	<b>7 248 803,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>plan</b>	<b>8 533 159,53</b>	<b>8 469 770,53</b>	<b>63 389,00</b>
		<b>wykonanie</b>	<b>8 221 950,13</b>	<b>8 162 143,33</b>	<b>59 806,80</b>
		<b>%</b>	<b>96,35%</b>	<b>96,37%</b>	<b>94,35%</b>
	85311	REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH			
		plan pierwotny	268 918,00	268 918,00	0,00
		plan	273 451,00	273 451,00	0,00
		wykonanie	273 450,69	273 450,69	0,00
		%	100,00%	100,00%	0,00%
	85321	ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI			
		plan pierwotny	380 500,00	380 500,00	0,00
		plan	696 690,05	696 690,05	0,00
		wykonanie	685 470,79	685 470,79	0,00
		%	98,39%	98,39%	0,00%
	85324	PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH			
		plan pierwotny	0,00	0,00	0,00
		plan	114 855,92	114 855,92	0,00
		wykonanie	102 394,03	102 394,03	0,00
		%	89,15%	89,15%	0,00%
	85333	POWIATOWE URZĘDY PRACY			
		plan pierwotny	3 555 000,00	3 555 000,00	0,00
		plan	4 175 179,00	4 175 179,00	0,00
		wykonanie	4 162 157,55	4 162 157,55	0,00
		%	99,69%	99,69%	0,00%

1	2	3	4	5	6
	85334	POMOC DLA REPATRIANTÓW			
		plan pierwotny	0,00	0,00	0,00
		plan	9 617,86	9 617,86	0,00
		wykonanie	9 617,86	9 617,86	0,00
		%	100,00%	100,00%	0,00%
	85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ			
		plan pierwotny	3 044 385,00	3 044 385,00	0,00
		plan	3 263 365,70	3 199 976,70	63 389,00
		wykonanie	2 988 859,21	2 929 052,41	59 806,80
		%	91,59%	91,53%	94,35%
<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>			
		<b>plan pierwotny</b>	<b>13 595 281,00</b>	<b>13 595 281,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>plan</b>	<b>13 767 316,00</b>	<b>13 767 316,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>wykonanie</b>	<b>13 381 247,48</b>	<b>13 381 247,48</b>	<b>0,00</b>
		<b>%</b>	<b>97,20%</b>	<b>97,20%</b>	<b>0,00%</b>
	85401	ŚWIETLICE SZKOLNE			
		plan pierwotny	7 302 811,00	7 302 811,00	0,00
		plan	7 229 194,00	7 229 194,00	0,00
		wykonanie	7 071 493,27	7 071 493,27	0,00
		%	97,82%	97,82%	0,00%
	85404	WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA			
		plan pierwotny	1 003 011,00	1 003 011,00	0,00
		plan	1 062 359,00	1 062 359,00	0,00
		wykonanie	1 031 984,79	1 031 984,79	0,00
		%	97,14%	97,14%	0,00%
	85406	PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE			
		plan pierwotny	2 834 902,00	2 834 902,00	0,00
		plan	2 638 055,00	2 638 055,00	0,00
		wykonanie	2 603 845,04	2 603 845,04	0,00
		%	98,70%	98,70%	0,00%
	85407	PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO			
		plan pierwotny	1 563 040,00	1 563 040,00	0,00
		plan	1 588 036,00	1 588 036,00	0,00
		wykonanie	1 567 138,28	1 567 138,28	0,00
		%	98,68%	98,68%	0,00%
	85412	KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY			
		plan pierwotny	372 579,00	372 579,00	0,00
		plan	516 670,00	516 670,00	0,00
		wykonanie	485 747,18	485 747,18	0,00
		%	94,01%	94,01%	0,00%

1	2	3	4	5	6
	85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM			
		plan pierwotny	104 360,00	104 360,00	0,00
		plan	320 060,00	320 060,00	0,00
		wykonanie	216 099,43	216 099,43	0,00
		%	67,52%	67,52%	0,00%
	85416	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE MOTYWACYJNYM			
		plan pierwotny	342 430,00	342 430,00	0,00
		plan	340 794,00	340 794,00	0,00
		wykonanie	339 592,56	339 592,56	0,00
		%	99,65%	99,65%	0,00%
	85446	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI			
		plan pierwotny	68 648,00	68 648,00	0,00
		plan	68 648,00	68 648,00	0,00
		wykonanie	63 001,33	63 001,33	0,00
		%	91,77%	91,77%	0,00%
	85495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ			
		plan pierwotny	3 500,00	3 500,00	0,00
		plan	3 500,00	3 500,00	0,00
		wykonanie	2 345,60	2 345,60	0,00
		%	67,02%	67,02%	0,00%
<b>855</b>		<b>RODZINA</b>			
		plan pierwotny	<b>134 213 851,00</b>	<b>134 213 851,00</b>	<b>0,00</b>
		plan	<b>181 278 771,61</b>	<b>181 278 771,61</b>	<b>0,00</b>
		wykonanie	<b>180 002 730,33</b>	<b>180 002 730,33</b>	<b>0,00</b>
		%	<b>99,30%</b>	<b>99,30%</b>	<b>0,00%</b>
	85501	ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE			
		plan pierwotny	65 087 882,00	65 087 882,00	0,00
		plan	104 697 889,00	104 697 889,00	0,00
		wykonanie	104 519 905,45	104 519 905,45	0,00
		%	99,83%	99,83%	0,00%
	85502	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO			
		plan pierwotny	45 595 093,00	45 595 093,00	0,00
		plan	49 410 795,00	49 410 795,00	0,00
		wykonanie	48 994 989,85	48 994 989,85	0,00
		%	99,16%	99,16%	0,00%
	85503	KARTA DUŻEJ RODZINY			
		plan pierwotny	0,00	0,00	0,00
		plan	7 457,00	7 457,00	0,00
		wykonanie	7 169,25	7 169,25	0,00
		%	96,14%	96,14%	0,00%

1	2	3	4	5	6
	85504	WSPIERANIE RODZINY			
		plan pierwotny	5 092 129,00	5 092 129,00	0,00
		plan	6 916 317,00	6 916 317,00	0,00
		wykonanie	6 797 764,03	6 797 764,03	0,00
		%	98,29%	98,29%	0,00%
	85505	TWORZENIE I FUNKCJONOWANIE ŻŁOBKÓW			
		plan pierwotny	3 574 323,00	3 574 323,00	0,00
		plan	3 819 295,00	3 819 295,00	0,00
		wykonanie	3 668 809,40	3 668 809,40	0,00
		%	96,06%	96,06%	0,00%
	85506	TWORZENIE I FUNKCJONOWANIE KLUBÓW DZIECIĘCYCH			
		plan pierwotny	99 600,00	99 600,00	0,00
		plan	81 000,00	81 000,00	0,00
		wykonanie	43 000,00	43 000,00	0,00
		%	53,09%	53,09%	0,00%
	85508	RODZINY ZASTĘPCZE			
		plan pierwotny	6 107 482,00	6 107 482,00	0,00
		plan	7 494 768,00	7 494 768,00	0,00
		wykonanie	7 433 632,57	7 433 632,57	0,00
		%	99,18%	99,18%	0,00%
	85510	DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUNCZO- WYCHOWAWCZYCH			
		plan pierwotny	8 454 338,00	8 454 338,00	0,00
		plan	8 556 128,61	8 556 128,61	0,00
		wykonanie	8 245 126,91	8 245 126,91	0,00
		%	96,37%	96,37%	0,00%
	85513	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE, ZGODNIE Z PRZEPISAMI USTAWY O ŚWIADCZENIACH RODZINNYCH ORAZ ZA OSOBY POBIERAJĄCE ZASIŁKI DLA OPIEKUNÓW, ZGODNIE Z PRZEPISAMI USTAWY Z DNIA 4 KWIEŃNIA 2014 R. O USTALENIU I WYPŁACIE ZASIŁKÓW DLA OPIEKUNÓW			
		plan pierwotny	203 004,00	203 004,00	0,00
		plan	295 122,00	295 122,00	0,00
		wykonanie	292 332,87	292 332,87	0,00
		%	99,05%	99,05%	0,00%
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>			
		<b>plan pierwotny</b>	<b>88 633 112,00</b>	<b>54 079 627,00</b>	<b>34 553 485,00</b>
		<b>plan</b>	<b>88 544 471,00</b>	<b>58 880 029,00</b>	<b>29 664 442,00</b>
		<b>wykonanie</b>	<b>78 171 083,52</b>	<b>53 766 036,88</b>	<b>24 405 046,64</b>
		<b>%</b>	<b>88,28%</b>	<b>91,31%</b>	<b>82,27%</b>
	90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD			
		plan pierwotny	1 283 000,00	1 283 000,00	0,00
		plan	1 588 117,00	1 588 117,00	0,00
		wykonanie	1 330 067,31	1 330 067,31	0,00
		%	83,75%	83,75%	0,00%

1	2	3	4	5	6
	90002	GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI			
		plan pierwotny	39 117 050,00	39 117 050,00	0,00
		plan	41 816 541,00	41 816 541,00	0,00
		wykonanie	37 825 817,28	37 825 817,28	0,00
		%	90,46%	90,46%	0,00%
	90003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI			
		plan pierwotny	4 085 200,00	4 085 200,00	0,00
		plan	4 299 097,00	4 299 097,00	0,00
		wykonanie	4 072 167,05	4 072 167,05	0,00
		%	94,72%	94,72%	0,00%
	90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH			
		plan pierwotny	14 022 145,00	2 627 000,00	11 395 145,00
		plan	9 459 214,00	2 955 465,00	6 503 749,00
		wykonanie	7 603 732,17	2 796 583,42	4 807 148,75
		%	80,38%	94,62%	73,91%
	90005	OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU			
		plan pierwotny	1 650 000,00	0,00	1 650 000,00
		plan	725 000,00	0,00	725 000,00
		wykonanie	716 192,36	0,00	716 192,36
		%	98,79%	0,00%	98,79%
	90007	ZMNIEJSZANIE HAŁASU I WIBRACJI			
		plan pierwotny	5 000,00	5 000,00	0,00
		plan	2 952,00	2 952,00	0,00
		wykonanie	2 952,00	2 952,00	0,00
		%	100,00%	100,00%	0,00%
	90013	SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT			
		plan pierwotny	552 000,00	552 000,00	0,00
		plan	527 000,00	527 000,00	0,00
		wykonanie	471 588,00	471 588,00	0,00
		%	89,49%	89,49%	0,00%
	90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG			
		plan pierwotny	5 619 610,00	4 485 610,00	1 134 000,00
		plan	6 867 422,00	5 732 422,00	1 135 000,00
		wykonanie	5 609 385,77	5 480 850,77	128 535,00
		%	81,68%	95,61%	11,32%
	90019	WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA			
		plan pierwotny	903 000,00	903 000,00	0,00
		plan	903 000,00	903 000,00	0,00
		wykonanie	898 217,08	898 217,08	0,00
		%	99,47%	99,47%	0,00%
	90026	POZOSTAŁE DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI			
		plan pierwotny	0,00	0,00	0,00
		plan	8 663,00	8 663,00	0,00
		wykonanie	8 662,68	8 662,68	0,00
		%	100,00%	100,00%	0,00%

1	2	3	4	5	6
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ			
		plan pierwotny	21 396 107,00	1 021 767,00	20 374 340,00
		plan	22 347 465,00	1 046 772,00	21 300 693,00
		wykonanie	19 632 301,82	879 131,29	18 753 170,53
		%	87,85%	83,98%	88,04%
<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>			
		<b>plan pierwotny</b>	<b>16 761 048,00</b>	<b>10 304 720,00</b>	<b>6 456 328,00</b>
		<b>plan</b>	<b>17 399 787,00</b>	<b>10 991 972,00</b>	<b>6 407 815,00</b>
		<b>wykonanie</b>	<b>16 443 891,12</b>	<b>10 861 604,70</b>	<b>5 582 286,42</b>
		<b>%</b>	<b>94,51%</b>	<b>98,81%</b>	<b>87,12%</b>
	92105	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY			
		plan pierwotny	1 013 000,00	1 013 000,00	0,00
		plan	1 050 600,00	1 050 600,00	0,00
		wykonanie	1 049 638,75	1 049 638,75	0,00
		%	99,91%	99,91%	0,00%
	92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY			
		plan pierwotny	2 464 220,00	2 464 220,00	0,00
		plan	2 614 170,00	2 614 170,00	0,00
		wykonanie	2 614 170,00	2 614 170,00	0,00
		%	100,00%	100,00%	0,00%
	92116	BIBLIOTEKI			
		plan pierwotny	6 010 000,00	4 710 000,00	1 300 000,00
		plan	6 231 000,00	5 051 513,00	1 179 487,00
		wykonanie	6 208 500,69	5 051 509,83	1 156 990,86
		%	99,64%	100,00%	98,09%
	92118	MUZEA			
		plan pierwotny	6 083 828,00	927 500,00	5 156 328,00
		plan	6 075 828,00	927 500,00	5 148 328,00
		wykonanie	5 272 795,56	927 500,00	4 345 295,56
		%	86,78%	100,00%	84,40%
	92120	OCHRONA ZABYTEKÓW I OPIEKA NAD ZABYTEKAMI			
		plan pierwotny	1 190 000,00	1 190 000,00	0,00
		plan	1 428 189,00	1 348 189,00	80 000,00
		wykonanie	1 298 786,12	1 218 786,12	80 000,00
		%	90,94%	90,40%	100,00%
<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA</b>			
		<b>plan pierwotny</b>	<b>20 440 280,00</b>	<b>13 685 280,00</b>	<b>6 755 000,00</b>
		<b>plan</b>	<b>28 259 830,00</b>	<b>14 130 380,00</b>	<b>14 129 450,00</b>
		<b>wykonanie</b>	<b>27 735 294,38</b>	<b>13 718 732,56</b>	<b>14 016 561,82</b>
		<b>%</b>	<b>98,14%</b>	<b>97,09%</b>	<b>99,20%</b>
	92601	OBIEKTY SPORTOWE			
		plan pierwotny	6 055 000,00	0,00	6 055 000,00
		plan	6 068 100,00	3 100,00	6 065 000,00
		wykonanie	5 956 183,30	3 011,04	5 953 172,26
		%	98,16%	97,13%	98,16%

1	2	3	4	5	6
	92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ			
		plan pierwotny	9 740 000,00	9 740 000,00	0,00
		plan	10 337 700,00	10 337 700,00	0,00
		wykonanie	9 926 968,96	9 926 968,96	0,00
		%	96,03%	96,03%	0,00%
	92695	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ			
		plan pierwotny	4 645 280,00	3 945 280,00	700 000,00
		plan	11 854 030,00	3 789 580,00	8 064 450,00
		wykonanie	11 852 142,12	3 788 752,56	8 063 389,56
		%	99,98%	99,98%	99,99%

Tabela nr 2.1

## Wykonanie wydatków budżetu miasta ogółem za 2019 rok Gmina/Powiat

w złotych

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Tytuł	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych			Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5, ust.1 pkt 2 i 3 (UOFF)	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki z tytułu obsługi długu
					Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Wydatki bieżące	Plan pierwotny	671 744 022,00	460 655 292,00	299 229 173,00	161 426 119,00	63 265 988,00	128 156 055,00	3 711 846,00	9 488 400,00	6 466 441,00
			Plan	747 628 956,98	493 564 082,44	309 006 665,37	184 557 417,07	65 138 521,19	177 457 078,84	5 765 193,51	23 508,00	5 680 573,00
			Wykonanie	720 263 480,99	473 186 681,31	302 032 802,78	171 153 878,53	60 822 427,59	176 732 895,28	3 841 637,96	0,00	5 679 838,85
			Udział %	96,34%	95,87%	97,74%	92,74%	93,37%	99,59%	66,64%	0,00%	99,99%
		Wydatki gminy	Plan pierwotny	549 395 152,00	359 691 732,00	216 342 325,00	143 349 407,00	49 082 154,00	123 145 627,00	1 520 798,00	9 488 400,00	6 466 441,00
			Plan	615 236 855,02	385 085 414,43	221 751 230,37	163 334 184,06	51 736 113,03	170 630 050,56	2 081 196,00	23 508,00	5 680 573,00
			Wykonanie	591 720 447,98	366 887 883,19	216 041 222,47	150 846 660,72	47 568 611,04	169 962 963,78	1 621 151,12	0,00	5 679 838,85
			Udział %	96,18%	95,27%	97,43%	92,35%	91,94%	99,61%	77,90%	0,00%	99,99%
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	Plan pierwotny	1 780,00	0,00	0,00	0,00	1 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	8 880,80	7 100,80	0,00	7 100,80	1 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	8 880,80	7 100,80	0,00	7 100,80	1 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	100,00%	100,00%	-	100,00%	100,00%	-	-	-	-
	01030	IZBY ROLNICZE	Plan pierwotny	1 780,00	0,00	0,00	0,00	1 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	1 780,00	0,00	0,00	0,00	1 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	1 780,00	0,00	0,00	0,00	1 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	100,00%	-	-	-	100,00%	-	-	-	-
	01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	7 100,80	7 100,80	0,00	7 100,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	7 100,80	7 100,80	0,00	7 100,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	100,00%	100,00%	-	100,00%	-	-	-	-	-
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	Plan pierwotny	26 340 259,00	2 707 000,00	0,00	2 707 000,00	23 633 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	27 166 072,00	3 316 939,00	0,00	3 316 939,00	23 792 424,00	0,00	56 709,00	0,00	0,00
			Wykonanie	23 124 783,74	3 216 691,35	0,00	3 216 691,35	19 853 548,59	0,00	54 543,80	0,00	0,00
			Udział %	85,12%	96,98%	-	96,98%	83,44%	-	96,18%	-	-
	60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	Plan pierwotny	23 633 259,00	0,00	0,00	0,00	23 633 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	23 792 424,00	0,00	0,00	0,00	23 792 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	19 853 548,59	0,00	0,00	0,00	19 853 548,59	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	83,44%	-	-	-	83,44%	-	-	-	-



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	Plan pierwotny Plan Wykonanie Udział %	50 000,00 0,00 0,00 -	50 000,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	50 000,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	Plan pierwotny Plan Wykonanie Udział %	2 359 000,00 2 823 531,00 2 766 775,95 97,99%	2 359 000,00 2 766 822,00 2 712 232,15 98,03%	0,00 0,00 0,00 -	2 359 000,00 2 766 822,00 2 712 232,15 98,03%	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 56 709,00 54 543,80 96,18%	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	60017	DROGI WEWNĘTRZNE	Plan pierwotny Plan Wykonanie Udział %	78 000,00 430 117,00 430 116,21 100,00%	78 000,00 430 117,00 430 116,21 100,00%	0,00 0,00 0,00 -	78 000,00 430 117,00 430 116,21 100,00%	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan pierwotny Plan Wykonanie Udział %	220 000,00 120 000,00 74 342,99 61,95%	220 000,00 120 000,00 74 342,99 61,95%	0,00 0,00 0,00 -	220 000,00 120 000,00 74 342,99 61,95%	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
<b>630</b>		<b>TURYSTYKA</b>	<b>Plan pierwotny Plan Wykonanie Udział %</b>	<b>50 000,00 11 835,00 11 835,00 100,00%</b>	<b>50 000,00 11 835,00 11 835,00 100,00%</b>	<b>0,00 0,00 0,00 -</b>	<b>50 000,00 11 835,00 11 835,00 100,00%</b>	<b>0,00 0,00 0,00 -</b>	<b>0,00 0,00 0,00 -</b>	<b>0,00 0,00 0,00 -</b>	<b>0,00 0,00 0,00 -</b>	<b>0,00 0,00 0,00 -</b>
	63095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan pierwotny Plan Wykonanie Udział %	50 000,00 11 835,00 11 835,00 100,00%	50 000,00 11 835,00 11 835,00 100,00%	0,00 0,00 0,00 -	50 000,00 11 835,00 11 835,00 100,00%	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>Plan pierwotny Plan Wykonanie Udział %</b>	<b>37 955 000,00 46 171 986,20 42 441 938,88 91,92%</b>	<b>37 945 000,00 46 152 686,20 42 423 083,09 91,92%</b>	<b>0,00 2 800,00 2 500,00 89,29%</b>	<b>37 945 000,00 46 149 886,20 42 420 583,09 91,92%</b>	<b>0,00 0,00 0,00 -</b>	<b>10 000,00 19 300,00 18 855,79 97,70%</b>	<b>0,00 0,00 0,00 -</b>	<b>0,00 0,00 0,00 -</b>	<b>0,00 0,00 0,00 -</b>
	70004	RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	Plan pierwotny Plan Wykonanie Udział %	31 368 500,00 39 849 588,00 36 395 344,15 91,33%	31 368 500,00 39 849 588,00 36 395 344,15 91,33%	0,00 0,00 0,00 -	31 368 500,00 39 849 588,00 36 395 344,15 91,33%	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	Plan pierwotny Plan Wykonanie Udział %	1 777 000,00 1 516 165,20 1 357 752,06 89,55%	1 777 000,00 1 516 165,20 1 357 752,06 89,55%	0,00 0,00 0,00 -	1 777 000,00 1 516 165,20 1 357 752,06 89,55%	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	70095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan pierwotny Plan Wykonanie Udział %	4 809 500,00 4 806 233,00 4 688 842,67 97,56%	4 799 500,00 4 786 933,00 4 669 986,88 97,56%	0,00 2 800,00 2 500,00 89,29%	4 799 500,00 4 784 133,00 4 667 486,88 97,56%	0,00 0,00 0,00 -	10 000,00 19 300,00 18 855,79 97,70%	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
710		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>Plan pierwotny</b>	<b>476 700,00</b>	<b>476 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>476 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>Plan</b>	<b>588 697,49</b>	<b>588 697,49</b>	<b>0,00</b>	<b>588 697,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>Wykonanie</b>	<b>561 317,93</b>	<b>561 317,93</b>	<b>0,00</b>	<b>561 317,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>Udział %</b>	<b>95,35%</b>	<b>95,35%</b>	<b>-</b>	<b>95,35%</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
71004		PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	Plan pierwotny	230 000,00	230 000,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	138 241,00	138 241,00	0,00	138 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Udział %	92,16%	92,16%	-	92,16%	-	-	-		
71012		ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	Plan pierwotny	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Udział %	0,00%	0,00%	-	0,00%	-	-	-		
71035		CMENTARZE	Plan pierwotny	244 000,00	244 000,00	0,00	244 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	266 000,00	266 000,00	0,00	266 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	250 579,44	250 579,44	0,00	250 579,44	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Udział %	94,20%	94,20%	-	94,20%	-	-	-		
71095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	172 497,49	172 497,49	0,00	172 497,49	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	172 497,49	172 497,49	0,00	172 497,49	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Udział %	100,00%	100,00%	-	100,00%	-	-	-		
720		<b>INFORMATYKA</b>	<b>Plan pierwotny</b>	<b>8 368,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 368,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>Plan</b>	<b>8 368,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 368,00</b>	<b>0,00</b>	
			<b>Wykonanie</b>	<b>8 368,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 368,00</b>	<b>0,00</b>	
			<b>Udział %</b>	<b>100,00%</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>100,00%</b>	<b>-</b>	
72095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan pierwotny	8 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 368,00	0,00	0,00
			Plan	8 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 368,00	0,00	
			Wykonanie	8 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 368,00	0,00	
			Udział %	100,00%	-	-	-	-	-	100,00%	-	
750		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>Plan pierwotny</b>	<b>47 790 015,00</b>	<b>45 094 976,00</b>	<b>37 202 682,00</b>	<b>7 892 294,00</b>	<b>2 050 039,00</b>	<b>644 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>Plan</b>	<b>49 062 709,61</b>	<b>46 363 230,61</b>	<b>37 589 322,27</b>	<b>8 773 908,34</b>	<b>2 050 039,00</b>	<b>647 440,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	
			<b>Wykonanie</b>	<b>45 674 436,77</b>	<b>42 999 806,27</b>	<b>34 814 582,76</b>	<b>8 185 223,51</b>	<b>2 050 038,00</b>	<b>622 742,50</b>	<b>1 850,00</b>	<b>0,00</b>	
			<b>Udział %</b>	<b>93,09%</b>	<b>92,75%</b>	<b>92,62%</b>	<b>93,29%</b>	<b>100,00%</b>	<b>96,19%</b>	<b>92,50%</b>	<b>-</b>	
75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE	Plan pierwotny	1 047 892,00	1 047 892,00	1 047 537,00	355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	1 453 497,27	1 453 497,27	1 447 617,27	5 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	1 388 488,45	1 388 488,45	1 382 615,35	5 873,10	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Udział %	95,53%	95,53%	95,51%	99,88%	-	-	-		
75022		RADY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	Plan pierwotny	652 000,00	50 000,00	1 000,00	49 000,00	0,00	602 000,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	682 300,00	80 300,00	5 800,00	74 500,00	0,00	602 000,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	646 025,98	68 004,98	4 975,00	63 029,98	0,00	578 021,00	0,00	0,00	
			Udział %	94,68%	84,69%	85,78%	84,60%	-	96,02%	-		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	Plan pierwotny Plan Wykonanie Udział %	43 378 078,00 44 225 832,34 40 941 820,08 92,57%	43 335 078,00 44 178 892,34 40 895 730,58 92,57%	36 133 945,00 36 129 405,00 33 420 941,78 92,50%	7 201 133,00 8 049 487,34 7 474 788,80 92,86%	0,00 0,00 0,00 -	42 000,00 44 940,00 44 239,50 98,44%	1 000,00 2 000,00 1 850,00 92,50%	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	Plan pierwotny Plan Wykonanie Udział %	409 286,00 545 891,00 543 561,68 99,57%	409 286,00 545 391,00 543 079,68 99,58%	20 200,00 6 500,00 6 050,63 93,09%	389 086,00 538 891,00 537 029,05 99,65%	0,00 0,00 0,00 -	0,00 500,00 482,00 96,40%	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan pierwotny Plan Wykonanie Udział %	2 302 759,00 2 155 189,00 2 154 540,58 99,97%	252 720,00 105 150,00 104 502,58 99,38%	0,00 0,00 0,00 -	252 720,00 105 150,00 104 502,58 99,38%	2 050 039,00 2 050 039,00 2 050 038,00 100,00%	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
<b>751</b>		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>Plan pierwotny Plan Wykonanie Udział %</b>	<b>23 300,00 846 303,00 842 946,85 99,60%</b>	<b>23 300,00 311 703,00 311 496,85 99,93%</b>	<b>19 800,00 280 785,05 280 588,50 99,93%</b>	<b>3 500,00 30 917,95 30 908,35 99,97%</b>	<b>0,00 0,00 0,00 -</b>	<b>0,00 534 600,00 531 450,00 99,41%</b>	<b>0,00 0,00 0,00 -</b>	<b>0,00 0,00 0,00 -</b>	<b>0,00 0,00 0,00 -</b>
	75101	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	Plan pierwotny Plan Wykonanie Udział %	23 300,00 23 300,00 23 217,67 99,65%	23 300,00 23 300,00 23 217,67 99,65%	19 800,00 19 800,00 19 724,47 99,62%	3 500,00 3 500,00 3 493,20 99,81%	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	75108	WYBORY DO SEJMU I SENATU	Plan pierwotny Plan Wykonanie Udział %	0,00 418 899,00 417 404,70 99,64%	0,00 145 299,00 145 204,70 99,94%	0,00 131 377,10 131 285,60 99,93%	0,00 13 921,90 13 919,10 99,98%	0,00 0,00 0,00 -	0,00 273 600,00 272 200,00 99,49%	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	75109	WYBORY DO RAD GMIN, RAD POWIATÓW I SEJMIKÓW WOJEWÓDZTW, WYBORY WÓJTÓW, BURMISTRZÓW I PREZYDENTÓW MIAST ORAZ REFERENDA GMINNE, POWIATOWE I WOJEWÓDZKIE	Plan pierwotny Plan Wykonanie Udział %	0,00 1 751,00 1 751,00 100,00%	0,00 1 751,00 1 751,00 100,00%	0,00 449,66 449,66 100,00%	0,00 1 301,34 1 301,34 100,00%	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	75113	WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO	Plan pierwotny Plan Wykonanie Udział %	0,00 402 353,00 400 573,48 99,56%	0,00 141 353,00 141 323,48 99,98%	0,00 129 158,29 129 128,77 99,98%	0,00 12 194,71 12 194,71 100,00%	0,00 0,00 0,00 -	0,00 261 000,00 259 250,00 99,33%	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
<b>752</b>		<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>Plan pierwotny Plan Wykonanie Udział %</b>	<b>600,00 600,00 600,00 100,00%</b>	<b>600,00 600,00 600,00 100,00%</b>	<b>0,00 0,00 0,00 -</b>	<b>600,00 600,00 600,00 100,00%</b>	<b>0,00 0,00 0,00 -</b>	<b>0,00 0,00 0,00 -</b>	<b>0,00 0,00 0,00 -</b>	<b>0,00 0,00 0,00 -</b>	<b>0,00 0,00 0,00 -</b>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	75212	POZOSTAŁE WYDATKI OBRONNE	Plan pierwotny	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	100,00%	100,00%	-	100,00%	-	-	-	-	-
754		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>Plan pierwotny</b>	<b>6 082 055,00</b>	<b>5 998 355,00</b>	<b>5 474 965,00</b>	<b>523 390,00</b>	<b>0,00</b>	<b>83 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>Plan</b>	<b>6 271 811,00</b>	<b>6 189 227,00</b>	<b>5 575 275,00</b>	<b>613 952,00</b>	<b>0,00</b>	<b>82 584,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>Wykonanie</b>	<b>6 097 226,51</b>	<b>6 017 732,69</b>	<b>5 474 760,87</b>	<b>542 971,82</b>	<b>0,00</b>	<b>79 493,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>Udział %</b>	<b>97,22%</b>	<b>97,23%</b>	<b>98,20%</b>	<b>88,44%</b>	<b>-</b>	<b>96,26%</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	Plan pierwotny	35 000,00	33 500,00	0,00	33 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	53 000,00	43 460,00	0,00	43 460,00	0,00	9 540,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	47 746,32	38 548,32	0,00	38 548,32	0,00	9 198,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	90,09%	88,70%	-	88,70%	-	96,42%	-	-	-
	75414	OBRONA CYWILNA	Plan pierwotny	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	19 000,00	19 000,00	310,00	18 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	13 650,04	13 650,04	306,40	13 343,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	71,84%	71,84%	98,84%	71,39%	-	-	-	-	-
	75416	STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)	Plan pierwotny	5 812 255,00	5 730 055,00	5 469 545,00	260 510,00	0,00	82 200,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	5 984 011,00	5 910 967,00	5 569 545,00	341 422,00	0,00	73 044,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	5 844 011,73	5 773 715,91	5 469 070,67	304 645,24	0,00	70 295,82	0,00	0,00	0,00
			Udział %	97,66%	97,68%	98,20%	89,23%	-	96,24%	-	-	-
	75421	ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	Plan pierwotny	215 800,00	215 800,00	5 420,00	210 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	215 800,00	215 800,00	5 420,00	210 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	191 818,42	191 818,42	5 383,80	186 434,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	88,89%	88,89%	99,33%	88,62%	-	-	-	-	-
757		<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>Plan pierwotny</b>	<b>15 954 841,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 488 400,00</b>	<b>6 466 441,00</b>
			<b>Plan</b>	<b>5 704 081,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23 508,00</b>	<b>5 680 573,00</b>
			<b>Wykonanie</b>	<b>5 679 838,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 679 838,85</b>
			<b>Udział %</b>	<b>99,58%</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>	<b>99,99%</b>
	75702	OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK ORAZ INNYCH ZOBOWIĄZAŃ JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZALICZANYCH DO TYTUŁU DŁUŻNEGO - KREDYTY I POŻYCZKI	Plan pierwotny	6 466 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 466 441,00
			Plan	5 680 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 680 573,00
			Wykonanie	5 679 838,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 679 838,85
			Udział %	99,99%	-	-	-	-	-	-	-	99,99%
	75704	ROZLICZENIA Z TYTUŁU PORĘCZEŃ I GWARANCJI UDZIELONYCH PRZEZ SKARB PAŃSTWA LUB JEDNOSTKĘ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	Plan pierwotny	9 488 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 488 400,00	0,00
			Plan	23 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 508,00	0,00
			Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	0,00%	-	-	-	-	-	-	0,00%	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
758		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>Plan pierwotny</b>	<b>2 683 800,00</b>	<b>2 683 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 683 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>Plan</b>	<b>1 966 369,17</b>	<b>1 966 369,17</b>	<b>0,00</b>	<b>1 966 369,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>Wykonanie</b>	<b>97 785,00</b>	<b>97 785,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97 785,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>Udział %</b>	<b>4,97%</b>	<b>4,97%</b>	<b>-</b>	<b>4,97%</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	75814	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	97 785,00	97 785,00	0,00	97 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	97 785,00	97 785,00	0,00	97 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	100,00%	100,00%	-	100,00%	-	-	-	-	-
	75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE	Plan pierwotny	2 683 800,00	2 683 800,00	0,00	2 683 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	1 868 584,17	1 868 584,17	0,00	1 868 584,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	0,00%	0,00%	-	0,00%	-	-	-	-	-
801		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>Plan pierwotny</b>	<b>164 955 255,00</b>	<b>160 540 886,00</b>	<b>134 217 343,00</b>	<b>26 323 543,00</b>	<b>3 700 000,00</b>	<b>441 062,00</b>	<b>273 307,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>Plan</b>	<b>172 911 261,40</b>	<b>166 550 338,45</b>	<b>137 543 731,55</b>	<b>29 006 606,90</b>	<b>5 354 960,95</b>	<b>619 439,00</b>	<b>386 523,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>Wykonanie</b>	<b>170 753 370,66</b>	<b>164 476 319,77</b>	<b>136 205 901,12</b>	<b>28 270 418,65</b>	<b>5 331 998,94</b>	<b>611 098,13</b>	<b>333 953,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>Udział %</b>	<b>98,75%</b>	<b>98,75%</b>	<b>99,03%</b>	<b>97,46%</b>	<b>99,57%</b>	<b>98,65%</b>	<b>86,40%</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	80101	SZKOLY PODSTAWOWE	Plan pierwotny	90 637 833,00	89 450 186,00	78 481 082,00	10 969 104,00	800 000,00	114 340,00	273 307,00	0,00	0,00
			Plan	94 351 364,00	92 545 572,00	80 795 377,00	11 750 195,00	1 242 000,00	177 269,00	386 523,00	0,00	0,00
			Wykonanie	93 298 571,65	91 548 086,47	80 074 724,53	11 473 361,94	1 240 969,30	175 562,06	333 953,82	0,00	0,00
			Udział %	98,88%	98,92%	99,11%	97,64%	99,92%	99,04%	86,40%	-	-
	80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOLACH PODSTAWOWYCH	Plan pierwotny	865 332,00	863 932,00	766 759,00	97 173,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	887 302,00	885 902,00	772 976,00	112 926,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	867 681,02	866 304,87	764 327,19	101 977,68	0,00	1 376,15	0,00	0,00	0,00
			Udział %	97,79%	97,79%	98,88%	90,30%	-	98,30%	-	-	-
	80104	PRZEDSZKOLA	Plan pierwotny	39 722 633,00	38 155 767,00	33 051 077,00	5 104 690,00	1 490 000,00	76 866,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	41 787 119,00	39 534 974,00	34 054 509,00	5 480 465,00	2 156 330,00	95 815,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	41 207 878,87	38 962 221,27	33 691 999,76	5 270 221,51	2 150 022,84	95 634,76	0,00	0,00	0,00
			Udział %	98,61%	98,55%	98,94%	96,16%	99,71%	99,81%	-	-	-
	80106	INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	Plan pierwotny	85 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	116 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	111 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	112 055,71	1 483,05	0,00	1 483,05	110 572,66	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	96,60%	29,66%	-	29,66%	99,62%	-	-	-	-
	80110	GIMNAZJA	Plan pierwotny	10 477 793,00	10 272 616,00	8 837 520,00	1 435 096,00	150 000,00	55 177,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	8 462 301,00	8 158 880,00	7 017 356,00	1 141 524,00	168 300,00	135 121,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	8 454 647,68	8 151 243,02	7 010 820,47	1 140 422,55	168 287,68	135 116,98	0,00	0,00	0,00
			Udział %	99,91%	99,91%	99,91%	99,90%	99,99%	100,00%	-	-	-
	80113	DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	Plan pierwotny	1 032 195,00	1 016 695,00	214 603,00	802 092,00	0,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	1 399 986,00	1 381 720,00	394 666,00	987 054,00	0,00	18 266,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	1 337 707,40	1 323 241,69	385 956,24	937 285,45	0,00	14 465,71	0,00	0,00	0,00
			Udział %	95,55%	95,77%	97,79%	94,96%	-	79,19%	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	Plan pierwotny Plan Wykonanie Udział %	626 500,00 664 730,26 646 418,65 97,25%	626 500,00 664 730,26 646 418,65 97,25%	0,00 66 303,26 66 303,26 100,00%	626 500,00 598 427,00 580 115,39 96,94%	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	Plan pierwotny Plan Wykonanie Udział %	14 600 162,00 15 754 167,00 15 508 511,76 98,44%	14 545 383,00 15 685 599,00 15 440 346,60 98,44%	7 854 588,00 8 267 586,00 8 172 872,78 98,85%	6 690 795,00 7 418 013,00 7 267 473,82 97,97%	0,00 0,00 0,00 -	54 779,00 68 568,00 68 165,16 99,41%	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	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	Plan pierwotny Plan Wykonanie Udział %	2 643 328,00 2 908 749,00 2 864 126,74 98,47%	1 530 328,00 1 405 149,00 1 377 642,75 98,04%	1 379 851,00 1 272 263,00 1 254 630,53 98,61%	150 477,00 132 886,00 123 012,22 92,57%	1 110 000,00 1 500 600,00 1 485 582,39 99,00%	3 000,00 3 000,00 901,60 30,05%	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	Plan pierwotny Plan Wykonanie Udział %	3 405 932,00 4 684 691,00 4 568 579,37 97,52%	3 335 932,00 4 525 191,00 4 409 246,25 97,44%	3 138 835,00 4 282 933,00 4 167 028,25 97,29%	197 097,00 242 258,00 242 218,00 99,98%	70 000,00 159 500,00 159 333,12 99,90%	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	80152	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W GIMNAZJACH, KLASACH DOTYCHCZASOWEGO GIMNAZJUM PROWADZONYCH W SZKOŁACH INNEGO TYPU, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, TECHNIKACH, SZKOŁACH POLICEALNYCH, BRANŻOWYCH SZKOŁACH I I II STOPNIA I KLASACH DOTYCHCZASOWEJ ZASADNICZNEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ PROWADZONYCH W BRANŻOWYCH SZKOŁACH I STOPNIA ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH	Plan pierwotny Plan Wykonanie Udział %	503 940,00 381 910,00 381 864,78 99,99%	503 940,00 381 910,00 381 864,78 99,99%	490 028,00 369 973,00 369 928,10 99,99%	13 912,00 11 937,00 11 936,68 100,00%	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	80153	ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	Plan pierwotny Plan Wykonanie Udział %	0,00 908 784,14 907 469,01 99,86%	0,00 891 553,19 890 238,06 99,85%	0,00 8 973,29 8 973,29 100,00%	0,00 882 579,90 881 264,77 99,85%	0,00 17 230,95 17 230,95 100,00%	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan pierwotny Plan Wykonanie Udział %	354 607,00 604 158,00 597 858,02 98,96%	234 607,00 484 158,00 477 982,31 98,72%	3 000,00 240 816,00 238 336,72 98,97%	231 607,00 243 342,00 239 645,59 98,48%	0,00 0,00 0,00 -	120 000,00 120 000,00 119 875,71 99,90%	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
851		OCHRONA ZDROWIA	Plan pierwotny Plan Wykonanie Udział %	4 840 364,00 5 143 101,50 4 999 668,20 97,21%	2 786 874,00 3 051 077,50 2 922 820,39 95,80%	2 247 361,00 2 361 228,00 2 310 381,68 97,85%	539 513,00 689 849,50 612 438,71 88,78%	2 037 360,00 2 075 239,00 2 060 501,46 99,29%	16 130,00 16 785,00 16 346,35 97,39%	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	85111	SZPITALNE OGÓLNE	Plan pierwotny Plan Wykonanie Udział %	13 600,00 14 261,00 14 255,54 99,96%	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	13 600,00 14 261,00 14 255,54 99,96%	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	85153	ZWALCZANIE NARKOMANII	Plan pierwotny Plan Wykonanie Udział %	120 640,00 110 640,00 101 669,26 91,89%	60 640,00 50 640,00 41 669,26 82,29%	5 640,00 4 680,00 4 200,00 89,74%	55 000,00 45 960,00 37 469,26 81,53%	60 000,00 60 000,00 60 000,00 100,00%	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLOWI	Plan pierwotny Plan Wykonanie Udział %	2 599 360,00 2 738 766,00 2 664 181,59 97,28%	862 820,00 962 302,00 888 753,04 92,36%	678 811,00 714 610,00 684 792,94 95,83%	184 009,00 247 692,00 203 960,10 82,34%	1 734 360,00 1 774 360,00 1 773 757,74 99,97%	2 180,00 2 104,00 1 670,81 79,41%	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	85156	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	Plan pierwotny Plan Wykonanie Udział %	1 674,00 3 125,00 3 124,80 99,99%	1 674,00 3 125,00 3 124,80 99,99%	0,00 0,00 0,00 -	1 674,00 3 125,00 3 124,80 99,99%	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	85158	IZBY WYTRZEŻWIEN	Plan pierwotny Plan Wykonanie Udział %	1 742 590,00 1 742 590,00 1 722 624,45 98,85%	1 742 240,00 1 742 170,00 1 722 204,45 98,85%	1 502 340,00 1 530 320,00 1 518 194,74 99,21%	239 900,00 211 850,00 204 009,71 96,30%	0,00 0,00 0,00 -	350,00 420,00 420,00 100,00%	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan pierwotny Plan Wykonanie Udział %	362 500,00 533 719,50 493 812,56 92,52%	119 500,00 292 840,50 267 068,84 91,20%	60 570,00 111 618,00 103 194,00 92,45%	58 930,00 181 222,50 163 874,84 90,43%	243 000,00 240 879,00 226 743,72 94,13%	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
852		POMOC SPOŁECZNA	Plan pierwotny Plan Wykonanie Udział %	34 279 985,00 39 862 489,22 38 494 671,37 96,57%	19 327 110,00 21 943 413,58 20 894 199,07 95,22%	13 778 844,00 13 930 493,50 12 970 808,78 93,11%	5 548 266,00 8 012 920,08 7 923 390,29 98,88%	1 561 280,00 1 468 142,08 1 445 197,43 98,44%	12 202 749,00 15 181 333,56 15 131 240,78 99,67%	1 188 846,00 1 269 600,00 1 024 034,09 80,66%	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	Plan pierwotny Plan Wykonanie Udział %	3 132 000,00 5 185 885,00 5 167 242,48 99,64%	3 132 000,00 5 185 885,00 5 167 242,48 99,64%	0,00 0,00 0,00 -	3 132 000,00 5 185 885,00 5 167 242,48 99,64%	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	85203	OSRODKI WSPARCIA	Plan pierwotny	1 022 000,00	586 610,00	378 035,00	208 575,00	432 890,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	869 125,00	661 577,00	388 846,00	272 731,00	205 048,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	827 554,70	628 429,83	372 232,97	256 196,86	197 241,00	1 883,87	0,00	0,00	0,00
			Udział %	95,22%	94,99%	95,73%	93,94%	96,19%	75,35%	-	-	-
	85213	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	Plan pierwotny	225 291,00	225 291,00	0,00	225 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	205 349,00	203 791,00	0,00	203 791,00	1 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	202 314,59	200 757,22	0,00	200 757,22	1 557,37	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	98,52%	98,51%	-	98,51%	99,96%	-	-	-	-
	85214	ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	Plan pierwotny	3 303 684,00	46 944,00	1 744,00	45 200,00	0,00	3 171 538,00	85 202,00	0,00	0,00
			Plan	3 108 210,00	36 700,00	0,00	36 700,00	19 377,00	2 991 538,00	60 595,00	0,00	0,00
			Wykonanie	3 085 273,82	33 818,98	0,00	33 818,98	9 827,03	2 991 536,79	50 091,02	0,00	0,00
			Udział %	99,26%	92,15%	-	92,15%	50,71%	100,00%	82,67%	-	-
	85215	DODATKI MIESZKANIOWE	Plan pierwotny	3 402 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 402 350,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	4 893 564,06	2 572,50	2 572,50	0,00	16,00	4 890 975,56	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	4 888 113,30	2 539,84	2 539,84	0,00	15,77	4 885 557,69	0,00	0,00	0,00
			Udział %	99,89%	98,73%	98,73%	-	98,56%	99,89%	-	-	-
	85216	ZASIŁKI STAŁE	Plan pierwotny	1 646 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 646 624,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	2 600 140,00	0,00	0,00	0,00	17 163,00	2 582 977,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	2 556 726,52	0,00	0,00	0,00	14 808,83	2 541 917,69	0,00	0,00	0,00
			Udział %	98,33%	-	-	-	86,28%	98,41%	-	-	-
	85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	Plan pierwotny	14 644 598,00	14 455 918,00	12 850 435,00	1 605 483,00	0,00	134 380,00	54 300,00	0,00	0,00
			Plan	14 911 161,00	14 711 335,00	12 802 285,00	1 909 050,00	0,00	144 203,00	55 623,00	0,00	0,00
			Wykonanie	13 949 655,18	13 751 569,32	11 875 349,14	1 876 220,18	0,00	142 464,44	55 621,42	0,00	0,00
			Udział %	93,55%	93,48%	92,76%	98,28%	-	98,79%	100,00%	-	-
	85220	JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ	Plan pierwotny	203 099,00	203 099,00	0,00	203 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	202 588,00	202 588,00	0,00	202 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	200 863,23	200 863,23	0,00	200 863,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	99,15%	99,15%	-	99,15%	-	-	-	-	-
	85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	Plan pierwotny	1 111 390,00	13 000,00	0,00	13 000,00	1 098 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	1 203 635,00	32 000,00	0,00	32 000,00	1 171 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	1 201 520,96	29 939,63	0,00	29 939,63	1 171 581,33	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	99,82%	93,56%	-	93,56%	100,00%	-	-	-	-
	85230	POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA	Plan pierwotny	3 744 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 744 323,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	4 502 738,00	15 184,00	0,00	15 184,00	2 738,00	4 484 816,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	4 495 102,40	8 726,40	0,00	8 726,40	1 560,00	4 484 816,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	99,83%	57,47%	-	57,47%	56,98%	100,00%	-	-	-
	85278	USUWANIE SKUTKÓW KLĘSK ŻYWIOŁOWYCH	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	22 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 480,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	22 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 480,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	100,00%	-	-	-	-	100,00%	-	-	-



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan pierwotny Plan Wykonanie Udział %	1 844 626,00 2 157 614,16 1 897 824,19 87,96%	664 248,00 891 781,08 870 312,14 97,59%	548 630,00 736 790,00 720 686,83 97,81%	115 618,00 154 991,08 149 625,31 96,54%	30 000,00 50 607,08 48 606,10 96,05%	101 034,00 61 844,00 60 584,30 97,96%	1 049 344,00 1 153 382,00 918 321,65 79,62%	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	Plan pierwotny Plan Wykonanie Udział %	1 934 900,00 1 920 560,00 1 919 244,47 99,93%	16 900,00 5 100,00 4 330,59 84,91%	1 900,00 0,00 0,00 -	15 000,00 5 100,00 4 330,59 84,91%	1 918 000,00 1 915 460,00 1 914 913,88 99,97%	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan pierwotny Plan Wykonanie Udział %	1 934 900,00 1 920 560,00 1 919 244,47 99,93%	16 900,00 5 100,00 4 330,59 84,91%	1 900,00 0,00 0,00 -	15 000,00 5 100,00 4 330,59 84,91%	1 918 000,00 1 915 460,00 1 914 913,88 99,97%	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	Plan pierwotny Plan Wykonanie Udział %	8 639 343,00 9 113 186,00 8 799 361,13 96,56%	7 942 723,00 8 035 002,00 7 832 531,03 97,48%	7 471 608,00 7 377 683,00 7 205 316,91 97,66%	471 115,00 657 319,00 627 214,12 95,42%	240 000,00 418 685,00 403 154,85 96,29%	456 620,00 659 499,00 563 675,25 85,47%	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	85401	ŚWIETLICE SZKOLNE	Plan pierwotny Plan Wykonanie Udział %	7 302 811,00 7 229 194,00 7 071 493,27 97,82%	7 296 701,00 7 223 084,00 7 065 494,12 97,82%	6 886 022,00 6 807 601,00 6 658 523,14 97,81%	410 679,00 415 483,00 406 970,98 97,95%	0,00 0,00 0,00 -	6 110,00 6 110,00 5 999,15 98,19%	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	85404	WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	Plan pierwotny Plan Wykonanie Udział %	465 615,00 661 810,00 647 721,94 97,87%	225 395,00 254 090,00 244 928,58 96,39%	213 007,00 240 981,00 232 220,59 96,36%	12 388,00 13 109,00 12 707,99 96,94%	240 000,00 407 500,00 402 573,60 98,79%	220,00 220,00 219,76 99,89%	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	85412	KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY	Plan pierwotny Plan Wykonanie Udział %	372 579,00 516 670,00 485 747,18 94,01%	372 579,00 516 670,00 485 747,18 94,01%	372 579,00 329 101,00 314 573,18 95,59%	0,00 187 569,00 171 174,00 91,26%	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM	Plan pierwotny Plan Wykonanie Udział %	104 360,00 320 060,00 216 099,43 67,52%	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 11 185,00 581,25 5,20%	104 360,00 308 875,00 215 518,18 69,78%	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	85416	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE MOTYWACYJNYM	Plan pierwotny Plan Wykonanie Udział %	342 430,00 340 794,00 339 592,56 99,65%	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	342 430,00 340 794,00 339 592,56 99,65%	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	85446	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	Plan pierwotny Plan Wykonanie Udział %	48 048,00 41 158,00 36 361,15 88,35%	48 048,00 41 158,00 36 361,15 88,35%	0,00 0,00 0,00 -	48 048,00 41 158,00 36 361,15 88,35%	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	85495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan pierwotny	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	2 345,60	0,00	0,00	0,00	0,00	2 345,60	0,00	0,00	0,00
			Udział %	67,02%	-	-	-	-	67,02%	-	-	-
<b>855</b>		<b>RODZINA</b>	<b>Plan pierwotny</b>	<b>120 922 960,00</b>	<b>10 004 158,00</b>	<b>9 085 222,00</b>	<b>918 936,00</b>	<b>1 740 436,00</b>	<b>109 178 366,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			Plan	166 429 979,00	11 568 076,00	10 301 022,00	1 267 054,00	2 126 133,00	152 735 770,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	165 562 352,45	11 332 162,69	10 173 843,15	1 158 319,54	1 975 048,28	152 255 141,48	0,00	0,00	0,00
			Udział %	99,48%	97,96%	98,77%	91,42%	92,89%	99,69%	-	-	-
	85501	ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE	Plan pierwotny	65 087 882,00	961 889,00	961 889,00	0,00	0,00	64 125 993,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	104 697 889,00	1 350 670,00	1 341 763,00	8 907,00	166 722,00	103 180 497,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	104 519 905,45	1 349 963,28	1 341 763,00	8 200,28	165 176,74	103 004 765,43	0,00	0,00	0,00
			Udział %	99,83%	99,95%	100,00%	92,07%	99,07%	99,83%	-	-	-
	85502	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	Plan pierwotny	45 595 093,00	3 629 947,00	3 629 947,00	0,00	0,00	41 965 146,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	49 410 795,00	4 297 846,00	4 205 711,00	92 135,00	226 657,00	44 886 292,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	48 994 989,85	4 201 981,22	4 185 098,85	16 882,37	161 118,48	44 631 890,15	0,00	0,00	0,00
			Udział %	99,16%	97,77%	99,51%	18,32%	71,08%	99,43%	-	-	-
	85503	KARTA DUŻEJ RODZINY	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	7 457,00	7 457,00	7 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	7 169,25	7 169,25	7 169,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	96,14%	96,14%	96,14%	-	-	-	-	-	-
	85504	WSPIERANIE RODZINY	Plan pierwotny	5 009 049,00	893 213,00	776 409,00	116 804,00	1 036 036,00	3 079 800,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	6 763 487,00	1 066 841,00	950 205,00	116 636,00	1 036 636,00	4 660 010,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	6 694 214,03	1 047 368,03	931 852,14	115 515,89	1 036 636,00	4 610 210,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	98,98%	98,17%	98,07%	99,04%	100,00%	98,93%	-	-	-
	85505	TWORZENIE I FUNKCJONOWANIE ŻŁOBKÓW	Plan pierwotny	3 574 323,00	2 963 978,00	2 551 677,00	412 301,00	604 800,00	5 545,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	3 819 295,00	3 200 206,00	2 639 308,00	560 898,00	612 000,00	7 089,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	3 668 809,40	3 096 412,39	2 561 143,99	535 268,40	566 000,00	6 397,01	0,00	0,00	0,00
			Udział %	96,06%	96,76%	97,04%	95,43%	92,48%	90,24%	-	-	-
	85506	TWORZENIE I FUNKCJONOWANIE KLUBÓW DZIECIĘCYCH	Plan pierwotny	99 600,00	0,00	0,00	0,00	99 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	81 000,00	0,00	0,00	0,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	43 000,00	0,00	0,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	53,09%	-	-	-	53,09%	-	-	-	-
	85510	DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH	Plan pierwotny	1 354 009,00	1 352 127,00	1 165 300,00	186 827,00	0,00	1 882,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	1 354 934,00	1 353 052,00	1 156 578,00	196 474,00	0,00	1 882,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	1 341 931,60	1 340 052,71	1 146 815,92	193 236,79	0,00	1 878,89	0,00	0,00	0,00
			Udział %	99,04%	99,04%	99,16%	98,35%	-	99,83%	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	85513	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE, ZGODNIE Z PRZEPISAMI USTAWY O ŚWIADCZENIACH RODZINNYCH ORAZ ZA OSOBY POBIERAJĄCE ZASIŁKI DLA OPIEKUNÓW, ZGODNIE Z PRZEPISAMI USTAWY Z DNIA 4 KWIECZNIA 2014 R. O USTALENIU I WYPŁACIE ZASIŁKÓW DLA OPIEKUNÓW	Plan pierwotny	203 004,00	203 004,00	0,00	203 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	295 122,00	292 004,00	0,00	292 004,00	3 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	292 332,87	289 215,81	0,00	289 215,81	3 117,06	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	99,05%	99,05%	-	99,05%	99,97%	-	-	-	-
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>Plan pierwotny</b>	<b>53 655 627,00</b>	<b>53 606 350,00</b>	<b>890 000,00</b>	<b>52 716 350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49 277,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>Plan</b>	<b>58 274 401,63</b>	<b>57 916 405,63</b>	<b>894 890,00</b>	<b>57 021 515,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>357 996,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>Wykonanie</b>	<b>53 280 270,23</b>	<b>53 081 868,82</b>	<b>836 048,03</b>	<b>52 245 820,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>198 401,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>Udział %</b>	<b>91,43%</b>	<b>91,65%</b>	<b>93,42%</b>	<b>91,62%</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>55,42%</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	Plan pierwotny	1 183 000,00	1 183 000,00	0,00	1 183 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	1 295 429,63	1 295 429,63	4 890,00	1 290 539,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	1 150 390,09	1 150 390,09	3 456,00	1 146 934,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	88,80%	88,80%	70,67%	88,87%	-	-	-	-	-
	90002	GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI	Plan pierwotny	39 117 050,00	39 117 050,00	890 000,00	38 227 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	41 816 541,00	41 816 541,00	890 000,00	40 926 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	37 825 817,28	37 825 817,28	832 592,03	36 993 225,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	90,46%	90,46%	93,55%	90,39%	-	-	-	-	-
	90003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	Plan pierwotny	4 085 200,00	4 085 200,00	0,00	4 085 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	4 299 097,00	4 299 097,00	0,00	4 299 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	4 072 167,05	4 072 167,05	0,00	4 072 167,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	94,72%	94,72%	-	94,72%	-	-	-	-	-
	90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	Plan pierwotny	2 627 000,00	2 627 000,00	0,00	2 627 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	2 955 465,00	2 646 746,00	0,00	2 646 746,00	0,00	0,00	308 719,00	0,00	0,00
			Wykonanie	2 796 583,42	2 641 214,83	0,00	2 641 214,83	0,00	0,00	155 368,59	0,00	0,00
			Udział %	94,62%	99,79%	-	99,79%	-	-	50,33%	-	-
	90007	ZMNIEJSZANIE HAŁASU I WIBRACJI	Plan pierwotny	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	2 952,00	2 952,00	0,00	2 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	2 952,00	2 952,00	0,00	2 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	100,00%	100,00%	-	100,00%	-	-	-	-	-
	90013	SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	Plan pierwotny	552 000,00	552 000,00	0,00	552 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	527 000,00	527 000,00	0,00	527 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	471 588,00	471 588,00	0,00	471 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	89,49%	89,49%	-	89,49%	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	90015	OSWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	Plan pierwotny Plan Wykonanie Udział %	4 485 610,00 5 732 422,00 5 480 850,77 95,61%	4 485 610,00 5 732 422,00 5 480 850,77 95,61%	0,00 0,00 0,00 -	4 485 610,00 5 732 422,00 5 480 850,77 95,61%	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	90019	WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	Plan pierwotny Plan Wykonanie Udział %	602 000,00 602 000,00 601 067,08 99,85%	602 000,00 602 000,00 601 067,08 99,85%	0,00 0,00 0,00 -	602 000,00 602 000,00 601 067,08 99,85%	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan pierwotny Plan Wykonanie Udział %	998 767,00 1 043 495,00 878 854,54 84,22%	949 490,00 994 218,00 835 821,72 84,07%	0,00 0,00 0,00 -	949 490,00 994 218,00 835 821,72 84,07%	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	49 277,00 49 277,00 43 032,82 87,33%	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>Plan pierwotny Plan Wykonanie Udział %</b>	<b>9 114 720,00 9 643 783,00 9 642 818,58 99,99%</b>	<b>858 000,00 897 113,00 896 148,58 99,89%</b>	<b>52 600,00 60 100,00 59 575,00 99,13%</b>	<b>805 400,00 837 013,00 836 573,58 99,95%</b>	<b>8 256 720,00 8 746 670,00 8 746 670,00 100,00%</b>	<b>0,00 0,00 0,00 -</b>	<b>0,00 0,00 0,00 -</b>	<b>0,00 0,00 0,00 -</b>	<b>0,00 0,00 0,00 -</b>
	92105	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	Plan pierwotny Plan Wykonanie Udział %	1 013 000,00 1 050 600,00 1 049 638,75 99,91%	858 000,00 895 600,00 894 638,75 99,89%	52 600,00 60 100,00 59 575,00 99,13%	805 400,00 835 500,00 835 063,75 99,95%	155 000,00 155 000,00 155 000,00 100,00%	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	Plan pierwotny Plan Wykonanie Udział %	2 464 220,00 2 614 170,00 2 614 170,00 100,00%	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	2 464 220,00 2 614 170,00 2 614 170,00 100,00%	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	92116	BIBLIOTEKI	Plan pierwotny Plan Wykonanie Udział %	4 710 000,00 5 051 513,00 5 051 509,83 100,00%	0,00 1 513,00 1 509,83 99,79%	0,00 0,00 0,00 -	0,00 1 513,00 1 509,83 99,79%	4 710 000,00 5 050 000,00 5 050 000,00 100,00%	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	92118	MUZEA	Plan pierwotny Plan Wykonanie Udział %	927 500,00 927 500,00 927 500,00 100,00%	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	927 500,00 927 500,00 927 500,00 100,00%	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>Plan pierwotny Plan Wykonanie Udział %</b>	<b>13 685 280,00 14 130 380,00 13 718 732,56 97,09%</b>	<b>9 629 000,00 10 210 500,00 9 800 053,27 95,98%</b>	<b>5 900 000,00 5 833 900,00 5 706 915,67 97,82%</b>	<b>3 729 000,00 4 376 600,00 4 093 137,60 93,52%</b>	<b>3 943 280,00 3 786 580,00 3 785 759,61 99,98%</b>	<b>113 000,00 133 300,00 132 919,68 99,71%</b>	<b>0,00 0,00 0,00 -</b>	<b>0,00 0,00 0,00 -</b>	<b>0,00 0,00 0,00 -</b>
	92601	OBIEKTY SPORTOWE	Plan pierwotny Plan Wykonanie Udział %	0,00 3 100,00 3 011,04 97,13%	0,00 3 100,00 3 011,04 97,13%	0,00 0,00 0,00 -	0,00 3 100,00 3 011,04 97,13%	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	Plan pierwotny	9 740 000,00	9 627 000,00	5 900 000,00	3 727 000,00	0,00	113 000,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	10 337 700,00	10 204 400,00	5 833 900,00	4 370 500,00	0,00	133 300,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	9 926 968,96	9 794 049,28	5 706 915,67	4 087 133,61	0,00	132 919,68	0,00	0,00	0,00
			Udział %	96,03%	95,98%	97,82%	93,52%	-	99,71%	-	-	-
	92695	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan pierwotny	3 945 280,00	2 000,00	0,00	2 000,00	3 943 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	3 789 580,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 786 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	3 788 752,56	2 992,95	0,00	2 992,95	3 785 759,61	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	99,98%	99,77%	-	99,77%	99,98%	-	-	-	-
		<b>Wydatki powiatu</b>	<b>Plan pierwotny</b>	<b>122 348 870,00</b>	<b>100 963 560,00</b>	<b>82 886 848,00</b>	<b>18 076 712,00</b>	<b>14 183 834,00</b>	<b>5 010 428,00</b>	<b>2 191 048,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>Plan</b>	<b>132 392 101,96</b>	<b>108 478 668,01</b>	<b>87 255 435,00</b>	<b>21 223 233,01</b>	<b>13 402 408,16</b>	<b>6 827 028,28</b>	<b>3 683 997,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>Wykonanie</b>	<b>128 543 033,01</b>	<b>106 298 798,12</b>	<b>85 991 580,31</b>	<b>20 307 217,81</b>	<b>13 253 816,55</b>	<b>6 769 931,50</b>	<b>2 220 486,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>Udział %</b>	<b>97,09%</b>	<b>97,99%</b>	<b>98,55%</b>	<b>95,68%</b>	<b>98,89%</b>	<b>99,16%</b>	<b>60,27%</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>010</b>		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>Plan pierwotny</b>	<b>17 792,00</b>	<b>17 792,00</b>	<b>11 792,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>Plan</b>	<b>16 299,00</b>	<b>16 299,00</b>	<b>12 282,00</b>	<b>4 017,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>Wykonanie</b>	<b>16 298,63</b>	<b>16 298,63</b>	<b>12 282,00</b>	<b>4 016,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>Udział %</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>99,99%</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan pierwotny	17 792,00	17 792,00	11 792,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	16 299,00	16 299,00	12 282,00	4 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	16 298,63	16 298,63	12 282,00	4 016,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	100,00%	100,00%	100,00%	99,99%	-	-	-	-	-
<b>020</b>		<b>LEŚNICTWO</b>	<b>Plan pierwotny</b>	<b>25 303,00</b>	<b>25 303,00</b>	<b>2 803,00</b>	<b>22 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>Plan</b>	<b>20 540,00</b>	<b>20 540,00</b>	<b>2 930,00</b>	<b>17 610,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>Wykonanie</b>	<b>17 366,57</b>	<b>17 366,57</b>	<b>0,00</b>	<b>17 366,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>Udział %</b>	<b>84,55%</b>	<b>84,55%</b>	<b>0,00%</b>	<b>98,62%</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	02002	NADZÓR NAD GOSPODARKĄ LEŚNĄ	Plan pierwotny	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	2 256,78	2 256,78	0,00	2 256,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	90,27%	90,27%	-	90,27%	-	-	-	-	-
	02095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan pierwotny	22 803,00	22 803,00	2 803,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	18 040,00	18 040,00	2 930,00	15 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	15 109,79	15 109,79	0,00	15 109,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	83,76%	83,76%	0,00%	100,00%	-	-	-	-	-
<b>100</b>		<b>GÓRNICTWO I KOPALNICTWO</b>	<b>Plan pierwotny</b>	<b>11 152,00</b>	<b>11 152,00</b>	<b>11 152,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>Plan</b>	<b>11 615,00</b>	<b>11 615,00</b>	<b>11 615,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>Wykonanie</b>	<b>11 615,00</b>	<b>11 615,00</b>	<b>11 615,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>Udział %</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	10095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan pierwotny	11 152,00	11 152,00	11 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	11 615,00	11 615,00	11 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	11 615,00	11 615,00	11 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	100,00%	100,00%	100,00%	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
600		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>Plan pierwotny</b>	<b>3 287 093,00</b>	<b>3 287 093,00</b>	<b>17 093,00</b>	<b>3 270 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>Plan</b>	<b>4 685 467,80</b>	<b>4 685 467,80</b>	<b>17 805,00</b>	<b>4 667 662,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>Wykonanie</b>	<b>4 596 329,00</b>	<b>4 596 329,00</b>	<b>17 805,00</b>	<b>4 578 524,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>Udział %</b>	<b>98,10%</b>	<b>98,10%</b>	<b>100,00%</b>	<b>98,09%</b>	-	-	-	-	-
60015		DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	Plan pierwotny	3 270 000,00	3 270 000,00	0,00	3 270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	4 667 662,80	4 667 662,80	0,00	4 667 662,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	4 578 524,00	4 578 524,00	0,00	4 578 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	98,09%	98,09%	-	98,09%	-	-	-	-	-
60095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan pierwotny	17 093,00	17 093,00	17 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	17 805,00	17 805,00	17 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	17 805,00	17 805,00	17 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	100,00%	100,00%	100,00%	-	-	-	-	-	-
700		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>Plan pierwotny</b>	<b>1 055 180,00</b>	<b>1 055 180,00</b>	<b>139 394,00</b>	<b>915 786,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>Plan</b>	<b>1 458 993,82</b>	<b>1 458 993,82</b>	<b>798 838,25</b>	<b>660 155,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>Wykonanie</b>	<b>1 431 605,12</b>	<b>1 431 605,12</b>	<b>798 838,25</b>	<b>632 766,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>Udział %</b>	<b>98,12%</b>	<b>98,12%</b>	<b>100,00%</b>	<b>95,85%</b>	-	-	-	-	-
70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	Plan pierwotny	1 055 180,00	1 055 180,00	139 394,00	915 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	1 458 993,82	1 458 993,82	798 838,25	660 155,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	1 431 605,12	1 431 605,12	798 838,25	632 766,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	98,12%	98,12%	100,00%	95,85%	-	-	-	-	-
710		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>Plan pierwotny</b>	<b>756 122,00</b>	<b>756 122,00</b>	<b>602 362,00</b>	<b>153 760,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>Plan</b>	<b>787 549,00</b>	<b>784 980,00</b>	<b>625 500,71</b>	<b>159 479,29</b>	<b>1 585,00</b>	<b>984,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>Wykonanie</b>	<b>787 510,33</b>	<b>784 943,29</b>	<b>625 477,82</b>	<b>159 465,47</b>	<b>1 583,51</b>	<b>983,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>Udział %</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>99,99%</b>	<b>99,91%</b>	<b>99,95%</b>	-	-	-
71012		ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	Plan pierwotny	194 541,00	194 541,00	89 759,00	104 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	196 703,00	196 703,00	95 661,71	101 041,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	196 692,37	196 692,37	95 661,71	101 030,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	99,99%	99,99%	100,00%	99,99%	-	-	-	-	-
71015		NADZÓR BUDOWLANY	Plan pierwotny	461 338,00	461 338,00	412 360,00	48 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	486 440,00	483 871,00	425 433,00	58 438,00	1 585,00	984,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	486 411,96	483 844,92	425 410,11	58 434,81	1 583,51	983,53	0,00	0,00	0,00
			Udział %	99,99%	99,99%	99,99%	99,99%	99,91%	99,95%	-	-	-
71095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan pierwotny	100 243,00	100 243,00	100 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	104 406,00	104 406,00	104 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	104 406,00	104 406,00	104 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	100,00%	100,00%	100,00%	-	-	-	-	-	-
750		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>Plan pierwotny</b>	<b>35 120,00</b>	<b>35 120,00</b>	<b>27 181,00</b>	<b>7 939,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>Plan</b>	<b>44 612,00</b>	<b>44 612,00</b>	<b>39 283,00</b>	<b>5 329,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>Wykonanie</b>	<b>41 984,48</b>	<b>41 984,48</b>	<b>36 902,01</b>	<b>5 082,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>Udział %</b>	<b>94,11%</b>	<b>94,11%</b>	<b>93,94%</b>	<b>95,37%</b>	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	75045	KWALIFIKACJA WOJSKOWA	Plan pierwotny	35 120,00	35 120,00	27 181,00	7 939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	44 612,00	44 612,00	39 283,00	5 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	41 984,48	41 984,48	36 902,01	5 082,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	94,11%	94,11%	93,94%	95,37%	-	-	-	-	-
752		<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>Plan pierwotny</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			Plan	60 800,00	60 800,00	0,00	60 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	60 800,00	60 800,00	0,00	60 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	100,00%	100,00%	-	100,00%	-	-	-	-	-
	75295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	60 800,00	60 800,00	0,00	60 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	60 800,00	60 800,00	0,00	60 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	100,00%	100,00%	-	100,00%	-	-	-	-	-
754		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>Plan pierwotny</b>	<b>7 372 100,00</b>	<b>7 044 147,00</b>	<b>6 122 800,00</b>	<b>921 347,00</b>	<b>0,00</b>	<b>327 953,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			Plan	8 624 359,00	8 317 070,58	6 585 928,72	1 731 141,86	24 400,00	282 888,42	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	8 620 441,19	8 313 152,77	6 585 567,72	1 727 585,05	24 400,00	282 888,42	0,00	0,00	0,00
			Udział %	99,95%	99,95%	99,99%	99,79%	100,00%	100,00%	-	-	-
	75404	KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	24 400,00	0,00	0,00	0,00	24 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	24 400,00	0,00	0,00	0,00	24 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	100,00%	-	-	-	100,00%	-	-	-	-
	75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	Plan pierwotny	7 368 000,00	7 040 047,00	6 122 800,00	917 247,00	0,00	327 953,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	8 587 859,00	8 304 970,58	6 585 928,72	1 719 041,86	0,00	282 888,42	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	8 583 941,19	8 301 052,77	6 585 567,72	1 715 485,05	0,00	282 888,42	0,00	0,00	0,00
			Udział %	99,95%	99,95%	99,99%	99,79%	-	100,00%	-	-	-
	75414	OBRONA CYWILNA	Plan pierwotny	4 100,00	4 100,00	0,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	4 100,00	4 100,00	0,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	4 100,00	4 100,00	0,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	100,00%	100,00%	-	100,00%	-	-	-	-	-
	75478	USUWANIE SKUTKÓW KŁĘSK ŻYWIOŁOWYCH	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	100,00%	100,00%	-	100,00%	-	-	-	-	-
755		<b>WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI</b>	<b>Plan pierwotny</b>	<b>396 000,00</b>	<b>203 940,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>193 940,00</b>	<b>192 060,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			Plan	396 000,00	203 940,00	10 655,43	193 284,57	192 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	395 988,33	203 928,33	10 655,42	193 272,91	192 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	100,00%	99,99%	100,00%	99,99%	100,00%	-	-	-	-
	75515	NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA	Plan pierwotny	396 000,00	203 940,00	10 000,00	193 940,00	192 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	396 000,00	203 940,00	10 655,43	193 284,57	192 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	395 988,33	203 928,33	10 655,42	193 272,91	192 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	100,00%	99,99%	100,00%	99,99%	100,00%	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
801		OSWIATA I WYCHOWANIE	Plan pierwotny	64 175 645,00	62 551 498,00	55 600 852,00	6 950 646,00	460 000,00	85 584,00	1 078 563,00	0,00	0,00
			Plan	68 154 062,89	65 505 336,08	58 060 730,73	7 444 605,35	114 492,00	125 724,00	2 408 510,81	0,00	0,00
			Wykonanie	66 039 880,94	64 586 086,41	57 514 758,56	7 071 327,85	114 032,05	122 153,58	1 217 608,90	0,00	0,00
			Udział %	96,90%	98,60%	99,06%	94,99%	99,60%	97,16%	50,55%	-	-
80102		SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	Plan pierwotny	10 284 231,00	10 247 519,00	9 523 101,00	724 418,00	0,00	12 800,00	23 912,00	0,00	0,00
			Plan	10 787 222,00	10 739 787,00	9 907 320,00	832 467,00	0,00	11 379,00	36 056,00	0,00	0,00
			Wykonanie	10 627 492,74	10 580 123,97	9 774 137,08	805 986,89	0,00	11 312,77	36 056,00	0,00	0,00
			Udział %	98,52%	98,51%	98,66%	96,82%	-	99,42%	100,00%	-	-
80111		GIMNAZJA SPECJALNE	Plan pierwotny	2 040 395,00	2 038 795,00	1 828 068,00	210 727,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	1 865 155,00	1 864 173,00	1 701 800,00	162 373,00	0,00	982,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	1 865 099,35	1 864 117,80	1 701 791,39	162 326,41	0,00	981,55	0,00	0,00	0,00
			Udział %	100,00%	100,00%	100,00%	99,97%	-	99,95%	-	-	-
80115		TECHNIKA	Plan pierwotny	19 618 604,00	19 014 881,00	16 915 825,00	2 099 056,00	0,00	25 130,00	578 593,00	0,00	0,00
			Plan	22 217 899,81	20 359 995,00	18 102 457,00	2 257 538,00	0,00	23 740,00	1 834 164,81	0,00	0,00
			Wykonanie	20 812 315,88	20 019 114,71	17 937 664,82	2 081 449,89	0,00	23 233,99	769 967,18	0,00	0,00
			Udział %	93,67%	98,33%	99,09%	92,20%	-	97,87%	41,98%	-	-
80116		SZKOŁY POLICEALNE	Plan pierwotny	380 000,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	103 724,00	0,00	0,00	0,00	103 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	103 459,17	0,00	0,00	0,00	103 459,17	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	99,74%	-	-	-	99,74%	-	-	-	-
80117		BRANŻOWE SZKOŁY I II STOPNIA	Plan pierwotny	1 210 332,00	1 209 452,00	1 017 475,00	191 977,00	0,00	880,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	1 696 854,00	1 695 434,00	1 466 129,00	229 305,00	0,00	1 420,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	1 665 349,62	1 663 929,62	1 448 936,82	214 992,80	0,00	1 420,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	98,14%	98,14%	98,83%	93,76%	-	100,00%	-	-	-
80120		LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	Plan pierwotny	11 610 956,00	11 515 934,00	9 941 577,00	1 574 357,00	80 000,00	15 022,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	12 879 283,00	12 783 809,00	11 082 410,00	1 701 399,00	10 768,00	54 171,00	30 535,00	0,00	0,00
			Wykonanie	12 687 316,65	12 592 420,58	10 980 929,91	1 611 490,67	10 572,88	53 940,00	30 383,19	0,00	0,00
			Udział %	98,51%	98,50%	99,08%	94,72%	98,19%	99,57%	99,50%	-	-
80130		SZKOŁY ZAWODOWE	Plan pierwotny	1 287 587,00	1 287 047,00	1 098 909,00	188 138,00	0,00	540,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	693 255,00	693 255,00	540 607,00	152 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	691 024,90	691 024,90	538 492,99	152 531,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	99,68%	99,68%	99,61%	99,92%	-	-	-	-	-
80132		SZKOŁY ARTYSTYCZNE	Plan pierwotny	4 642 000,00	4 640 100,00	4 275 340,00	364 760,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	4 529 686,00	4 528 026,00	4 170 602,00	357 424,00	0,00	1 660,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	4 529 609,44	4 527 949,66	4 170 544,45	357 405,21	0,00	1 659,78	0,00	0,00	0,00
			Udział %	100,00%	100,00%	100,00%	99,99%	-	99,99%	-	-	-
80134		SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE	Plan pierwotny	3 097 312,00	3 091 812,00	2 838 649,00	253 163,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	3 327 478,00	3 321 978,00	3 051 249,00	270 729,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	3 300 592,15	3 295 117,79	3 029 179,93	265 937,86	0,00	5 474,36	0,00	0,00	0,00
			Udział %	99,19%	99,19%	99,28%	98,23%	-	99,53%	-	-	-



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	80140	PLACÓWKI KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I CENTRA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO	Plan pierwotny Plan Wykonanie Udział %	6 928 956,00 7 413 565,00 7 210 290,96 97,26%	6 433 847,00 6 882 533,00 6 807 298,22 98,91%	5 681 971,00 6 031 665,00 5 979 916,26 99,14%	751 876,00 850 868,00 827 381,96 97,24%	0,00 0,00 0,00 -	19 051,00 23 277,00 21 790,21 93,61%	476 058,00 507 755,00 381 202,53 75,08%	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	Plan pierwotny Plan Wykonanie Udział %	271 367,00 335 336,07 314 330,22 93,74%	271 367,00 335 336,07 314 330,22 93,74%	0,00 34 596,07 34 596,07 100,00%	271 367,00 300 740,00 279 734,15 93,02%	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	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	Plan pierwotny Plan Wykonanie Udział %	1 123 015,00 1 128 120,00 1 119 214,47 99,21%	1 121 515,00 1 126 186,00 1 117 460,50 99,23%	1 035 615,00 1 041 148,00 1 032 934,26 99,21%	85 900,00 85 038,00 84 526,24 99,40%	0,00 0,00 0,00 -	1 500,00 1 934,00 1 753,97 90,69%	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	80151	KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE	Plan pierwotny Plan Wykonanie Udział %	784 102,00 538 861,00 512 580,16 95,12%	782 441,00 537 200,00 511 993,21 95,31%	594 044,00 400 531,00 381 229,10 95,18%	188 397,00 136 669,00 130 764,11 95,68%	0,00 0,00 0,00 -	1 661,00 1 661,00 586,95 35,34%	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	80152	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W GIMNAZJACH, KLASACH DOTYCHCZASOWEGO GIMNAZJUM PROWADZONYCH W SZKOŁACH INNEGO TYPU, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, TECHNIKACH, SZKOŁACH POLICEALNYCH, BRANŻOWYCH SZKOŁACH I I II STOPNIA I KLASACH DOTYCHCZASOWEJ ZASADNICZNEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ PROWADZONYCH W BRANŻOWYCH SZKOŁACH I STOPNIA ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH	Plan pierwotny Plan Wykonanie Udział %	691 988,00 364 189,00 342 324,92 94,00%	691 988,00 364 189,00 342 324,92 94,00%	669 798,00 343 995,00 322 845,12 93,85%	22 190,00 20 194,00 19 479,80 96,46%	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	80153	ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	Plan pierwotny Plan Wykonanie Udział %	0,00 63 701,01 60 949,66 95,68%	0,00 63 701,01 60 949,66 95,68%	0,00 630,66 630,66 100,00%	0,00 63 070,35 60 319,00 95,64%	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan pierwotny Plan Wykonanie Udział %	204 800,00 209 734,00 197 930,65 94,37%	204 800,00 209 734,00 197 930,65 94,37%	180 480,00 185 591,00 180 929,70 97,49%	24 320,00 24 143,00 17 000,95 70,42%	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>Plan pierwotny Plan Wykonanie Udział %</b>	<b>1 281 105,00 927 474,08 926 335,03 99,88%</b>	<b>1 281 105,00 927 474,08 926 335,03 99,88%</b>	<b>0,00 0,00 0,00 -</b>	<b>1 281 105,00 927 474,08 926 335,03 99,88%</b>	<b>0,00 0,00 0,00 -</b>	<b>0,00 0,00 0,00 -</b>	<b>0,00 0,00 0,00 -</b>	<b>0,00 0,00 0,00 -</b>	<b>0,00 0,00 0,00 -</b>
	85156	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	Plan pierwotny Plan Wykonanie Udział %	1 239 238,00 856 801,08 855 662,22 99,87%	1 239 238,00 856 801,08 855 662,22 99,87%	0,00 0,00 0,00 -	1 239 238,00 856 801,08 855 662,22 99,87%	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan pierwotny Plan Wykonanie Udział %	41 867,00 70 673,00 70 672,81 100,00%	41 867,00 70 673,00 70 672,81 100,00%	0,00 0,00 0,00 -	41 867,00 70 673,00 70 672,81 100,00%	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>Plan pierwotny Plan Wykonanie Udział %</b>	<b>18 761 526,00 19 198 379,86 18 627 162,53 97,02%</b>	<b>9 070 301,00 9 956 396,60 9 447 838,15 94,89%</b>	<b>7 510 216,00 7 787 986,60 7 364 215,70 94,56%</b>	<b>1 560 085,00 2 168 410,00 2 083 622,45 96,09%</b>	<b>9 664 750,00 9 215 407,26 9 153 373,95 99,33%</b>	<b>26 475,00 26 576,00 25 950,43 97,65%</b>	<b>0,00 0,00 0,00 -</b>	<b>0,00 0,00 0,00 -</b>	<b>0,00 0,00 0,00 -</b>
	85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	Plan pierwotny Plan Wykonanie Udział %	16 314 421,00 16 746 588,11 16 228 295,92 96,91%	8 086 193,00 8 971 318,60 8 504 357,44 94,79%	6 640 765,00 6 913 021,60 6 527 296,91 94,42%	1 445 428,00 2 058 297,00 1 977 060,53 96,05%	8 211 328,00 7 756 369,51 7 705 601,25 99,35%	16 900,00 18 900,00 18 337,23 97,02%	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	85203	OŚRODKI WSPARCIA	Plan pierwotny Plan Wykonanie Udział %	1 459 422,00 1 459 037,75 1 447 772,70 99,23%	6 000,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	6 000,00 0,00 0,00 -	1 453 422,00 1 459 037,75 1 447 772,70 99,23%	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	85205	ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	Plan pierwotny Plan Wykonanie Udział %	12 690,00 12 690,00 5 922,00 46,67%	12 690,00 12 690,00 5 922,00 46,67%	12 690,00 12 690,00 5 922,00 46,67%	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	85220	JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ	Plan pierwotny Plan Wykonanie Udział %	974 993,00 980 064,00 945 171,91 96,44%	965 418,00 972 388,00 937 558,71 96,42%	856 761,00 862 275,00 830 996,79 96,37%	108 657,00 110 113,00 106 561,92 96,78%	0,00 0,00 0,00 -	9 575,00 7 676,00 7 613,20 99,18%	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
<b>853</b>		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>Plan pierwotny Plan Wykonanie Udział %</b>	<b>5 313 903,00 6 549 210,53 6 242 898,86 95,32%</b>	<b>3 944 004,00 4 963 829,07 4 927 220,77 99,26%</b>	<b>3 430 216,00 4 281 218,56 4 259 467,88 99,49%</b>	<b>513 788,00 682 610,51 667 752,89 97,82%</b>	<b>257 054,00 261 386,90 261 386,67 100,00%</b>	<b>3 360,00 51 507,86 51 413,48 99,82%</b>	<b>1 109 485,00 1 272 486,70 1 002 877,94 78,81%</b>	<b>0,00 0,00 0,00 -</b>	<b>0,00 0,00 0,00 -</b>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	85311	REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	Plan pierwotny Plan Wykonanie Udział %	268 918,00 273 451,00 273 450,69 100,00%	11 864,00 12 064,10 12 064,02 100,00%	0,00 0,00 0,00 -	11 864,00 12 064,10 12 064,02 100,00%	257 054,00 261 386,90 261 386,67 100,00%	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	85321	ZESPOŁY DO SPRAW ORZĘKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	Plan pierwotny Plan Wykonanie Udział %	380 500,00 696 690,05 685 470,79 98,39%	379 900,00 696 090,05 684 870,79 98,39%	307 680,00 498 282,65 487 562,91 97,85%	72 220,00 197 807,40 197 307,88 99,75%	0,00 0,00 0,00 -	600,00 600,00 600,00 100,00%	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	85324	PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	Plan pierwotny Plan Wykonanie Udział %	0,00 114 855,92 102 394,03 89,15%	0,00 114 855,92 102 394,03 89,15%	0,00 88 777,91 88 769,39 99,99%	0,00 26 078,01 13 624,64 52,25%	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	85333	POWIATOWE URZĘDY PRACY	Plan pierwotny Plan Wykonanie Udział %	3 555 000,00 4 175 179,00 4 162 157,55 99,69%	3 552 240,00 4 140 819,00 4 127 891,93 99,69%	3 122 536,00 3 694 158,00 3 683 135,58 99,70%	429 704,00 446 661,00 444 756,35 99,57%	0,00 0,00 0,00 -	2 760,00 34 360,00 34 265,62 99,73%	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	85334	POMOC DLA REPATRIANTÓW	Plan pierwotny Plan Wykonanie Udział %	0,00 9 617,86 9 617,86 100,00%	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 9 617,86 9 617,86 100,00%	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan pierwotny Plan Wykonanie Udział %	1 109 485,00 1 279 416,70 1 009 807,94 78,93%	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 6 930,00 6 930,00 100,00%	1 109 485,00 1 272 486,70 1 002 877,94 78,81%	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>Plan pierwotny Plan Wykonanie Udział %</b>	<b>4 955 938,00 4 654 130,00 4 581 886,35 98,45%</b>	<b>4 949 488,00 4 648 180,00 4 576 033,72 98,45%</b>	<b>4 456 264,00 4 165 727,00 4 112 742,14 98,73%</b>	<b>493 224,00 482 453,00 463 291,58 96,03%</b>	<b>0,00 0,00 0,00 -</b>	<b>6 450,00 5 950,00 5 852,63 98,36%</b>	<b>0,00 0,00 0,00 -</b>	<b>0,00 0,00 0,00 -</b>	<b>0,00 0,00 0,00 -</b>
	85404	WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	Plan pierwotny Plan Wykonanie Udział %	537 396,00 400 549,00 384 262,85 95,93%	537 396,00 400 549,00 384 262,85 95,93%	530 756,00 394 560,00 378 286,36 95,88%	6 640,00 5 989,00 5 976,49 99,79%	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	85406	PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE	Plan pierwotny Plan Wykonanie Udział %	2 834 902,00 2 638 055,00 2 603 845,04 98,70%	2 831 452,00 2 634 605,00 2 600 490,18 98,71%	2 537 626,00 2 361 285,00 2 332 672,90 98,79%	293 826,00 273 320,00 267 817,28 97,99%	0,00 0,00 0,00 -	3 450,00 3 450,00 3 354,86 97,24%	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	85407	PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO	Plan pierwotny Plan Wykonanie Udział %	1 563 040,00 1 588 036,00 1 567 138,28 98,68%	1 560 040,00 1 585 536,00 1 564 640,51 98,68%	1 387 882,00 1 409 882,00 1 401 782,88 99,43%	172 158,00 175 654,00 162 857,63 92,72%	0,00 0,00 0,00 -	3 000,00 2 500,00 2 497,77 99,91%	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	85446	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	Plan pierwotny Plan Wykonanie Udział %	20 600,00 27 490,00 26 640,18 96,91%	20 600,00 27 490,00 26 640,18 96,91%	0,00 0,00 0,00 -	20 600,00 27 490,00 26 640,18 96,91%	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
<b>855</b>		<b>RODZINA</b>	<b>Plan pierwotny Plan Wykonanie Udział %</b>	<b>13 290 891,00 14 848 792,61 14 440 377,88 97,25%</b>	<b>6 070 315,00 5 902 317,61 5 548 697,99 94,01%</b>	<b>4 944 723,00 4 823 544,00 4 610 437,81 95,58%</b>	<b>1 125 592,00 1 078 773,61 938 260,18 86,97%</b>	<b>2 659 970,00 2 613 077,00 2 610 990,46 99,92%</b>	<b>4 560 606,00 6 333 398,00 6 280 689,43 99,17%</b>	<b>0,00 0,00 0,00 -</b>	<b>0,00 0,00 0,00 -</b>	<b>0,00 0,00 0,00 -</b>
	85504	WSPIERANIE RODZINY	Plan pierwotny Plan Wykonanie Udział %	83 080,00 152 830,00 103 550,00 67,76%	2 780,00 5 030,00 3 350,00 66,60%	2 780,00 5 030,00 3 350,00 66,60%	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	80 300,00 147 800,00 100 200,00 67,79%	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	85508	RODZINY ZASTĘPCZE	Plan pierwotny Plan Wykonanie Udział %	6 107 482,00 7 494 768,00 7 433 632,57 99,18%	1 482 397,00 1 302 914,00 1 245 188,66 95,57%	1 477 397,00 1 294 972,00 1 237 340,23 95,55%	5 000,00 7 942,00 7 848,43 98,82%	855 170,00 911 658,00 909 914,02 99,81%	3 769 915,00 5 280 196,00 5 278 529,89 99,97%	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	85510	DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUNCZO-WYCHOWAWCZYCH	Plan pierwotny Plan Wykonanie Udział %	7 100 329,00 7 201 194,61 6 903 195,31 95,86%	4 585 138,00 4 594 373,61 4 300 159,33 93,60%	3 464 546,00 3 523 542,00 3 369 747,58 95,64%	1 120 592,00 1 070 831,61 930 411,75 86,89%	1 804 800,00 1 701 419,00 1 701 076,44 99,98%	710 391,00 905 402,00 901 959,54 99,62%	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>Plan pierwotny Plan Wykonanie Udział %</b>	<b>424 000,00 605 627,37 485 766,65 80,21%</b>	<b>421 000,00 602 627,37 485 766,65 80,61%</b>	<b>0,00 0,00 0,00 -</b>	<b>421 000,00 602 627,37 485 766,65 80,61%</b>	<b>0,00 0,00 0,00 -</b>	<b>0,00 0,00 0,00 -</b>	<b>3 000,00 3 000,00 0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00 0,00 -</b>	<b>0,00 0,00 0,00 -</b>
	90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	Plan pierwotny Plan Wykonanie Udział %	100 000,00 292 687,37 179 677,22 61,39%	100 000,00 292 687,37 179 677,22 61,39%	0,00 0,00 0,00 -	100 000,00 292 687,37 179 677,22 61,39%	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	90019	WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	Plan pierwotny Plan Wykonanie Udział %	301 000,00 301 000,00 297 150,00 98,72%	301 000,00 301 000,00 297 150,00 98,72%	0,00 0,00 0,00 -	301 000,00 301 000,00 297 150,00 98,72%	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	90026	POZOSTAŁE DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI	Plan pierwotny Plan Wykonanie Udział %	0,00 8 663,00 8 662,68 100,00%	0,00 8 663,00 8 662,68 100,00%	0,00 0,00 0,00 -	0,00 8 663,00 8 662,68 100,00%	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan pierwotny Plan Wykonanie Udział %	23 000,00 3 277,00 276,75 8,45%	20 000,00 277,00 276,75 99,91%	0,00 0,00 0,00 -	20 000,00 277,00 276,75 99,91%	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	3 000,00 3 000,00 0,00 0,00%	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
921		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>Plan pierwotny</b>	<b>1 190 000,00</b>	<b>240 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>240 000,00</b>	<b>950 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>Plan</b>	<b>1 348 189,00</b>	<b>368 189,00</b>	<b>31 390,00</b>	<b>336 799,00</b>	<b>980 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>Wykonanie</b>	<b>1 218 786,12</b>	<b>322 796,21</b>	<b>30 815,00</b>	<b>291 981,21</b>	<b>895 989,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>Udział %</b>	<b>90,40%</b>	<b>87,67%</b>	<b>98,17%</b>	<b>86,69%</b>	<b>91,43%</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	92120	OCHRONA ZABYTEKÓW I OPIEKA NAD ZABYTEKAMI	Plan pierwotny	1 190 000,00	240 000,00	0,00	240 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	1 348 189,00	368 189,00	31 390,00	336 799,00	980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	1 218 786,12	322 796,21	30 815,00	291 981,21	895 989,91	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	90,40%	87,67%	98,17%	86,69%	91,43%	-	-	-	-

<i>Dz.</i>	<i>Rozdz.</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Tytuł</i>	<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>finansowane w całości ze środków własnych</i>	<i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego</i>	<i>Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>Plan pierwotny</b>	<b>124 854 647,00</b>	<b>120 460 647,00</b>	<b>82 851 826,00</b>	<b>37 608 821,00</b>	<b>4 394 000,00</b>
			<b>Plan</b>	<b>117 980 096,00</b>	<b>106 281 646,00</b>	<b>69 083 934,09</b>	<b>37 197 711,91</b>	<b>11 698 450,00</b>
			<b>Wykonanie</b>	<b>104 264 231,35</b>	<b>92 566 831,35</b>	<b>61 542 465,80</b>	<b>31 024 365,55</b>	<b>11 697 400,00</b>
			<b>Udział %</b>	<b>88,37%</b>	<b>87,10%</b>	<b>89,08%</b>	<b>83,40%</b>	<b>99,99%</b>
		<b>Wydatki gminy</b>	<b>Plan pierwotny</b>	<b>75 881 937,00</b>	<b>71 487 937,00</b>	<b>55 193 534,00</b>	<b>16 294 403,00</b>	<b>4 394 000,00</b>
			<b>Plan</b>	<b>62 776 914,00</b>	<b>51 078 464,00</b>	<b>34 670 050,00</b>	<b>16 408 414,00</b>	<b>11 698 450,00</b>
			<b>Wykonanie</b>	<b>57 160 797,61</b>	<b>45 463 397,61</b>	<b>31 797 621,86</b>	<b>13 665 775,75</b>	<b>11 697 400,00</b>
			<b>Udział %</b>	<b>72,42%</b>	<b>89,01%</b>	<b>91,71%</b>	<b>83,29%</b>	<b>99,99%</b>
600		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>Plan pierwotny</b>	<b>15 514 704,00</b>	<b>15 514 704,00</b>	<b>15 514 704,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>Plan</b>	<b>6 078 892,00</b>	<b>6 078 892,00</b>	<b>5 519 692,00</b>	<b>559 200,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>Wykonanie</b>	<b>5 760 140,28</b>	<b>5 760 140,28</b>	<b>5 262 225,93</b>	<b>497 914,35</b>	<b>0,00</b>
			<b>Udział %</b>	<b>94,76%</b>	<b>94,76%</b>	<b>95,34%</b>	<b>89,04%</b>	<b>-</b>
	60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	Plan pierwotny	318 812,00	318 812,00	318 812,00	0,00	0,00
			Plan	318 812,00	318 812,00	318 812,00	0,00	0,00
			Wykonanie	265 676,70	265 676,70	265 676,70	0,00	0,00
			Udział %	83,33%	83,33%	83,33%	-	-
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	Plan pierwotny	14 995 892,00	14 995 892,00	14 995 892,00	0,00	0,00
			Plan	5 759 830,00	5 759 830,00	5 200 630,00	559 200,00	0,00
			Wykonanie	5 494 216,28	5 494 216,28	4 996 301,93	497 914,35	0,00
			Udział %	95,39%	95,39%	96,07%	89,04%	-
	60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan pierwotny	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
			Plan	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00
			Wykonanie	247,30	247,30	247,30	0,00	0,00
			Udział %	98,92%	98,92%	98,92%	-	-
630		<b>TURYSTYKA</b>	<b>Plan pierwotny</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>Plan</b>	<b>53 500,00</b>	<b>53 500,00</b>	<b>53 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>Wykonanie</b>	<b>53 500,00</b>	<b>53 500,00</b>	<b>53 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>Udział %</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	63095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan pierwotny	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
			Plan	53 500,00	53 500,00	53 500,00	0,00	0,00
			Wykonanie	53 500,00	53 500,00	53 500,00	0,00	0,00
			Udział %	100,00%	100,00%	100,00%	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
700		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>Plan pierwotny</b>	<b>13 061 133,00</b>	<b>13 061 133,00</b>	<b>7 798 075,00</b>	<b>5 263 058,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>Plan</b>	<b>12 027 477,00</b>	<b>12 027 477,00</b>	<b>6 705 953,00</b>	<b>5 321 524,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>Wykonanie</b>	<b>11 739 624,88</b>	<b>11 739 624,88</b>	<b>6 419 681,74</b>	<b>5 319 943,14</b>	<b>0,00</b>
			<b>Udział %</b>	<b>97,61%</b>	<b>97,61%</b>	<b>95,73%</b>	<b>99,97%</b>	<b>-</b>
	70004	RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	Plan pierwotny	1 094 000,00	1 094 000,00	1 094 000,00	0,00	0,00
			Plan	1 094 000,00	1 094 000,00	1 094 000,00	0,00	0,00
			Wykonanie	1 094 000,00	1 094 000,00	1 094 000,00	0,00	0,00
			Udział %	100,00%	100,00%	100,00%	-	-
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	611 000,00	611 000,00	611 000,00	0,00	0,00
			Wykonanie	610 485,84	610 485,84	610 485,84	0,00	0,00
			Udział %	99,92%	99,92%	99,92%	-	-
	70095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan pierwotny	11 967 133,00	11 967 133,00	6 704 075,00	5 263 058,00	0,00
			Plan	10 322 477,00	10 322 477,00	5 000 953,00	5 321 524,00	0,00
			Wykonanie	10 035 139,04	10 035 139,04	4 715 195,90	5 319 943,14	0,00
			Udział %	97,22%	97,22%	94,29%	99,97%	-
710		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>Plan pierwotny</b>	<b>350 000,00</b>	<b>350 000,00</b>	<b>350 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>Plan</b>	<b>344 500,00</b>	<b>344 500,00</b>	<b>344 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>Wykonanie</b>	<b>334 912,48</b>	<b>334 912,48</b>	<b>334 912,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>Udział %</b>	<b>97,22%</b>	<b>97,22%</b>	<b>97,22%</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	71035	CMENTARZE	Plan pierwotny	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00
			Plan	344 500,00	344 500,00	344 500,00	0,00	0,00
			Wykonanie	334 912,48	334 912,48	334 912,48	0,00	0,00
			Udział %	97,22%	97,22%	97,22%	-	-
750		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>Plan pierwotny</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>Plan</b>	<b>120 000,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>Wykonanie</b>	<b>113 037,00</b>	<b>113 037,00</b>	<b>113 037,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>Udział %</b>	<b>94,20%</b>	<b>94,20%</b>	<b>94,20%</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00
			Wykonanie	113 037,00	113 037,00	113 037,00	0,00	0,00
			Udział %	94,20%	94,20%	94,20%	-	-
754		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>	<b>Plan pierwotny</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>Plan</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>Wykonanie</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>Udział %</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	75421	ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	Plan pierwotny	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
			Plan	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
			Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	0,00%	0,00%	0,00%	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
758		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>Plan pierwotny</b>	<b>970 000,00</b>	<b>970 000,00</b>	<b>970 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>Plan</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>Wykonanie</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>Udział %</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE	Plan pierwotny	970 000,00	970 000,00	970 000,00	0,00	0,00
			Plan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	-	-	-	-	-
801		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>Plan pierwotny</b>	<b>6 101 627,00</b>	<b>6 101 627,00</b>	<b>6 101 627,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>Plan</b>	<b>2 847 789,00</b>	<b>2 847 789,00</b>	<b>2 847 789,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>Wykonanie</b>	<b>2 566 986,89</b>	<b>2 566 986,89</b>	<b>2 566 986,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>Udział %</b>	<b>90,14%</b>	<b>90,14%</b>	<b>90,14%</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	Plan pierwotny	4 350 000,00	4 350 000,00	4 350 000,00	0,00	0,00
			Plan	1 056 662,00	1 056 662,00	1 056 662,00	0,00	0,00
			Wykonanie	790 691,95	790 691,95	790 691,95	0,00	0,00
			Udział %	74,83%	74,83%	74,83%	-	-
	80104	PRZEDSZKOLA	Plan pierwotny	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
			Plan	505 500,00	505 500,00	505 500,00	0,00	0,00
			Wykonanie	490 881,12	490 881,12	490 881,12	0,00	0,00
			Udział %	97,11%	97,11%	97,11%	-	-
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00
			Wykonanie	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00
			Udział %	100,00%	100,00%	100,00%	-	-
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan pierwotny	1 251 627,00	1 251 627,00	1 251 627,00	0,00	0,00
			Plan	1 262 627,00	1 262 627,00	1 262 627,00	0,00	0,00
			Wykonanie	1 262 413,82	1 262 413,82	1 262 413,82	0,00	0,00
			Udział %	99,98%	99,98%	99,98%	-	-
851		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>Plan pierwotny</b>	<b>3 694 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 694 000,00</b>
			<b>Plan</b>	<b>3 694 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 694 000,00</b>
			<b>Wykonanie</b>	<b>3 694 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 694 000,00</b>
			<b>Udział %</b>	<b>100,00%</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>100,00%</b>
	85111	SZPITALA OGÓLNE	Plan pierwotny	3 694 000,00	0,00	0,00	0,00	3 694 000,00
			Plan	3 694 000,00	0,00	0,00	0,00	3 694 000,00
			Wykonanie	3 694 000,00	0,00	0,00	0,00	3 694 000,00
			Udział %	100,00%	-	-	-	100,00%



1	2	3	4	5	6	7	8	9
853		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>Plan pierwotny</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>Plan</b>	<b>63 389,00</b>	<b>63 389,00</b>	<b>63 389,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>Wykonanie</b>	<b>59 806,80</b>	<b>59 806,80</b>	<b>59 806,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>Udział %</b>	<b>94,35%</b>	<b>94,35%</b>	<b>94,35%</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	63 389,00	63 389,00	63 389,00	0,00	0,00
			Wykonanie	59 806,80	59 806,80	59 806,80	0,00	0,00
			Udział %	94,35%	94,35%	94,35%	-	-
900		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>Plan pierwotny</b>	<b>21 879 145,00</b>	<b>21 879 145,00</b>	<b>13 654 036,00</b>	<b>8 225 109,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>Plan</b>	<b>16 990 102,00</b>	<b>16 990 102,00</b>	<b>9 922 283,00</b>	<b>7 067 819,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>Wykonanie</b>	<b>13 319 941,04</b>	<b>13 319 941,04</b>	<b>8 930 891,69</b>	<b>4 389 049,35</b>	<b>0,00</b>
			<b>Udział %</b>	<b>78,40%</b>	<b>78,40%</b>	<b>90,01%</b>	<b>62,10%</b>	<b>-</b>
	90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	Plan pierwotny	11 395 145,00	11 395 145,00	3 170 036,00	8 225 109,00	0,00
			Plan	6 503 749,00	6 503 749,00	436 930,00	6 066 819,00	0,00
			Wykonanie	4 807 148,75	4 807 148,75	418 099,40	4 389 049,35	0,00
			Udział %	73,91%	73,91%	95,69%	72,35%	-
	90005	OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU	Plan pierwotny	1 650 000,00	1 650 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00
			Plan	725 000,00	725 000,00	725 000,00	0,00	0,00
			Wykonanie	716 192,36	716 192,36	716 192,36	0,00	0,00
			Udział %	98,79%	98,79%	98,79%	-	-
	90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	Plan pierwotny	1 134 000,00	1 134 000,00	1 134 000,00	0,00	0,00
			Plan	1 135 000,00	1 135 000,00	134 000,00	1 001 000,00	0,00
			Wykonanie	128 535,00	128 535,00	128 535,00	0,00	0,00
			Udział %	11,32%	11,32%	95,92%	0,00%	-
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan pierwotny	7 700 000,00	7 700 000,00	7 700 000,00	0,00	0,00
			Plan	8 626 353,00	8 626 353,00	8 626 353,00	0,00	0,00
			Wykonanie	7 668 064,93	7 668 064,93	7 668 064,93	0,00	0,00
			Udział %	88,89%	88,89%	88,89%	-	-
921		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>Plan pierwotny</b>	<b>6 456 328,00</b>	<b>6 456 328,00</b>	<b>3 650 092,00</b>	<b>2 806 236,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>Plan</b>	<b>6 327 815,00</b>	<b>6 327 815,00</b>	<b>2 867 944,00</b>	<b>3 459 871,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>Wykonanie</b>	<b>5 502 286,42</b>	<b>5 502 286,42</b>	<b>2 043 417,51</b>	<b>3 458 868,91</b>	<b>0,00</b>
			<b>Udział %</b>	<b>86,95%</b>	<b>86,95%</b>	<b>71,25%</b>	<b>99,97%</b>	<b>-</b>
	92116	BIBLIOTEKI	Plan pierwotny	1 300 000,00	1 300 000,00	475 658,00	824 342,00	0,00
			Plan	1 179 487,00	1 179 487,00	466 379,00	713 108,00	0,00
			Wykonanie	1 156 990,86	1 156 990,86	443 884,83	713 106,03	0,00
			Udział %	98,09%	98,09%	95,18%	100,00%	-
	92118	MUZEA	Plan pierwotny	5 156 328,00	5 156 328,00	3 174 434,00	1 981 894,00	0,00
			Plan	5 148 328,00	5 148 328,00	2 401 565,00	2 746 763,00	0,00
			Wykonanie	4 345 295,56	4 345 295,56	1 599 532,68	2 745 762,88	0,00
			Udział %	84,40%	84,40%	66,60%	99,96%	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
926		<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>Plan pierwotny</b>	<b>6 755 000,00</b>	<b>6 055 000,00</b>	<b>6 055 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>700 000,00</b>
			<b>Plan</b>	<b>14 129 450,00</b>	<b>6 125 000,00</b>	<b>6 125 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 004 450,00</b>
			<b>Wykonanie</b>	<b>14 016 561,82</b>	<b>6 013 161,82</b>	<b>6 013 161,82</b>	<b>0,00</b>	<b>8 003 400,00</b>
			<b>Udział %</b>	<b>99,2</b>	<b>98,17%</b>	<b>98,17%</b>	<b>-</b>	<b>99,99%</b>
	92601	OBIEKTY SPORTOWE	Plan pierwotny	6 055 000,00	6 055 000,00	6 055 000,00	0,00	0,00
			Plan	6 065 000,00	6 065 000,00	6 065 000,00	0,00	0,00
			Wykonanie	5 953 172,26	5 953 172,26	5 953 172,26	0,00	0,00
			Udział %	98,16%	98,16%	98,16%	-	-
	92695	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan pierwotny	700 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
			Plan	8 064 450,00	60 000,00	60 000,00	0,00	8 004 450,00
			Wykonanie	8 063 389,56	59 989,56	59 989,56	0,00	8 003 400,00
			Udział %	99,99	99,98%	99,98%	-	99,99%
		<b>Wydatki powiatu</b>	<b>Plan pierwotny</b>	<b>48 972 710,00</b>	<b>48 972 710,00</b>	<b>27 658 292,00</b>	<b>21 314 418,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>Plan</b>	<b>55 203 182,00</b>	<b>55 203 182,00</b>	<b>34 413 884,09</b>	<b>20 789 297,91</b>	<b>0,00</b>
			<b>Wykonanie</b>	<b>47 103 433,74</b>	<b>47 103 433,74</b>	<b>29 744 843,94</b>	<b>17 358 589,80</b>	<b>0,00</b>
			<b>Udział %</b>	<b>85,33%</b>	<b>85,33%</b>	<b>86,43%</b>	<b>83,50%</b>	<b>-</b>
600		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>Plan pierwotny</b>	<b>33 345 433,00</b>	<b>33 345 433,00</b>	<b>25 096 773,00</b>	<b>8 248 660,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>Plan</b>	<b>38 323 527,00</b>	<b>38 323 527,00</b>	<b>30 428 632,09</b>	<b>7 894 894,91</b>	<b>0,00</b>
			<b>Wykonanie</b>	<b>31 915 111,70</b>	<b>31 915 111,70</b>	<b>25 779 224,30</b>	<b>6 135 887,40</b>	<b>0,00</b>
			<b>Udział %</b>	<b>83,28%</b>	<b>83,28%</b>	<b>84,72%</b>	<b>77,72%</b>	<b>-</b>
	60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	Plan pierwotny	33 345 433,00	33 345 433,00	25 096 773,00	8 248 660,00	0,00
			Plan	38 323 527,00	38 323 527,00	30 428 632,09	7 894 894,91	0,00
			Wykonanie	31 915 111,70	31 915 111,70	25 779 224,30	6 135 887,40	0,00
			Udział %	83,28%	83,28%	84,72%	77,72%	-
630		<b>TURYSTYKA</b>	<b>Plan pierwotny</b>	<b>560 367,00</b>	<b>560 367,00</b>	<b>560 367,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>Plan</b>	<b>589 752,00</b>	<b>589 752,00</b>	<b>589 752,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>Wykonanie</b>	<b>589 751,97</b>	<b>589 751,97</b>	<b>589 751,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>Udział %</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	63095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan pierwotny	560 367,00	560 367,00	560 367,00	0,00	0,00
			Plan	589 752,00	589 752,00	589 752,00	0,00	0,00
			Wykonanie	589 751,97	589 751,97	589 751,97	0,00	0,00
			Udział %	100,00%	100,00%	100,00%	-	-
710		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>Plan pierwotny</b>	<b>2 262 653,00</b>	<b>2 262 653,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 262 653,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>Plan</b>	<b>171 000,00</b>	<b>171 000,00</b>	<b>12 500,00</b>	<b>158 500,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>Wykonanie</b>	<b>148 846,80</b>	<b>148 846,80</b>	<b>11 250,00</b>	<b>137 596,80</b>	<b>0,00</b>
			<b>Udział %</b>	<b>87,04%</b>	<b>87,04%</b>	<b>90,00%</b>	<b>86,81%</b>	<b>-</b>
	71012	ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	Plan pierwotny	2 262 653,00	2 262 653,00	0,00	2 262 653,00	0,00
			Plan	171 000,00	171 000,00	12 500,00	158 500,00	0,00
			Wykonanie	148 846,80	148 846,80	11 250,00	137 596,80	0,00
			Udział %	87,04%	87,04%	90,00%	86,81%	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
754		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>	<b>Plan pierwotny</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>Plan</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>Wykonanie</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>Udział %</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	-	-
	75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
			Wykonanie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
			Udział %	100,00%	100,00%	100,00%	-	-
801		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>Plan pierwotny</b>	<b>129 917,00</b>	<b>129 917,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>29 917,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>Plan</b>	<b>3 333 563,00</b>	<b>3 333 563,00</b>	<b>3 272 000,00</b>	<b>61 563,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>Wykonanie</b>	<b>3 259 617,67</b>	<b>3 259 617,67</b>	<b>3 259 617,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>Udział %</b>	<b>97,78%</b>	<b>97,78%</b>	<b>99,62%</b>	<b>0,00%</b>	-
	80115	TECHNIKA	Plan pierwotny	29 917,00	29 917,00	0,00	29 917,00	0,00
			Plan	3 006 563,00	3 006 563,00	2 945 000,00	61 563,00	0,00
			Wykonanie	2 944 883,99	2 944 883,99	2 944 883,99	0,00	0,00
			Udział %	97,95%	97,95%	100,00%	0,00%	-
	80130	SZKOŁY ZAWODOWE	Plan pierwotny	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
			Plan	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
			Wykonanie	287 733,68	287 733,68	287 733,68	0,00	0,00
			Udział %	95,91%	95,91%	95,91%	-	-
	80134	SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00
			Wykonanie	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00
			Udział %	100,00%	100,00%	100,00%	-	-
852		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>Plan pierwotny</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>Plan</b>	<b>16 000,00</b>	<b>16 000,00</b>	<b>16 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>Wykonanie</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>Udział %</b>	<b>62,50%</b>	<b>62,50%</b>	<b>62,50%</b>	-	-
	85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00
			Wykonanie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
			Udział %	62,50%	62,50%	62,50%	-	-
900		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>Plan pierwotny</b>	<b>12 674 340,00</b>	<b>12 674 340,00</b>	<b>1 901 152,00</b>	<b>10 773 188,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>Plan</b>	<b>12 674 340,00</b>	<b>12 674 340,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 674 340,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>Wykonanie</b>	<b>11 085 105,60</b>	<b>11 085 105,60</b>	<b>0,00</b>	<b>11 085 105,60</b>	<b>0,00</b>
			<b>Udział %</b>	<b>87,46%</b>	<b>87,46%</b>	-	<b>87,46%</b>	-
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan pierwotny	12 674 340,00	12 674 340,00	1 901 152,00	10 773 188,00	0,00
			Plan	12 674 340,00	12 674 340,00	0,00	12 674 340,00	0,00
			Wykonanie	11 085 105,60	11 085 105,60	0,00	11 085 105,60	0,00
			Udział %	87,46%	87,46%	-	87,46%	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00
			Wykonanie	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00
			Udział %	100,00%	100,00%	100,00%	-	-
	92120	OCHRONA ZABYTEKÓW I OPIEKA NAD ZABYTEKAMI	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00
			Wykonanie	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00
			Udział %	100,00%	100,00%	100,00%	-	-

Tabela nr 3

## Wykonanie wydatków samorządowych budżetu miasta za 2019 rok

w złotych

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Tytuł	Wydatki bieżące	Wydatki			Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5, ust.1 pkt 2 i 3 (UOFP)	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki z tytułu obsługi długu
					Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>Plan pierwotny</b>	<b>542 519 360,00</b>	<b>444 394 481,00</b>	<b>286 340 475,00</b>	<b>158 054 006,00</b>	<b>61 406 816,00</b>	<b>17 051 376,00</b>	<b>3 711 846,00</b>	<b>9 488 400,00</b>	<b>6 466 441,00</b>
			<b>Plan</b>	<b>568 521 120,15</b>	<b>472 272 035,23</b>	<b>292 918 476,51</b>	<b>179 353 558,72</b>	<b>63 200 215,41</b>	<b>21 579 595,00</b>	<b>5 765 193,51</b>	<b>23 508,00</b>	<b>5 680 573,00</b>
			<b>Wykonanie</b>	<b>541 856 698,54</b>	<b>452 055 402,63</b>	<b>286 070 121,17</b>	<b>165 985 281,46</b>	<b>58 894 014,42</b>	<b>21 385 804,68</b>	<b>3 841 637,96</b>	<b>0,00</b>	<b>5 679 838,85</b>
			<b>Udział %</b>	<b>95,31%</b>	<b>95,72%</b>	<b>97,66%</b>	<b>92,55%</b>	<b>93,19%</b>	<b>99,10%</b>	<b>66,64%</b>	<b>0,00%</b>	<b>99,99%</b>
		<b>Wydatki gminy</b>	<b>Plan pierwotny</b>	<b>434 167 192,00</b>	<b>353 887 891,00</b>	<b>210 780 047,00</b>	<b>143 107 844,00</b>	<b>48 832 464,00</b>	<b>13 971 198,00</b>	<b>1 520 798,00</b>	<b>9 488 400,00</b>	<b>6 466 441,00</b>
			<b>Plan</b>	<b>452 740 185,83</b>	<b>376 413 427,83</b>	<b>214 372 432,00</b>	<b>162 040 995,83</b>	<b>51 373 466,00</b>	<b>17 168 015,00</b>	<b>2 081 196,00</b>	<b>23 508,00</b>	<b>5 680 573,00</b>
			<b>Wykonanie</b>	<b>429 807 859,29</b>	<b>358 319 764,84</b>	<b>208 758 769,26</b>	<b>149 560 995,58</b>	<b>47 206 009,21</b>	<b>16 981 095,27</b>	<b>1 621 151,12</b>	<b>0,00</b>	<b>5 679 838,85</b>
			<b>Udział %</b>	<b>94,93%</b>	<b>95,19%</b>	<b>97,38%</b>	<b>92,30%</b>	<b>91,89%</b>	<b>98,91%</b>	<b>77,90%</b>	<b>0,00%</b>	<b>99,99%</b>
<b>010</b>		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>Plan pierwotny</b>	<b>1 780,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 780,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>Plan</b>	<b>1 780,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 780,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>Wykonanie</b>	<b>1 780,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 780,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>Udział %</b>	<b>100,00%</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>100,00%</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	01030	IZBY ROLNICZE	Plan pierwotny	1 780,00	0,00	0,00	0,00	1 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	1 780,00	0,00	0,00	0,00	1 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	1 780,00	0,00	0,00	0,00	1 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	100,00%	-	-	-	100,00%	-	-	-	-
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>Plan pierwotny</b>	<b>26 340 259,00</b>	<b>2 707 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 707 000,00</b>	<b>23 633 259,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>Plan</b>	<b>27 166 072,00</b>	<b>3 316 939,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 316 939,00</b>	<b>23 792 424,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56 709,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>Wykonanie</b>	<b>23 124 783,74</b>	<b>3 216 691,35</b>	<b>0,00</b>	<b>3 216 691,35</b>	<b>19 853 548,59</b>	<b>0,00</b>	<b>54 543,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>Udział %</b>	<b>85,12%</b>	<b>96,98%</b>	<b>-</b>	<b>96,98%</b>	<b>83,44%</b>	<b>-</b>	<b>96,18%</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	Plan pierwotny	23 633 259,00	0,00	0,00	0,00	23 633 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	23 792 424,00	0,00	0,00	0,00	23 792 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	19 853 548,59	0,00	0,00	0,00	19 853 548,59	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	83,44%	-	-	-	83,44%	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	Plan pierwotny Plan Wykonanie Udział %	50 000,00 0,00 0,00 -	50 000,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	50 000,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	Plan pierwotny Plan Wykonanie Udział %	2 359 000,00 2 823 531,00 2 766 775,95 97,99%	2 359 000,00 2 766 822,00 2 712 232,15 98,03%	0,00 0,00 0,00 -	2 359 000,00 2 766 822,00 2 712 232,15 98,03%	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 56 709,00 54 543,80 96,18%	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	60017	DROGI WEWNĘTRZNE	Plan pierwotny Plan Wykonanie Udział %	78 000,00 430 117,00 430 116,21 100,00%	78 000,00 430 117,00 430 116,21 100,00%	0,00 0,00 0,00 -	78 000,00 430 117,00 430 116,21 100,00%	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan pierwotny Plan Wykonanie Udział %	220 000,00 120 000,00 74 342,99 61,95%	220 000,00 120 000,00 74 342,99 61,95%	0,00 0,00 0,00 -	220 000,00 120 000,00 74 342,99 61,95%	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
<b>630</b>		<b>TURYSTYKA</b>	<b>Plan pierwotny Plan Wykonanie Udział %</b>	<b>50 000,00 11 835,00 11 835,00 100,00%</b>	<b>50 000,00 11 835,00 11 835,00 100,00%</b>	<b>0,00 0,00 0,00 -</b>	<b>50 000,00 11 835,00 11 835,00 100,00%</b>	<b>0,00 0,00 0,00 -</b>	<b>0,00 0,00 0,00 -</b>	<b>0,00 0,00 0,00 -</b>	<b>0,00 0,00 0,00 -</b>	<b>0,00 0,00 0,00 -</b>
	63095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan pierwotny Plan Wykonanie Udział %	50 000,00 11 835,00 11 835,00 100,00%	50 000,00 11 835,00 11 835,00 100,00%	0,00 0,00 0,00 -	50 000,00 11 835,00 11 835,00 100,00%	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>Plan pierwotny Plan Wykonanie Udział %</b>	<b>37 955 000,00 46 171 986,20 42 441 938,88 91,92%</b>	<b>37 945 000,00 46 152 686,20 42 423 083,09 91,92%</b>	<b>0,00 2 800,00 2 500,00 89,29%</b>	<b>37 945 000,00 46 149 886,20 42 420 583,09 91,92%</b>	<b>0,00 0,00 0,00 -</b>	<b>10 000,00 19 300,00 18 855,79 97,70%</b>	<b>0,00 0,00 0,00 -</b>	<b>0,00 0,00 0,00 -</b>	<b>0,00 0,00 0,00 -</b>
	70004	RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	Plan pierwotny Plan Wykonanie Udział %	31 368 500,00 39 849 588,00 36 395 344,15 91,33%	31 368 500,00 39 849 588,00 36 395 344,15 91,33%	0,00 0,00 0,00 -	31 368 500,00 39 849 588,00 36 395 344,15 91,33%	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	Plan pierwotny Plan Wykonanie Udział %	1 777 000,00 1 516 165,20 1 357 752,06 89,55%	1 777 000,00 1 516 165,20 1 357 752,06 89,55%	0,00 0,00 0,00 -	1 777 000,00 1 516 165,20 1 357 752,06 89,55%	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	70095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan pierwotny Plan Wykonanie Udział %	4 809 500,00 4 806 233,00 4 688 842,67 97,56%	4 799 500,00 4 786 933,00 4 669 986,88 97,56%	0,00 2 800,00 2 500,00 89,29%	4 799 500,00 4 784 133,00 4 667 486,88 97,56%	0,00 0,00 0,00 -	10 000,00 19 300,00 18 855,79 97,70%	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
710		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	Plan pierwotny	473 700,00	473 700,00	0,00	473 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	585 697,49	585 697,49	0,00	585 697,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	558 329,93	558 329,93	0,00	558 329,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	95,33%	95,33%	-	95,33%	-	-	-	-	-
71004	PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	Plan pierwotny	230 000,00	230 000,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Plan	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Wykonanie	138 241,00	138 241,00	0,00	138 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Udział %	92,16%	92,16%	-	92,16%	-	-	-	-	-	
71012	ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	Plan pierwotny	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Plan	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Udział %	0,00%	0,00%	-	0,00%	-	-	-	-	-	
71035	CMENTARZE	Plan pierwotny	241 000,00	241 000,00	0,00	241 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Plan	263 000,00	263 000,00	0,00	263 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Wykonanie	247 591,44	247 591,44	0,00	247 591,44	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Udział %	94,14%	94,14%	-	94,14%	-	-	-	-	-	
71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Plan	172 497,49	172 497,49	0,00	172 497,49	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Wykonanie	172 497,49	172 497,49	0,00	172 497,49	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Udział %	100,00%	100,00%	-	100,00%	-	-	-	-	-	
720	INFORMATYKA	Plan pierwotny	8 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 368,00	0,00	0,00	
		Plan	8 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 368,00	0,00		
		Wykonanie	8 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 368,00	0,00		
		Udział %	100,00%	-	-	-	-	-	100,00%	-	-	
72095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan pierwotny	8 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 368,00	0,00	0,00	
		Plan	8 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 368,00	0,00		
		Wykonanie	8 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 368,00	0,00		
		Udział %	100,00%	-	-	-	-	-	100,00%	-	-	
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	Plan pierwotny	46 742 123,00	44 047 084,00	36 155 145,00	7 891 939,00	2 050 039,00	644 000,00	1 000,00	0,00	0,00	
		Plan	47 609 212,34	44 909 733,34	36 141 705,00	8 768 028,34	2 050 039,00	647 440,00	2 000,00	0,00		
		Wykonanie	44 285 948,32	41 611 317,82	33 431 967,41	8 179 350,41	2 050 038,00	622 742,50	1 850,00	0,00		
		Udział %	93,02%	92,66%	92,50%	93,29%	100,00%	96,19%	92,50%	-	-	
75022	RADY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	Plan pierwotny	652 000,00	50 000,00	1 000,00	49 000,00	0,00	602 000,00	0,00	0,00	0,00	
		Plan	682 300,00	80 300,00	5 800,00	74 500,00	0,00	602 000,00	0,00	0,00		
		Wykonanie	646 025,98	68 004,98	4 975,00	63 029,98	0,00	578 021,00	0,00	0,00		
		Udział %	94,68%	84,69%	85,78%	84,60%	-	96,02%	-	-	-	
75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	Plan pierwotny	43 378 078,00	43 335 078,00	36 133 945,00	7 201 133,00	0,00	42 000,00	1 000,00	0,00	0,00	
		Plan	44 225 832,34	44 178 892,34	36 129 405,00	8 049 487,34	0,00	44 940,00	2 000,00	0,00		
		Wykonanie	40 941 820,08	40 895 730,58	33 420 941,78	7 474 788,80	0,00	44 239,50	1 850,00	0,00		
		Udział %	92,57%	92,57%	92,50%	92,86%	-	98,44%	92,50%	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	Plan pierwotny Plan Wykonanie Udział %	409 286,00 545 891,00 543 561,68 99,57%	409 286,00 545 391,00 543 079,68 99,58%	20 200,00 6 500,00 6 050,63 93,09%	389 086,00 538 891,00 537 029,05 99,65%	0,00 0,00 0,00 -	0,00 500,00 482,00 96,40%	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan pierwotny Plan Wykonanie Udział %	2 302 759,00 2 155 189,00 2 154 540,58 99,97%	252 720,00 105 150,00 104 502,58 99,38%	0,00 0,00 0,00 -	252 720,00 105 150,00 104 502,58 99,38%	2 050 039,00 2 050 039,00 2 050 038,00 100,00%	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>Plan pierwotny Plan Wykonanie Udział %</b>	<b>6 082 055,00 6 271 811,00 6 097 226,51 97,22%</b>	<b>5 998 355,00 6 189 227,00 6 017 732,69 97,23%</b>	<b>5 474 965,00 5 575 275,00 5 474 760,87 98,20%</b>	<b>523 390,00 613 952,00 542 971,82 88,44%</b>	<b>0,00 0,00 0,00 -</b>	<b>83 700,00 82 584,00 79 493,82 96,26%</b>	<b>0,00 0,00 0,00 -</b>	<b>0,00 0,00 0,00 -</b>	<b>0,00 0,00 0,00 -</b>
	75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	Plan pierwotny Plan Wykonanie Udział %	35 000,00 53 000,00 47 746,32 90,09%	33 500,00 43 460,00 38 548,32 88,70%	0,00 0,00 0,00 -	33 500,00 43 460,00 38 548,32 88,70%	0,00 0,00 0,00 -	1 500,00 9 540,00 9 198,00 96,42%	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	75414	OBRONA CYWILNA	Plan pierwotny Plan Wykonanie Udział %	19 000,00 19 000,00 13 650,04 71,84%	19 000,00 19 000,00 13 650,04 71,84%	0,00 310,00 306,40 98,84%	19 000,00 18 690,00 13 343,64 71,39%	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	75416	STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)	Plan pierwotny Plan Wykonanie Udział %	5 812 255,00 5 984 011,00 5 844 011,73 97,66%	5 730 055,00 5 910 967,00 5 773 715,91 97,68%	5 469 545,00 5 569 545,00 5 469 070,67 98,20%	260 510,00 341 422,00 304 645,24 89,23%	0,00 0,00 0,00 -	82 200,00 73 044,00 70 295,82 96,24%	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	75421	ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	Plan pierwotny Plan Wykonanie Udział %	215 800,00 215 800,00 191 818,42 88,89%	215 800,00 215 800,00 191 818,42 88,89%	5 420,00 5 420,00 5 383,80 99,33%	210 380,00 210 380,00 186 434,62 88,62%	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
<b>757</b>		<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>Plan pierwotny Plan Wykonanie Udział %</b>	<b>15 954 841,00 5 704 081,00 5 679 838,85 99,58%</b>	<b>0,00 0,00 0,00 -</b>	<b>0,00 0,00 0,00 -</b>	<b>0,00 0,00 0,00 -</b>	<b>0,00 0,00 0,00 -</b>	<b>0,00 0,00 0,00 -</b>	<b>0,00 0,00 0,00 -</b>	<b>9 488 400,00 23 508,00 0,00 0,00%</b>	<b>6 466 441,00 5 680 573,00 5 679 838,85 99,99%</b>
	75702	OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK ORAZ INNYCH ZOBOWIĄZAŃ JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZALICZANYCH DO TYTUŁU DŁUŻNEGO - KREDYTY I POŻYCZKI	Plan pierwotny Plan Wykonanie Udział %	6 466 441,00 5 680 573,00 5 679 838,85 99,99%	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	6 466 441,00 5 680 573,00 5 679 838,85 99,99%



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	75704	ROZLICZENIA Z TYTUŁU PORĘCZEŃ I GWARANCJI UDZIELONYCH PRZEZ SKARB PAŃSTWA LUB JEDNOSTKĘ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	Plan pierwotny Plan Wykonanie Udział %	9 488 400,00 23 508,00 0,00 0,00%	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	9 488 400,00 23 508,00 0,00 0,00%	0,00 0,00 0,00 -
<b>758</b>		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>Plan pierwotny Plan Wykonanie Udział %</b>	<b>2 683 800,00 1 966 369,17 97 785,00 4,97%</b>	<b>2 683 800,00 1 966 369,17 97 785,00 4,97%</b>	<b>0,00 0,00 0,00 -</b>	<b>2 683 800,00 1 966 369,17 97 785,00 4,97%</b>	<b>0,00 0,00 0,00 -</b>	<b>0,00 0,00 0,00 -</b>	<b>0,00 0,00 0,00 -</b>	<b>0,00 0,00 0,00 -</b>	<b>0,00 0,00 0,00 -</b>
	75814	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	Plan pierwotny Plan Wykonanie Udział %	0,00 97 785,00 97 785,00 100,00%	0,00 97 785,00 97 785,00 100,00%	0,00 0,00 0,00 -	0,00 97 785,00 97 785,00 100,00%	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE	Plan pierwotny Plan Wykonanie Udział %	2 683 800,00 1 868 584,17 0,00 0,00%	2 683 800,00 1 868 584,17 0,00 0,00%	0,00 0,00 0,00 -	2 683 800,00 1 868 584,17 0,00 0,00%	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>Plan pierwotny Plan Wykonanie Udział %</b>	<b>164 955 255,00 171 938 652,00 169 781 489,61 98,75%</b>	<b>160 540 886,00 165 594 960,00 163 521 669,67 98,75%</b>	<b>134 217 343,00 137 468 455,00 136 130 624,57 99,03%</b>	<b>26 323 543,00 28 126 505,00 27 391 045,10 97,39%</b>	<b>3 700 000,00 5 337 730,00 5 314 767,99 99,57%</b>	<b>441 062,00 619 439,00 611 098,13 98,65%</b>	<b>273 307,00 386 523,00 333 953,82 86,40%</b>	<b>0,00 0,00 0,00 -</b>	<b>0,00 0,00 0,00 -</b>
	80101	SZKOLY PODSTAWOWE	Plan pierwotny Plan Wykonanie Udział %	90 637 833,00 94 351 364,00 93 298 571,65 98,88%	89 450 186,00 92 545 572,00 91 548 086,47 98,92%	78 481 082,00 80 795 377,00 80 074 724,53 99,11%	10 969 104,00 11 750 195,00 11 473 361,94 97,64%	800 000,00 1 242 000,00 1 240 969,30 99,92%	114 340,00 177 269,00 175 562,06 99,04%	273 307,00 386 523,00 333 953,82 86,40%	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOLACH PODSTAWOWYCH	Plan pierwotny Plan Wykonanie Udział %	865 332,00 887 302,00 867 681,02 97,79%	863 932,00 885 902,00 866 304,87 97,79%	766 759,00 772 976,00 764 327,19 98,88%	97 173,00 112 926,00 101 977,68 90,30%	0,00 0,00 0,00 -	1 400,00 1 400,00 1 376,15 98,30%	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	80104	PRZEDSZKOLA	Plan pierwotny Plan Wykonanie Udział %	39 722 633,00 41 787 119,00 41 207 878,87 98,61%	38 155 767,00 39 534 974,00 38 962 221,27 98,55%	33 051 077,00 34 054 509,00 33 691 999,76 98,94%	5 104 690,00 5 480 465,00 5 270 221,51 96,16%	1 490 000,00 2 156 330,00 2 150 022,84 99,71%	76 866,00 95 815,00 95 634,76 99,81%	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	80106	INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	Plan pierwotny Plan Wykonanie Udział %	85 000,00 116 000,00 112 055,71 96,60%	5 000,00 5 000,00 1 483,05 29,66%	0,00 0,00 0,00 -	5 000,00 5 000,00 1 483,05 29,66%	80 000,00 111 000,00 110 572,66 99,62%	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	80110	GIMNAZJA	Plan pierwotny Plan Wykonanie Udział %	10 477 793,00 8 462 301,00 8 454 647,68 99,91%	10 272 616,00 8 158 880,00 8 151 243,02 99,91%	8 837 520,00 7 017 356,00 7 010 820,47 99,91%	1 435 096,00 1 141 524,00 1 140 422,55 99,90%	150 000,00 168 300,00 168 287,68 99,99%	55 177,00 135 121,00 135 116,98 100,00%	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	80113	DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	Plan pierwotny	1 032 195,00	1 016 695,00	214 603,00	802 092,00	0,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	1 399 986,00	1 381 720,00	394 666,00	987 054,00	0,00	18 266,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	1 337 707,40	1 323 241,69	385 956,24	937 285,45	0,00	14 465,71	0,00	0,00	0,00
			Udział %	95,55%	95,77%	97,79%	94,96%	-	79,19%	-	-	-
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	Plan pierwotny	626 500,00	626 500,00	0,00	626 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	598 427,00	598 427,00	0,00	598 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	580 115,39	580 115,39	0,00	580 115,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	96,94%	96,94%	-	96,94%	-	-	-	-	-
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	Plan pierwotny	14 600 162,00	14 545 383,00	7 854 588,00	6 690 795,00	0,00	54 779,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	15 754 167,00	15 685 599,00	8 267 586,00	7 418 013,00	0,00	68 568,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	15 508 511,76	15 440 346,60	8 172 872,78	7 267 473,82	0,00	68 165,16	0,00	0,00	0,00
			Udział %	98,44%	98,44%	98,85%	97,97%	-	99,41%	-	-	-
	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	Plan pierwotny	2 643 328,00	1 530 328,00	1 379 851,00	150 477,00	1 110 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	2 908 749,00	1 405 149,00	1 272 263,00	132 886,00	1 500 600,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	2 864 126,74	1 377 642,75	1 254 630,53	123 012,22	1 485 582,39	901,60	0,00	0,00	0,00
			Udział %	98,47%	98,04%	98,61%	92,57%	99,00%	30,05%	-	-	-
	80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	Plan pierwotny	3 405 932,00	3 335 932,00	3 138 835,00	197 097,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	4 684 691,00	4 525 191,00	4 282 933,00	242 258,00	159 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	4 568 579,37	4 409 246,25	4 167 028,25	242 218,00	159 333,12	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	97,52%	97,44%	97,29%	99,98%	99,90%	-	-	-	-
	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 ZASADNICZNEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ PROWADZONYCH W BRANŻOWYCH SZKOŁACH I STOPNIA ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH	Plan pierwotny	503 940,00	503 940,00	490 028,00	13 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	381 910,00	381 910,00	369 973,00	11 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	381 864,78	381 864,78	369 928,10	11 936,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	99,99%	99,99%	99,99%	100,00%	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	80153	ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	Plan pierwotny Plan Wykonanie Udział %	0,00 2 478,00 1 891,22 76,32%	0,00 2 478,00 1 891,22 76,32%	0,00 0,00 0,00 -	0,00 2 478,00 1 891,22 76,32%	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan pierwotny Plan Wykonanie Udział %	354 607,00 604 158,00 597 858,02 98,96%	234 607,00 484 158,00 477 982,31 98,72%	3 000,00 240 816,00 238 336,72 98,97%	231 607,00 243 342,00 239 645,59 98,48%	0,00 0,00 0,00 -	120 000,00 120 000,00 119 875,71 99,90%	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>Plan pierwotny</b> <b>Plan</b> <b>Wykonanie</b> <b>Udział %</b>	<b>4 748 690,00</b> <b>4 977 558,00</b> <b>4 846 382,90</b> <b>97,36%</b>	<b>2 695 200,00</b> <b>2 885 534,00</b> <b>2 769 535,09</b> <b>95,98%</b>	<b>2 186 791,00</b> <b>2 249 610,00</b> <b>2 207 187,68</b> <b>98,11%</b>	<b>508 409,00</b> <b>635 924,00</b> <b>562 347,41</b> <b>88,43%</b>	<b>2 037 360,00</b> <b>2 075 239,00</b> <b>2 060 501,46</b> <b>99,29%</b>	<b>16 130,00</b> <b>16 785,00</b> <b>16 346,35</b> <b>97,39%</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>-</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>-</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>-</b>
	85111	SZPITALA OGÓLNE	Plan pierwotny Plan Wykonanie Udział %	13 600,00 14 261,00 14 255,54 99,96%	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	13 600,00 14 261,00 14 255,54 99,96%	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	85153	ZWALCZANIE NARKOMANII	Plan pierwotny Plan Wykonanie Udział %	120 640,00 110 640,00 101 669,26 91,89%	60 640,00 50 640,00 41 669,26 82,29%	5 640,00 4 680,00 4 200,00 89,74%	55 000,00 45 960,00 37 469,26 81,53%	60 000,00 60 000,00 60 000,00 100,00%	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLOWI	Plan pierwotny Plan Wykonanie Udział %	2 599 360,00 2 738 766,00 2 664 181,59 97,28%	862 820,00 962 302,00 888 753,04 92,36%	678 811,00 714 610,00 684 792,94 95,83%	184 009,00 247 692,00 203 960,10 82,34%	1 734 360,00 1 774 360,00 1 773 757,74 99,97%	2 180,00 2 104,00 1 670,81 79,41%	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	85158	IZBY WYTRZEŻWIENI	Plan pierwotny Plan Wykonanie Udział %	1 742 590,00 1 742 590,00 1 722 624,45 98,85%	1 742 240,00 1 742 170,00 1 722 204,45 98,85%	1 502 340,00 1 530 320,00 1 518 194,74 99,21%	239 900,00 211 850,00 204 009,71 96,30%	0,00 0,00 0,00 -	350,00 420,00 420,00 100,00%	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan pierwotny Plan Wykonanie Udział %	272 500,00 371 301,00 343 652,06 92,55%	29 500,00 130 422,00 116 908,34 89,64%	0,00 0,00 0,00 -	29 500,00 130 422,00 116 908,34 89,64%	243 000,00 240 879,00 226 743,72 94,13%	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>Plan pierwotny</b> <b>Plan</b> <b>Wykonanie</b> <b>Udział %</b>	<b>34 022 795,00</b> <b>39 279 293,00</b> <b>37 913 360,62</b> <b>96,52%</b>	<b>19 327 000,00</b> <b>21 910 930,00</b> <b>20 861 922,13</b> <b>95,21%</b>	<b>13 778 734,00</b> <b>13 917 668,00</b> <b>12 958 046,07</b> <b>93,11%</b>	<b>5 548 266,00</b> <b>7 993 262,00</b> <b>7 903 876,06</b> <b>98,88%</b>	<b>1 311 590,00</b> <b>1 122 726,00</b> <b>1 099 826,55</b> <b>97,96%</b>	<b>12 195 359,00</b> <b>14 976 037,00</b> <b>14 927 577,85</b> <b>99,68%</b>	<b>1 188 846,00</b> <b>1 269 600,00</b> <b>1 024 034,09</b> <b>80,66%</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>-</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>-</b>
	85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	Plan pierwotny Plan Wykonanie Udział %	3 132 000,00 5 185 885,00 5 167 242,48 99,64%	3 132 000,00 5 185 885,00 5 167 242,48 99,64%	0,00 0,00 0,00 -	3 132 000,00 5 185 885,00 5 167 242,48 99,64%	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	85203	OŚRODKI WSPARCIA	Plan pierwotny	1 022 000,00	586 610,00	378 035,00	208 575,00	432 890,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	869 125,00	661 577,00	388 846,00	272 731,00	205 048,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	827 554,70	628 429,83	372 232,97	256 196,86	197 241,00	1 883,87	0,00	0,00	0,00
			Udział %	95,22%	94,99%	95,73%	93,94%	96,19%	75,35%	-	-	-
	85213	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	Plan pierwotny	225 291,00	225 291,00	0,00	225 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	205 349,00	203 791,00	0,00	203 791,00	1 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	202 314,59	200 757,22	0,00	200 757,22	1 557,37	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	98,52%	98,51%	-	98,51%	99,96%	-	-	-	-
	85214	ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	Plan pierwotny	3 303 684,00	46 944,00	1 744,00	45 200,00	0,00	3 171 538,00	85 202,00	0,00	0,00
			Plan	3 108 210,00	36 700,00	0,00	36 700,00	19 377,00	2 991 538,00	60 595,00	0,00	0,00
			Wykonanie	3 085 273,82	33 818,98	0,00	33 818,98	9 827,03	2 991 536,79	50 091,02	0,00	0,00
			Udział %	99,26%	92,15%	-	92,15%	50,71%	100,00%	82,67%	-	-
	85215	DODATKI MIESZKANIOWE	Plan pierwotny	3 402 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 402 350,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	4 762 366,00	0,00	0,00	0,00	16,00	4 762 350,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	4 758 581,10	0,00	0,00	0,00	15,77	4 758 565,33	0,00	0,00	0,00
			Udział %	99,92%	-	-	-	98,56%	99,92%	-	-	-
	85216	ZASIŁKI STAŁE	Plan pierwotny	1 646 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 646 624,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	2 600 140,00	0,00	0,00	0,00	17 163,00	2 582 977,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	2 556 726,52	0,00	0,00	0,00	14 808,83	2 541 917,69	0,00	0,00	0,00
			Udział %	98,33%	-	-	-	86,28%	98,41%	-	-	-
	85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	Plan pierwotny	14 637 098,00	14 455 808,00	12 850 325,00	1 605 483,00	0,00	126 990,00	54 300,00	0,00	0,00
			Plan	14 856 157,00	14 710 522,00	12 801 472,00	1 909 050,00	0,00	90 012,00	55 623,00	0,00	0,00
			Wykonanie	13 894 651,75	13 750 756,46	11 874 536,28	1 876 220,18	0,00	88 273,87	55 621,42	0,00	0,00
			Udział %	93,53%	93,48%	92,76%	98,28%	-	98,07%	100,00%	-	-
	85220	JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ	Plan pierwotny	203 099,00	203 099,00	0,00	203 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	202 588,00	202 588,00	0,00	202 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	200 863,23	200 863,23	0,00	200 863,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	99,15%	99,15%	-	99,15%	-	-	-	-	-
	85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	Plan pierwotny	861 700,00	13 000,00	0,00	13 000,00	848 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	888 219,00	32 000,00	0,00	32 000,00	856 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	886 150,16	29 939,63	0,00	29 939,63	856 210,53	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	99,77%	93,56%	-	93,56%	100,00%	-	-	-	-
	85230	POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA	Plan pierwotny	3 744 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 744 323,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	4 502 738,00	15 184,00	0,00	15 184,00	2 738,00	4 484 816,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	4 495 102,40	8 726,40	0,00	8 726,40	1 560,00	4 484 816,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	99,83%	57,47%	-	57,47%	56,98%	100,00%	-	-	-
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan pierwotny	1 844 626,00	664 248,00	548 630,00	115 618,00	30 000,00	101 034,00	1 049 344,00	0,00	0,00
			Plan	2 098 516,00	862 683,00	727 350,00	135 333,00	20 607,00	61 844,00	1 153 382,00	0,00	0,00
			Wykonanie	1 838 899,87	841 387,90	711 276,82	130 111,08	18 606,02	60 584,30	918 321,65	0,00	0,00
			Udział %	87,63%	97,53%	97,79%	96,14%	90,29%	97,96%	79,62%	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	Plan pierwotny	1 934 900,00	16 900,00	1 900,00	15 000,00	1 918 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	1 920 560,00	5 100,00	0,00	5 100,00	1 915 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	1 919 244,47	4 330,59	0,00	4 330,59	1 914 913,88	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	99,93%	84,91%	-	84,91%	99,97%	-	-	-	-
85395		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan pierwotny	1 934 900,00	16 900,00	1 900,00	15 000,00	1 918 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	1 920 560,00	5 100,00	0,00	5 100,00	1 915 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	1 919 244,47	4 330,59	0,00	4 330,59	1 914 913,88	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	99,93%	84,91%	-	84,91%	99,97%	-	-	-	-
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	Plan pierwotny	8 639 343,00	7 942 723,00	7 471 608,00	471 115,00	240 000,00	456 620,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	9 113 186,00	8 035 002,00	7 377 683,00	657 319,00	418 685,00	659 499,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	8 799 361,13	7 832 531,03	7 205 316,91	627 214,12	403 154,85	563 675,25	0,00	0,00	0,00
			Udział %	96,56%	97,48%	97,66%	95,42%	96,29%	85,47%	-	-	-
85401		ŚWIETLICE SZKOLNE	Plan pierwotny	7 302 811,00	7 296 701,00	6 886 022,00	410 679,00	0,00	6 110,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	7 229 194,00	7 223 084,00	6 807 601,00	415 483,00	0,00	6 110,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	7 071 493,27	7 065 494,12	6 658 523,14	406 970,98	0,00	5 999,15	0,00	0,00	0,00
			Udział %	97,82%	97,82%	97,81%	97,95%	-	98,19%	-	-	-
85404		WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	Plan pierwotny	465 615,00	225 395,00	213 007,00	12 388,00	240 000,00	220,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	661 810,00	254 090,00	240 981,00	13 109,00	407 500,00	220,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	647 721,94	244 928,58	232 220,59	12 707,99	402 573,60	219,76	0,00	0,00	0,00
			Udział %	97,87%	96,39%	96,36%	96,94%	98,79%	99,89%	-	-	-
85412		KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY	Plan pierwotny	372 579,00	372 579,00	372 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	516 670,00	516 670,00	329 101,00	187 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	485 747,18	485 747,18	314 573,18	171 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	94,01%	94,01%	95,59%	91,26%	-	-	-	-	-
85415		POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM	Plan pierwotny	104 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 360,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	320 060,00	0,00	0,00	0,00	11 185,00	308 875,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	216 099,43	0,00	0,00	0,00	581,25	215 518,18	0,00	0,00	0,00
			Udział %	67,52%	-	-	-	5,20%	69,78%	-	-	-
85416		POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE MOTYWACYJNYM	Plan pierwotny	342 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	342 430,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	340 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 794,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	339 592,56	0,00	0,00	0,00	0,00	339 592,56	0,00	0,00	0,00
			Udział %	99,65%	-	-	-	-	99,65%	-	-	-
85446		DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	Plan pierwotny	48 048,00	48 048,00	0,00	48 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	41 158,00	41 158,00	0,00	41 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	36 361,15	36 361,15	0,00	36 361,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	88,35%	88,35%	-	88,35%	-	-	-	-	-
85495		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan pierwotny	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	2 345,60	0,00	0,00	0,00	0,00	2 345,60	0,00	0,00	0,00
			Udział %	67,02%	-	-	-	-	67,02%	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
855		RODZINA	Plan pierwotny	7 118 656,00	5 366 893,00	4 650 961,00	715 932,00	1 740 436,00	11 327,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	7 965 160,00	5 825 396,00	4 850 346,00	975 050,00	2 126 133,00	13 631,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	7 598 364,96	5 614 930,78	4 745 827,05	869 103,73	1 975 048,28	8 385,90	0,00	0,00	0,00
			Udział %	95,40%	96,39%	97,85%	89,13%	92,89%	61,52%	-	-	-
85501		ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	175 629,00	8 907,00	0,00	8 907,00	166 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	173 377,02	8 200,28	0,00	8 200,28	165 176,74	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	98,72%	92,07%	-	92,07%	99,07%	-	-	-	-
85502		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	Plan pierwotny	263 205,00	260 205,00	260 205,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	583 547,00	352 340,00	260 205,00	92 135,00	226 657,00	4 550,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	438 205,85	277 087,37	260 205,00	16 882,37	161 118,48	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	75,09%	78,64%	100,00%	18,32%	71,08%	0,00%	-	-	-
85504		WSPIERANIE RODZINY	Plan pierwotny	1 827 519,00	790 583,00	673 779,00	116 804,00	1 036 036,00	900,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	1 947 637,00	910 891,00	794 255,00	116 636,00	1 036 636,00	110,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	1 929 924,03	893 178,03	777 662,14	115 515,89	1 036 636,00	110,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	99,09%	98,06%	97,91%	99,04%	100,00%	100,00%	-	-	-
85505		TWORZENIE I FUNKCJONOWANIE ŻŁOBKÓW	Plan pierwotny	3 574 323,00	2 963 978,00	2 551 677,00	412 301,00	604 800,00	5 545,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	3 819 295,00	3 200 206,00	2 639 308,00	560 898,00	612 000,00	7 089,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	3 668 809,40	3 096 412,39	2 561 143,99	535 268,40	566 000,00	6 397,01	0,00	0,00	0,00
			Udział %	96,06%	96,76%	97,04%	95,43%	92,48%	90,24%	-	-	-
85506		TWORZENIE I FUNKCJONOWANIE KLUBÓW DZIECIĘCYCH	Plan pierwotny	99 600,00	0,00	0,00	0,00	99 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	81 000,00	0,00	0,00	0,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	43 000,00	0,00	0,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	53,09%	-	-	-	53,09%	-	-	-	-
85510		DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUNCZO-WYCHOWAWCZYCH	Plan pierwotny	1 354 009,00	1 352 127,00	1 165 300,00	186 827,00	0,00	1 882,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	1 354 934,00	1 353 052,00	1 156 578,00	196 474,00	0,00	1 882,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	1 341 931,60	1 340 052,71	1 146 815,92	193 236,79	0,00	1 878,89	0,00	0,00	0,00
			Udział %	99,04%	99,04%	99,16%	98,35%	-	99,83%	-	-	-
85513		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE, ZGODNIE Z PRZEPISAMI USTAWY O ŚWIADCZENIACH RODZINNYCH ORAZ ZA OSOBY POBIERAJĄCE ZASIĘKI DLA OPIEKUNÓW, ZGODNIE Z PRZEPISAMI USTAWY Z DNIA 4 KWIECZNIA 2014 R. O USTALENIU I WYPŁACIE ZASIĘKÓW DLA OPIEKUNÓW	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	3 118,00	0,00	0,00	0,00	3 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	3 117,06	0,00	0,00	0,00	3 117,06	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	99,97%	-	-	-	99,97%	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	Plan pierwotny	53 655 627,00	53 606 350,00	890 000,00	52 716 350,00	0,00	0,00	49 277,00	0,00	0,00
			Plan	58 274 401,63	57 916 405,63	894 890,00	57 021 515,63	0,00	0,00	357 996,00	0,00	0,00
			Wykonanie	53 280 270,23	53 081 868,82	836 048,03	52 245 820,79	0,00	0,00	198 401,41	0,00	0,00
			Udział %	91,43%	91,65%	93,42%	91,62%	-	-	55,42%	-	-
90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	Plan pierwotny	1 183 000,00	1 183 000,00	0,00	1 183 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan	1 295 429,63	1 295 429,63	4 890,00	1 290 539,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	1 150 390,09	1 150 390,09	3 456,00	1 146 934,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Udział %	88,80%	88,80%	70,67%	88,87%	-	-	-	-	-	
90002	GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI	Plan pierwotny	39 117 050,00	39 117 050,00	890 000,00	38 227 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan	41 816 541,00	41 816 541,00	890 000,00	40 926 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	37 825 817,28	37 825 817,28	832 592,03	36 993 225,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Udział %	90,46%	90,46%	93,55%	90,39%	-	-	-	-	-	
90003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	Plan pierwotny	4 085 200,00	4 085 200,00	0,00	4 085 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan	4 299 097,00	4 299 097,00	0,00	4 299 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	4 072 167,05	4 072 167,05	0,00	4 072 167,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Udział %	94,72%	94,72%	-	94,72%	-	-	-	-	-	
90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	Plan pierwotny	2 627 000,00	2 627 000,00	0,00	2 627 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan	2 955 465,00	2 646 746,00	0,00	2 646 746,00	0,00	0,00	308 719,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	2 796 583,42	2 641 214,83	0,00	2 641 214,83	0,00	0,00	155 368,59	0,00	0,00	
		Udział %	94,62%	99,79%	-	99,79%	-	-	50,33%	-	-	
90007	ZMNIEJSZANIE HAŁASU I WIBRACJI	Plan pierwotny	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan	2 952,00	2 952,00	0,00	2 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	2 952,00	2 952,00	0,00	2 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Udział %	100,00%	100,00%	-	100,00%	-	-	-	-	-	
90013	SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	Plan pierwotny	552 000,00	552 000,00	0,00	552 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan	527 000,00	527 000,00	0,00	527 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	471 588,00	471 588,00	0,00	471 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Udział %	89,49%	89,49%	-	89,49%	-	-	-	-	-	
90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	Plan pierwotny	4 485 610,00	4 485 610,00	0,00	4 485 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan	5 732 422,00	5 732 422,00	0,00	5 732 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	5 480 850,77	5 480 850,77	0,00	5 480 850,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Udział %	95,61%	95,61%	-	95,61%	-	-	-	-	-	
90019	WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	Plan pierwotny	602 000,00	602 000,00	0,00	602 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan	602 000,00	602 000,00	0,00	602 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	601 067,08	601 067,08	0,00	601 067,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Udział %	99,85%	99,85%	-	99,85%	-	-	-	-	-	
90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan pierwotny	998 767,00	949 490,00	0,00	949 490,00	0,00	0,00	49 277,00	0,00	0,00	0,00
		Plan	1 043 495,00	994 218,00	0,00	994 218,00	0,00	0,00	49 277,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	878 854,54	835 821,72	0,00	835 821,72	0,00	0,00	43 032,82	0,00	0,00	
		Udział %	84,22%	84,07%	-	84,07%	-	-	87,33%	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>Plan pierwotny</b>	<b>9 114 720,00</b>	<b>858 000,00</b>	<b>52 600,00</b>	<b>805 400,00</b>	<b>8 256 720,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>Plan</b>	<b>9 643 783,00</b>	<b>897 113,00</b>	<b>60 100,00</b>	<b>837 013,00</b>	<b>8 746 670,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>Wykonanie</b>	<b>9 642 818,58</b>	<b>896 148,58</b>	<b>59 575,00</b>	<b>836 573,58</b>	<b>8 746 670,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>Udział %</b>	<b>99,99%</b>	<b>99,89%</b>	<b>99,13%</b>	<b>99,95%</b>	<b>100,00%</b>	-	-	-	-
92105	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	Plan pierwotny	1 013 000,00	858 000,00	52 600,00	805 400,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Plan	1 050 600,00	895 600,00	60 100,00	835 500,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	1 049 638,75	894 638,75	59 575,00	835 063,75	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Udział %	99,91%	99,89%	99,13%	99,95%	100,00%	-	-	-	-	
92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	Plan pierwotny	2 464 220,00	0,00	0,00	0,00	2 464 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Plan	2 614 170,00	0,00	0,00	0,00	2 614 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	2 614 170,00	0,00	0,00	0,00	2 614 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Udział %	100,00%	-	-	-	100,00%	-	-	-	-	
92116	BIBLIOTEKI	Plan pierwotny	4 710 000,00	0,00	0,00	0,00	4 710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Plan	5 051 513,00	1 513,00	0,00	1 513,00	5 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	5 051 509,83	1 509,83	0,00	1 509,83	5 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Udział %	100,00%	99,79%	-	99,79%	100,00%	-	-	-	-	
92118	MUZEA	Plan pierwotny	927 500,00	0,00	0,00	0,00	927 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Plan	927 500,00	0,00	0,00	0,00	927 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	927 500,00	0,00	0,00	0,00	927 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Udział %	100,00%	-	-	-	100,00%	-	-	-	-	
<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>Plan pierwotny</b>	<b>13 685 280,00</b>	<b>9 629 000,00</b>	<b>5 900 000,00</b>	<b>3 729 000,00</b>	<b>3 943 280,00</b>	<b>113 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>Plan</b>	<b>14 130 380,00</b>	<b>10 210 500,00</b>	<b>5 833 900,00</b>	<b>4 376 600,00</b>	<b>3 786 580,00</b>	<b>133 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>Wykonanie</b>	<b>13 718 732,56</b>	<b>9 800 053,27</b>	<b>5 706 915,67</b>	<b>4 093 137,60</b>	<b>3 785 759,61</b>	<b>132 919,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>Udział %</b>	<b>97,09%</b>	<b>95,98%</b>	<b>97,82%</b>	<b>93,52%</b>	<b>99,98%</b>	<b>99,71%</b>	-	-	-	
92601	OBIEKTY SPORTOWE	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Plan	3 100,00	3 100,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	3 011,04	3 011,04	0,00	3 011,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Udział %	97,13%	97,13%	-	97,13%	-	-	-	-	-	
92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	Plan pierwotny	9 740 000,00	9 627 000,00	5 900 000,00	3 727 000,00	0,00	113 000,00	0,00	0,00	0,00	
		Plan	10 337 700,00	10 204 400,00	5 833 900,00	4 370 500,00	0,00	133 300,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	9 926 968,96	9 794 049,28	5 706 915,67	4 087 133,61	0,00	132 919,68	0,00	0,00	0,00	
		Udział %	96,03%	95,98%	97,82%	93,52%	-	99,71%	-	-	-	
92695	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan pierwotny	3 945 280,00	2 000,00	0,00	2 000,00	3 943 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Plan	3 789 580,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 786 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	3 788 752,56	2 992,95	0,00	2 992,95	3 785 759,61	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Udział %	99,98%	99,77%	-	99,77%	99,98%	-	-	-	-	



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		<b>Wydatki powiatu</b>	<b>Plan pierwotny</b>	<b>108 352 168,00</b>	<b>90 506 590,00</b>	<b>75 560 428,00</b>	<b>14 946 162,00</b>	<b>12 574 352,00</b>	<b>3 080 178,00</b>	<b>2 191 048,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>Plan</b>	<b>115 780 934,32</b>	<b>95 858 607,40</b>	<b>78 546 044,51</b>	<b>17 312 562,89</b>	<b>11 826 749,41</b>	<b>4 411 580,00</b>	<b>3 683 997,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>Wykonanie</b>	<b>112 048 839,25</b>	<b>93 735 637,79</b>	<b>77 311 351,91</b>	<b>16 424 285,88</b>	<b>11 688 005,21</b>	<b>4 404 709,41</b>	<b>2 220 486,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>Udział %</b>	<b>96,78%</b>	<b>97,79%</b>	<b>98,43%</b>	<b>94,87%</b>	<b>98,83%</b>	<b>99,84%</b>	<b>60,27%</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>010</b>		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>Plan pierwotny</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>Plan</b>	<b>4 017,00</b>	<b>4 017,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 017,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>Wykonanie</b>	<b>4 016,63</b>	<b>4 016,63</b>	<b>0,00</b>	<b>4 016,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>Udział %</b>	<b>99,99%</b>	<b>99,99%</b>	<b>-</b>	<b>99,99%</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan pierwotny	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	4 017,00	4 017,00	0,00	4 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	4 016,63	4 016,63	0,00	4 016,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	99,99%	99,99%	-	99,99%	-	-	-	-	-
<b>020</b>		<b>LEŚNICTWO</b>	<b>Plan pierwotny</b>	<b>22 500,00</b>	<b>22 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>Plan</b>	<b>17 610,00</b>	<b>17 610,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 610,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>Wykonanie</b>	<b>17 366,57</b>	<b>17 366,57</b>	<b>0,00</b>	<b>17 366,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>Udział %</b>	<b>98,62%</b>	<b>98,62%</b>	<b>-</b>	<b>98,62%</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	02002	NADZÓR NAD GOSPODARKĄ LEŚNĄ	Plan pierwotny	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	2 256,78	2 256,78	0,00	2 256,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	90,27%	90,27%	-	90,27%	-	-	-	-	-
	02095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan pierwotny	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	15 110,00	15 110,00	0,00	15 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	15 109,79	15 109,79	0,00	15 109,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	100,00%	100,00%	-	100,00%	-	-	-	-	-
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>Plan pierwotny</b>	<b>3 270 000,00</b>	<b>3 270 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 270 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>Plan</b>	<b>4 667 662,80</b>	<b>4 667 662,80</b>	<b>0,00</b>	<b>4 667 662,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>Wykonanie</b>	<b>4 578 524,00</b>	<b>4 578 524,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 578 524,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>Udział %</b>	<b>98,09%</b>	<b>98,09%</b>	<b>-</b>	<b>98,09%</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	Plan pierwotny	3 270 000,00	3 270 000,00	0,00	3 270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	4 667 662,80	4 667 662,80	0,00	4 667 662,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	4 578 524,00	4 578 524,00	0,00	4 578 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	98,09%	98,09%	-	98,09%	-	-	-	-	-
<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>Plan pierwotny</b>	<b>383 000,00</b>	<b>383 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>383 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>Plan</b>	<b>23 528,00</b>	<b>23 528,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23 528,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>Wykonanie</b>	<b>8 527,52</b>	<b>8 527,52</b>	<b>0,00</b>	<b>8 527,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>Udział %</b>	<b>36,24%</b>	<b>36,24%</b>	<b>-</b>	<b>36,24%</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	Plan pierwotny Plan Wykonanie Udział %	383 000,00 23 528,00 8 527,52 36,24%	383 000,00 23 528,00 8 527,52 36,24%	0,00 0,00 0,00 -	383 000,00 23 528,00 8 527,52 36,24%	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
710		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>Plan pierwotny Plan Wykonanie Udział %</b>	<b>15 000,00 14 399,00 14 386,88 99,92%</b>	<b>15 000,00 12 814,00 12 803,37 99,92%</b>	<b>0,00 0,00 0,00 -</b>	<b>15 000,00 12 814,00 12 803,37 99,92%</b>	<b>0,00 1 585,00 1 583,51 99,91%</b>	<b>0,00 0,00 0,00 -</b>	<b>0,00 0,00 0,00 -</b>	<b>0,00 0,00 0,00 -</b>	<b>0,00 0,00 0,00 -</b>
	71012	ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	Plan pierwotny Plan Wykonanie Udział %	15 000,00 12 814,00 12 803,37 99,92%	15 000,00 12 814,00 12 803,37 99,92%	0,00 0,00 0,00 -	15 000,00 12 814,00 12 803,37 99,92%	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	71015	NADZÓR BUDOWLANY	Plan pierwotny Plan Wykonanie Udział %	0,00 1 585,00 1 583,51 99,91%	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 1 585,00 1 583,51 99,91%	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
754		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>	<b>Plan pierwotny Plan Wykonanie Udział %</b>	<b>0,00 39 400,00 39 039,00 99,08%</b>	<b>0,00 15 000,00 14 639,00 97,59%</b>	<b>0,00 15 000,00 14 639,00 97,59%</b>	<b>0,00 0,00 0,00 -</b>	<b>0,00 24 400,00 24 400,00 100,00%</b>	<b>0,00 0,00 0,00 -</b>	<b>0,00 0,00 0,00 -</b>	<b>0,00 0,00 0,00 -</b>	<b>0,00 0,00 0,00 -</b>
	75404	KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI	Plan pierwotny Plan Wykonanie Udział %	0,00 24 400,00 24 400,00 100,00%	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 24 400,00 24 400,00 100,00%	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	Plan pierwotny Plan Wykonanie Udział %	0,00 15 000,00 14 639,00 97,59%	0,00 15 000,00 14 639,00 97,59%	0,00 15 000,00 14 639,00 97,59%	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
801		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>Plan pierwotny Plan Wykonanie Udział %</b>	<b>63 972 845,00 67 852 965,81 65 753 337,72 96,91%</b>	<b>62 348 698,00 65 204 239,00 64 299 543,19 98,61%</b>	<b>55 422 372,00 57 841 847,00 57 300 535,29 99,06%</b>	<b>6 926 326,00 7 362 392,00 6 999 007,90 95,06%</b>	<b>460 000,00 114 492,00 114 032,05 99,60%</b>	<b>85 584,00 125 724,00 122 153,58 97,16%</b>	<b>1 078 563,00 2 408 510,81 1 217 608,90 50,55%</b>	<b>0,00 0,00 0,00 -</b>	<b>0,00 0,00 0,00 -</b>
	80102	SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	Plan pierwotny Plan Wykonanie Udział %	10 284 231,00 10 787 222,00 10 627 492,74 98,52%	10 247 519,00 10 739 787,00 10 580 123,97 98,51%	9 523 101,00 9 907 320,00 9 774 137,08 98,66%	724 418,00 832 467,00 805 986,89 96,82%	0,00 0,00 0,00 -	12 800,00 11 379,00 11 312,77 99,42%	23 912,00 36 056,00 36 056,00 100,00%	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	80111	GIMNAZJA SPECJALNE	Plan pierwotny Plan Wykonanie Udział %	2 040 395,00 1 865 155,00 1 865 099,35 100,00%	2 038 795,00 1 864 173,00 1 864 117,80 100,00%	1 828 068,00 1 701 800,00 1 701 791,39 100,00%	210 727,00 162 373,00 162 326,41 99,97%	0,00 0,00 0,00 -	1 600,00 982,00 981,55 99,95%	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	80115	TECHNIKA	Plan pierwotny	19 618 604,00	19 014 881,00	16 915 825,00	2 099 056,00	0,00	25 130,00	578 593,00	0,00	0,00
			Plan	22 217 899,81	20 359 995,00	18 102 457,00	2 257 538,00	0,00	23 740,00	1 834 164,81	0,00	0,00
			Wykonanie	20 812 315,88	20 019 114,71	17 937 664,82	2 081 449,89	0,00	23 233,99	769 967,18	0,00	0,00
			Udział %	93,67%	98,33%	99,09%	92,20%	-	97,87%	41,98%	-	-
	80116	SZKOŁY POLICEALNE	Plan pierwotny	380 000,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	103 724,00	0,00	0,00	0,00	103 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	103 459,17	0,00	0,00	0,00	103 459,17	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	99,74%	-	-	-	99,74%	-	-	-	-
	80117	BRANŻOWE SZKOŁY I I II STOPNIA	Plan pierwotny	1 210 332,00	1 209 452,00	1 017 475,00	191 977,00	0,00	880,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	1 696 854,00	1 695 434,00	1 466 129,00	229 305,00	0,00	1 420,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	1 665 349,62	1 663 929,62	1 448 936,82	214 992,80	0,00	1 420,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	98,14%	98,14%	98,83%	93,76%	-	100,00%	-	-	-
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	Plan pierwotny	11 610 956,00	11 515 934,00	9 941 577,00	1 574 357,00	80 000,00	15 022,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	12 879 283,00	12 783 809,00	11 082 410,00	1 701 399,00	10 768,00	54 171,00	30 535,00	0,00	0,00
			Wykonanie	12 687 316,65	12 592 420,58	10 980 929,91	1 611 490,67	10 572,88	53 940,00	30 383,19	0,00	0,00
			Udział %	98,51%	98,50%	99,08%	94,72%	98,19%	99,57%	99,50%	-	-
	80130	SZKOŁY ZAWODOWE	Plan pierwotny	1 287 587,00	1 287 047,00	1 098 909,00	188 138,00	0,00	540,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	693 255,00	693 255,00	540 607,00	152 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	691 024,90	691 024,90	538 492,99	152 531,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	99,68%	99,68%	99,61%	99,92%	-	-	-	-	-
	80132	SZKOŁY ARTYSTYCZNE	Plan pierwotny	4 642 000,00	4 640 100,00	4 275 340,00	364 760,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	4 529 686,00	4 528 026,00	4 170 602,00	357 424,00	0,00	1 660,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	4 529 609,44	4 527 949,66	4 170 544,45	357 405,21	0,00	1 659,78	0,00	0,00	0,00
			Udział %	100,00%	100,00%	100,00%	99,99%	-	99,99%	-	-	-
	80134	SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE	Plan pierwotny	3 097 312,00	3 091 812,00	2 838 649,00	253 163,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	3 327 478,00	3 321 978,00	3 051 249,00	270 729,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	3 300 592,15	3 295 117,79	3 029 179,93	265 937,86	0,00	5 474,36	0,00	0,00	0,00
			Udział %	99,19%	99,19%	99,28%	98,23%	-	99,53%	-	-	-
	80140	PLACÓWKI KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I CENTRA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO	Plan pierwotny	6 928 956,00	6 433 847,00	5 681 971,00	751 876,00	0,00	19 051,00	476 058,00	0,00	0,00
			Plan	7 413 565,00	6 882 533,00	6 031 665,00	850 868,00	0,00	23 277,00	507 755,00	0,00	0,00
			Wykonanie	7 210 290,96	6 807 298,22	5 979 916,26	827 381,96	0,00	21 790,21	381 202,53	0,00	0,00
			Udział %	97,26%	98,91%	99,14%	97,24%	-	93,61%	75,08%	-	-
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	Plan pierwotny	271 367,00	271 367,00	0,00	271 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	300 740,00	300 740,00	0,00	300 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	279 734,15	279 734,15	0,00	279 734,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	93,02%	93,02%	-	93,02%	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	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	Plan pierwotny	1 123 015,00	1 121 515,00	1 035 615,00	85 900,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	1 128 120,00	1 126 186,00	1 041 148,00	85 038,00	0,00	1 934,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	1 119 214,47	1 117 460,50	1 032 934,26	84 526,24	0,00	1 753,97	0,00	0,00	0,00
			Udział %	99,21%	99,23%	99,21%	99,40%	-	90,69%	-	-	-
	80151	KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE	Plan pierwotny	784 102,00	782 441,00	594 044,00	188 397,00	0,00	1 661,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	538 861,00	537 200,00	400 531,00	136 669,00	0,00	1 661,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	512 580,16	511 993,21	381 229,10	130 764,11	0,00	586,95	0,00	0,00	0,00
			Udział %	95,12%	95,31%	95,18%	95,68%	-	35,34%	-	-	-
	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	Plan pierwotny	691 988,00	691 988,00	669 798,00	22 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	364 189,00	364 189,00	343 995,00	20 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	342 324,92	342 324,92	322 845,12	19 479,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	94,00%	94,00%	93,85%	96,46%	-	-	-	-	-
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan pierwotny	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	6 934,00	6 934,00	1 934,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	6 933,16	6 933,16	1 933,16	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	99,99%	99,99%	99,96%	100,00%	-	-	-	-	-
851		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>Plan pierwotny</b>	<b>41 867,00</b>	<b>41 867,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41 867,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>Plan</b>	<b>70 673,00</b>	<b>70 673,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70 673,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>Wykonanie</b>	<b>70 672,81</b>	<b>70 672,81</b>	<b>0,00</b>	<b>70 672,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>Udział %</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>-</b>	<b>100,00%</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan pierwotny	41 867,00	41 867,00	0,00	41 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	70 673,00	70 673,00	0,00	70 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	70 672,81	70 672,81	0,00	70 672,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	100,00%	100,00%	-	100,00%	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
852		POMOC SPOŁECZNA	Plan pierwotny	17 331 414,00	9 057 611,00	7 497 526,00	1 560 085,00	8 247 328,00	26 475,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	17 802 091,11	9 943 706,60	7 775 296,60	2 168 410,00	7 831 808,51	26 576,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	17 247 489,19	9 441 916,15	7 358 293,70	2 083 622,45	7 779 622,61	25 950,43	0,00	0,00	0,00
			Udział %	96,88%	94,95%	94,64%	96,09%	99,33%	97,65%	-	-	-
85202		DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	Plan pierwotny	16 314 421,00	8 086 193,00	6 640 765,00	1 445 428,00	8 211 328,00	16 900,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	16 746 588,11	8 971 318,60	6 913 021,60	2 058 297,00	7 756 369,51	18 900,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	16 228 295,92	8 504 357,44	6 527 296,91	1 977 060,53	7 705 601,25	18 337,23	0,00	0,00	0,00
			Udział %	96,91%	94,79%	94,42%	96,05%	99,35%	97,02%	-	-	-
85203		OŚRODKI WSPARCIA	Plan pierwotny	42 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	75 439,00	0,00	0,00	0,00	75 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	74 021,36	0,00	0,00	0,00	74 021,36	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	98,12%	-	-	-	98,12%	-	-	-	-
85220		JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ	Plan pierwotny	974 993,00	965 418,00	856 761,00	108 657,00	0,00	9 575,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	980 064,00	972 388,00	862 275,00	110 113,00	0,00	7 676,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	945 171,91	937 558,71	830 996,79	106 561,92	0,00	7 613,20	0,00	0,00	0,00
			Udział %	96,44%	96,42%	96,37%	96,78%	-	99,18%	-	-	-
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	Plan pierwotny	5 068 403,00	3 699 104,00	3 257 536,00	441 568,00	257 054,00	2 760,00	1 109 485,00	0,00	0,00
			Plan	5 970 972,62	4 402 739,02	3 917 935,91	484 803,11	261 386,90	34 360,00	1 272 486,70	0,00	0,00
			Wykonanie	5 675 880,21	4 377 349,98	3 906 904,97	470 445,01	261 386,67	34 265,62	1 002 877,94	0,00	0,00
			Udział %	95,06%	99,42%	99,72%	97,04%	100,00%	99,73%	78,81%	-	-
85311		REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	Plan pierwotny	268 918,00	11 864,00	0,00	11 864,00	257 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	273 451,00	12 064,10	0,00	12 064,10	261 386,90	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	273 450,69	12 064,02	0,00	12 064,02	261 386,67	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	100,00%	100,00%	-	100,00%	100,00%	-	-	-	-
85321		ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	Plan pierwotny	135 000,00	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	135 000,00	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	135 000,00	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	100,00%	100,00%	100,00%	-	-	-	-	-	-
85324		PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	114 855,92	114 855,92	88 777,91	26 078,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	102 394,03	102 394,03	88 769,39	13 624,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	89,15%	89,15%	99,99%	52,25%	-	-	-	-	-
85333		POWIATOWE URZĘDY PRACY	Plan pierwotny	3 555 000,00	3 552 240,00	3 122 536,00	429 704,00	0,00	2 760,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	4 175 179,00	4 140 819,00	3 694 158,00	446 661,00	0,00	34 360,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	4 162 157,55	4 127 891,93	3 683 135,58	444 756,35	0,00	34 265,62	0,00	0,00	0,00
			Udział %	99,69%	99,69%	99,70%	99,57%	-	99,73%	-	-	-
85395		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan pierwotny	1 109 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 109 485,00	0,00	0,00
			Plan	1 272 486,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 272 486,70	0,00	0,00
			Wykonanie	1 002 877,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 002 877,94	0,00	0,00
			Udział %	78,81%	-	-	-	-	-	78,81%	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	Plan pierwotny	4 955 938,00	4 949 488,00	4 456 264,00	493 224,00	0,00	6 450,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	4 654 130,00	4 648 180,00	4 165 727,00	482 453,00	0,00	5 950,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	4 581 886,35	4 576 033,72	4 112 742,14	463 291,58	0,00	5 852,63	0,00	0,00	0,00
			Udział %	98,45%	98,45%	98,73%	96,03%	-	98,36%	-	-	-
85404	WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	Plan pierwotny	537 396,00	537 396,00	530 756,00	6 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Plan	400 549,00	400 549,00	394 560,00	5 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Wykonanie	384 262,85	384 262,85	378 286,36	5 976,49	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Udział %	95,93%	95,93%	95,88%	99,79%	-	-	-	-		
85406	PORADNIE PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE	Plan pierwotny	2 834 902,00	2 831 452,00	2 537 626,00	293 826,00	0,00	3 450,00	0,00	0,00	0,00	
		Plan	2 638 055,00	2 634 605,00	2 361 285,00	273 320,00	0,00	3 450,00	0,00	0,00		
		Wykonanie	2 603 845,04	2 600 490,18	2 332 672,90	267 817,28	0,00	3 354,86	0,00	0,00		
		Udział %	98,70%	98,71%	98,79%	97,99%	-	97,24%	-	-		
85407	PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO	Plan pierwotny	1 563 040,00	1 560 040,00	1 387 882,00	172 158,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	
		Plan	1 588 036,00	1 585 536,00	1 409 882,00	175 654,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00		
		Wykonanie	1 567 138,28	1 564 640,51	1 401 782,88	162 857,63	0,00	2 497,77	0,00	0,00		
		Udział %	98,68%	98,68%	99,43%	92,72%	-	99,91%	-	-		
85446	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	Plan pierwotny	20 600,00	20 600,00	0,00	20 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Plan	27 490,00	27 490,00	0,00	27 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Wykonanie	26 640,18	26 640,18	0,00	26 640,18	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Udział %	96,91%	96,91%	-	96,91%	-	-	-	-		
855	RODZINA	Plan pierwotny	11 671 201,00	6 052 322,00	4 926 730,00	1 125 592,00	2 659 970,00	2 958 909,00	0,00	0,00	0,00	
		Plan	12 709 668,61	5 877 621,61	4 798 848,00	1 078 773,61	2 613 077,00	4 218 970,00	0,00	0,00		
		Wykonanie	12 353 159,60	5 525 681,99	4 587 421,81	938 260,18	2 610 990,46	4 216 487,15	0,00	0,00		
		Udział %	97,19%	94,01%	95,59%	86,97%	99,92%	99,94%	-	-		
85508	RODZINY ZASTĘPCZE	Plan pierwotny	4 666 448,00	1 468 130,00	1 463 130,00	5 000,00	855 170,00	2 343 148,00	0,00	0,00	0,00	
		Plan	5 866 993,00	1 286 798,00	1 278 856,00	7 942,00	911 658,00	3 668 537,00	0,00	0,00		
		Wykonanie	5 805 904,31	1 229 072,66	1 221 224,23	7 848,43	909 914,02	3 666 917,63	0,00	0,00		
		Udział %	98,96%	95,51%	95,49%	98,82%	99,81%	99,96%	-	-		
85510	DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH	Plan pierwotny	7 004 753,00	4 584 192,00	3 463 600,00	1 120 592,00	1 804 800,00	615 761,00	0,00	0,00	0,00	
		Plan	6 842 675,61	4 590 823,61	3 519 992,00	1 070 831,61	1 701 419,00	550 433,00	0,00	0,00		
		Wykonanie	6 547 255,29	4 296 609,33	3 366 197,58	930 411,75	1 701 076,44	549 569,52	0,00	0,00		
		Udział %	95,68%	93,59%	95,63%	86,89%	99,98%	99,84%	-	-		
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	Plan pierwotny	424 000,00	421 000,00	0,00	421 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	
		Plan	605 627,37	602 627,37	0,00	602 627,37	0,00	0,00	3 000,00	0,00		
		Wykonanie	485 766,65	485 766,65	0,00	485 766,65	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Udział %	80,21%	80,61%	-	80,61%	-	-	0,00%	-		
90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	Plan pierwotny	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Plan	292 687,37	292 687,37	0,00	292 687,37	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Wykonanie	179 677,22	179 677,22	0,00	179 677,22	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Udział %	61,39%	61,39%	-	61,39%	-	-	-	-		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	90019	WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	Plan pierwotny Plan Wykonanie Udział %	301 000,00 301 000,00 297 150,00 98,72%	301 000,00 301 000,00 297 150,00 98,72%	0,00 0,00 0,00 -	301 000,00 301 000,00 297 150,00 98,72%	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	90026	POZOSTAŁE DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI	Plan pierwotny Plan Wykonanie Udział %	0,00 8 663,00 8 662,68 100,00%	0,00 8 663,00 8 662,68 100,00%	0,00 0,00 0,00 -	0,00 8 663,00 8 662,68 100,00%	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan pierwotny Plan Wykonanie Udział %	23 000,00 3 277,00 276,75 8,45%	20 000,00 277,00 276,75 99,91%	0,00 0,00 0,00 -	20 000,00 277,00 276,75 99,91%	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 0,00%	3 000,00 3 000,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>Plan pierwotny</b> <b>Plan</b> <b>Wykonanie</b> <b>Udział %</b>	<b>1 190 000,00</b> <b>1 348 189,00</b> <b>1 218 786,12</b> <b>90,40%</b>	<b>240 000,00</b> <b>368 189,00</b> <b>322 796,21</b> <b>87,67%</b>	<b>0,00</b> <b>31 390,00</b> <b>30 815,00</b> <b>98,17%</b>	<b>240 000,00</b> <b>336 799,00</b> <b>291 981,21</b> <b>86,69%</b>	<b>950 000,00</b> <b>980 000,00</b> <b>895 989,91</b> <b>91,43%</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>-</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>-</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>-</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>-</b>
	92120	OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI	Plan pierwotny Plan Wykonanie Udział %	1 190 000,00 1 348 189,00 1 218 786,12 90,40%	240 000,00 368 189,00 322 796,21 87,67%	0,00 31 390,00 30 815,00 98,17%	240 000,00 336 799,00 291 981,21 86,69%	950 000,00 980 000,00 895 989,91 91,43%	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Tytuł	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	Wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego
					finansowane w całości ze środków własnych				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>Plan pierwotny</b>	<b>124 854 647,00</b>	<b>120 460 647,00</b>	<b>82 851 826,00</b>	<b>37 608 821,00</b>	<b>4 394 000,00</b>	
			<b>Plan</b>	<b>117 965 096,00</b>	<b>106 266 646,00</b>	<b>69 068 934,09</b>	<b>37 197 711,91</b>	<b>11 698 450,00</b>	
			<b>Wykonanie</b>	<b>104 249 231,35</b>	<b>92 551 831,35</b>	<b>61 527 465,80</b>	<b>31 024 365,55</b>	<b>11 697 400,00</b>	
			<b>Udział %</b>	<b>88,37%</b>	<b>87,09%</b>	<b>89,08%</b>	<b>83,40%</b>	<b>99,99%</b>	
		<b>Wydatki gminy</b>	<b>Plan pierwotny</b>	<b>75 881 937,00</b>	<b>71 487 937,00</b>	<b>55 193 534,00</b>	<b>16 294 403,00</b>	<b>4 394 000,00</b>	
			<b>Plan</b>	<b>62 776 914,00</b>	<b>51 078 464,00</b>	<b>34 670 050,00</b>	<b>16 408 414,00</b>	<b>11 698 450,00</b>	
			<b>Wykonanie</b>	<b>57 160 797,61</b>	<b>45 463 397,61</b>	<b>31 797 621,86</b>	<b>13 665 775,75</b>	<b>11 697 400,00</b>	
			<b>Udział %</b>	<b>72,42%</b>	<b>89,01%</b>	<b>91,71%</b>	<b>83,29%</b>	<b>99,99%</b>	
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>Plan pierwotny</b>	<b>15 514 704,00</b>	<b>15 514 704,00</b>	<b>15 514 704,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
			<b>Plan</b>	<b>6 078 892,00</b>	<b>6 078 892,00</b>	<b>5 519 692,00</b>	<b>559 200,00</b>	<b>0,00</b>	
			<b>Wykonanie</b>	<b>5 760 140,28</b>	<b>5 760 140,28</b>	<b>5 262 225,93</b>	<b>497 914,35</b>	<b>0,00</b>	
			<b>Udział %</b>	<b>94,76%</b>	<b>94,76%</b>	<b>95,34%</b>	<b>89,04%</b>	<b>-</b>	
	60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	Plan pierwotny	318 812,00	318 812,00	318 812,00	0,00	0,00	
			Plan	318 812,00	318 812,00	318 812,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	265 676,70	265 676,70	265 676,70	0,00	0,00	
			Udział %	83,33%	83,33%	83,33%	-	-	
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	Plan pierwotny	14 995 892,00	14 995 892,00	14 995 892,00	0,00	0,00	
			Plan	5 759 830,00	5 759 830,00	5 200 630,00	559 200,00	0,00	
			Wykonanie	5 494 216,28	5 494 216,28	4 996 301,93	497 914,35	0,00	
			Udział %	95,39%	95,39%	96,07%	89,04%	-	
	60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan pierwotny	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	
			Plan	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	247,30	247,30	247,30	0,00	0,00	
			Udział %	98,92%	98,92%	98,92%	-	-	
<b>630</b>		<b>TURYSTYKA</b>	<b>Plan pierwotny</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
			<b>Plan</b>	<b>53 500,00</b>	<b>53 500,00</b>	<b>53 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
			<b>Wykonanie</b>	<b>53 500,00</b>	<b>53 500,00</b>	<b>53 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
			<b>Udział %</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
	63095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan pierwotny	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	
			Plan	53 500,00	53 500,00	53 500,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	53 500,00	53 500,00	53 500,00	0,00	0,00	
			Udział %	100,00%	100,00%	100,00%	-	-	



1	2	3	4	5	6	7	8	9
700		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>Plan pierwotny</b>	<b>13 061 133,00</b>	<b>13 061 133,00</b>	<b>7 798 075,00</b>	<b>5 263 058,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>Plan</b>	<b>12 027 477,00</b>	<b>12 027 477,00</b>	<b>6 705 953,00</b>	<b>5 321 524,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>Wykonanie</b>	<b>11 739 624,88</b>	<b>11 739 624,88</b>	<b>6 419 681,74</b>	<b>5 319 943,14</b>	<b>0,00</b>
			<b>Udział %</b>	<b>97,61%</b>	<b>97,61%</b>	<b>95,73%</b>	<b>99,97%</b>	<b>-</b>
70004	RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	Plan pierwotny	1 094 000,00	1 094 000,00	1 094 000,00	0,00	0,00	
		Plan	1 094 000,00	1 094 000,00	1 094 000,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	1 094 000,00	1 094 000,00	1 094 000,00	0,00	0,00	
		Udział %	100,00%	100,00%	100,00%	-	-	
70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Plan	611 000,00	611 000,00	611 000,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	610 485,84	610 485,84	610 485,84	0,00	0,00	
		Udział %	99,92%	99,92%	99,92%	-	-	
70095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan pierwotny	11 967 133,00	11 967 133,00	6 704 075,00	5 263 058,00	0,00	
		Plan	10 322 477,00	10 322 477,00	5 000 953,00	5 321 524,00	0,00	
		Wykonanie	10 035 139,04	10 035 139,04	4 715 195,90	5 319 943,14	0,00	
		Udział %	97,22%	97,22%	94,29%	99,97%	-	
710		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>Plan pierwotny</b>	<b>350 000,00</b>	<b>350 000,00</b>	<b>350 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>Plan</b>	<b>344 500,00</b>	<b>344 500,00</b>	<b>344 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>Wykonanie</b>	<b>334 912,48</b>	<b>334 912,48</b>	<b>334 912,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>Udział %</b>	<b>97,22%</b>	<b>97,22%</b>	<b>97,22%</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
71035	CMENTARZE	Plan pierwotny	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	
		Plan	344 500,00	344 500,00	344 500,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	334 912,48	334 912,48	334 912,48	0,00	0,00	
		Udział %	97,22%	97,22%	97,22%	-	-	
750		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>Plan pierwotny</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>Plan</b>	<b>120 000,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>Wykonanie</b>	<b>113 037,00</b>	<b>113 037,00</b>	<b>113 037,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>Udział %</b>	<b>94,20%</b>	<b>94,20%</b>	<b>94,20%</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Plan	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	113 037,00	113 037,00	113 037,00	0,00	0,00	
		Udział %	94,20%	94,20%	94,20%	-	-	
754		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>Plan pierwotny</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>Plan</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>Wykonanie</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>Udział %</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
75421	ZARZĄDZANIE KRYZYSE	Plan pierwotny	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	
		Plan	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Udział %	0,00%	0,00%	0,00%	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
758		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>Plan pierwotny</b>	<b>970 000,00</b>	<b>970 000,00</b>	<b>970 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>Plan</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>Wykonanie</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>Udział %</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE	Plan pierwotny	970 000,00	970 000,00	970 000,00	0,00	0,00
			Plan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	-	-	-	-	-
801		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>Plan pierwotny</b>	<b>6 101 627,00</b>	<b>6 101 627,00</b>	<b>6 101 627,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>Plan</b>	<b>2 847 789,00</b>	<b>2 847 789,00</b>	<b>2 847 789,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>Wykonanie</b>	<b>2 566 986,89</b>	<b>2 566 986,89</b>	<b>2 566 986,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>Udział %</b>	<b>90,14%</b>	<b>90,14%</b>	<b>90,14%</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	Plan pierwotny	4 350 000,00	4 350 000,00	4 350 000,00	0,00	0,00
			Plan	1 056 662,00	1 056 662,00	1 056 662,00	0,00	0,00
			Wykonanie	790 691,95	790 691,95	790 691,95	0,00	0,00
			Udział %	74,83%	74,83%	74,83%	-	-
	80104	PRZEDSZKOLA	Plan pierwotny	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
			Plan	505 500,00	505 500,00	505 500,00	0,00	0,00
			Wykonanie	490 881,12	490 881,12	490 881,12	0,00	0,00
			Udział %	97,11%	97,11%	97,11%	-	-
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00
			Wykonanie	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00
			Udział %	100,00%	100,00%	100,00%	-	-
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan pierwotny	1 251 627,00	1 251 627,00	1 251 627,00	0,00	0,00
			Plan	1 262 627,00	1 262 627,00	1 262 627,00	0,00	0,00
			Wykonanie	1 262 413,82	1 262 413,82	1 262 413,82	0,00	0,00
			Udział %	99,98%	99,98%	99,98%	-	-
851		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>Plan pierwotny</b>	<b>3 694 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 694 000,00</b>
			<b>Plan</b>	<b>3 694 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 694 000,00</b>
			<b>Wykonanie</b>	<b>3 694 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 694 000,00</b>
			<b>Udział %</b>	<b>100,00%</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>100,00%</b>
	85111	SZPITALA OGÓLNE	Plan pierwotny	3 694 000,00	0,00	0,00	0,00	3 694 000,00
			Plan	3 694 000,00	0,00	0,00	0,00	3 694 000,00
			Wykonanie	3 694 000,00	0,00	0,00	0,00	3 694 000,00
			Udział %	100,00%	-	-	-	100,00%
853		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>Plan pierwotny</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>Plan</b>	<b>63 389,00</b>	<b>63 389,00</b>	<b>63 389,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>Wykonanie</b>	<b>59 806,80</b>	<b>59 806,80</b>	<b>59 806,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>Udział %</b>	<b>94,35%</b>	<b>94,35%</b>	<b>94,35%</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	63 389,00	63 389,00	63 389,00	0,00	0,00
			Wykonanie	59 806,80	59 806,80	59 806,80	0,00	0,00
			Udział %	94,35%	94,35%	94,35%	-	-
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>Plan pierwotny</b>	<b>21 879 145,00</b>	<b>21 879 145,00</b>	<b>13 654 036,00</b>	<b>8 225 109,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>Plan</b>	<b>16 990 102,00</b>	<b>16 990 102,00</b>	<b>9 922 283,00</b>	<b>7 067 819,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>Wykonanie</b>	<b>13 319 941,04</b>	<b>13 319 941,04</b>	<b>8 930 891,69</b>	<b>4 389 049,35</b>	<b>0,00</b>
			<b>Udział %</b>	<b>78,40%</b>	<b>78,40%</b>	<b>90,01%</b>	<b>62,10%</b>	<b>-</b>
	90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	Plan pierwotny	11 395 145,00	11 395 145,00	3 170 036,00	8 225 109,00	0,00
			Plan	6 503 749,00	6 503 749,00	436 930,00	6 066 819,00	0,00
			Wykonanie	4 807 148,75	4 807 148,75	418 099,40	4 389 049,35	0,00
			Udział %	73,91%	73,91%	95,69%	72,35%	-
	90005	OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU	Plan pierwotny	1 650 000,00	1 650 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00
			Plan	725 000,00	725 000,00	725 000,00	0,00	0,00
			Wykonanie	716 192,36	716 192,36	716 192,36	0,00	0,00
			Udział %	98,79%	98,79%	98,79%	-	-
	90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	Plan pierwotny	1 134 000,00	1 134 000,00	1 134 000,00	0,00	0,00
			Plan	1 135 000,00	1 135 000,00	134 000,00	1 001 000,00	0,00
			Wykonanie	128 535,00	128 535,00	128 535,00	0,00	0,00
			Udział %	11,32%	11,32%	95,92%	0,00%	-
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan pierwotny	7 700 000,00	7 700 000,00	7 700 000,00	0,00	0,00
			Plan	8 626 353,00	8 626 353,00	8 626 353,00	0,00	0,00
			Wykonanie	7 668 064,93	7 668 064,93	7 668 064,93	0,00	0,00
			Udział %	88,89%	88,89%	88,89%	-	-
<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>Plan pierwotny</b>	<b>6 456 328,00</b>	<b>6 456 328,00</b>	<b>3 650 092,00</b>	<b>2 806 236,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>Plan</b>	<b>6 327 815,00</b>	<b>6 327 815,00</b>	<b>2 867 944,00</b>	<b>3 459 871,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>Wykonanie</b>	<b>5 502 286,42</b>	<b>5 502 286,42</b>	<b>2 043 417,51</b>	<b>3 458 868,91</b>	<b>0,00</b>
			<b>Udział %</b>	<b>86,95%</b>	<b>86,95%</b>	<b>71,25%</b>	<b>99,97%</b>	<b>-</b>
	92116	BIBLIOTEKI	Plan pierwotny	1 300 000,00	1 300 000,00	475 658,00	824 342,00	0,00
			Plan	1 179 487,00	1 179 487,00	466 379,00	713 108,00	0,00
			Wykonanie	1 156 990,86	1 156 990,86	443 884,83	713 106,03	0,00
			Udział %	98,09%	98,09%	95,18%	100,00%	-
	92118	MUZEA	Plan pierwotny	5 156 328,00	5 156 328,00	3 174 434,00	1 981 894,00	0,00
			Plan	5 148 328,00	5 148 328,00	2 401 565,00	2 746 763,00	0,00
			Wykonanie	4 345 295,56	4 345 295,56	1 599 532,68	2 745 762,88	0,00
			Udział %	84,40%	84,40%	66,60%	99,96%	-
<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>Plan pierwotny</b>	<b>6 755 000,00</b>	<b>6 055 000,00</b>	<b>6 055 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>700 000,00</b>
			<b>Plan</b>	<b>14 129 450,00</b>	<b>6 125 000,00</b>	<b>6 125 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 004 450,00</b>
			<b>Wykonanie</b>	<b>14 016 561,82</b>	<b>6 013 161,82</b>	<b>6 013 161,82</b>	<b>0,00</b>	<b>8 003 400,00</b>
			<b>Udział %</b>	<b>99,2</b>	<b>98,17%</b>	<b>98,17%</b>	<b>-</b>	<b>99,99%</b>

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	92601	OBIEKTY SPORTOWE	Plan pierwotny	6 055 000,00	6 055 000,00	6 055 000,00	0,00	0,00
			Plan	6 065 000,00	6 065 000,00	6 065 000,00	0,00	0,00
			Wykonanie	5 953 172,26	5 953 172,26	5 953 172,26	0,00	0,00
			Udział %	98,16%	98,16%	98,16%	-	-
	92695	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan pierwotny	700 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
			Plan	8 064 450,00	60 000,00	60 000,00	0,00	8 004 450,00
			Wykonanie	8 063 389,56	59 989,56	59 989,56	0,00	8 003 400,00
			Udział %	99,99	99,98%	99,98%	-	99,99%
		<b>Wydatki powiatu</b>	<b>Plan pierwotny</b>	<b>48 972 710,00</b>	<b>48 972 710,00</b>	<b>27 658 292,00</b>	<b>21 314 418,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>Plan</b>	<b>55 188 182,00</b>	<b>55 188 182,00</b>	<b>34 398 884,09</b>	<b>20 789 297,91</b>	<b>0,00</b>
			<b>Wykonanie</b>	<b>47 088 433,74</b>	<b>47 088 433,74</b>	<b>29 729 843,94</b>	<b>17 358 589,80</b>	<b>0,00</b>
			<b>Udział %</b>	<b>85,32%</b>	<b>85,32%</b>	<b>86,43%</b>	<b>83,50%</b>	<b>-</b>
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	Plan pierwotny	33 345 433,00	33 345 433,00	25 096 773,00	8 248 660,00	0,00
			Plan	38 323 527,00	38 323 527,00	30 428 632,09	7 894 894,91	0,00
			Wykonanie	31 915 111,70	31 915 111,70	25 779 224,30	6 135 887,40	0,00
			Udział %	83,28%	83,28%	84,72%	77,72%	-
	60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	Plan pierwotny	33 345 433,00	33 345 433,00	25 096 773,00	8 248 660,00	0,00
			Plan	38 323 527,00	38 323 527,00	30 428 632,09	7 894 894,91	0,00
			Wykonanie	31 915 111,70	31 915 111,70	25 779 224,30	6 135 887,40	0,00
			Udział %	83,28%	83,28%	84,72%	77,72%	-
630		TURYSTYKA	Plan pierwotny	560 367,00	560 367,00	560 367,00	0,00	0,00
			Plan	589 752,00	589 752,00	589 752,00	0,00	0,00
			Wykonanie	589 751,97	589 751,97	589 751,97	0,00	0,00
			Udział %	100,00%	100,00%	100,00%	-	-
	63095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan pierwotny	560 367,00	560 367,00	560 367,00	0,00	0,00
			Plan	589 752,00	589 752,00	589 752,00	0,00	0,00
			Wykonanie	589 751,97	589 751,97	589 751,97	0,00	0,00
			Udział %	100,00%	100,00%	100,00%	-	-
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	Plan pierwotny	2 262 653,00	2 262 653,00	0,00	2 262 653,00	0,00
			Plan	171 000,00	171 000,00	12 500,00	158 500,00	0,00
			Wykonanie	148 846,80	148 846,80	11 250,00	137 596,80	0,00
			Udział %	87,04%	87,04%	90,00%	86,81%	-
	71012	ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	Plan pierwotny	2 262 653,00	2 262 653,00	0,00	2 262 653,00	0,00
			Plan	171 000,00	171 000,00	12 500,00	158 500,00	0,00
			Wykonanie	148 846,80	148 846,80	11 250,00	137 596,80	0,00
			Udział %	87,04%	87,04%	90,00%	86,81%	-
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	Plan pierwotny	129 917,00	129 917,00	100 000,00	29 917,00	0,00
			Plan	3 333 563,00	3 333 563,00	3 272 000,00	61 563,00	0,00
			Wykonanie	3 259 617,67	3 259 617,67	3 259 617,67	0,00	0,00
			Udział %	97,78%	97,78%	99,62%	0,00%	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	80115	TECHNIKA	Plan pierwotny	29 917,00	29 917,00	0,00	29 917,00	0,00
			Plan	3 006 563,00	3 006 563,00	2 945 000,00	61 563,00	0,00
			Wykonanie	2 944 883,99	2 944 883,99	2 944 883,99	0,00	0,00
			Udział %	97,95%	97,95%	100,00%	0,00%	-
	80130	SZKOŁY ZAWODOWE	Plan pierwotny	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
			Plan	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
			Wykonanie	287 733,68	287 733,68	287 733,68	0,00	0,00
			Udział %	95,91%	95,91%	95,91%	-	-
	80134	SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00
			Wykonanie	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00
			Udział %	100,00%	100,00%	100,00%	-	-
852		POMOC SPOŁECZNA	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00
			Wykonanie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
			Udział %	62,50%	62,50%	62,50%	-	-
	85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00
			Wykonanie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
			Udział %	62,50%	62,50%	62,50%	-	-
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	Plan pierwotny	12 674 340,00	12 674 340,00	1 901 152,00	10 773 188,00	0,00
			Plan	12 674 340,00	12 674 340,00	0,00	12 674 340,00	0,00
			Wykonanie	11 085 105,60	11 085 105,60	0,00	11 085 105,60	0,00
			Udział %	87,46%	87,46%	-	87,46%	-
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan pierwotny	12 674 340,00	12 674 340,00	1 901 152,00	10 773 188,00	0,00
			Plan	12 674 340,00	12 674 340,00	0,00	12 674 340,00	0,00
			Wykonanie	11 085 105,60	11 085 105,60	0,00	11 085 105,60	0,00
			Udział %	87,46%	87,46%	-	87,46%	-
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00
			Wykonanie	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00
			Udział %	100,00%	100,00%	100,00%	-	-
	92120	OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00
			Wykonanie	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00
			Udział %	100,00%	100,00%	100,00%	-	-

Tabela nr 4

**Wykonanie zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych  
zadań zleconych gminie ustawami za 2019 rok**

w złotych

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Tytuł	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki			Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5, ust.1 pkt 2 i 3 (UOFP)	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki z tytułu obsługi długu
						Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		<b>Ogółem</b>	Plan pierwotny	115 224 960,00	115 224 960,00	5 800 841,00	5 562 278,00	238 563,00	249 690,00	109 174 429,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	162 368 267,77	162 368 267,77	8 573 585,26	7 303 055,11	1 270 530,15	332 646,95	153 462 035,56	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	161 784 373,11	161 784 373,11	8 469 902,85	7 206 739,94	1 263 162,91	332 601,75	152 981 868,51	0,00	0,00	0,00
			Udział %	99,64%	99,64%	98,79%	98,68%	99,42%	99,99%	99,69%	-	-	-
		<b>Wydatki bieżące</b>	Plan pierwotny	115 224 960,00	115 224 960,00	5 800 841,00	5 562 278,00	238 563,00	249 690,00	109 174 429,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	162 368 267,77	162 368 267,77	8 573 585,26	7 303 055,11	1 270 530,15	332 646,95	153 462 035,56	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	161 784 373,11	161 784 373,11	8 469 902,85	7 206 739,94	1 263 162,91	332 601,75	152 981 868,51	0,00	0,00	0,00
			Udział %	99,64%	99,64%	98,79%	98,68%	99,42%	99,99%	99,69%	-	-	-
010		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	7 100,80	7 100,80	7 100,80	0,00	7 100,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	7 100,80	7 100,80	7 100,80	0,00	7 100,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	100,00%	100,00%	100,00%	-	100,00%	-	-	-	-	-
	01095	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	7 100,80	7 100,80	7 100,80	0,00	7 100,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	7 100,80	7 100,80	7 100,80	0,00	7 100,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	100,00%	100,00%	100,00%	-	100,00%	-	-	-	-	-
750		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	Plan pierwotny	1 047 892,00	1 047 892,00	1 047 892,00	1 047 537,00	355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	1 453 497,27	1 453 497,27	1 453 497,27	1 447 617,27	5 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	1 388 488,45	1 388 488,45	1 388 488,45	1 382 615,35	5 873,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	95,53%	95,53%	95,53%	95,51%	99,88%	-	-	-	-	-
	75011	<b>URZĘDY WOJEWÓDZKIE</b>	Plan pierwotny	1 047 892,00	1 047 892,00	1 047 892,00	1 047 537,00	355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	1 453 497,27	1 453 497,27	1 453 497,27	1 447 617,27	5 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	1 388 488,45	1 388 488,45	1 388 488,45	1 382 615,35	5 873,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	95,53%	95,53%	95,53%	95,51%	99,88%	-	-	-	-	-
751		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	Plan pierwotny	23 300,00	23 300,00	23 300,00	19 800,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	846 303,00	846 303,00	311 703,00	280 785,05	30 917,95	0,00	534 600,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	842 946,85	842 946,85	311 496,85	280 588,50	30 908,35	0,00	531 450,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	99,60%	99,60%	99,93%	99,93%	99,97%	-	99,41%	-	-	-



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	85156	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	Plan pierwotny Plan Wykonanie Udział %	1 674,00 3 125,00 3 124,80 99,99%	1 674,00 3 125,00 3 124,80 99,99%	1 674,00 3 125,00 3 124,80 99,99%	0,00 0,00 0,00 -	1 674,00 3 125,00 3 124,80 99,99%	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan pierwotny Plan Wykonanie Udział %	90 000,00 162 418,50 150 160,50 92,45%	90 000,00 162 418,50 150 160,50 92,45%	90 000,00 162 418,50 150 160,50 92,45%	60 570,00 111 618,00 103 194,00 92,45%	29 430,00 50 800,50 46 966,50 92,45%	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
852		POMOC SPOŁECZNA	Plan pierwotny Plan Wykonanie Udział %	257 190,00 524 098,06 522 386,43 99,67%	257 190,00 524 098,06 522 386,43 99,67%	110,00 3 385,50 3 352,70 99,03%	110,00 3 385,50 3 352,70 99,03%	0,00 0,00 0,00 -	249 690,00 315 416,00 315 370,80 99,99%	7 390,00 205 296,56 203 662,93 99,20%	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	85215	DODATKI MIESZKANIOWE	Plan pierwotny Plan Wykonanie Udział %	0,00 131 198,06 129 532,20 98,73%	0,00 131 198,06 129 532,20 98,73%	0,00 2 572,50 2 539,84 98,73%	0,00 2 572,50 2 539,84 98,73%	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 128 625,56 126 992,36 98,73%	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	Plan pierwotny Plan Wykonanie Udział %	7 500,00 55 004,00 55 003,43 100,00%	7 500,00 55 004,00 55 003,43 100,00%	110,00 813,00 812,86 99,98%	110,00 813,00 812,86 99,98%	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	7 390,00 54 191,00 54 190,57 100,00%	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	85228	USŁUGI OPIEKUNICZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUNICZE	Plan pierwotny Plan Wykonanie Udział %	249 690,00 315 416,00 315 370,80 99,99%	249 690,00 315 416,00 315 370,80 99,99%	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	249 690,00 315 416,00 315 370,80 99,99%	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	85278	USUWANIE SKUTKÓW KŁĘSK ŻYWIŁOWYCH	Plan pierwotny Plan Wykonanie Udział %	0,00 22 480,00 22 480,00 100,00%	0,00 22 480,00 22 480,00 100,00%	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 22 480,00 22 480,00 100,00%	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
855		RODZINA	Plan pierwotny Plan Wykonanie Udział %	113 804 304,00 158 464 819,00 157 963 987,49 99,68%	113 804 304,00 158 464 819,00 157 963 987,49 99,68%	4 637 265,00 5 742 680,00 5 717 231,91 99,56%	4 434 261,00 5 450 676,00 5 428 016,10 99,58%	203 004,00 292 004,00 289 215,81 99,05%	0,00 0,00 0,00 -	109 167 039,00 152 722 139,00 152 246 755,58 99,69%	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	85501	ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE	Plan pierwotny Plan Wykonanie Udział %	65 087 882,00 104 522 260,00 104 346 528,43 99,83%	65 087 882,00 104 522 260,00 104 346 528,43 99,83%	961 889,00 1 341 763,00 1 341 763,00 100,00%	961 889,00 1 341 763,00 1 341 763,00 100,00%	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	64 125 993,00 103 180 497,00 103 004 765,43 99,83%	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	85502	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	Plan pierwotny	45 331 888,00	45 331 888,00	3 369 742,00	3 369 742,00	0,00	0,00	41 962 146,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	48 827 248,00	48 827 248,00	3 945 506,00	3 945 506,00	0,00	0,00	44 881 742,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	48 556 784,00	48 556 784,00	3 924 893,85	3 924 893,85	0,00	0,00	44 631 890,15	0,00	0,00	0,00
			Udział %	99,45%	99,45%	99,48%	99,48%	-	-	99,44%	-	-	-
	85503	KARTA DUŻEJ RODZINY	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	7 457,00	7 457,00	7 457,00	7 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	7 169,25	7 169,25	7 169,25	7 169,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	96,14%	96,14%	96,14%	96,14%	-	-	-	-	-	-
	85504	WSPIERANIE RODZINY	Plan pierwotny	3 181 530,00	3 181 530,00	102 630,00	102 630,00	0,00	0,00	3 078 900,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	4 815 850,00	4 815 850,00	155 950,00	155 950,00	0,00	0,00	4 659 900,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	4 764 290,00	4 764 290,00	154 190,00	154 190,00	0,00	0,00	4 610 100,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	98,93%	98,93%	98,87%	98,87%	-	-	98,93%	-	-	-
	85513	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE, ZGODNIE Z PRZEPISAMI USTAWY O ŚWIADCZENIACH RODZINNYCH ORAZ ZA OSOBY POBIERAJĄCE ZASIŁKI DLA OPIEKUNÓW, ZGODNIE Z PRZEPISAMI USTAWY Z DNIA 4 KWIEŚNIA 2014 R. O USTALENIU I WYPŁACIE ZASIŁKÓW DLA OPIEKUNÓW	Plan pierwotny	203 004,00	203 004,00	203 004,00	0,00	203 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	292 004,00	292 004,00	292 004,00	0,00	292 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	289 215,81	289 215,81	289 215,81	0,00	289 215,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	99,05%	99,05%	99,05%	-	99,05%	-	-	-	-	-

Tabela nr 5

**Wykonanie zadań realizowanych przez gminę  
na podstawie porozumień z organami administracji rządowej za 2019 rok**

w złotych

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Tytuł	Dotacje ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5, ust. 1 pkt 2 i 3 (UOFP)	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki z tytułu obsługi długu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		<b>Wydatki bieżące ogółem</b>	<b>Plan pierwotny</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>Plan</b>	<b>128 401,42</b>	<b>128 401,42</b>	<b>98 401,34</b>	<b>75 743,26</b>	<b>22 658,08</b>	<b>30 000,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>Wykonanie</b>	<b>128 215,58</b>	<b>128 215,58</b>	<b>98 215,50</b>	<b>75 713,27</b>	<b>22 502,23</b>	<b>30 000,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>Udział %</b>	<b>99,86%</b>	<b>99,86%</b>	<b>99,81%</b>	<b>99,96%</b>	<b>99,31%</b>	<b>100,00%</b>	-	-	-	-
		<b>Wydatki gminy</b>	<b>Plan pierwotny</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>Plan</b>	<b>128 401,42</b>	<b>128 401,42</b>	<b>98 401,34</b>	<b>75 743,26</b>	<b>22 658,08</b>	<b>30 000,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>Wykonanie</b>	<b>128 215,58</b>	<b>128 215,58</b>	<b>98 215,50</b>	<b>75 713,27</b>	<b>22 502,23</b>	<b>30 000,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>Udział %</b>	<b>99,86%</b>	<b>99,86%</b>	<b>99,81%</b>	<b>99,96%</b>	<b>99,31%</b>	<b>100,00%</b>	-	-	-	-
<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>Plan pierwotny</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>Plan</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>Wykonanie</b>	<b>2 988,00</b>	<b>2 988,00</b>	<b>2 988,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 988,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>Udział %</b>	<b>99,60%</b>	<b>99,60%</b>	<b>99,60%</b>	-	<b>99,60%</b>	-	-	-	-	-
	71035	CMENTARZE	Plan pierwotny	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	2 988,00	2 988,00	2 988,00	0,00	2 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	99,60%	99,60%	99,60%	-	99,60%	-	-	-	-	-
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>Plan pierwotny</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>Plan</b>	<b>66 303,26</b>	<b>66 303,26</b>	<b>66 303,26</b>	<b>66 303,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>Wykonanie</b>	<b>66 303,26</b>	<b>66 303,26</b>	<b>66 303,26</b>	<b>66 303,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>Udział %</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	66 303,26	66 303,26	66 303,26	66 303,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	66 303,26	66 303,26	66 303,26	66 303,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	-	-	-	-	-	-
852		POMOC SPOŁECZNA	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	59 098,16	59 098,16	29 098,08	9 440,00	19 658,08	30 000,08	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	58 924,32	58 924,32	28 924,24	9 410,01	19 514,23	30 000,08	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	99,71%	99,71%	99,40%	99,68%	99,27%	100,00%	-	-	-	-
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	59 098,16	59 098,16	29 098,08	9 440,00	19 658,08	30 000,08	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	58 924,32	58 924,32	28 924,24	9 410,01	19 514,23	30 000,08	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	99,71%	99,71%	99,40%	99,68%	99,27%	100,00%	-	-	-	-

Tabela nr 6

**Wykonanie zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań  
zleconych ustawami realizowanych przez powiat za 2019 rok**

w złotych

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Tytuł	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki			Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5, ust.1 pkt 2 i 3 (UOFP)	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki z tytułu obsługi długu
						Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		<b>Ogółem</b>	Plan pierwotny	13 793 902,00	13 793 902,00								
			Plan	16 388 771,57	16 388 771,57								
			Wykonanie	16 283 600,20	16 283 600,20								
			Udział %	99,36%	99,36%								
		Wydatki bieżące	Plan pierwotny	13 793 902,00	13 793 902,00	10 254 170,00	7 147 940,00	3 106 230,00	1 609 482,00	1 930 250,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	16 373 771,57	16 373 771,57	12 382 664,54	8 491 137,42	3 891 527,12	1 575 658,75	2 415 448,28	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	16 268 600,20	16 268 600,20	12 337 566,77	8 466 635,79	3 870 930,98	1 565 811,34	2 365 222,09	0,00	0,00	0,00
			Udział %	99,36%	99,36%	99,64%	99,71%	99,47%	99,38%	97,92%	-	-	-
<b>010</b>		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	Plan pierwotny	11 792,00	11 792,00	11 792,00	11 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	12 282,00	12 282,00	12 282,00	12 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	12 282,00	12 282,00	12 282,00	12 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	-	-	-	-	-	-
	01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan pierwotny	11 792,00	11 792,00	11 792,00	11 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	12 282,00	12 282,00	12 282,00	12 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	12 282,00	12 282,00	12 282,00	12 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	-	-	-	-	-	-
<b>020</b>		<b>LEŚNICTWO</b>	Plan pierwotny	2 803,00	2 803,00	2 803,00	2 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	2 930,00	2 930,00	2 930,00	2 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-	-	-	-	-	-
	02095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan pierwotny	2 803,00	2 803,00	2 803,00	2 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	2 930,00	2 930,00	2 930,00	2 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-	-	-	-	-	-
<b>100</b>		<b>GÓRNICCTWO I KOPALNICTWO</b>	Plan pierwotny	11 152,00	11 152,00	11 152,00	11 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	11 615,00	11 615,00	11 615,00	11 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	11 615,00	11 615,00	11 615,00	11 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	10095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan pierwotny	11 152,00	11 152,00	11 152,00	11 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	11 615,00	11 615,00	11 615,00	11 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	11 615,00	11 615,00	11 615,00	11 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	-	-	-	-	-	-
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>Plan pierwotny</b>	<b>17 093,00</b>	<b>17 093,00</b>	<b>17 093,00</b>	<b>17 093,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>Plan</b>	<b>17 805,00</b>	<b>17 805,00</b>	<b>17 805,00</b>	<b>17 805,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>Wykonanie</b>	<b>17 805,00</b>	<b>17 805,00</b>	<b>17 805,00</b>	<b>17 805,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>Udział %</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	-	-	-	-	-	-
	60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan pierwotny	17 093,00	17 093,00	17 093,00	17 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	17 805,00	17 805,00	17 805,00	17 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	17 805,00	17 805,00	17 805,00	17 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	-	-	-	-	-	-
<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>Plan pierwotny</b>	<b>672 180,00</b>	<b>672 180,00</b>	<b>672 180,00</b>	<b>139 394,00</b>	<b>532 786,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>Plan</b>	<b>1 435 465,82</b>	<b>1 435 465,82</b>	<b>1 435 465,82</b>	<b>798 838,25</b>	<b>636 627,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>Wykonanie</b>	<b>1 423 077,60</b>	<b>1 423 077,60</b>	<b>1 423 077,60</b>	<b>798 838,25</b>	<b>624 239,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>Udział %</b>	<b>99,14%</b>	<b>99,14%</b>	<b>99,14%</b>	<b>100,00%</b>	<b>98,05%</b>	-	-	-	-	-
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	Plan pierwotny	672 180,00	672 180,00	672 180,00	139 394,00	532 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	1 435 465,82	1 435 465,82	1 435 465,82	798 838,25	636 627,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	1 423 077,60	1 423 077,60	1 423 077,60	798 838,25	624 239,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	99,14%	99,14%	99,14%	100,00%	98,05%	-	-	-	-	-
<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>Plan pierwotny</b>	<b>741 122,00</b>	<b>741 122,00</b>	<b>741 122,00</b>	<b>602 362,00</b>	<b>138 760,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>Plan</b>	<b>773 150,00</b>	<b>773 150,00</b>	<b>772 166,00</b>	<b>625 500,71</b>	<b>146 665,29</b>	<b>0,00</b>	<b>984,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>Wykonanie</b>	<b>773 123,45</b>	<b>773 123,45</b>	<b>772 139,92</b>	<b>625 477,82</b>	<b>146 662,10</b>	<b>0,00</b>	<b>983,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>Udział %</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	-	<b>99,95%</b>	-	-	-
	71012	ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	Plan pierwotny	179 541,00	179 541,00	179 541,00	89 759,00	89 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	183 889,00	183 889,00	183 889,00	95 661,71	88 227,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	183 889,00	183 889,00	183 889,00	95 661,71	88 227,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	-	-	-	-	-
	71015	NADZÓR BUDOWLANY	Plan pierwotny	461 338,00	461 338,00	461 338,00	412 360,00	48 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	484 855,00	484 855,00	483 871,00	425 433,00	58 438,00	0,00	984,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	484 828,45	484 828,45	483 844,92	425 410,11	58 434,81	0,00	983,53	0,00	0,00	0,00
			Udział %	99,99%	99,99%	99,99%	99,99%	99,99%	-	99,95%	-	-	-
	71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan pierwotny	100 243,00	100 243,00	100 243,00	100 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	104 406,00	104 406,00	104 406,00	104 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	104 406,00	104 406,00	104 406,00	104 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	-	-	-	-	-	-
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>Plan pierwotny</b>	<b>35 120,00</b>	<b>35 120,00</b>	<b>35 120,00</b>	<b>27 181,00</b>	<b>7 939,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>Plan</b>	<b>44 612,00</b>	<b>44 612,00</b>	<b>44 612,00</b>	<b>39 283,00</b>	<b>5 329,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>Wykonanie</b>	<b>41 984,48</b>	<b>41 984,48</b>	<b>41 984,48</b>	<b>36 902,01</b>	<b>5 082,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>Udział %</b>	<b>94,11%</b>	<b>94,11%</b>	<b>94,11%</b>	<b>93,94%</b>	<b>95,37%</b>	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	75045	KWALIFIKACJA WOJSKOWA	Plan pierwotny	35 120,00	35 120,00	35 120,00	27 181,00	7 939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	44 612,00	44 612,00	44 612,00	39 283,00	5 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	41 984,48	41 984,48	41 984,48	36 902,01	5 082,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	94,11%	94,11%	94,11%	93,94%	95,37%	-	-	-	-	-
752		OBRONA NARODOWA	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	60 800,00	60 800,00	60 800,00	0,00	60 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	60 800,00	60 800,00	60 800,00	0,00	60 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	100,00%	100,00%	100,00%	-	100,00%	-	-	-	-	-
	75295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	60 800,00	60 800,00	60 800,00	0,00	60 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	60 800,00	60 800,00	60 800,00	0,00	60 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	100,00%	100,00%	100,00%	-	100,00%	-	-	-	-	-
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	Plan pierwotny	7 372 100,00	7 372 100,00	7 044 147,00	6 122 800,00	921 347,00	0,00	327 953,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	8 584 959,00	8 584 959,00	8 302 070,58	6 570 928,72	1 731 141,86	0,00	282 888,42	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	8 581 402,19	8 581 402,19	8 298 513,77	6 570 928,72	1 727 585,05	0,00	282 888,42	0,00	0,00	0,00
			Udział %	99,96%	99,96%	99,96%	100,00%	99,79%	-	100,00%	-	-	-
	75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	Plan pierwotny	7 368 000,00	7 368 000,00	7 040 047,00	6 122 800,00	917 247,00	0,00	327 953,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	8 572 859,00	8 572 859,00	8 289 970,58	6 570 928,72	1 719 041,86	0,00	282 888,42	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	8 569 302,19	8 569 302,19	8 286 413,77	6 570 928,72	1 715 485,05	0,00	282 888,42	0,00	0,00	0,00
			Udział %	99,96%	99,96%	99,96%	100,00%	99,79%	-	100,00%	-	-	-
	75414	OBRONA CYWILNA	Plan pierwotny	4 100,00	4 100,00	4 100,00	0,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	4 100,00	4 100,00	4 100,00	0,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	4 100,00	4 100,00	4 100,00	0,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	100,00%	100,00%	100,00%	-	100,00%	-	-	-	-	-
	75478	USUWANIE SKUTKÓW KLĘSK ŻYWIOŁOWYCH	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	100,00%	100,00%	100,00%	-	100,00%	-	-	-	-	-
755		WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	Plan pierwotny	396 000,00	396 000,00	203 940,00	10 000,00	193 940,00	192 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	396 000,00	396 000,00	203 940,00	10 655,43	193 284,57	192 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	395 988,33	395 988,33	203 928,33	10 655,42	193 272,91	192 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	100,00%	100,00%	99,99%	100,00%	99,99%	100,00%	-	-	-	-
	75515	NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA	Plan pierwotny	396 000,00	396 000,00	203 940,00	10 000,00	193 940,00	192 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	396 000,00	396 000,00	203 940,00	10 655,43	193 284,57	192 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	395 988,33	395 988,33	203 928,33	10 655,42	193 272,91	192 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	100,00%	100,00%	99,99%	100,00%	99,99%	100,00%	-	-	-	-
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	63 701,01	63 701,01	63 701,01	630,66	63 070,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	60 949,66	60 949,66	60 949,66	630,66	60 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	95,68%	95,68%	95,68%	100,00%	95,64%	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	80153	ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	Plan pierwotny Plan Wykonanie Udział %	0,00 63 701,01 60 949,66 95,68%	0,00 63 701,01 60 949,66 95,68%	0,00 63 701,01 60 949,66 95,68%	0,00 630,66 630,66 100,00%	0,00 63 070,35 60 319,00 95,64%	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>Plan pierwotny</b> <b>Plan</b> <b>Wykonanie</b> <b>Udział %</b>	<b>1 239 238,00</b> <b>856 801,08</b> <b>855 662,22</b> <b>99,87%</b>	<b>1 239 238,00</b> <b>856 801,08</b> <b>855 662,22</b> <b>99,87%</b>	<b>1 239 238,00</b> <b>856 801,08</b> <b>855 662,22</b> <b>99,87%</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>-</b>	<b>1 239 238,00</b> <b>856 801,08</b> <b>855 662,22</b> <b>99,87%</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>-</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>-</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>-</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>-</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>-</b>
	85156	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	Plan pierwotny Plan Wykonanie Udział %	1 239 238,00 856 801,08 855 662,22 99,87%	1 239 238,00 856 801,08 855 662,22 99,87%	1 239 238,00 856 801,08 855 662,22 99,87%	0,00 0,00 0,00 -	1 239 238,00 856 801,08 855 662,22 99,87%	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>Plan pierwotny</b> <b>Plan</b> <b>Wykonanie</b> <b>Udział %</b>	<b>1 430 112,00</b> <b>1 396 288,75</b> <b>1 379 673,34</b> <b>98,81%</b>	<b>1 430 112,00</b> <b>1 396 288,75</b> <b>1 379 673,34</b> <b>98,81%</b>	<b>12 690,00</b> <b>12 690,00</b> <b>5 922,00</b> <b>46,67%</b>	<b>12 690,00</b> <b>12 690,00</b> <b>5 922,00</b> <b>46,67%</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>-</b>	<b>1 417 422,00</b> <b>1 383 598,75</b> <b>1 373 751,34</b> <b>99,29%</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>-</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>-</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>-</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>-</b>
	85203	OSRODKI WSPARCIA	Plan pierwotny Plan Wykonanie Udział %	1 417 422,00 1 383 598,75 1 373 751,34 99,29%	1 417 422,00 1 383 598,75 1 373 751,34 99,29%	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	1 417 422,00 1 383 598,75 1 373 751,34 99,29%	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	85205	ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	Plan pierwotny Plan Wykonanie Udział %	12 690,00 12 690,00 5 922,00 46,67%	12 690,00 12 690,00 5 922,00 46,67%	12 690,00 12 690,00 5 922,00 46,67%	12 690,00 12 690,00 5 922,00 46,67%	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
<b>853</b>		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>Plan pierwotny</b> <b>Plan</b> <b>Wykonanie</b> <b>Udział %</b>	<b>245 500,00</b> <b>578 237,91</b> <b>567 018,65</b> <b>98,06%</b>	<b>245 500,00</b> <b>578 237,91</b> <b>567 018,65</b> <b>98,06%</b>	<b>244 900,00</b> <b>561 090,05</b> <b>549 870,79</b> <b>98,00%</b>	<b>172 680,00</b> <b>363 282,65</b> <b>352 562,91</b> <b>97,05%</b>	<b>72 220,00</b> <b>197 807,40</b> <b>197 307,88</b> <b>99,75%</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>-</b>	<b>600,00</b> <b>17 147,86</b> <b>17 147,86</b> <b>100,00%</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>-</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>-</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>-</b>
	85321	ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	Plan pierwotny Plan Wykonanie Udział %	245 500,00 561 690,05 550 470,79 98,00%	245 500,00 561 690,05 550 470,79 98,00%	244 900,00 561 090,05 549 870,79 98,00%	172 680,00 363 282,65 352 562,91 97,05%	72 220,00 197 807,40 197 307,88 99,75%	0,00 0,00 0,00 -	600,00 600,00 600,00 100,00%	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	85334	POMOC DLA REPATRIANTÓW	Plan pierwotny Plan Wykonanie Udział %	0,00 9 617,86 9 617,86 100,00%	0,00 9 617,86 9 617,86 100,00%	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 9 617,86 9 617,86 100,00%	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	6 930,00	6 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 930,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	6 930,00	6 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 930,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	100,00%	100,00%	-	-	-	-	100,00%	-	-	-
<b>855</b>		<b>RODZINA</b>	<b>Plan pierwotny</b>	<b>1 619 690,00</b>	<b>1 619 690,00</b>	<b>17 993,00</b>	<b>17 993,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 601 697,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>Plan</b>	<b>2 139 124,00</b>	<b>2 139 124,00</b>	<b>24 696,00</b>	<b>24 696,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 114 428,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>Wykonanie</b>	<b>2 087 218,28</b>	<b>2 087 218,28</b>	<b>23 016,00</b>	<b>23 016,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 064 202,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>Udział %</b>	<b>97,57%</b>	<b>97,57%</b>	<b>93,20%</b>	<b>93,20%</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>97,62%</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	85504	WSPIERANIE RODZINY	Plan pierwotny	83 080,00	83 080,00	2 780,00	2 780,00	0,00	0,00	80 300,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	152 830,00	152 830,00	5 030,00	5 030,00	0,00	0,00	147 800,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	103 550,00	103 550,00	3 350,00	3 350,00	0,00	0,00	100 200,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	67,76%	67,76%	66,60%	66,60%	-	-	67,79%	-	-	-
	85508	RODZINY ZASTĘPCZE	Plan pierwotny	1 441 034,00	1 441 034,00	14 267,00	14 267,00	0,00	0,00	1 426 767,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	1 627 775,00	1 627 775,00	16 116,00	16 116,00	0,00	0,00	1 611 659,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	1 627 728,26	1 627 728,26	16 116,00	16 116,00	0,00	0,00	1 611 612,26	0,00	0,00	0,00
			Udział %	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	-	-	100,00%	-	-	-
	85510	DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH	Plan pierwotny	95 576,00	95 576,00	946,00	946,00	0,00	0,00	94 630,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	358 519,00	358 519,00	3 550,00	3 550,00	0,00	0,00	354 969,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	355 940,02	355 940,02	3 550,00	3 550,00	0,00	0,00	352 390,02	0,00	0,00	0,00
			Udział %	99,28%	99,28%	100,00%	100,00%	-	-	99,27%	-	-	-



Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Tytuł	Dotacje ogółem	Wydatki majątkowe	Wydatki majątkowe			Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						Investycje i zakupy inwestycyjne	finansowane w całości ze środków własnych	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>Wydatki majątkowe ogółem</b>	<b>Plan pierwotny</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>Plan</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>Wykonanie</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>Udział %</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	-	-
		<b>Wydatki</b>	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
			Wykonanie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
			Udział %	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	-	-
<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>Plan pierwotny</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>Plan</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>Wykonanie</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>Udział %</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	-	-
	75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
			Wykonanie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
			Udział %	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	-	-

Tabela nr 7

**Wykonanie zadań realizowanych przez powiat  
na podstawie porozumień z organami administracji rządowej za 2019 rok**

w złotych

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Tytuł	Dotacje ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5, ust.1 pkt 2 i 3 (UOFP)	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki z tytułu obsługi długu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		<b>Wydatki bieżące ogółem</b>	<b>Plan pierwotny</b>	<b>202 800,00</b>	<b>202 800,00</b>	<b>202 800,00</b>	<b>178 480,00</b>	<b>24 320,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>Plan</b>	<b>237 396,07</b>	<b>237 396,07</b>	<b>237 396,07</b>	<b>218 253,07</b>	<b>19 143,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>Wykonanie</b>	<b>225 593,56</b>	<b>225 593,56</b>	<b>225 593,56</b>	<b>213 592,61</b>	<b>12 000,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>Udział %</b>	<b>95,03%</b>	<b>95,03%</b>	<b>95,03%</b>	<b>97,86%</b>	<b>62,69%</b>	-	-	-	-	-
		<b>Wydatki powiatu</b>	<b>Plan pierwotny</b>	<b>202 800,00</b>	<b>202 800,00</b>	<b>202 800,00</b>	<b>178 480,00</b>	<b>24 320,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>Plan</b>	<b>237 396,07</b>	<b>237 396,07</b>	<b>237 396,07</b>	<b>218 253,07</b>	<b>19 143,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>Wykonanie</b>	<b>225 593,56</b>	<b>225 593,56</b>	<b>225 593,56</b>	<b>213 592,61</b>	<b>12 000,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>Udział %</b>	<b>95,03%</b>	<b>95,03%</b>	<b>95,03%</b>	<b>97,86%</b>	<b>62,69%</b>	-	-	-	-	-
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>Plan pierwotny</b>	<b>202 800,00</b>	<b>202 800,00</b>	<b>202 800,00</b>	<b>178 480,00</b>	<b>24 320,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>Plan</b>	<b>237 396,07</b>	<b>237 396,07</b>	<b>237 396,07</b>	<b>218 253,07</b>	<b>19 143,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>Wykonanie</b>	<b>225 593,56</b>	<b>225 593,56</b>	<b>225 593,56</b>	<b>213 592,61</b>	<b>12 000,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>Udział %</b>	<b>95,03%</b>	<b>95,03%</b>	<b>95,03%</b>	<b>97,86%</b>	<b>62,69%</b>	-	-	-	-	-
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	34 596,07	34 596,07	34 596,07	34 596,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	34 596,07	34 596,07	34 596,07	34 596,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	-	-	-	-	-	-
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan pierwotny	202 800,00	202 800,00	202 800,00	178 480,00	24 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	202 800,00	202 800,00	202 800,00	183 657,00	19 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	190 997,49	190 997,49	190 997,49	178 996,54	12 000,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	94,18%	94,18%	94,18%	97,46%	62,69%	-	-	-	-	-

Tabela nr 8

## Wykonanie wydatków majątkowych budżetu miasta za 2019 rok

Lp.	Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
<b>OGÓŁEM</b>				<b>117 980 096,00</b>	<b>104 264 231,35</b>	<b>88,37%</b>
<b>1.</b>	<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>44 402 419,00</b>	<b>37 675 251,98</b>	<b>84,85%</b>
<b>1.1.</b>		<b>60004</b>	<b>LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY</b>	<b>318 812,00</b>	<b>265 676,70</b>	<b>83,33%</b>
1.1.1			DOPLATA DO KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ-G-ZM	318 812,00	265 676,70	83,33%
<b>1.2.</b>		<b>60015</b>	<b>DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU</b>	<b>38 323 527,00</b>	<b>31 915 111,70</b>	<b>83,28%</b>
1.2.1			BUDOWA ODCINKA TRASY N-S OD ULICY KOKOTA (BEZ WĘZŁA) W BIELSZOWICACH DO POŁĄCZENIA Z AUTOSTRADĄ A-4 (BEZ WĘZŁA) W CIĄGU UL. 1 MAJA W RUDZIE ŚLĄSKIEJ	12 662 935,00	9 618 145,17	75,96%
1.2.2			BUDOWA RONDA NA SKRZYŻOWANIU ULIC WOLNOŚCI, BRAŃSKIEGO I MAGAZYNOWEJ	2 996 635,00	2 996 634,87	100,00%
1.2.3			BUDOWA TRASY N-S NA ODCINKU OD UL. MAGAZYNOWEJ DO UL. KAROLA GODULI W RUDZIE ŚLĄSKIEJ	339 480,00	0,00	0,00%
1.2.4			PRZEBUDOWA UKŁADU DROGOWEGO ULIC: DWORCOWEJ, ASFALTOWEJ ORAZ DROGI DO LIPIN	117 810,00	117 810,00	100,00%
1.2.5			PRZEBUDOWA ULICY PIASTOWSKIEJ	22 052 917,00	19 028 771,66	86,29%
1.2.6			ROZBUDOWA ULICY JANASA	153 750,00	153 750,00	100,00%
<b>1.3.</b>		<b>60016</b>	<b>DROGI PUBLICZNE GMINNE</b>	<b>5 759 830,00</b>	<b>5 494 216,28</b>	<b>95,39%</b>
1.3.1			BUDOWA ŁĄCZNIKA POMIĘDZY UL. NARCYZÓW I CHRYZANTEM	665 682,00	665 681,53	100,00%
1.3.2			DROGI DOJAZDOWE DO ZBYTYCH NIERUCHOMOŚCI MIESZKALNYCH	1 800 586,00	1 800 549,96	100,00%
1.3.3			PRZEBUDOWA DRÓG GRUNTOWYCH	2 068 723,00	2 057 871,01	99,48%
1.3.4			PRZEBUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ W ULICY SOLIDARNOŚCI I ZAMENHOFA WRAZ Z WYLOTEM I ZABUDOWĄ SEPARATORA - WYLOT NR 1	2 000,00	0,00	0,00%
1.3.5			PRZEBUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ W ULICY MIĘDZYBLOKOWEJ WRAZ Z WYLOTEM I ZABUDOWĄ SEPARATORA - WYLOT NR 2	2 000,00	975,39	48,77%
1.3.6			ROZBUDOWA PASA DROGOWEGO WZDŁUŻ ULICY ALFONSA ZGRZEBNIOKA W DZIELNICY BYKOWINA NA MIEJSCA POSTOJOWE/BO	200 000,00	181 439,76	90,72%
1.3.7			ROZBUDOWA ULICY PODLASKIEJ	93 480,00	93 480,00	100,00%
1.3.8			ZAGOSPODAROWANIE WÓD OPADOWYCH WRAZ Z MONITORINGIEM ŚRODOWISKOWYM W MIEŚCIE RUDA ŚLĄSKA - CHRONIMY KROPLE DESZCZU.	927 359,00	694 218,63	74,86%

1	2	3	4	5	6	7
<b>1.4.</b>		<b>60095</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>250,00</b>	<b>247,30</b>	<b>98,92%</b>
1.4.1			BUDOWA WĘZŁA PRZESIADKOWEGO ORAZ PRZEBUDOWA PRZYSTANKÓW ZINTEGROWANYCH Z RÓŻNYMI RODZAJAMI SYSTEMÓW TRANSPORTOWYCH NA TERENIE MIASTA RUDA ŚLĄSKA	250,00	247,30	98,92%
<b>2.</b>	<b>630</b>		<b>TURYSTYKA</b>	<b>643 252,00</b>	<b>643 251,97</b>	<b>100,00%</b>
<b>2.1.</b>		<b>63095</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>643 252,00</b>	<b>643 251,97</b>	<b>100,00%</b>
2.1.1			TRASY ROWEROWE NA TERENIE MIASTA RUDA ŚLĄSKA	643 252,00	643 251,97	100,00%
<b>3.</b>	<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>12 027 477,00</b>	<b>11 739 624,88</b>	<b>97,61%</b>
<b>3.1.</b>		<b>70004</b>	<b>RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ</b>	<b>1 094 000,00</b>	<b>1 094 000,00</b>	<b>100,00%</b>
3.1.1			PARTYCYPOWANIE W KOSZTACH REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘCIA INWESTYCYJNO-BUDOWLANEGO POLEGAJĄCEGO NA BUDOWIE WIELORODZINNYCH BUDYNKÓW MIESZKALNYCH WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ	1 094 000,00	1 094 000,00	100,00%
<b>3.2.</b>		<b>70005</b>	<b>GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI</b>	<b>611 000,00</b>	<b>610 485,84</b>	<b>99,92%</b>
3.2.1			NABYCIE NIERUCHOMOŚCI DO ZASOBU	611 000,00	610 485,84	99,92%
<b>3.3.</b>		<b>70095</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>10 322 477,00</b>	<b>10 035 139,04</b>	<b>97,22%</b>
3.3.1			BUDOWA I MODERNIZACJE DRÓG WEWNĘTRZNYCH, CHODNIKÓW I PARKINGÓW	191 300,00	191 224,42	99,96%
3.3.2			BUDOWA MIESZKAŃ KOMUNALNYCH W RUDZIE ŚLĄSKIEJ	3 249 967,00	3 247 426,71	99,92%
3.3.3			MAŁA ARCHITEKTURA	24 500,00	23 646,39	96,52%
3.3.4			MODERNIZACJA I RENOWACJA ZABYTKOWEGO BUDYNKU KOLONII ROBOTNICZEJ FICINUS W RUDZIE ŚLĄSKIEJ - PRZEBUDOWA BUDYNKU PRZY UL. KUBINY 24	2 555 035,00	2 550 309,33	99,82%
3.3.5			MODERNIZACJA I RENOWACJA ZABYTKOWEGO OSIEDLA KOLONII ROBOTNICZEJ KAUFHAUS W RUDZIE ŚLĄSKIEJ	8 000,00	7 072,50	88,41%
3.3.6			MODERNIZACJE BUDYNKÓW LUB ICH CZĘŚCI REALIZOWANE Z WYKORZYSTANIEM FINANSOWEGO WSPARCIA Z FUNDUSZU DOPŁAT (BGK)	50 000,00	0,00	0,00%
3.3.7			TERMOMODERNIZACJA BUDYNKÓW KOMUNALNYCH, ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII	265 000,00	100 896,16	38,07%
3.3.8			WYKONANIE DOKUMENTACJI I PRZEKwalifikowanie LUB ADAPTACJA LOKALI UŻYTKOWYCH I MIESZKALNYCH NA LOKALE SOCJALNE - III ETAP	89 000,00	25 830,00	29,02%
3.3.9			WYKONANIE DOKUMENTACJI, TERMOMODERNIZACJA I UCIEPLOWNIENIE BUDYNKU PRZY ULICY JANA MATEJKI 2-12 i 7-9 (ZIT)	3 681 675,00	3 681 262,14	99,99%

1	2	3	4	5	6	7
3.3.10			WYKONANIE IZOLACJI PRZECIWWILGOCIOWEJ BUDYNKU PRZY ULICY KARD. HLONDA 46	173 500,00	173 025,74	99,73%
3.3.11			ZABUDOWA POMPY CIEPŁA WRAZ Z INSTALACJĄ FOTOWOLTAICZNĄ NA BUDYNKU PRZY UL. SZCZĘŚĆ BOŻE 62 W RUDZIE ŚLĄSKIEJ	34 500,00	34 445,65	99,84%
<b>4.</b>	<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>515 500,00</b>	<b>483 759,28</b>	<b>93,84%</b>
<b>4.1.</b>		<b>71012</b>	<b>ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII</b>	<b>171 000,00</b>	<b>148 846,80</b>	<b>87,04%</b>
4.1.1			PODNIESIENIE JAKOŚCI I ROZWÓJ TREŚCI CYFROWYCH ORAZ E-USŁUG W ZAKRESIE REJESTRÓW PUBLICZNYCH ORAZ GEODEZYJNYCH BAZ DANYCH UDOSTĘPNIANYCH PRZEZ MIASTO RUDA ŚLĄSKA	171 000,00	148 846,80	87,04%
<b>4.2.</b>		<b>71035</b>	<b>CMENTARZE</b>	<b>344 500,00</b>	<b>334 912,48</b>	<b>97,22%</b>
4.2.1			MODERNIZACJA CMENTARZY KOMUNALNYCH	344 500,00	334 912,48	97,22%
<b>5.</b>	<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>120 000,00</b>	<b>113 037,00</b>	<b>94,20%</b>
<b>5.1.</b>		<b>75023</b>	<b>URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)</b>	<b>120 000,00</b>	<b>113 037,00</b>	<b>94,20%</b>
5.1.1			ZAKUP SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I OPROGRAMOWANIA	120 000,00	113 037,00	94,20%
<b>6.</b>	<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</b>	<b>115 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>13,04%</b>
<b>6.1.</b>		<b>75411</b>	<b>KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>100,00%</b>
6.1.1			ZAKUP SPECJALISTYCZNYCH PRALNIC I SUSZAREK	15 000,00	15 000,00	100,00%
<b>6.2.</b>		<b>75421</b>	<b>ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
6.2.1			BUDOWA SYSTEMU MONITORINGU WIZYJNEGO MIASTA RUDA ŚLĄSKA	100 000,00	0,00	0,00%
<b>7.</b>	<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>6 181 352,00</b>	<b>5 826 604,56</b>	<b>94,26%</b>
<b>7.1.</b>		<b>80101</b>	<b>SZKOŁY PODSTAWOWE</b>	<b>1 056 662,00</b>	<b>790 691,95</b>	<b>74,83%</b>
7.1.1			BUDOWA INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ PRZY SP-3, PRZY UL. NORWIDA 10	442 000,00	441 960,50	99,99%
7.1.2			BUDOWA NOWEGO BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 17 PRZY ULICY SZKOLNEJ W BIELSZOWICACH	180 000,00	0,00	0,00%
7.1.3			HALEMBSKA STREFA AKTYWNOŚCI FIZYCZNEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 24 W RUDZIE ŚLĄSKIEJ/BO	200 000,00	126 157,87	63,08%
7.1.4			MODERNIZACJA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 36 DO WYMOGÓW PPOŻ	34 500,00	22 995,70	66,65%
7.1.5			ROZBUDOWA PRZYSZKOLNEJ INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 40 IM. KAROLA GODULI W RUDZIE ŚLĄSKIEJ/BO	165 662,00	165 661,16	100,00%
7.1.6			WYKONANIE DROGI PRZECIWPÓŻAROWEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2	15 000,00	14 520,00	96,80%

1	2	3	4	5	6	7
7.1.7			WYKONANIE INSTALACJI ODDYMIANIA I HYDRANTOWEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 7	19 500,00	19 396,72	99,47%
<b>7.2.</b>		<b>80104</b>	<b>PRZEDSZKOLA</b>	<b>505 500,00</b>	<b>490 881,12</b>	<b>97,11%</b>
7.2.1			BUDOWA ŚCIEŻKI SENSORYCZNEJ I PLACU ZABAW - NOWE OBLICZE TERENU WOKÓŁ MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 37 W RUDZIE ŚLĄSKIEJ/BO	200 000,00	185 590,71	92,80%
7.2.2			MODERNIZACJA PLACU ZABAW MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 12	30 000,00	29 967,11	99,89%
7.2.3			MODERNIZACJA PLACU ZABAW MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 19	30 000,00	30 000,00	100,00%
7.2.4			MODERNIZACJA PLACU ZABAW MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 25	30 000,00	30 000,00	100,00%
7.2.5			MODERNIZACJA PLACU ZABAW MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 31	30 000,00	30 000,00	100,00%
7.2.6			MODERNIZACJA PLACU ZABAW MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 39	30 000,00	30 000,00	100,00%
7.2.7			MODERNIZACJA PLACU ZABAW MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 4	30 000,00	29 993,70	99,98%
7.2.8			MODERNIZACJA PLACU ZABAW MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 42	30 000,00	29 936,85	99,79%
7.2.9			MODERNIZACJA PLACU ZABAW MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 8	35 500,00	35 449,51	99,86%
7.2.10			MODERNIZACJA PLACU ZABAW ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO NR 1	30 000,00	29 999,44	100,00%
7.2.11			MODERNIZACJA PLACU ZABAW ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO NR 3	30 000,00	29 943,80	99,81%
<b>7.3.</b>		<b>80115</b>	<b>TECHNIKA</b>	<b>3 006 563,00</b>	<b>2 944 883,99</b>	<b>97,95%</b>
7.3.1			MODERNIZACJA PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W ZSP 6	61 563,00	0,00	0,00%
7.3.2			MODERNIZACJA INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH	2 945 000,00	2 944 883,99	100,00%
<b>7.4.</b>		<b>80130</b>	<b>SZKOŁY ZAWODOWE</b>	<b>300 000,00</b>	<b>287 733,68</b>	<b>95,91%</b>
7.4.1			MODERNIZACJA BUDYNKU SZKOLNEGO WRAZ Z POPRAWĄ STANDARDU UŻYTKOWANIA ZSP 2 PRZY ULICY GLINIANEJ 2	100 000,00	99 658,69	99,66%
7.4.2			STREFA CROSSFIT - SIŁOWNIA NAPOWIETRZNA TYPU STREET WORKOUT/BO	200 000,00	188 074,99	94,04%
<b>7.5.</b>		<b>80134</b>	<b>SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE</b>	<b>27 000,00</b>	<b>27 000,00</b>	<b>100,00%</b>
7.5.1			WYKONANIE PROJEKTU BUDOWLANO - WYKONAWCZEGO BUDOWY SZYBU WINDOWEGO WRAZ Z PRZEBUDOWĄ KLATKI SCHODOWEJ I DACHU W BUDYNKU SZKOŁY PRZY ULICY BUJOCZKA 2	27 000,00	27 000,00	100,00%
<b>7.6.</b>		<b>80148</b>	<b>STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE</b>	<b>23 000,00</b>	<b>23 000,00</b>	<b>100,00%</b>
7.6.1			ZAKUP PIECA KUCHENNEGO	12 000,00	12 000,00	100,00%

1	2	3	4	5	6	7
7.6.2			ZAKUP ZMYWARKI	11 000,00	11 000,00	100,00%
<b>7.7.</b>		<b>80195</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>1 262 627,00</b>	<b>1 262 413,82</b>	<b>99,98%</b>
7.7.1			KOMPLEKSOWA TERMOMODERNIZACJA WRAZ Z ZARZĄDZANIEM ENERGIĄ (7 PLACÓWEK OŚWIATOWYCH) ORAZ ODDANIE W ZARZĄDZANIE ENERGIĄ (5 PLACÓWEK OŚWIATOWYCH) W FORMULE PPP	1 241 627,00	1 241 626,82	100,00%
7.7.2			WYKONANIE INSTALACJI ŹRÓDEŁ ODNAWIALNYCH Z ENERGII SŁONECZNEJ W PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH	21 000,00	20 787,00	98,99%
<b>8.</b>	<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>3 694 000,00</b>	<b>3 694 000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>8.1.</b>		<b>85111</b>	<b>SZPITALA OGÓLNE</b>	<b>3 694 000,00</b>	<b>3 694 000,00</b>	<b>100,00%</b>
8.1.1			ROZBUDOWA BUDYNKU SZPITALA MIEJSKIEGO W RUDZIE ŚLĄSKIEJ SP. Z O.O. ORAZ ZAKUP SPRZĘTU POPRZEZ PODWYŻSZENIE KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO	3 694 000,00	3 694 000,00	100,00%
<b>9.</b>	<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>16 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>62,50%</b>
<b>9.1.</b>		<b>85202</b>	<b>DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ</b>	<b>16 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>62,50%</b>
9.1.1			ZAKUP LASERA TERAPEUTYCZNEGO	16 000,00	10 000,00	62,50%
<b>10.</b>	<b>853</b>		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>63 389,00</b>	<b>59 806,80</b>	<b>94,35%</b>
<b>10.1.</b>		<b>85395</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>63 389,00</b>	<b>59 806,80</b>	<b>94,35%</b>
10.1.1			ZAKUP POJAZDÓW W RAMACH PROGRAMU WYRÓWNYWANIA RÓŻNIC MIĘDZY REGIONAMI III	63 389,00	59 806,80	94,35%
<b>11.</b>	<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>29 664 442,00</b>	<b>24 405 046,64</b>	<b>82,27%</b>
<b>11.1.</b>		<b>90004</b>	<b>UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH</b>	<b>6 503 749,00</b>	<b>4 807 148,75</b>	<b>73,91%</b>
11.1.1			REWITALIZACJA WYBRANYCH PODWÓREK I SKWERÓW NA TERENIE MIASTA RUDA ŚLĄSKA METODĄ PARTYCYPACYJNĄ (ZIT)	3 294 549,00	3 286 150,73	99,75%
11.1.2			STREFA AKTYWNOŚCI LOKALNEJ PARK GORGOL/BO	208 000,00	207 084,78	99,56%
11.1.3			TRAKT RUDZKI - ROZWÓJ ZIELONYCH PRZESTRZENI MIASTA RUDA ŚLĄSKA	3 001 200,00	1 313 913,24	43,78%
<b>11.2.</b>		<b>90005</b>	<b>OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU</b>	<b>725 000,00</b>	<b>716 192,36</b>	<b>98,79%</b>
11.2.1			DOFINANSOWANIE DO BUDOWY INSTALACJI OZE W BUDOWNICTWIE JEDNORODZINNYM NA TERENIE MIASTA RUDA ŚLĄSKA - III ETAP (ZIT)	25 000,00	19 000,00	76,00%
11.2.2			PROGRAM OGRANICZANIA NISKIEJ EMISJI	700 000,00	697 192,36	99,60%
<b>11.3.</b>		<b>90015</b>	<b>OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG</b>	<b>1 135 000,00</b>	<b>128 535,00</b>	<b>11,32%</b>
11.3.1			BUDOWA OŚWIETLENIA DROGOWEGO OSIEDLA DOMÓW MIESZKALNYCH PRZY ULICY SOLIDARNOŚCI W RUDZIE ŚLĄSKIEJ	134 000,00	128 535,00	95,92%
11.3.2			MODERNIZACJA OŚWIETLENIA ULICZNEGO NA TERENIE MIASTA RUDA ŚLĄSKA - ETAP IV	1 001 000,00	0,00	0,00%

1	2	3	4	5	6	7
<b>11.4.</b>		<b>90095</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>21 300 693,00</b>	<b>18 753 170,53</b>	<b>88,04%</b>
11.4.1			BUDOWA NOWYCH WIAT PRZYSTANKOWYCH	37 000,00	36 969,80	99,92%
11.4.2			BUDOWA TERENOWYCH TRAS ROWEROWYCH TYPU SINGLETRACK/BIKEPARK W OKOLICY PARKU STRZELNICA /BO	234 338,00	234 315,00	99,99%
11.4.3			DLA KAŻDEGO COŚ MIŁEGO DO SPĘDZENIA CZASU WOLNEGO - SIŁOWNIA ZEWNĘTRZNA, STOŁY, ŁAWKI, HUŚTAWKA, KARUZELE ITP. NA OSIEDLU BYKOWINA	193 000,00	192 618,00	99,80%
11.4.4			KORT TENISOWY - BIELSZOWICE. BUDOWA BOISKA ZE SZTUCZNĄ NAWIERZCHNIĄ DO TENISA ZIEMNEGO PRZY ISTNIEJĄCYM KOMPLEKSIE BOISK W PARKU "STRZELNICA" W BIELSZOWICACH	158 015,00	158 013,50	100,00%
11.4.5			PLAC ZABAW Z DWUPOZIOMĄ PIASKOWNICĄ, TRAMPOLINAMI ORAZ INNYMI ATRAKCJAMI W ORZEGOWIE PRZY UL. FOJKISA/BO	200 000,00	191 784,77	95,89%
11.4.6			REKULTYWACJA I REMEDIACJA TERENÓW DAWNEJ KOKSOWNI ORZEGÓW	12 674 340,00	11 085 105,60	87,46%
11.4.7			REWITALIZACJA ZABYTKOWEJ CZĘŚCI NOWEGO BYTOMIA	5 816 000,00	5 783 572,48	99,44%
11.4.8			ROLKOWISKO PRZY PARKU STRZELNICA	846 000,00	845 912,38	99,99%
11.4.9			STREFA AKTYWNOŚCI "MRÓWCZA GÓRKA"/BO	200 000,00	187 979,00	93,99%
11.4.10			TEŻNIA SOLANKOWA OGÓLNODOSTĘPNA - ZDROWIE DLA KAŻDEGO/BO	942 000,00	36 900,00	3,92%
<b>12.</b>	<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>6 407 815,00</b>	<b>5 582 286,42</b>	<b>87,12%</b>
<b>12.1.</b>	<b>92116</b>		<b>BIBLIOTEKI</b>	<b>1 179 487,00</b>	<b>1 156 990,86</b>	<b>98,09%</b>
12.1.1			STACJA BIBLIOTEKA - ZABYTKOWY BUDYNEK DWORCA KOLEJOWEGO W RUDZIE ŚLĄSKIEJ	1 179 487,00	1 156 990,86	98,09%
<b>12.2.</b>	<b>92118</b>		<b>MUZEA</b>	<b>5 148 328,00</b>	<b>4 345 295,56</b>	<b>84,40%</b>
12.2.1			ADAPTACJA I PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ PO BYŁYM KOMISARIACIE POLICJI NA POTRZEBY MUZEUM MIEJSKIEGO	5 148 328,00	4 345 295,56	84,40%
<b>12.3.</b>	<b>92120</b>		<b>OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI</b>	<b>80 000,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>100,00%</b>
12.3.1			MODERNIZACJA WIELKIEGO PIECA HUTY "POKÓJ"	80 000,00	80 000,00	100,00%
<b>13.</b>	<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>14 129 450,00</b>	<b>14 016 561,82</b>	<b>99,20%</b>
<b>13.1.</b>	<b>92601</b>		<b>OBIEKTY SPORTOWE</b>	<b>6 065 000,00</b>	<b>5 953 172,26</b>	<b>98,16%</b>
13.1.1			BUDOWA BOISKA LEKKOATLETYCZNEGO PRZY UL. CZARNOLEŚNEJ	4 000,00	0,00	0,00%
13.1.2			MODERNIZACJA HALI WIDOWISKOWO-SPORTOWEJ PRZY UL. KŁODNICKIEJ 95 W RUDZIE ŚLĄSKIEJ	5 857 000,00	5 761 542,09	98,37%
13.1.3			MODERNIZACJA OŚWIETLENIA W HALI SPORTOWEJ W RUDZIE ŚLĄSKIEJ PRZY UL. GEN. HALLERA 16	124 000,00	118 364,77	95,46%



1	2	3	4	5	6	7
13.1.4			MODERNIZACJA SYSTEMU WENTYLACJI I MONTAŻ SYSTEMU KLIMATYZACJI W HALI SPORTOWEJ W ORZEGOWIE	80 000,00	73 265,40	91,58%
<b>13.2.</b>		<b>92695</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>8 064 450,00</b>	<b>8 063 389,56</b>	<b>99,99%</b>
13.2.1.			BUDOWA PŁOTU PRZY TORZE MODELARSKIM PRZY UL. KOLBERGA.	60 000,00	59 989,56	99,98%
13.2.2			PODWYŻSZENIE KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO W SPÓŁCE AQUADROM SP. Z O. O.	8 004 450,00	8 003 400,00	99,99%



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
926		<b>Kultura fizyczna</b>									
	92601	<b>Obiekty sportowe</b>									
		plan po zmianach	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej przeznaczona na dofinansowanie zadania pn. "Modernizacja hali widowiskowo - sportowej przy ul.Kłodnickiej 95 Rudzie Śląskiej"	0,00
		wykonanie	2 359 380,54	2 359 380,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		%	94,38%	94,38%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		0,00%
<b>Razem gmina</b>											
		plan po zmianach	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	X	0,00
		wykonanie	2 861 664,29	2 861 664,29	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	X	0,00
		%	95,39%	95,39%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	X	0,00%
<b>powiat</b>											
801		<b>Oświata i wychowanie</b>									
	80146	<b>Dokształcenie i doskonalenie nauczycieli</b>									
		plan po zmianach	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej przeznaczona na dofinansowanie czesnego nauczyciela rudzkiej szkoły	0,00
		wykonanie	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		0,00%
851		<b>Ochrona zdrowia</b>									
	85158	<b>Izby wytrzeźwień</b>									
		plan po zmianach	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	prowadzenie Izby Wytrzeźwień dla potrzeb mieszkańców innych powiatów	0,00
		wykonanie	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		0,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
855		<b>Rodzina</b>									
	85508	<b>Rodziny zastępcze</b>									
		<b>plan po zmianach</b>	749 023,00	749 023,00	911 125,00	911 125,00	0,00	0,00	911 125,00	świadczenia dla dzieci umieszczanych w rodzinach zastępczych poza Rudą Śląską	0,00
		<b>wykonanie</b>	615 247,17	615 247,17	909 381,76	909 381,76	0,00	0,00	909 381,76		0,00
		<b>%</b>	82,14%	82,14%	99,81%	99,81%	0,00%	0,00%	99,81%		0,00%
	85510	<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>									
		<b>plan po zmianach</b>	562 600,00	562 600,00	707 819,00	707 819,00	0,00	0,00	707 819,00	świadczenia dla dzieci umieszczanych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych poza Rudą Śląską	0,00
		<b>wykonanie</b>	412 619,91	412 619,91	707 476,44	707 476,44	0,00	0,00	707 476,44		0,00
		<b>%</b>	73,34%	73,34%	99,95%	99,95%	0,00%	0,00%	99,95%		0,00%
<b>Razem powiat</b>											
		<b>plan po zmianach</b>	<b>1 412 923,00</b>	<b>1 412 923,00</b>	<b>1 618 944,00</b>	<b>1 618 944,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 618 944,00</b>	<b>X</b>	<b>0,00</b>
		<b>wykonanie</b>	<b>1 129 167,08</b>	<b>1 129 167,08</b>	<b>1 616 858,20</b>	<b>1 616 858,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 616 858,20</b>	<b>X</b>	<b>0,00</b>
		<b>%</b>	<b>79,92%</b>	<b>79,92%</b>	<b>99,87%</b>	<b>99,87%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>99,87%</b>	<b>X</b>	<b>0,00%</b>
<b>Ogółem</b>											
		<b>plan po zmianach</b>	<b>4 412 923,00</b>	<b>4 412 923,00</b>	<b>1 621 944,00</b>	<b>1 621 944,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 621 944,00</b>	<b>X</b>	<b>0,00</b>
		<b>wykonanie</b>	<b>3 990 831,37</b>	<b>3 990 831,37</b>	<b>1 619 858,20</b>	<b>1 619 858,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 619 858,20</b>	<b>X</b>	<b>0,00</b>
		<b>%</b>	<b>90,44%</b>	<b>90,44%</b>	<b>99,87%</b>	<b>99,87%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>99,87%</b>	<b>X</b>	<b>0,00%</b>

Tabela nr 10

**Informacja z wykonania wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych środków niepodlegających zwrotowi pochodzących ze źródeł zagranicznych za 2019 rok**

w złotych

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Plan pierwotny na dzień 01.01.2019 r.			Plan po zmianach na dzień 31.12.2019 r.			Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.			% 11:8
				Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (9+10)	w tym:		Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (12+13)	w tym:		
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE		Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE		Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Wydatki majątkowe razem		x	47 837 043,00	16 595 551,00	31 241 492,00	68 419 388,00	40 949 490,63	27 469 897,37	56 916 082,22	33 693 731,89	23 222 350,33	83,19%
					<i>w tym wydatki niekwalifikowane: 10 228 222,00</i>			<i>w tym wydatki niekwalifikowane: 31 221 676,09</i>			<i>w tym wydatki niekwalifikowane: 25 891 716,67</i>		82,93%
	z tego: gmina		x	24 120 883,00	10 969 595,00	13 151 288,00	20 796 633,00	9 642 065,00	11 154 568,00	17 035 212,99	7 536 145,51	9 499 067,48	81,91%
					<i>w tym wydatki niekwalifikowane: 7 826 480,00</i>			<i>w tym wydatki niekwalifikowane: 4 388 219,00</i>			<i>w tym wydatki niekwalifikowane: 3 369 437,24</i>		76,78%
	powiat		x	23 716 160,00	5 625 956,00	18 090 204,00	47 622 755,00	31 307 425,63	16 315 329,37	39 880 869,23	26 157 586,38	13 723 282,85	83,74%
					<i>w tym wydatki niekwalifikowane: 2 401 742,00</i>			<i>w tym wydatki niekwalifikowane: 26 833 457,09</i>			<i>w tym wydatki niekwalifikowane: 22 522 279,43</i>		83,93%
1.1	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020											
	Priorytet:	VI. Transport											
	Działanie:	6.1. Drogi wojewódzkie											
	Nazwa projektu:	<b>Budowa odcinka trasy N-S od ulicy E.Kokota (bez węzła) w Bielszowicach do połączenia z autostradą A -4 (bez węzła) w ciągu ul. 1 Maja w Rudzie Śląskiej</b>											
	Wydatki:		Dział 600 Rozdział 60015	8 749 250,00	3 355 489,00	5 393 761,00	12 662 935,00	9 862 026,00	2 800 909,00	9 618 145,17	7 988 145,98	1 629 999,19	75,96%
					<i>w tym wydatki niekwalifikowane: 500 590,00</i>			<i>w tym wydatki niekwalifikowane: 8 469 957,00</i>			<i>w tym wydatki niekwalifikowane: 7 178 026,62</i>		84,75%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.2	Program:	Program Infrastruktury i Środowiska na lata 2014 - 2020											
	Priorytet:	Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu											
	Działanie:	Adaptacja do zmian klimatu wraz z zabezpieczeniem i zwiększeniem odporności na klęski żywiołowe, w szczególności katastrofy naturalne oraz monitoring środowiskowy											
	Nazwa projektu:	<b>Przebudowa ulicy Piastowskiej</b>											
	Wydatki:	Dział 600 Rozdział 60015	0,00	0,00	0,00	22 052 917,00	19 498 737,63	2 554 179,37	19 028 771,66	16 474 785,04	2 553 986,62	86,29%	
					<i>w tym wydatki niekwalifikowane:</i> 0,00		<i>w tym wydatki niekwalifikowane:</i> 18 351 000,09			<i>w tym wydatki niekwalifikowane:</i> 15 333 002,81		83,55%	
1.3	Program:	Program Infrastruktury i Środowiska na lata 2014 - 2020											
	Priorytet:	Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu											
	Działanie:	Adaptacja do zmian klimatu wraz z zabezpieczeniem i zwiększeniem odporności na klęski żywiołowe, w szczególności katastrofy naturalne oraz monitoring środowiskowy											
	Nazwa projektu:	<b>Zagospodarowanie wód opadowych wraz z monitoringiem środowiskowym w mieście Ruda Śląska - Chronimy Krople Deszczu</b>											
	Wydatki:	Dział 600 Rozdział 60016	0,00	0,00	0,00	927 359,00	541 159,00	386 200,00	694 218,63	350 131,49	344 087,14	74,86%	
					<i>w tym wydatki niekwalifikowane:</i> 0,00		<i>w tym wydatki niekwalifikowane:</i> 368 159,00			<i>w tym wydatki niekwalifikowane:</i> 196 304,28		53,32%	
1.4	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020											
	Priorytet:	Rewitalizacja oraz infrastruktura społeczna i zdrowotna											
	Działanie:	Rewitalizacja obszarów zdegradowanych											
	Nazwa projektu:	<b>Modernizacja i renowacja zabytkowego osiedla kolonii robotniczej Kaufhaus w Rudzie Śląskiej</b>											
	Wydatki:	Dział 700 Rozdział 70095	0,00	0,00	0,00	8 000,00	3 176,00	4 824,00	7 072,50	2 995,05	4 077,45	88,41%	
					<i>w tym wydatki niekwalifikowane:</i> 0,00		<i>w tym wydatki niekwalifikowane:</i> 2 276,00			<i>w tym wydatki niekwalifikowane:</i> 2 275,50		99,98%	
1.5	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020											
	Priorytet:	V. Ochrona środowiska i efektywne wykorzystywanie zasobów											
	Działanie:	5.3. Dziedzictwo kulturowe											
	Poddziałanie:	5.3.1. Dziedzictwo kulturowe - konkurs											
	Nazwa projektu:	<b>Modernizacja i renowacja zabytkowego budynku kolonii robotniczej Ficus w Rudzie Śląskiej - Przebudowa budynku przy ul. Kubiny 24</b>											
	Wydatki:	Dział 700 Rozdział 70095	2 557 835,00	1 196 352,00	1 361 483,00	2 555 035,00	1 166 220,00	1 388 815,00	2 550 309,33	1 161 507,93	1 388 801,40	99,82%	
				<i>w tym wydatki niekwalifikowane:</i> 1 196 352,00			<i>w tym wydatki niekwalifikowane:</i> 920 910,00			<i>w tym wydatki niekwalifikowane:</i> 916 425,33		99,51%	
1.6	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020											
	Priorytet:	4. Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna											
	Działanie:	4.3 Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej											
	Nazwa projektu:	<b>Wykonanie dokumentacji, termomodernizacja i ucieplnienie budynku przy ulicy Jana Matejki 2-12 i 7-9 (ZIT)</b>											
	Wydatki:	Dział 700 Rozdział 70095	3 911 575,00	816 575,00	3 095 000,00	3 681 675,00	855 851,00	2 825 824,00	3 681 262,14	855 767,28	2 825 494,86	99,99%	
				<i>w tym wydatki niekwalifikowane:</i> 10 000,00			<i>w tym wydatki niekwalifikowane:</i> 0,00			<i>w tym wydatki niekwalifikowane:</i> 0,00		0,00%	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.7	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020											
	Priorytet:	II. Cyfrowe Śląskie											
	Działanie:	2.1 Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych											
	Nazwa projektu:	<b>Podniesienie jakości i rozwój treści cyfrowych oraz e-usług w zakresie rejestrów publicznych oraz geodezyjnych baz danych udostępnianych przez Miasto Ruda Śląska</b>											
Wydatki:		Dział 710 Rozdział 71012	2 262 653,00	339 398,00	1 923 255,00	171 000,00	36 275,00	134 725,00	148 846,80	31 889,52	116 957,28	87,04%	
				<i>w tym wydatki niekwalifikowane:</i> 0,00			<i>w tym wydatki niekwalifikowane:</i> 12 500,00			<i>w tym wydatki niekwalifikowane:</i> 11 250,00			90,00%
1.8	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020											
	Priorytet:	XII. Infrastruktura edukacyjna											
	Działanie:	12.2. Infrastruktura szkolnictwa zawodowego											
	Nazwa projektu:	<b>Modernizacja pracowni kształcenia zawodowego w ZSP 6</b>											
Wydatki:		Dział 801 Rozdział 80115	29 917,00	29 917,00	0,00	61 563,00	9 235,00	52 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
1.9	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020											
	Priorytet:	X. Rewitalizacja oraz infrastruktura społeczna i zdrowotna.											
	Działanie:	10.3. Rewitalizacja obszarów zdegradowanych											
	Poddziałanie:	10.3.1. Rewitalizacja obszarów zdegradowanych - ZIT											
Nazwa projektu:	<b>Rewitalizacja wybranych podwórek i skwerów na terenie miasta Ruda Śląska metodą partycypacyjną (ZIT)</b>												
Wydatki:		Dział 900 Rozdział 90004	3 280 403,00	1 553 617,00	1 726 786,00	3 294 549,00	1 711 350,00	1 583 199,00	3 286 150,73	1 707 549,66	1 578 601,07	99,75%	
				<i>w tym wydatki niekwalifikowane:</i> 0,00			<i>w tym wydatki niekwalifikowane:</i> 177 000,00			<i>w tym wydatki niekwalifikowane:</i> 176 301,38			99,61%
1.10	Program:	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 - 2020											
	Priorytet:	2. Ochrona środowiska w tym adaptacja do zmian klimatu.											
	Działanie:	2.5. Poprawa jakości środowiska miejskiego.											
	Nazwa projektu:	<b>Trakt Rudzki - rozwój zielonych przestrzeni miasta Ruda Śląska</b>											
Wydatki:		Dział 900 Rozdział 90004	7 914 742,00	3 711 742,00	4 203 000,00	3 001 200,00	1 733 233,00	1 267 967,00	1 313 913,24	895 946,25	417 966,99	43,78%	
				<i>w tym wydatki niekwalifikowane:</i> 2 970 036,00			<i>w tym wydatki niekwalifikowane:</i> 51 930,00			<i>w tym wydatki niekwalifikowane:</i> 34 713,24			66,85%
1.11	Program:	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020											
	Priorytet:	II. Ochrona środowiska											
	Działanie:	2.5. Poprawa jakości środowiska miejskiego.											
	Poddziałanie:	2.5.1 Wsparcie dla zanieczyszczonych lub zdegradowanych terenów											
Nazwa projektu:	<b>Rekultywacja i remediacja terenu dawnej Koksowni Orzegów</b>												
Wydatki:		Dział 900 Rozdział 90095	12 674 340,00	1 901 152,00	10 773 188,00	12 674 340,00	1 901 152,00	10 773 188,00	11 085 105,60	1 662 765,84	9 422 339,76	87,46%	
				<i>w tym wydatki niekwalifikowane:</i> 1 901 152,00			<i>w tym wydatki niekwalifikowane:</i> 0,00			<i>w tym wydatki niekwalifikowane:</i> 0,00			0,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.12	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020											
	Priorytet:	Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna											
	Działanie:	Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie											
	Nazwa projektu:	<b>Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta Ruda Śląska - etap IV</b>											
	Wydatki:		Dział 900 Rozdział 90015	0,00	0,00	0,00	1 001 000,00	243 650,00	757 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.13	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020											
	Priorytet:	5. Ochrona środowiska i efektywne wykorzystanie zasobów											
	Działanie:	5.3. Dziedzictwo kulturowe											
	Poddziałanie:	5.3.1. Dziedzictwo kulturowe - konkurs											
	Nazwa projektu:	<b>Stacja Biblioteka - zabytkowy budynek dworca kolejowego w Rudzie Śląskiej</b>											
Wydatki:		Dział 921 Rozdział 92116	1 300 000,00	516 875,00	783 125,00	1 179 487,00	573 346,00	606 141,00	1 156 990,86	550 850,74	606 140,12	98,09%	
				<i>w tym wydatki niekwalifikowane:</i> 475 658,00			<i>w tym wydatki niekwalifikowane:</i> 466 379,00			<i>w tym wydatki niekwalifikowane:</i> 443 884,83		95,18%	
1.14	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020											
	Priorytet:	5. Ochrona środowiska i efektywne wykorzystanie zasobów											
	Działanie:	5.3. Dziedzictwo kulturowe											
	Poddziałanie:	5.3.1. Dziedzictwo kulturowe - konkurs											
	Nazwa projektu:	<b>Adaptacja i przebudowa pomieszczeń po byłym komisariacie policji na potrzeby Muzeum Miejskiego</b>											
Wydatki:		Dział 921 Rozdział 92118	5 156 328,00	3 174 434,00	1 981 894,00	5 148 328,00	2 814 080,00	2 334 248,00	4 345 295,56	2 011 397,11	2 333 898,45	84,40%	
				<i>w tym wydatki niekwalifikowane:</i> 3 174 434,00			<i>w tym wydatki niekwalifikowane:</i> 2 401 565,00			<i>w tym wydatki niekwalifikowane:</i> 1 599 532,68		66,60%	
2.	Wydatki bieżące razem	x	3 781 578,00	555 034,00	3 226 544,00	5 939 237,51	768 292,40	5 170 945,11	3 944 480,75	508 740,56	3 435 740,19	66,41%	
				<i>w tym wydatki niekwalifikowane:</i> 69 732,00			<i>w tym wydatki niekwalifikowane:</i> 174 044,00			<i>w tym wydatki niekwalifikowane:</i> 102 842,79		59,09%	
	z tego: gmina	x	1 520 798,00	239 259,00	1 281 539,00	2 185 509,00	391 373,00	1 794 136,00	1 723 993,91	341 165,27	1 382 828,64		
					<i>w tym wydatki niekwalifikowane:</i> 0,00			<i>w tym wydatki niekwalifikowane:</i> 104 313,00			<i>w tym wydatki niekwalifikowane:</i> 102 842,79		98,59%
	powiat	x	2 260 780,00	315 775,00	1 945 005,00	3 753 728,51	376 919,40	3 376 809,11	2 220 486,84	167 575,29	2 052 911,55		
					<i>w tym wydatki niekwalifikowane:</i> 69 732,00			<i>w tym wydatki niekwalifikowane:</i> 69 731,00			<i>w tym wydatki niekwalifikowane:</i> 0,00		0,00%



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2.1	Program:	Program Infrastruktury i Środowiska na lata 2014 - 2020											
	Priorytet:	Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu											
	Działanie:	Adaptacja do zmian klimatu wraz z zabezpieczeniem i zwiększeniem odporności na klęski żywiołowe, w szczególności katastrofy naturalne oraz monitoring środowiskowy											
	Nazwa projektu:	<b>Zagospodarowanie wód opadowych wraz z monitoringiem środowiskowym w mieście Ruda Śląska - Chronimy Krople Deszczu</b>											
	Wydatki:	Dział 600 Rozdział 60016	0,00	0,00	0,00	56 709,00	8 506,00	48 203,00	54 543,80	8 181,58	46 362,22	96,18%	
				<i>w tym wydatki niekwalifikowane:</i> 0,00			<i>w tym wydatki niekwalifikowane:</i> 0,00			<i>w tym wydatki niekwalifikowane:</i> 0,00		0,00%	
2.2	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020											
	Priorytet:	V. Ochrona środowiska i efektywne wykorzystywanie zasobów											
	Działanie:	5.3. Dziedzictwo kulturowe											
	Poddziałanie:	5.3.1. Dziedzictwo kulturowe - konkurs											
	Nazwa projektu:	<b>Modernizacja i renowacja zabytkowego budynku kolonii robotniczej Ficus w Rudzie Śląskiej - Przebudowa budynku przy ul. Kubiny 24</b>											
	Wydatki:	Dział 700 Rozdział 70095	0,00	0,00	0,00	102 800,00	102 800,00	0,00	101 332,96	101 332,96	0,00	98,57%	
				<i>w tym wydatki niekwalifikowane:</i> 0,00			<i>w tym wydatki niekwalifikowane:</i> 102 800,00			<i>w tym wydatki niekwalifikowane:</i> 101 332,96		98,57%	
2.3	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007 - 2013											
	Priorytet:	II. Społeczeństwo Informatyczne											
	Działanie:	2.2. Rozwój elektronicznych usług publicznych.											
	Nazwa projektu:	<b>Śląska Karta Usług Publicznych</b>											
	Razem wydatki:	Dział 720 Rozdział 72095	8 368,00	8 368,00	0,00	8 368,00	8 368,00	0,00	8 368,00	8 368,00	0,00	100,00%	
2.4	Program:	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój											
	Priorytet:	Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji.											
	Działanie:	Wysokiej jakości usługi administracyjne											
	Nazwa projektu:	<b>Partnerstwo na rzecz podnoszenia jakości i efektywności usług administracyjnych w miastach w zakresie podatków i opłat lokalnych oraz zarządzania nieruchomościami</b>											
	Wydatki:	Dział 750 Rozdział 75023	1 000,00	0,00	1 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	1 850,00	0,00	1 850,00	92,50%	
2.5	Program:	ERASMUS+											
	Priorytet:	I. Mobilność Edukacyjna											
	Działanie:	Mobilność kadry edukacji szkolnej											
	Nazwa projektu:	<b>Kreatywność i elastyczność nauczycieli - motywowanie uczniów do nauki</b>											
	Wydatki:	Dział 801 Rozdział 80101	2 438,00	0,00	2 438,00	7 716,00	0,00	7 716,00	3 337,11	0,00	3 337,11	43,25%	
2.6	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020											
	Priorytet:	XI - Wzmocnienie potencjału edukacyjnego											
	Działanie:	11.1 Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego											
	Poddziałanie:	11.1.4 Poprawa efektywności kształcenia ogólnego - konkurs											
	Nazwa projektu:	<b>Szkoła przyszłości</b>											
	Wydatki:	Dział 801 Rozdział 80101	58 815,00	3 270,00	55 545,00	88 447,00	4 857,00	83 590,00	64 964,87	3 603,54	61 361,33	73,45%	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2.7	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020											
	Priorytet:	XI - Wzmocnienie potencjału edukacyjnego											
	Działanie:	11.1 Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego											
	Poddziałanie:	11.1.4 Poprawa efektywności kształcenia ogólnego - konkurs											
	Nazwa projektu:	<b>Kompas - program wspomagający w procesie indywidualizacji pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi</b>											
Wydatki:		Dział 801 Rozdział 80101	212 054,00	11 781,00	200 273,00	290 360,00	16 142,00	274 218,00	265 651,84	14 770,21	250 881,63	91,49%	
2.8	Program:	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020 (PO WER)											
	Priorytet:	Ponadnarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej											
	Nazwa projektu:	<b>Rozwój kadry - rozwojem uczniów</b>											
Wydatki:		Dział 801 Rozdział 80102	23 912,00	0,00	23 912,00	36 056,00	0,00	36 056,00	36 056,00	0,00	36 056,00	100,00%	
2.9	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020											
	Priorytet:	XI - Wzmocnienie potencjału edukacyjnego											
	Działanie:	11.2. Dostosowanie ofert kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy - kształcenie zawodowe uczniów											
	Poddziałanie:	11.2.1. Wspieranie szkolnictwa zawodowego - ZIT											
	Nazwa projektu:	<b>Program aktywizacji zawodowej dla realizatora nagrań i nagłośnień ZSP NR 4 im. Piotra Latoski w Rudzie Śląskiej</b>											
Wydatki:		Dział 801 Rozdział 80115	150 000,00	15 000,00	135 000,00	151 343,65	16 839,33	134 504,32	67 619,73	10 148,28	57 471,45	44,68%	
2.10	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020											
	Priorytet:	XII. Infrastruktura edukacyjna											
	Działanie:	12.2. Infrastruktura kształcenia zawodowego											
	Nazwa projektu:	<b>Modernizacja pracowni kształcenia zawodowego w ZSP 6</b>											
	Wydatki:		Dział 801 Rozdział 80115	131 936,00	131 936,00	0,00	618 607,00	152 063,00	466 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
					<i>w tym wydatki niekwalifikowane:</i> 69 732,00		<i>w tym wydatki niekwalifikowane:</i> 69 731,00		<i>w tym wydatki niekwalifikowane:</i> 0,00				
2.11	Program:	Erasmus +											
	Akcja 1:	Mobilność uczniów i kadry											
	Sektor:	Kształcenie i szkolenie zawodowe											
	Nazwa projektu:	<b>Nowe perspektywy - zdobywamy praktyczne doświadczenie za granicą</b>											
Wydatki:		Dział 801 Rozdział 80115	0,00	0,00	0,00	196 600,00	11 280,00	185 320,00	190 081,43	10 853,85	179 227,58	96,68%	
2.12	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020											
	Priorytet:	XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego											
	Działanie:	11.1 Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego											
	Poddziałanie:	11.1.4 Poprawa efektywności kształcenia ogólnego											
	Nazwa projektu:	<b>Dziś matura - jutro studia. Podnosimy poziom kształcenia ogólnego w ZSP 6 im. M. Kopernika w Rudzie Śląskiej</b>											
Wydatki:		Dział 801 Rozdział 80115	0,00	0,00	0,00	88 800,00	4 937,00	83 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2.13	Program:	ERASMUS+											
	Priorytet:	Pomoc uczniom w przełamywaniu barier środowiskowych, językowych i interpersonalnych. Sprawność w posługiwaniu się językiem obcym: kreatywność, umiejętność rozwiązywania problemów, krytycznego myślenia i rozumienia mediów, wyszukiwania i zarządzania informacjami											
	Działanie:	Wprowadzenie zintegrowanego nauczania przedmiotowego metodą CLIL, wdrożenie określonych działań kreujących aktywną postawę i wizerunek ucznia XXI wieku											
	Nazwa projektu:	<b>JUST DO IT! Zintegrowane nauczanie przedmiotowo-językowe i współpraca zagraniczna sposobem na pokonywanie barier</b>											
Wydatki:		Dział 801 Rozdział 80115	5 000,00	0,00	5 000,00	5 651,00	0,00	5 651,00	3 689,44	0,00	3 689,44	65,29%	
2.14	Program:	ERASMUS+											
	Działanie:	Rozwój kompetencji ucznia na miarę XXI wieku: kreatywność, kompetencje językowe, obywatelskie i organizacyjne, znajomość nowoczesnych mediów, zdobywanie i selekcja informacji, szacunek dla innych kultur i tradycji własnego narodu, działania związane z Europejskim Rokiem Dziedzictwa Kulturowego											
	Nazwa projektu:	<b>Dobra szkoła pre 21. stulecie</b>											
	Wydatki:		Dział 801 Rozdział 80115	48 106,00	0,00	48 106,00	48 106,00	0,00	48 106,00	46 224,36	0,00	46 224,36	96,09%
2.15	Program:	ERASMUS+											
	Priorytet:	Mobilność edukacyjna											
	Działanie:	Kształcenie i szkolenie zawodowe											
	Poddziałanie:	Mobilność osób uczących się i kadry w ramach kształcenia zawodowego											
	Nazwa projektu:	<b>Dualne kształcenie w europejskim wymiarze</b>											
Wydatki:		Dział 801 Rozdział 80115	0,00	0,00	0,00	213 215,00	0,00	213 215,00	10 297,56	0,00	10 297,56	4,83%	
2.16	Program:	ERASMUS+											
	Priorytet:	Mobilność edukacyjna											
	Działanie:	Edukacja szkolna											
	Poddziałanie:	Mobilność kadry edukacji szkolnej											
	Nazwa projektu:	<b>Kreatywny Nauczyciel XXI Wieku</b>											
Wydatki:		Dział 801 Rozdział 80115	0,00	0,00	0,00	96 698,16	0,00	96 698,16	45 628,94	0,00	45 628,94	47,19%	
2.17	Program:	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020 (PO WER) na zasadach Erasmus +											
	Działanie:	Mobilność edukacyjna											
	Poddziałanie:	Mobilność osób uczących się i kadry w ramach kształcenia zawodowego											
	Nazwa projektu:	<b>Otwarty umysł bramą do sukcesu zawodowego</b>											
Wydatki:		Dział 801 Rozdział 80115	313 283,00	0,00	313 283,00	330 992,00	0,00	330 992,00	308 364,33	0,00	308 364,33	93,16%	
2.18	Program:	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020 (PO WER)											
	Działanie:	Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadr kształcenia zawodowego											
	Nazwa projektu:	<b>Nasze zawody mają przyszłość europejską</b>											
	Wydatki:		Dział 801 Rozdział 80115	0,00	0,00	0,00	75 962,00	0,00	75 962,00	75 961,50	0,00	75 961,50	100,00%
2.19	Program:	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020											
	Priorytet:	Międzynarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadr kształcenia zawodowego											
	Działanie:	Staże osób uczących się w zagranicznych przedsiębiorstwach											
	Nazwa projektu:	<b>Europejskie staże zawodowe</b>											
Wydatki:		Dział 801 Rozdział 80115	0,00	0,00	0,00	22 921,00	0,00	22 921,00	1 419,90	0,00	1 419,90	6,19%	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2.20	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020											
	Priorytet:	Wzmocnienie potencjału edukacyjnego											
	Działanie:	Dostosowanie ofert kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy - kształcenie zawodowe uczniów											
	Poddziałanie:	Wspieranie szkolnictwa zawodowego w ZSP 6 w Rudzie Śląskiej											
	Nazwa projektu:	<b>Poprawa efektywności kształcenia zawodowego w ZSP 6 w Rudzie Śląskiej</b>											
Wydatki:		Dział 801 Rozdział 80115	0,00	0,00	0,00	55 000,00	5 805,00	49 195,00	20 679,99	2 176,84	18 503,15	37,60%	
2.21	Program:	ERASMUS +											
	Akcja 1:	Mobilność uczniów i kadry											
	Sektor:	Kształcenie i szkolenie zawodowe											
	Nazwa projektu:	<b>Zmniejsz swój negatywny wpływ na środowisko</b>											
Wydatki:		Dział 801 Rozdział 80120	0,00	0,00	0,00	30 535,00	0,00	30 535,00	30 383,19	0,00	30 383,19	99,50%	
2.22	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020											
	Priorytet:	XI - Wzmocnienie potencjału edukacyjnego											
	Działanie:	11.2. Dostosowanie ofert kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy - kształcenie zawodowe uczniów											
	Poddziałanie:	11.2.1. Wspieranie szkolnictwa zawodowego - ZIT											
	Nazwa projektu:	<b>Absolwent z atrakcyjnym zawodem - program aktywizacji i rozwoju kompetencji wśród uczniów Centrum Kształcenia Zawodowego w Rudzie Śląskiej</b>											
Wydatki:		Dział 801 Rozdział 80140	416 770,00	62 469,00	354 301,00	416 770,00	62 469,00	354 301,00	308 141,60	49 161,45	258 980,15	73,94%	
2.23	Program:	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020											
	Priorytet:	III. Cyfrowe Kompetencje społeczeństwa											
	Działanie:	3.1 Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych											
	Nazwa projektu:	<b>Rudzki OBYWATEL.IT</b>											
Wydatki:		Dział 801 Rozdział 80140	59 288,00	0,00	59 288,00	90 985,00	0,00	90 985,00	73 060,93	0,00	73 060,93	80,30%	
2.24	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020											
	Priorytet:	IX - Włączenie społeczne											
	Działanie:	9.1 Aktywna integracja											
	Poddziałanie:	9.1.6 Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym - projekty OPS i PCPR											
	Nazwa projektu:	<b>Ruda Śląska - nowa szansa</b>											
Wydatki:		Dział 852 Rozdział 85214, 85219, 85295	466 172,00	71 811,00	394 361,00	472 867,00	72 527,00	400 340,00	340 711,06	67 691,42	273 019,64	72,05%	
2.25	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020											
	Priorytet:	IX - Włączenie społeczne											
	Działanie:	9.1 Aktywna integracja											
	Poddziałanie:	9.1.1 Wzmacnianie potencjału społeczno - zawodowego społeczności lokalnych - ZIT Subregion Centralny											
	Nazwa projektu:	<b>Ruda Śląska dla społeczności lokalnej</b>											
Wydatki:		Dział 852 Rozdział 85214, 85295	690 674,00	104 637,00	586 037,00	796 733,00	122 959,00	673 774,00	683 323,03	105 947,54	577 375,49	85,77%	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2.26	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020											
	Priorytet:	IX - Włączenie społeczne.											
	Działanie:	9.2.Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne											
	Poddziałanie:	9.2.5 Rozwój usług społecznych - konkurs											
	Nazwa projektu:	<b>Ruda Śląska - dla rodzin</b>											
Wydatki:		Dział 852 Rozdział 85214	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.27	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020											
	Priorytet:	VII. Regionalny rynek pracy											
	Działanie:	7.1 Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu											
	Poddziałanie:	7.1.1 Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez pracy na obszarach rewitalizowanych - ZIT											
	Nazwa projektu:	<b>Projekt praca. Obszar rewitalizacji - obszarem nowych możliwości</b>											
Wydatki:		Dział 853 Rozdział 85395	412 902,00	43 464,00	369 438,00	481 135,00	50 645,00	430 490,00	347 584,00	36 587,79	310 996,21	72,24%	
2.28	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020											
	Priorytet:	VII. Regionalny rynek pracy											
	Działanie:	7.1 Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu											
	Poddziałanie:	7.1.1 Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez pracy na obszarach rewitalizowanych - ZIT											
	Nazwa projektu:	<b>Projekt praca. Obszar rewitalizacji - obszarem nowych możliwości - II edycja</b>											
Wydatki:		Dział 853 Rozdział 85395	0,00	0,00	0,00	27 854,70	2 932,07	24 922,63	15 259,91	1 606,30	13 653,61	54,78%	
2.29	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020											
	Priorytet:	VII. Regionalny rynek pracy											
	Działanie:	7.1 Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu											
	Poddziałanie:	7.1.3 Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez zatrudnienia - KONKURS											
	Nazwa projektu:	<b>Rozwój i praca to się oplaca</b>											
Wydatki:		Dział 853 Rozdział 85395	470 908,00	49 570,00	421 338,00	537 822,00	56 613,00	481 209,00	425 529,56	44 792,58	380 736,98	79,12%	
2.30	Program:	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (PO WER) na zasadach Erasmus +											
	Działanie:	4.2 Program mobilności ponadnarodowej											
	Nazwa projektu:	<b>Europejskie doświadczenia - lokalne udoskonalenia</b>											
	Wydatki:		Dział 853 Rozdział 85395	225 675,00	12 886,00	212 789,00	225 675,00	12 886,00	212 789,00	214 504,47	12 248,20	202 256,27	95,05%
2.31	Program:	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 - 2020											
	Priorytet:	2. Ochrona środowiska w tym adaptacja do zmian klimatu.											
	Działanie:	2.5. Poprawa jakości środowiska miejskiego.											
	Nazwa projektu:	<b>Trakt Rudzki - rozwój zielonych przestrzeni miasta Ruda Śląska</b>											
Wydatki:		Dział 900 Rozdział 90004	0,00	0,00	0,00	308 719,00	46 309,00	262 410,00	155 368,59	23 305,28	132 063,31	50,33%	
2.32	Program:	INTERREG Central Europe											
	Nazwa projektu:	<b>Zrównoważone użytkowanie gruntów dla zintegrowanego zarządzania środowiskowego w funkcjonalnych obszarach miejskich LUMAT</b>											
	Wydatki:		Dział 900 Rozdział 90095	49 277,00	7 392,00	41 885,00	49 277,00	7 392,00	41 885,00	43 032,82	6 454,91	36 577,91	87,33%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2.33	Program:	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020											
	Priorytet:	II. Ochrona środowiska											
	Działanie:	2.5. Poprawa jakości środowiska miejskiego											
	Poddziałanie:	2.5.1 Wsparcie dla zanieczyszczonych lub zdegradowanych terenów											
	Nazwa projektu:	<b>Rekultywacja i remediacja terenów dawnej koksowni Orzegów</b>											
Wydatki:		Dział 900 Rozdział 90095	<b>3 000,00</b>	<b>450,00</b>	<b>2 550,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>450,00</b>	<b>2 550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
2.34	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020											
	Priorytet:	5. Ochrona środowiska i efektywne wykorzystanie zasobów											
	Działanie:	5.3. Dziedzictwo kulturowe											
	Poddziałanie:	5.3.1. Dziedzictwo kulturowe - konkurs											
	Nazwa projektu:	<b>Stacja Biblioteka - zabytkowy budynek dworca kolejowego w Rudzie Śląskiej</b>											
Wydatki:		Dział 921 Rozdział 92116	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 513,00</b>	<b>1 513,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 509,83</b>	<b>1 509,83</b>	<b>0,00</b>	<b>99,79%</b>	
					<i>w tym wydatki niekwalifikowane: 0,00</i>				<i>w tym wydatki niekwalifikowane: 1 513,00</i>			<i>w tym wydatki niekwalifikowane: 1 509,83</i>	99,79%
<b>Ogółem (1+2)</b>			<b>51 618 621,00</b>	<b>17 150 585,00</b>	<b>34 468 036,00</b>	<b>74 358 625,51</b>	<b>41 717 783,03</b>	<b>32 640 842,48</b>	<b>60 860 562,97</b>	<b>34 202 472,45</b>	<b>26 658 090,52</b>	<b>81,85%</b>	
				<i>w tym wydatki niekwalifikowane: 10 297 954,00</i>			<i>w tym wydatki niekwalifikowane: 31 395 720,09</i>			<i>w tym wydatki niekwalifikowane: 25 994 559,46</i>		82,80%	
z tego: gmina			25 641 681,00	11 208 854,00	14 432 827,00	22 982 142,00	10 033 438,00	12 948 704,00	18 759 206,90	7 877 310,78	10 881 896,12	81,63%	
				<i>w tym wydatki niekwalifikowane: 7 826 480,00</i>			<i>w tym wydatki niekwalifikowane: 4 492 532,00</i>			<i>w tym wydatki niekwalifikowane: 3 472 280,03</i>		77,29%	
powiat			25 976 940,00	5 941 731,00	20 035 209,00	51 376 483,51	31 684 345,03	19 692 138,48	42 101 356,07	26 325 161,67	15 776 194,40	81,95%	
				<i>w tym wydatki niekwalifikowane: 2 471 474,00</i>			<i>w tym wydatki niekwalifikowane: 26 903 188,09</i>			<i>w tym wydatki niekwalifikowane: 22 522 279,43</i>		83,72%	

Tabela nr 11

## Wykonanie planu zadań realizowanych w ramach Budżetu Obywatelskiego za 2019 rok

w złotych

Dział	Rozdz.	Nazwa	Zadanie	Jednostka realizująca	Plan 2019	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I. ZADANIA OGÓLNOGOSPODARSTWA</b>					<b>1 912 000,00</b>	<b>966 330,86</b>	<b>50,54%</b>
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>			<b>970 000,00</b>	<b>929 430,86</b>	<b>95,82%</b>
	<b>60015</b>	<b>DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU</b>			<b>970 000,00</b>	<b>929 430,86</b>	<b>95,82%</b>
			BEZPIECZNE PRZEJŚCIA DLA PIESZYCH W RUDZIE ŚLĄSKIEJ - MIGAJĄCE "KOCIE OCZKA" W KAŻDEJ DZIELNICY	WYDZIAŁ DRÓG I MOSTÓW	970 000,00	929 430,86	95,82%
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>			<b>942 000,00</b>	<b>36 900,00</b>	<b>3,92%</b>
	<b>90095</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>			<b>942 000,00</b>	<b>36 900,00</b>	<b>3,92%</b>
			TEŻNIA SOLANKOWA OGÓLNODOSTĘPNA - ZDROWIE DLA KAŻDEGO	WYDZIAŁ INWESTYCJI	942 000,00	36 900,00	3,92%
<b>II. ZADANIA LOKALNE</b>					<b>1 808 000,00</b>	<b>1 668 088,04</b>	<b>92,26%</b>
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>			<b>200 000,00</b>	<b>181 439,76</b>	<b>90,72%</b>
	<b>60016</b>	<b>DROGI PUBLICZNE GMINNE</b>			<b>200 000,00</b>	<b>181 439,76</b>	<b>90,72%</b>
			ROZBUDOWA PASA DROGOWEGO WZDŁUŻ ULICY ALFONSA ZGRZEBNIOKA W DZIELNICY BYKOWINA NA MIEJSCA POSTOJOWE	WYDZIAŁ DRÓG I MOSTÓW	200 000,00	181 439,76	90,72%
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>			<b>765 662,00</b>	<b>665 484,73</b>	<b>86,92%</b>
	<b>80101</b>	<b>SZKOŁY PODSTAWOWE</b>			<b>365 662,00</b>	<b>291 819,03</b>	<b>79,81%</b>
			ROZBUDOWA PRZYSZKOLNEJ INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 40 IM. KAROLA GODULI W RUDZIE ŚLĄSKIEJ	WYDZIAŁ INWESTYCJI	165 662,00	165 661,16	100,00%

1	2	3	4	5	6	7	8
			HALEMBSKA STREFA AKTYWNOŚCI FIZYCZNEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 24 W RUDZIE ŚLĄSKIEJ	WYDZIAŁ INWESTYCJI	200 000,00	126 157,87	63,08%
	<b>80104</b>	<b>PRZEDSZKOLA</b>			<b>200 000,00</b>	<b>185 590,71</b>	<b>92,80%</b>
			BUDOWA ŚCIEŻKI SENSORYCZNEJ I PLACU ZABAW - NOWE OBLCIEZ TERENU WOKÓŁ MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 37 W RUDZIE ŚLĄSKIEJ	WYDZIAŁ INWESTYCJI	200 000,00	185 590,71	92,80%
	<b>80130</b>	<b>SZKOŁY ZAWODOWE</b>			<b>200 000,00</b>	<b>188 074,99</b>	<b>94,04%</b>
			STREFA CROSSFIT - SIŁOWNIA NAPOWIETRZNA TYPU STREET WORKOUT	WYDZIAŁ INWESTYCJI	200 000,00	188 074,99	94,04%
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>			<b>842 338,00</b>	<b>821 163,55</b>	<b>97,49%</b>
	<b>90004</b>	<b>UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH</b>			<b>208 000,00</b>	<b>207 084,78</b>	<b>99,56%</b>
			STREFA AKTYWNOŚCI LOKALNEJ PARK GORGOL	WYDZIAŁU GOSPODARKI KOMUNALNEJ	208 000,00	207 084,78	99,56%
	<b>90095</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>			<b>634 338,00</b>	<b>614 078,77</b>	<b>96,81%</b>
			STREFA AKTYWNOŚCI "MRÓWCZA GÓRKA"	WYDZIAŁ INWESTYCJI	200 000,00	187 979,00	93,99%
			BUDOWA TERENOWYCH TRAS ROWEROWYCH TYPU SINGLETRACK/BIKEPARK W OKOLICY PARKU STRZELNICA	WYDZIAŁ INWESTYCJI	234 338,00	234 315,00	99,99%
			PLAC ZABAW Z DWUPOZIOMOWĄ PIASKOWNICĄ, TRAMPOLINAMI ORAZ INNYMI ATRAKCJAMI W ORZEGOWIE PRZY ULICY FOJKISA	WYDZIAŁ INWESTYCJI	200 000,00	191 784,77	95,89%
<b>RAZEM I + II</b>					<b>3 720 000,00</b>	<b>2 634 418,90</b>	<b>70,82%</b>



Tabela nr 12

**Wykonanie dochodów z opłat z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatków za 2019 rok związanych z realizacją zadań określonych w "Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Miejskim Programie Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2019"**

**Dochody***w złotych*

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 820 000,00	2 914 673,35	103,36%
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 820 000,00	2 914 673,35	103,36%
		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	2 820 000,00	2 914 673,35	103,36%
<b>OGÓŁEM</b>			<b>2 820 000,00</b>	<b>2 914 673,35</b>	<b>103,36%</b>

**Wydatki**

851		Ochrona zdrowia	2 849 406,00	2 765 850,85	97,07%
	85153	Zwalczanie narkomanii	110 640,00	101 669,26	91,89%
		Wydatki bieżące	110 640,00	101 669,26	91,89%
		Wydatki jednostek budżetowych	50 640,00	41 669,26	82,29%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	45 960,00	37 469,26	81,53%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 680,00	4 200,00	89,74%
		Dotacje na zadania bieżące	60 000,00	60 000,00	100,00%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 738 766,00	2 664 181,59	97,28%
		Wydatki bieżące	2 738 766,00	2 664 181,59	97,28%
		Wydatki jednostek budżetowych	962 302,00	888 753,04	92,36%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	714 610,00	684 792,94	95,83%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	247 692,00	203 960,10	82,34%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 104,00	1 670,81	79,41%
		Dotacje na zadania bieżące	1 774 360,00	1 773 757,74	99,97%
<b>OGÓŁEM</b>			<b>2 849 406,00</b>	<b>2 765 850,85</b>	<b>97,07%</b>

Tabela nr 13

**Wykonanie dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatków za 2019 rok  
dotyczących funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi wraz z kosztami  
obsługi tego zadania**

**Dochody***w złotych*

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Kwota	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>36 512 917,00</b>	<b>34 895 059,63</b>	<b>95,57%</b>
	<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>36 512 917,00</b>	<b>34 895 059,63</b>	<b>95,57%</b>
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	36 512 917,00	34 895 059,63	95,57%
		- wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	36 512 917,00	34 895 059,63	95,57%
<b>OGÓŁEM</b>			<b>36 512 917,00</b>	<b>34 895 059,63</b>	<b>95,57%</b>

**Wydatki**

<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>41 816 541,00</b>	<b>37 825 817,28</b>	<b>90,46%</b>
	<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>41 816 541,00</b>	<b>37 825 817,28</b>	<b>90,46%</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>41 816 541,00</b>	<b>37 825 817,28</b>	<b>90,46%</b>
		Wydatki jednostek budżetowych	41 816 541,00	37 825 817,28	90,46%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	890 000,00	832 592,03	93,55%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	40 926 541,00	36 993 225,25	<b>90,39%</b>
<b>OGÓŁEM</b>			<b>41 816 541,00</b>	<b>37 825 817,28</b>	<b>90,46%</b>

Tabela nr 14

**Wykonanie dochodów i wydatków za 2019 rok związanych z realizacją zadań wynikających z ustawy  
Prawo Ochrony Środowiska**

**Dochody***w złotych*

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>903 000,00</b>	<b>742 032,65</b>	<b>82,17%</b>
	<b>90019</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>903 000,00</b>	<b>742 032,65</b>	<b>82,17%</b>
		- wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	903 000,00	742 032,65	82,17%
<b>OGÓŁEM</b>			<b>903 000,00</b>	<b>742 032,65</b>	<b>82,17%</b>

**Wydatki**

<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>903 000,00</b>	<b>898 217,08</b>	<b>99,47%</b>
	<b>90019</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>903 000,00</b>	<b>898 217,08</b>	<b>99,47%</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>903 000,00</b>	<b>898 217,08</b>	<b>99,47%</b>
		Wydatki jednostek budżetowych	903 000,00	898 217,08	99,47%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	903 000,00	898 217,08	99,47%
<b>OGÓŁEM</b>			<b>903 000,00</b>	<b>898 217,08</b>	<b>99,47%</b>

Tabela nr 15

**Wykonanie dochodów i wydatków związanych z usuwaniem pojazdów z dróg  
za 2019 rok**

w złotych

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
<b>Dochody</b>					
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	120 000,00	61 014,96	50,85%
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	120 000,00	61 014,96	50,85%
		- wpływy z opłat związanych z usuwaniem pojazdów z dróg	120 000,00	61 014,96	50,85%
<b>OGÓŁEM</b>			<b>120 000,00</b>	<b>61 014,96</b>	<b>50,85%</b>
<b>Wydatki</b>					
600		Transport i łączność	120 000,00	74 342,99	61,95%
	60095	Pozostała działalność	120 000,00	74 342,99	61,95%
		Wydatki bieżące	120 000,00	74 342,99	61,95%
		Wydatki jednostek budżetowych	120 000,00	74 342,99	61,95%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	120 000,00	74 342,99	61,95%
<b>OGÓŁEM</b>			<b>120 000,00</b>	<b>74 342,99</b>	<b>61,95%</b>

Tabela nr 16

**Wykonanie dochodów z opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych oraz  
wydatków na ich utrzymanie za 2019 rok**

**Dochody***w złotych*

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	330 000,00	334 362,46	101,32%
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	330 000,00	334 362,46	101,32%
		- wpływy z opłat za korzystanie przez operatorów i przewoźników z przystanków komunikacyjnych	330 000,00	334 362,46	101,32%
<b>OGÓLEM</b>			<b>330 000,00</b>	<b>334 362,46</b>	<b>101,32%</b>

**Wydatki**

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	467 000,00	453 285,17	97,06%
	90095	Pozostała działalność	467 000,00	453 285,17	97,06%
		Wydatki bieżące	430 000,00	416 315,37	96,82%
		Wydatki jednostek budżetowych	430 000,00	416 315,37	96,82%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	430 000,00	416 315,37	96,82%
		Wydatki majątkowe	37 000,00	36 969,80	99,92%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	37 000,00	36 969,80	99,92%
		"Budowa nowych wiat przystankowych"	37 000,00	36 969,80	99,92%
<b>OGÓLEM</b>			<b>467 000,00</b>	<b>453 285,17</b>	<b>97,06%</b>

Tabela nr 17

## Wykonanie przychodów i rozchodów za 2019 rok

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja	Kwota
1	2	3	4
1.	Dochody		
	plan po zmianach		<b>851 021 589,98</b>
	wykonanie		<b>835 733 928,36</b>
	%		<b>98,20%</b>
	<i>Dochody bieżące</i>		
	plan po zmianach		786 634 020,74
	wykonanie		780 765 885,02
	%		99,25%
	<i>Dochody majątkowe</i>		
	plan po zmianach		64 387 569,24
	wykonanie		54 968 043,34
	%		85,37%
2.	Wydatki		
	plan po zmianach		<b>865 609 052,98</b>
	wykonanie		<b>824 527 712,34</b>
	%		<b>95,25%</b>
	<i>Wydatki bieżące</i>		
	plan po zmianach		747 628 956,98
	wykonanie		720 263 480,99
	%		96,34%
	<i>Wydatki majątkowe</i>		
	plan po zmianach		117 980 096,00
	wykonanie		104 264 231,35
	%		88,37%
<b>Deficyt / Nadwyżka</b>			
	plan po zmianach		<b>-14 587 463,00</b>
	wykonanie		<b>11 206 216,02</b>
<b>Różnica między dochodami bieżącym, a wydatkami bieżącymi</b>			
	plan po zmianach		<b>39 005 063,76</b>
	wykonanie		<b>60 502 404,03</b>
<b>Przychody ogółem:</b>			
	plan po zmianach		<b>36 454 549,00</b>
	wykonanie		<b>11 918 679,09</b>
	%		<b>32,69%</b>
1.	Kredyt zaciągnięty na rynku zagranicznym	§ 953	
	plan po zmianach		24 535 870,00
	wykonanie		0,00
	%		0,00%
2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp	§ 950	
	plan po zmianach		11 918 679,00
	wykonanie		11 918 679,09
	%		100,00%

1	2	3	4
3.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
	plan po zmianach		0,00
	wykonanie		0,00
	%		0,00%
<b>Rozchody ogółem:</b>			
	plan po zmianach		<b>21 867 086,00</b>
	wykonanie		<b>21 618 276,40</b>
	%		<b>98,86%</b>
1.	Spląty kredytów zaciągnięte na rynku krajowym	§ 992	
	plan po zmianach		4 099 581,00
	wykonanie		4 099 580,80
	%		100,00%
2.	Spląty pożyczek	§ 992	
	plan po zmianach		1 367 505,00
	wykonanie		1 118 695,60
	%		81,81%
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
	plan po zmianach		3 400 000,00
	wykonanie		3 400 000,00
	%		100,00%
4.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
	plan po zmianach		13 000 000,00
	wykonanie		13 000 000,00
	%		100,00%