



# DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

---

Katowice, dnia 5 kwietnia 2017 r.

Poz. 2290

## **SPRAWOZDANIE NR SP.0050.3.88.2017 PREZYDENTA MIASTA RUDA ŚLĄSKA**

z dnia 29 marca 2017 r.

### **z wykonania budżetu miasta na prawach powiatu Ruda Śląska za rok 2016**

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 2016. poz. 446 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 2016 r. poz. 814 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 2016 r. poz. 1870 z późniejszymi zmianami)

przedstawiam sprawozdanie z wykonania budżetu miasta na prawach powiatu Ruda Śląska  
za rok 2016 zgodnie z załącznikami

Prezydent Miasta Ruda Śląska

**Grażyna Dziedzic**

Załącznik nr 1  
do Zarządzenia Nr SP.0050.3.88.2017  
Prezydenta Miasta Ruda Śląska  
z dnia 29.03.2017 r.

Sprawozdanie roczne  
z wykonania budżetu miasta  
na prawach powiatu za 2016 rok

PREZYDENT MIASTA  
RUDA ŚLĄSKA



Ruda Śląska, marzec 2017 r.

**Sprawozdanie opisowe o przebiegu  
wykonania budżetu miasta na prawach powiatu  
za 2016 rok**

Rada Miasta Ruda Śląska na sesji w dniu 29 grudnia 2015 r. przyjęła uchwałę Nr PR.0007.272.2015 określającą plan budżetu Miasta Ruda Śląska na 2016 rok w następujących kwotach:

Po stronie **dochodów budżetowych** w wysokości **562.349.088,00 zł**, w tym:

- dochody bieżące w kwocie 551.900.475,00 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 10.448.613,00 zł.

Po stronie **wydatków budżetowych** w kwocie **630.124.938,00 zł**, w tym:

- wydatki bieżące w kwocie 520.756.632,00 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie 109.368.306,00 zł.

Na pokrycie **deficytu** budżetu miasta w wysokości **67.775.850,00 zł**, zaplanowano zaciągnięcie kredytu z Europejskiego Banku Inwestycyjnego na realizację zadań inwestycyjnych.

**Przychody** zaplanowano na łączną kwotę **88.469.621,00 zł**, w tym:

- na pokrycie planowanego deficytu w wysokości 67.775.850,00 zł,
- na wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z Unii Europejskiej w wysokości 20.693.771,00 zł.

Przy czym na lata 2016-2041 zaplanowano przychody w łącznej kwocie 308.000.000,00 zł, stanowiącej planowany kredyt z Europejskiego Banku Inwestycyjnego na realizację zadań inwestycyjnych.

**Rozchody** zaplanowano na łączną kwotę **20.693.771,00 zł**, w tym z tytułu:

- spłat rat kredytów w wysokości 3.600.000,00 zł,
- spłat rat pożyczek na sumę 2.337.744,04 zł, (z tytułu zaciągniętych pożyczek w latach 2012-2015 na termomodernizację budynków gminnych, instalację kolektorów słonecznych na budynkach gminnych oraz realizację zadania inwestycyjnego „Rewitalizacja ośrodka sportowo-rekreacyjnego w dzielnicy Orzegów – etap II i etap III”),
- spłat rat pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 6.756.026,96 zł, (z tytułu pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych w ramach Projektu pn.: Oczyszczanie ścieków- Ruda Śląska”, z udziałem środków pochodzących z budżetu UE ),
- wykupu papierów wartościowych (obligacji komunalnych) w kwocie 8.000.000,00 zł.

**W 2016 roku wprowadzone zmiany spowodowały:**

**I.** wzrost planowanych **dochodów budżetowych** o kwotę 115.736.444,73 zł, tj. z kwoty 562.349.088,00 zł, na kwotę **678.085.532,73 zł** w tym:

- dochody bieżące wzrosły o kwotę 76.704.355,74 zł, tj. z kwoty 551.900.475,00 zł na kwotę 628.604.830,74 zł,
- dochody majątkowe wzrosły o kwotę 39.032.088,99 zł, tj. z kwoty 10.448.613,00 zł na kwotę 49.480.701,99 zł.

**1. Plan dochodów samorządowych** wzrósł o kwotę 52.344.462,17 zł, tj. z kwoty 514.470.979,00 zł na kwotę **566.815.441,17 zł**,

w tym między innymi:

- plan dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin wzrósł o kwotę 6.115.163,28 zł, tj. z kwoty 10.844.023,00 zł na kwotę **16.959.186,28 zł**,
- plan dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu wzrósł o kwotę 432.020,00 zł, tj. z kwoty 4.091.880,00 zł na kwotę **4.523.900,00 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 **95.055,00 zł**,
- plan subwencji ogólnej na zadania bieżące: wzrósł o kwotę 1.187.587,00 zł, tj. z kwoty 126.389.341,00 zł na kwotę **127.576.928,00 zł**,
- plan subwencji ogólnej z tytułu środków na uzupełnienie dochodów powiatów wzrósł o kwotę **97.016,00 zł**,
- plan subwencji z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej tj. środki na inwestycje na drogach publicznych, powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu przeznaczone na dofinansowanie inwestycji drogowej pn. „Budowa Mostu w ciągu ulicy Piastowskiej w rejonie ulicy Jana III Sobieskiego w Rudzie Śląskiej” wzrósł o kwotę **1 337 921,00 zł**.
- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wzrósł o kwotę 2.628.274,00 zł, tj. z kwoty 159.173.078,00 zł na kwotę **161.801.352,00 zł**,
- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych pozostał bez zmian, tj. w wysokości **4.500.000,00 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 63.391.982,56 zł, tj. z kwoty 47.878.109,00 zł na kwotę **111.270.091,56 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 8.243.051,12 zł, tj. z kwoty 36.022.466,00 zł na kwotę **44.265.517,12 zł**, zgodnie z Tabelą nr 4,
- plan dotacji na zadania rządowe zlecone gminom związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci wzrósł o kwotę **53.232.251,00 zł**, zgodnie z Tabelą nr 4,
- plan dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej wzrósł o kwotę 149.945,00 zł, tj. z kwoty 3.000,00 zł na kwotę **152.945,00 zł**, zgodnie z Tabelą nr 5,
- 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 382.760,45 zł, tj. z kwoty 11.852.643,00 zł na kwotę **12.235.403,45 zł**, zgodnie z Tabelą nr 6,
- 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 kwotę **1.341.115,00 zł**, zgodnie z Tabelą nr 6,
- plan dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci wzrósł o kwotę **3.780,00 zł**, zgodnie z Tabelą nr 4.
- 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 **39.079,99 zł**, zgodnie z Tabelą nr 6.

**II. Wzrost planowanych wydatków budżetowych** o kwotę 67.266.823,73 zł, tj. z kwoty 630.124.938,00 zł na kwotę **697.391.761,73 zł**, w tym:

- wydatki bieżące wzrosły o kwotę 83.860.363,74 zł, tj. z kwoty 520.756.632,00 zł na kwotę **604.616.995,74 zł**,
- wydatki majątkowe zmalały o kwotę 16.593.540,01 zł, tj. z kwoty 109.368.306,00 zł na kwotę **92.774.765,99 zł**.

**1. Plan wydatków samorządowych** wzrósł o kwotę 3.874.841,17 zł, tj. z kwoty 582.246.829,00 zł na kwotę **586.121.670,17 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 63.391.982,56 zł, tj. z kwoty 47.878.109,00 zł na kwotę **111.270.091,56 zł**, w tym:

- na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie wzrósł o kwotę 8.243.051,12 zł, tj. z kwoty 36.022.466,00 zł na kwotę **44.265.517,12 zł**, zgodnie z Tabelą nr 4,
- dotacji na zadania rządowe zlecone gminom związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci wzrósł o kwotę **53.232.251,00 zł**, zgodnie z Tabelą nr 4,
- na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej wzrósł o kwotę 149.945,00 zł, tj. z kwoty 3.000,00 zł na kwotę **152.945,00 zł**, zgodnie z Tabelą nr 5,
- na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat wzrósł o kwotę 382.760,45 zł, tj. z kwoty 11.852.643,00 zł na kwotę **12.235.403,45 zł**, zgodnie z Tabelą nr 6,
- na zadania zlecone związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiącej pomoc państwa w wychowywaniu dzieci wzrósł o kwotę **1.341.115,00 zł**, zgodnie z Tabelą nr 6,
- na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci wzrósł o kwotę **3.780,00 zł**, zgodnie z Tabelą nr 4,
- na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat wzrósł o kwotę **39.079,99 zł**, zgodnie z Tabelą nr 6.

**III. Planowany deficyt** zmalał o kwotę 48.469.621,00 zł, tj. z kwoty 67.775.850,00 zł, na kwotę **19.306.229,00 zł**.

**IV. Planowane przychody** zmalały o kwotę 48.469.621,00 zł, tj. z tytułu zaciągnięcia długoterminowego kredytu w Europejskim Banku Inwestycyjnym na realizację zadań inwestycyjnych z kwoty 88.469.621,00 zł na kwotę **40.000.000,00 zł**, w tym:

- na wyprzedzające finansowania działań 20.693.771,00
- na pokrycie planowanego deficytu w wysokości 19.306.229,00 zł,

**V. Planowane rozchody** pozostały na tym samym poziomie tj. w wysokości **20.693.771,00 zł**, w tym:

- spłat rat kredytów w wysokości 3.600.000,00 zł,
- spłat rat pożyczek na sumę 2.337.744,04 zł (z tytułu zaciągniętych pożyczek w latach 2012-2015 na termomodernizację budynków gminnych, na instalację kolektorów słonecznych na budynkach gminnych oraz realizację zadania inwestycyjnego „Rewitalizacja ośrodka sportowo-rekreacyjnego w dzielnicy Orzegów – etap II i etap III” ).
- spłat rat pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 6.756.026,96 zł (z tytułu pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych w ramach Projektu pn. ”Oczyszczanie ścieków- Ruda Śląska „, z udziałem środków pochodzących z budżetu UE).
- wykupu papierów wartościowych (obligacji komunalnych) w kwocie 8.000.000,00 zł.

**Faktyczne wykonanie planu dochodów, wydatków, przychodów oraz rozchodów na dzień 31 grudnia 2016 r. wyniosło odpowiednio:**

**Po stronie dochodów** budżetowych w wysokości **687.563.805,72 zł** (tj. 101,40 % planu) w tym:

- dochody bieżące w kwocie **630.592.850,62 zł** (tj. 100,32 % planu)
- dochody majątkowe w kwocie **56.970.955,10 zł** (tj. 115,14 % planu).

**Po stronie wydatków** budżetowych w kwocie **689.343.915,04 zł** (tj. 98,85 % planu) w tym:

- wydatki bieżące w kwocie **598.162.801,91 zł** (tj. 98,93 % planu)
- wydatki majątkowe w kwocie **91.181.113,13 zł** (tj. 98,28 % planu).

**Deficyt** budżetu miasta wyniósł **1.780.109,32 zł**.

**Przychody** zrealizowano na łączną kwotę **40.000.000,00 zł** (tj. 100,00 % planu) z tytułu zaciągnięcia długoterminowego kredytu w Europejskim Banku Inwestycyjnym na realizację zadań inwestycyjnych. Kwota ta jest pierwszą transzą kredytu z Europejskiego Banku Inwestycyjnego.

**Rozchody** zrealizowano na łączną kwotę **20.693.770,28 zł** (tj. 100,00 % planu), w tym:

- spłat rat kredytów w wysokości 3.600.000,00 zł (tj. 100,00 % planu)
- spłat rat pożyczek w łącznej wysokości 9.093.770,28 zł (tj. 100,00 % planu), w tym:
  - na spłatę rat pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - projekt „Oczyszczanie ścieków - Ruda Śląska” w wysokości 6.756.026,96 zł
  - z tytułu zaciągniętych pożyczek w latach 2012-2015 na termomodernizację budynków gminnych w wysokości 1.991.423,32 zł
  - z tytułu zaciągniętych pożyczek w roku 2015 na instalację kolektorów słonecznych na budynkach gminnych w wysokości 59.991,00 zł
  - z tytułu zaciągniętych pożyczek w roku 2015 na realizację zadania inwestycyjnego „Rewitalizacja ośrodka sportowo-rekreacyjnego w dzielnicy Orzegów – etap II i etap III” ) w kwocie 286.329,00 zł
- wykup papierów wartościowych w wysokości 8.000.000,00 zł (tj. 100,00 % planu).

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

Wykonanie budżetu miasta za 2016 rok w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

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

**Dochody** tego działu zaplanowane w kwocie 12.163,70 zł osiągnięto w wysokości **11.138,45 zł**, tj. 91,57 %.

Wpływy z opłat za dzierżawę obwodów łowieckich uzyskano w wysokości 2.897,26 zł, tj. 72,43 % z planu w kwocie 4.000,00 zł, natomiast z tytułu opłat za wydawane karty wędkarskie uzyskano dochód w kwocie 2.030,00 zł, tj. 101,500 % z planu w wysokości 2.000,00 zł.

Nieplanowane wpływy w wysokości 47,49 zł osiągnięto z tytułu opłaty wnoszonej przez rolników za niespełnienie obowiązku ubezpieczenia.

Dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone gminie ustawami Miasto otrzymało w wysokości 6.163,70 zł, tj. 100,00 % z planu w kwocie 6.163,70 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, w 2016 roku.

**Wydatki** tego działu planowane w kwocie 10.446,70 zł zrealizowano w 99,99 %, tj. w wysokości **10.445,20 zł**.

Wpłaty na rzecz Śląskiej Izby Rolniczej w Katowicach dokonano w kwocie 2.023,46 zł, z planu w wysokości 2.024,00 zł, tj. 99,97 %, kwota wpłaty stanowi 2% uzyskanych przez Miasto wpływów z podatku rolnego w 2016 roku.

Na pozostałą działalność zaplanowano kwotę 8.422,70 zł, którą wydatkowano w 99,99 %, tj. w kwocie 8.421,74 zł.

Zaplanowane w wysokości 6.163,70 zł, wydatki w ramach dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami, zrealizowano w 100,00 %, tj. w kwocie 6.163,70 zł, z których 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 gminy, w 2016 roku.

Natomiast zaplanowane w kwocie 2.259,00 zł wydatki przeznaczono w 99,96 %, w kwocie 2.258,04 zł na opłaty za dzierżawę obwodów łowieckich, stanowiące rozliczenia pomiędzy gminami ościennymi i Nadleśnictwem Katowice, wynikające z Ustawy Prawo Łowieckie.

## 2) Dział 020 - Leśnictwo

**Wydatki** tego działu zaplanowane w wysokości 2.073,00 zł, na realizację zadań z zakresu nadzoru nad gospodarką leśną, tj. nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa, zgodnie z zawartym porozumieniem z Nadleśniczym Lasów Państwowych w Katowicach, poniesiono w 99,99 %, tj. w kwocie 2.072,76 zł.

## 3) Dział 600 - Transport i łączność

**Dochody** w tym dziale zaplanowane w kwocie 32.992.609,00 zł uzyskano w wysokości **40.064.422,61 zł**, tj. w 121,43 %.

Z tytułu rozliczenia wpłat za 2015 rok na rzecz Komunikacyjnego Związku Komunalnego Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego wpłynęła kwota 977.498,64 zł, tj. 100,00 % z planu w kwocie 977.498,00 zł.

Dochody z naliczenia kar osobom fizycznym, osobom prawnym i innym jednostkom organizacyjnym planowane w kwocie 56.980,00 zł uzyskano w łącznej wysokości 65.036,99 zł, tj. w 114,14 %, w tym:

- z tytułu naliczenia kary za rozwiązanie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Wolności, Brańskiego i Magazynowej” w kwocie 12.800,00 zł,
- z tytułu naliczenia kary za nieterminowe wykonanie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania „Przebudowa przepustu w ciągu ulicy Piastowskiej w rejonie ulicy Jana III Sobieskiego” w kwocie 4.080,00 zł,
- z tytułu naliczenia kary za przekroczenie terminu w toku realizacji zadania pn.: Budowa Odcinka Trasy N-S od ulicy 1 Maja do ulicy Bukowej w Rudzie Śląskiej wraz z węzłem dwupoziomowym i budową odcinka drogi od ul. Bukowej do ulicy Ks. Niedzieli - ulica Nowobukowa” dla inwestora zastępczego w kwocie 1.400,00 zł,
- z tytułu naliczenia kary za nieterminowe wykonanie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania „Modernizacja ulicy Górnośląskiej” w kwocie 29.365,02 zł,
- z tytułu naliczenia kary za nieterminowe wykonanie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania „Wybrukowanie oraz oświetlenie ulicy Cichej w Bielszowicach” w kwocie 177,20 zł,

- z tytułu naliczenia kary za nieterminowe wykonanie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania „Przebudowa ulicy Górnośląskiej” w kwocie 4.506,50 zł,
- z tytułu naliczenia kary za przekroczenie terminu realizacji zadania pn.: „Przebudowa ul. Odrzańskiej” w kwocie 7.906,07 zł,
- z tytułu kar nałożonych przez Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego w Katowicach za przekroczenie dopuszczalnych norm nacisków osi na drogach publicznych w kwocie 4.307,06 zł,
- za kradzież mienia w kwocie 495,14 zł.

Wpływy z różnych dochodów planowanych w kwocie 60.885,00 zł osiągnięto łącznie w wysokości 80.600,55 zł, tj. 132,38 %, w tym: z tytułu zwrotu kosztów napraw uszkodzonych w wyniku zdarzeń komunikacyjnych sygnalizacji świetlnych, znaków drogowych oraz parawanów ochronnych w kwocie 69.825,64 zł, należności za opracowane dokumentacje projektowe budowy kanalizacji sanitarnych w kwocie 9.700,00 zł oraz w kwocie 1.074,91 zł z tytułu sprzedaży drewna po wycince, przy realizacji inwestycji drogowych.

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, stanowiącą środki Unii Europejskiej, z planu w kwocie 7.805,00 zł Miasto otrzymało w wysokości 7.805,05 zł, tj. w 100,00 %, z przeznaczeniem na refundację poniesionych kosztów na promocję projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013, w tym: kwotę 3.541,38 zł, tj. 99,98 % planu 3.542,00 zł dla zadania pn.: „Przebudowa ulicy 1 Maja w Rudzie Śląskiej, od ulicy Klary do ulicy Szyb Walenty”, kwotę 1.820,40 zł, tj. 100,02 % planu 1.820,00 zł dla zadania pn.: „Przebudowa mostu w ciągu ulicy 1 Maja Poniatowskiego”, kwotę 2.443,27 zł, tj. 100,01 % planu 2.443,00 zł dla zadania pn.: „Przebudowa ulicy Ks. Tunkla”.

Miasto otrzymało środki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w wysokości 56.000,00 zł, tj. 100,00 % planu w kwocie 56.000,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie zbierania porzuconych pojazdów wycofywanych z eksploatacji w 2015 roku.

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, stanowiącą środki Unii Europejskiej, planowaną w kwocie 5.850.080,00 zł Miasto otrzymało w wysokości 5.877.911,15 zł, tj. w 100,48 %, z przeznaczeniem na refundację poniesionych kosztów projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013, w tym zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa mostu w ciągu ulicy 1 Maja Poniatowskiego” kwotę 1.648.190,20 zł, tj. 100,00 % planu 1.648.190,00 zł, zadania pn.: „Przebudowa ulicy 1 Maja w Rudzie Śląskiej, do ulicy Klary do ulicy Szyb Walenty” kwotę 331.469,18 zł, tj. 109,17 % planu 303.638,00 zł oraz dla zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa ulicy Ks. Tunkla” kwotę 3.898.251,77 zł, tj. 100,00 % planu 3.898.252,00 zł.

Ponadto 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, z przeznaczeniem na realizację w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa Odcinka Trasy N-S od ulicy 1 Maja do ulicy Bukowej w Rudzie Śląskiej wraz z węzłem dwupoziomowym i budową odcinka drogi od ul. Bukowej do ulicy Ks. Niedzieli - ulica Nowobukowa” w kwocie 32.999.570,23 zł, tj. 127,00 % z planu 25.983.361,00 zł.

Planowane **wydatki** w tym dziale w wysokości 73.540.272,00 zł wykonane zostały w 98,97 %, tj. w kwocie **72.781.529,24 zł**.



W rozdziale lokalny transport zbiorowy zaplanowane wydatki w wysokości 17.821.317,00 zł przekazano w 100,00 %, tj. w kwocie 17.821.316,53 zł w formie wpłaty do Komunikacyjnego Związku Komunalnego Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego w Katowicach.

Na realizację zadań w zakresie dróg publicznych w miastach na prawach powiatu zaplanowano kwotę 45.074.351,00 zł, którą wydatkowano w 99,29 %, w kwocie 44.755.424,27 zł.

Na wydatki bieżące związane z utrzymaniem dróg powiatowych i dróg wojewódzkich z planowanej kwoty 5.519.286,00 zł wykorzystano łącznie 5.510.081,15 zł, tj. 99,83 %, w ramach których:

- dokonano opłat za dostawę energii elektrycznej zasilającej sygnalizację świetlną w kwocie 25.153,71 zł co stanowi 73,75 % z planu w wysokości 34.107,00 zł,
- wykonane zostały remonty bieżące obiektów mostowych i wiaduktów, remonty i naprawy jezdni, chodników, parkingów i placów, sygnalizacji świetlnej łącznie w kwocie 3.836.131,69 zł z planu w kwocie 3.836.298,00 zł, tj. 100,00 %,
- wydatki związane z zabezpieczeniem ruchu drogowego, bieżącym utrzymaniem wpustów ulicznych kanalizacji deszczowej, przeprowadzone pomiary natężenia ruchu drogowego na przejazdach kolejowych, przeglądy podstawowe dróg, poniesiono łącznie w kwocie 1.475.365,75 zł, tj. 99,99 % z planu w kwocie 1.475.451,00 zł,
- wykonano pomiary i badania dla opracowywanego studium transportowego wraz z planem zrównoważonej mobilności miejskiej łącznie w kwocie 173.430,00 zł, tj. 100,00 % z planu w kwocie 173.430,00 zł,

Na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 39.555.065,00 zł, z której wykorzystano łącznie kwotę 39.245.343,12 zł, tj. 99,22 %, na realizację następujących zadań inwestycyjnych:

- „Budowa odcinka trasy N-S od ulicy 1 Maja do ulicy Bukowej w Rudzie Śląskiej wraz z węzłem dwupoziomym i budową odcinka drogi od ul. Bukowej do ul. Ks. Niedzieli – ul. Nowobukowa”, z planowanej kwoty 38.913.721,00 zł (w tym kwota 3.281.161,00 zł stanowi środki Unii Europejskiej), wydatkowano 100,00 %, tj. 38.913.720,12 zł (w tym kwota 3.281.160,83 zł stanowi środki Unii Europejskiej), projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 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,
- „Budowa odcinka trasy N-S od ulicy E. Kokota do zjazdu z autostrady A-4” z planowanej kwoty 531.121,00 zł, wydatkowano 41,69 %, tj. 221.400,00 zł, prace projektowe w toku realizacji, zakończenie planowane jest w lutym 2017 roku,
- „Budowa mostu w ciągu ulicy Piastowskiej w rejonie ulicy Jana III Sobieskiego w Rudzie Śląskiej” z planowanej kwoty 24.000,00 zł, wydatkowano 100,00 %, tj. 24.000,00 zł, na opracowanie dokumentacji projektowej,
- „Przebudowa układu drogowego ulic: Dworcowej, Asfaltowej oraz Drogi do Lipin” z planowanej kwoty 86.223,00 zł, wydatkowano 100,00 %, tj. 86.223,00 zł, na opracowanie koncepcji techniczno – ekonomicznej wraz z programem funkcjonalnym i użytkowym.

Na zadania w zakresie dróg gminnych zaplanowano kwotę 9.931.168,00 zł którą wydatkowano w 96,10 %, tj. w wysokości 9.543.870,83 zł.

Na wydatki związane z bieżącym utrzymaniem dróg gminnych zaplanowano kwotę 5.783.209,00 zł, z której wykorzystano łącznie 100,00 %, tj. kwotę 5.783.128,36 zł, w tym:

- na remonty i naprawy jezdni, chodników, parkingów i placów, remonty bieżące obiektów mostowych i wiaduktów, prace interwencyjne z planu w wysokości 4.692.687,00 zł wydatkowano łącznie kwotę 4.692.685,76 zł, tj. 100,00 %,
- na wydatki bieżące związane z zabezpieczeniem ruchu drogowego (oznakowanie poziome i pionowe), utrzymaniem wpustów ulicznych kanalizacji deszczowej, z planu w kwocie 1.090.522,00 zł wykorzystano łącznie kwotę 1.090.442,60 zł, tj. 99,99 %,

Na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 4.147.959,00 zł, którą wydatkowano w 90,66 %, tj. na kwotę 3.760.742,47 zł, na realizację następujących zadań:

- „Budowa Drogi wraz z odwodnieniem pomiędzy ulicą Kingi i ulicą Na Piaski” z planowanej kwoty 407.061,00 zł, wykorzystano 100,00 %, tj. 407.060,51 zł, na realizację I etapu, którego zakończenie planowane jest w I kwartale 2017,
- „Budowa parkingu przy ulicy Ks. Niedzieli 61 w Bielszowicach” z planowanej kwoty 11.808,00 zł, wykorzystano na opracowanie dokumentacji, kwotę 11.808,00 zł, tj. 100,00 %
- „Budowa parkingu przy ulicy Gwareckiej 31” z planowanej kwoty 538.895,00 zł, wydatkowano 500.329,00 zł, tj. 92,84 %, na opracowanie dokumentacji projektowej i realizację zadania,
- „Modernizacja ul. Górnos Śląskiej – opracowanie dokumentacji + wykonawstwo” z planowanej kwoty 84.870,00 zł wydatkowano 100,00 %, tj. 84.870,00 zł, na aktualizację dokumentacji projektowej dla zadania,
- „Przebudowa drogi na odcinku od skrzyżowania z ulicą Piłsudskiego przy Nr 97 do ulicy Porannej wraz z ulicą Poranną w Rudzie Śląskiej - Kochłowicach” z planowanej kwoty 51.385,00 zł wydatkowano 100,00 %, tj. 51.384,48 zł, na opracowanie dokumentacji projektowej,
- „Przebudowa dróg gruntowych” z planowanej kwoty 132.963,00 zł wydatkowano 100,00 %, tj. 132.963,00 zł, na opracowanie dokumentacji projektowych przebudowy nawierzchni dróg - ulicy Kossaka, Grochowskiej, Żeleńskiego,
- „Przebudowa kanalizacji deszczowej w ulicy Międzyblokowej wraz z wylotem i zabudową separatora – wylot nr 2” z planowanej kwoty 12.808,00 zł, wydatkowano 100,00 %, tj. 12.807,99 zł, na opracowanie dokumentacji projektowej,
- „Przebudowa kanalizacji deszczowej w ulicy Międzyblokowej wraz z wylotem i zabudową separatora – wylot nr 3” z planowanej kwoty 150.000,00 zł, nie poniesiono wydatku, trwa realizacja zadania, rozliczenie płatności w 2017 roku,
- „Przebudowa kanalizacji deszczowej w ulicy Solidarności i Zamenhofa wraz z wylotem i zabudową separatora – wylot nr 1” z planowanej kwoty 40.781,00 zł wydatkowano 100,00 %, tj. 40.780,65 zł, na opracowanie dokumentacji projektowej,
- „Przebudowa ul. Młyńskiej w Rudzie Śląskiej” z planowanej kwoty 381.088,00 zł, wydatkowano 100,00 %, tj. 381.087,45 zł,
- „Przebudowa ul. Odrzańskiej” z planowanej kwoty 494.465,00 zł, wydatkowano 92,85 %, tj. 459.098,29 zł, zakończono realizację zadania,
- „Przebudowa ul. Reja” z planowanej kwoty 42.919,00 zł, wydatkowano 100,00 %, tj. 42.918,99 zł, na opracowanie dokumentacji projektowej,
- „Remont nawierzchni ulicy Chrobrego połączony z budową parkingu wzdłuż ulicy”, z planowanej kwoty 376.191,00 zł, wydatkowano 100,00%, tj. 376.190,71 zł, na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót,
- „Rozbudowa istniejących parkingów na osiedlu Gierałtowskiego (przy ulicy Gierałtowskiego 30, Czempieła, Zwycięstwa oraz Żeromskiego 16)” z planowanej kwoty 187.534,00 zł, wydatkowano 97,12 %, tj. 182.136,29 zł, na opracowanie dokumentacji projektowej i realizację I etapu,
- „Wybrukowanie oraz oświetlenie ulicy Cichej w Bielszowicach” z planowanej kwoty 502.980,00 wydatkowano 99,72 %, tj. 501.593,07 zł, na opracowanie dokumentacji projektowej, wypłatę odszkodowań za zajęte nieruchomości oraz roboty budowlane, zakończenie planowane jest w I kwartale 2017,
- „Wymiana nawierzchni i odwodnienie ulicy Glinianej” z planowanej kwoty 240.531,00 zł wydatkowano 239.335,04 zł, tj. 99,50 %, zakończono realizację zadania,
- „Zabezpieczenie ruchu pieszego w ciągu ulicy Brańskiego (budowa chodnika + oświetlenie)”, z planowanej kwoty 19.900,00 zł wydatkowano 100,00 %, tj. 19.900,00 zł, na opracowanie dokumentacji projektowej,
- „Zagospodarowanie wód opadowych wraz z monitoringiem środowiska w mieście Ruda Śląska – CHROŃMY KROPLE DESZCZU - Etap I - Zlewnia 910, ul. Barbary, Morska, Bujoczka, Szyb Walenty” z planowanej kwoty 221.780,00 zł wydatkowano 100,00 %, tj. 221.769,00 zł, wykonano studium wykonalności oraz koncepcję zagospodarowania wód,
- „Zagospodarowanie wód opadowych wraz z monitoringiem środowiskowym w mieście Ruda Śląska – CHROŃMY KROPLE DESZCZU. Etap II – Pozostały obszar miasta” z planowanej kwoty 250.000,00 zł wydatkowano 94.710,00 zł, tj. 37,88 %,

trwa realizacja zadania, niskie wykonanie w 2016 roku spowodowane jest oszczędnościami po przeprowadzonej procedurze przetargowej.

Na wydatki w zakresie dróg wewnętrznych zaplanowano kwotę 298.548,00 zł, którą wykorzystano w 100,00 %, tj. w kwocie 298.547,64 zł, na wydatki związane z bieżącym utrzymaniem, przeprowadzaniem remontów bieżących oraz niezbędnych napraw nawierzchni jezdni i chodników.

Na realizację zadań w ramach pozostałej działalności zaplanowano kwotę 414.888,00 zł, z której wydatkowano 362.369,97 zł, tj. 87,34 %.

Na wydatki bieżące związane z usuwaniem pojazdów z dróg, przechowywaniem pojazdów na parkingach strzeżonych, utrzymanie parkingu strzeżonego, na koszty powstałe w razie odstąpienia od ich usunięcia oraz na wyceny pojazdów przejmowanych przez miasto łącznie wykorzystano 232.481,97 zł, tj. 81,57 %, z planu w kwocie 285.000,00 zł.

Na wydatki inwestycyjne zaplanowano kwotę 129.888,00 zł, na realizację zadania pn.: „Budowa węzła przesiadkowego oraz przebudowa przystanków zintegrowanych z różnymi rodzajami systemów transportowych na terenie Miasta Ruda Śląska”, którą wydatkowano w 100,00 %, tj. w kwocie 129.888,00 zł, w ramach której opracowano dokumentację projektowo - kosztorysową budowy węzła przesiadkowego oraz przebudowy przystanków zintegrowanych z różnymi rodzajami systemów transportowych na terenie Miasta, projekt zamienny rewitalizacji dworca PKP na cele biblioteki centralnej, projekt budowlano - wykonawczy budowy parkingu za dworcem kolejowym, projekt budowlano - wykonawczy przebudowy uzbrojenia terenu dworca kolejowego.

#### **4) Dział 630 - Turystyka**

**Wydatki** tego działu zaplanowane w wysokości 583.952,00 zł, zrealizowano w 99,76 %, tj. w kwocie **582.521,72 zł**.

Na realizację zadań z zakresu upowszechniania turystyki z planu w wysokości 20.000,00 zł łącznie wydatkowano kwotę 19.000,00 zł, tj. 95,00 %, w ramach, której przekazano dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzieloną w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego z przeznaczeniem na organizację imprez krajoznawczo - turystycznych dla mieszkańców Miasta w kwocie 14.000,00 zł, tj. 93,33 % z planu 15.000,00 zł, w tym: dla Związku Harcerstwa Polskiego na organizację Złotu z okazji 50 – lat Ośrodka w Kuźnicy kwotę 10.000,00 zł, tj. 100,00 % z planu 10.000,00 zł oraz dla Polskiego Towarzystwa Turystyczno – Krajoznawczemu Oddział Ruda Śląska kwotę 4.000,00 zł z planu 5.000,00 zł, tj. 80,00 %, natomiast na współorganizację wycieczek dla szkół i przedszkoli wydatkowano 5.000,00 zł, tj. 100,00 %, z planu w kwocie 5.000,00 zł.

W ramach pozostałej działalności zaplanowane wydatki w wysokości 563.952,00 zł, zostały poniesione w 99,92 %, tj. w kwocie 563.521,72 zł.

Na wydatki związane z bieżącym utrzymaniem i remontami tras rowerowych w Mieście zaplanowano kwotę 299.994,00 zł, którą wydatkowano w 100,00 %, tj. w kwocie 299.993,07 zł.

Wydatki inwestycyjne zaplanowano w kwocie 263.958,00 zł na realizację zadania pn.: „Trasy rowerowe na terenie Miasta Ruda Śląska” które wykonane zostały w 99,84 %, tj. w kwocie 263.528,65 zł, w ramach której opracowano dokumentację projektową na wykonanie nowych ścieżek rowerowych, adaptacje nawierzchni jezdni oraz chodnika na ciąg pieszo – rowerowy.

**5) Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa**

**Dochody** tego działu zaplanowane w kwocie 67.043.134,33 zł osiągnięto w 100,58 %, tj. w wysokości **67.428.757,11 zł**.

Wpływy z czynszów za lokale mieszkalne uzyskano w kwocie 19.232.948,61 zł, tj. 101,23 % z planu 19.000.000,00 zł, natomiast z czynszów za lokale użytkowe i garaże łącznie w kwocie 4.197.103,52 zł z planu w wysokości 4.400.000,00 zł, tj. w 95,39 %.

Odsetki od nieterminowych wpłat osiągnięto w kwocie 409.444,52 zł, tj. 90,99 % z planu w wysokości 450.000,00 zł.

Dochody z dzierżawy terenu osiągnięto w kwocie 80.716,24 zł, tj. 94,96 % z planu w wysokości 85.000,00 zł.

Wpływy z reklam umieszczanych na budynkach objętych zarządzaniem Miasta uzyskano w kwocie 50.899,15 zł z planu 35.000,00 zł, tj. 145,43 %.

Ponadto uzyskano nieplanowane wpływy w kwocie 4.833,57 zł, które stanowią opłaty z tytułu uregulowanych przez przedsiębiorców kosztów odzyskania należności cywilnoprawnych.

Wpływy z tytułu wpłat rat za remonty części wspólnej we wspólnotach mieszkaniowych, zwroty zaliczek z tytułu kosztów zarządzania, funduszu remontowego oraz mediów po dokonanych przez wspólnoty mieszkaniowe nieruchomości rozliczeniach kosztów z roku ubiegłego, wpłat zaległości czynszowych należnych Miastu windykowanych przez Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej TBS Sp. z o.o., wpłat należności czynszowych z zasobów mieszkaniowych wynajmowanych od MGSM „Perspektywa”, Śląsko – Dąbrowskiej Spółki Mieszkaniowej Sp. z o.o., Katowickiego Holdingu Węglowego S. A., Rudzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej i Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej „LUIZA” z przeznaczeniem na lokale socjalne oraz z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych uzyskano łącznie w kwocie 4.631.970,97 zł, tj. 102,93 % z planu 4.500.000,00 zł.

Dochody z tytułu wpłat za media uiszczane przez najemców zasobu komunalnego osiągnięto w kwocie 13.534.088,35 zł, tj. 101,76 % z planu 13.300.000,00 zł.

Wpływy z opłat za trwałe zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości Miasta Ruda Śląska uzyskano łącznie w kwocie 20.746,13 zł, tj. 103,73 % z planu w wysokości 20.000,00 zł.

Wpływy z opłat z tytułu służebności gruntowej ustanowionej dla nieruchomości Miasta Ruda Śląska osiągnięto w kwocie 144.872,87 zł, tj. 107,31 % z planu w wysokości 135.000,00 zł.

Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości Miasta Ruda Śląska uzyskano w wysokości 4.344.805,78 zł, tj. 104,52 % z planu w kwocie 4.157.000,00 zł.

Dochody z tytułu najmu i dzierżawy gruntów gminy oraz czasowego zajęcia i dzierżawy terenu osiągnięto łącznie w kwocie 2.109.051,17 zł co stanowi 101,13 % planu w wysokości 2.068.809,00 zł.

Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości przysługującego osobom fizycznym na planowane 50.000,00 zł uzyskano kwotę 13.984,48 zł, tj. w 27,97 %.

Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w tym: z tytułu zbycia lokali mieszkalnych, lokali użytkowych i garaży, nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych łącznie uzyskano w wysokości 14.477.064,41 zł, tj. 101,94 % z planu w kwocie 14.200.932,00 zł.

Wpłynął również dochód z tytułu kar za nieterminową realizację umów w łącznej kwocie 39.973,58 zł, tj. 115,87 % z planu 34.500,00 zł, w tym: kwota 34.707,61 zł stanowi kary umowne za opóźnienie w oddaniu przedmiotu zamówienia z przyczyn zależnych od Wykonawcy, w związku z realizacją zad.: "Kompleksowa termomodernizacja wraz z zarządzaniem energią (w 7 placówkach oświatowych) oraz oddanie w zarządzanie energią (5 placówek oświatowych) w formule PPP", kwota 5.253,09 zł stanowi kary umowne za nieterminowe realizacje umów dotyczących wyceny nieruchomości i operatów szacunkowych oraz kwota

12,88 zł która stanowi karę umowną dotyczącą opracowania dokumentacji przebudowy segmentu „C” budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Ponadgimnazjalnych Nr 4.

Wpłynął także nieplanowany dochód z tytułu kosztów upomnień w kwocie 189,14 zł.

Różne dochody i opłaty z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami z planowanej kwoty 853.931,00 zł osiągnięto w łącznej kwocie 784.595,30 zł, tj. 91,88 %, w tym: z tytułu zwrotu nakładów poniesionych przez Miasto na wyceny nieruchomości zbywanych na rzecz najemców oraz z tytułu zwrotu zwaloryzowanych bonifikat przez właścicieli którzy utracili prawo do nich z uwagi na zbycie lokali na rzecz osób obcych w kwocie 35.921,40 zł, wpływu odszkodowań za nieruchomości zajęte pod inwestycje drogowe w kwocie 590.585,00 zł, wpływu należności z tytułu gwarancji należytego wykonania umowy oraz usunięcia wad i usterek przez ubezpieczyciela wykonawcy w kwocie 35.586,49 zł, z tytułu zwrotu nakładów za przygotowanie nieruchomości do zbycia oraz za operaty szacunkowe w związku z przekształceniem nieruchomości w prawo własności oraz zwrotu kosztów sądowych łącznie w kwocie 122.502,41 zł.

Natomiast odsetki z tytułu nieterminowych wpłat uzyskano w łącznej kwocie 127.994,09 zł z planu w wysokości 105.000,00 zł, tj. 121,90 %.

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej planowane w wysokości 3.075.105,00 zł, uzyskano w 86,43 %, w kwocie 2.657.839,45 zł, która stanowi 25 % udział z wpływów osiągniętych z tytułu gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa, tj. z tytułu najmu, dzierżawy, zbycia, zarząd, opłaty z tytułu użytkowania wieczystego, ustanowienia służebności gruntowej, czasowego zajęcia nieruchomości oraz z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości.

Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat, planowane w kwocie 572.857,33 zł Miasto otrzymało w 98,74 %, tj. w kwocie 565.635,78 zł, z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników wykonujących zadania zlecone powiatowi związane z gospodarką nieruchomościami w kwocie 125.427,00 zł, tj. 100,00 % z planu 125.427,00 zł,
- uregulowanie wypłat odszkodowań na rzecz osób fizycznych za nieruchomości zajęte pod drogi publiczne w kwocie 32.114,33 zł, tj. 100,00 % z planu 32.114,33 zł,
- na wyceny nieruchomości gruntowych Skarbu Państwa w celu regulacji ich stanu prawnego oraz na wydatki związane z gospodarowaniem nieruchomościami Skarbu Państwa w tym na koszty związane z ich zarządzaniem i utrzymaniem technicznym w kwocie 408.094,45 zł, tj. 98,26 % z planu 415.316,00 zł.

**Wydatki** tego działu zaplanowane w kwocie 51.947.174,33 zł, zrealizowano w 98,54 %, tj. w wysokości **51.187.368,78 zł**.

Na różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej zaplanowano wydatki w wysokości 38.816.000,00 zł, które wykorzystano w 99,25 %, tj. w kwocie 38.526.307,85 zł.

Na opłaty za dostawę energii elektrycznej, ciepłej, gazu i wody, odprowadzanie ścieków oraz na wydatki związane z wywozem nieczystości z nieruchomości pozostających w zasobie Miasta wydatkowano łącznie 17.379.729,48 zł z planu w wysokości 17.520.003,00 zł, tj. 99,20 %.

Na koszty zarządzania miejskimi terenami zielonymi, tj. nieruchomościami gruntowymi związanymi z funkcjonowaniem osiedli mieszkaniowych, wydatkowano kwotę 749.937,17 zł, tj. 99,86 % z planu 751.000,00 zł.

Planowane w kwocie 98.500,00 zł środki przeznaczone na rozbiórki budynków wykorzystano w 95,50 %, tj. w wysokości 94.067,44 zł, w ramach których zlecono opracowanie dokumentacji technicznych, wykonanie rozbiórek i uporządkowanie terenu oraz zlecono

wykonanie opracowania projektowego likwidacji i odtworzenia rampy budynku oraz rozbiórkę i uporządkowanie terenu przy ulicy 1 Maja 318 A.

Na koszty zarządzania nieruchomościami zabudowanymi stanowiącymi gminny i powiatowy zasób Miasta, nieruchomościami stanowiącymi własność osób fizycznych będącymi w posiadaniu Miasta oraz nieruchomościami dzierżawionymi przez Miasto, a zarządzanymi przez Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o. o., wydatkowano łącznie 8.022.428,32 zł, tj. 99,09 % z planu w kwocie 8.095.909,39 zł.

Z planowanej kwoty 39.090,61 zł (w tym kwota 17.544,52 zł stanowi środki Unii Europejskiej) przeznaczony na zarządzanie przez Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o. o. projektami dotyczącymi adaptacji lokali mieszkalnych i użytkowych na lokale socjalne z udziałem środków zewnętrznych pozyskanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, wydatkowano 100,00 %, tj. 39.090,61 zł (w tym kwota 17.544,52 zł to środki Unii Europejskiej).

Opłaty za podnajem lokali mieszkalnych o niskim standardzie od innych właścicieli nieruchomości przeznaczonych na lokale socjalne z planu w wysokości 1.635.000,00 zł poniesiono w kwocie 1.617.175,69 zł, tj. w 98,91 %.

Na rozliczenie opłat za zarządzanie oraz rozliczenie funduszu remontowego dla wspólnot mieszkaniowych nieruchomości, w których Miasto posiada udziały wydatkowano łącznie 8.632.671,97 zł z planu w kwocie 8.650.000,00 zł, tj. 99,80 %.

Na uregulowanie opłat za lokale, których gmina stała się właścicielem w drodze spadkobrania (lokal mieszkalne) oraz opłat za dzierżawę Dworca PKP Ruda Chebzie wydatkowano łącznie 53.651,35 zł, tj. 89,42 % z planu w kwocie 60.000,00 zł.

Ponadto wniesiono opłatę za zajęcie pasa drogowego dotyczącą schodów stanowiących wejście do lokalu użytkowego w kwocie 2.281,20 zł, tj. 91,36 % z planu 2.497,00 zł oraz poniesiono opłaty komornicze w kwocie 91.274,62 zł, tj. 76,06 % z planu 120.000,00 zł.

Wydatki majątkowe zaplanowane w wysokości 1.844.000,00 zł, wykonane zostały w 100,00 %, tj. w kwocie 1.844.000,00 zł na realizację zadania w formie dotacji celowej z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych pn.: „Partycypowanie w kosztach realizacji przedsięwzięcia inwestycyjno – budowlanego polegającego na budowie wielorodzinnych budynków mieszkalnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą”, zgodnie z umową o współpracy pomiędzy Towarzystwem Budownictwa Społecznego DOMBUD Sp. z o. o. z siedzibą w Będzinie, w ramach nowego programu Banku Gospodarstwa Krajowego popierania budownictwa mieszkaniowego.

Na zadania z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami zaplanowano kwotę 6.245.487,33 zł, z której wydatkowano łącznie 5.985.346,55 zł, tj. w 95,83 %.

Wydatki bieżące zaplanowane w budżecie samorządowym w kwocie 2.846.024,00 zł zrealizowano w 93,99 %, tj. w wysokości 2.674.977,03 zł. W ramach których wypłacono wynagrodzenie z tytułu zawartej umowy zlecenia dotyczącej postępowania sądowego w sprawie zasiedzenia nieruchomości stanowiącej własność Gminy w kwocie 584,00 zł, tj. 100,00 % z planu 584,00 zł.

Na wykonywanie czynności pogotowia technicznego mających na celu utrzymanie stanu technicznego nieruchomości Skarbu Państwa na poziomie zapewniającym bezpieczeństwo z planowanej kwoty 2.682,00 zł, wydatkowano 81,28 %, tj. 2.180,00 zł.

Wydatki przeznaczone na remonty terenów nie będących drogami zaplanowane w kwocie 270.186,00 zł zrealizowano w 99,99 %, tj. w kwocie 270.168,49 zł.

Na inwentaryzacje budowlane, wykonanie rzutów poziomych lokali mieszkalnych i użytkowych, wyceny nieruchomości lokalowych, opłaty za koszty zarządzania nieruchomościami Skarbu Państwa oraz na opłaty sądowe, notarialne poniesiono łącznie kwotę 43.799,08 zł, tj. 62,94 % z planu 69.591,00 zł.

Na sporządzenie inwentaryzacji, wycen nieruchomości w celu ustalenia opłat adiacenckich, aktualizacji opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntów własności Gminy, uzgodnienia branżowe, podział oraz wznowienia granic nieruchomości, na opłaty sądowe łącznie wydatkowano 253.790,13 zł, tj. 69,04 % z planu 367.605,00 zł.

Opłaty za dzierżawę terenu PKP przy ul. Górnośląskiej – Tunkla oraz za dzierżawę terenu położonego przy ulicy Bytomskiej wniesiono w kwocie 8.522,52 zł, tj. 85,22 % z planu 10.000,00 zł.

Wniesiono opłatę podatku od zarządzanych nieruchomości w wysokości 324.635,00 zł, tj. 98,25 %, z planu 330.409,00 zł.

Z tytułu użytkowania wieczystego gruntów Skarbu Państwa oraz za wyłączone grunty rolne Skarbu Państwa wpłacono na rzecz budżetu państwa opłaty roczne w kwocie 221.525,96 zł, tj. 100,00 % z planu 221.526,00 zł.

Wpłacono odszkodowania osobom fizycznym i osobom prawnym za grunty i nieruchomości zajęte pod drogi publiczne w kwocie 1.463.264,60 zł, tj. 99,71 % z planu 1.467.489,00 zł oraz odszkodowania z zakresu gospodarki gruntami w kwocie 80.707,00 zł z planu 100.000,00 zł, tj. 80,71 %.

Natomiast wydatki na sporządzenie operatów szacunkowych, wykonanie ekspertyz i opłaty sądowe w celu wypłat odszkodowań za grunty i nieruchomości zajęte pod drogi zaplanowane w kwocie 5.952,00 zł wykorzystano łącznie w kwocie 5.800,25 zł, tj. 97,45 %.

Z dotacji celowych z budżetu państwa na zadania rządowe realizowane przez powiat planowanych w wysokości 572.857,33 zł poniesiono wydatki w 98,74 %, tj. w kwocie 565.635,78 zł, w ramach których wypłacono wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracownikom wykonującym zadania zlecone powiatowi związane z gospodarką nieruchomościami Skarbu Państwa w kwocie 125.427,00 zł, tj. 100,00 % z planu 125.427,00 zł, pokryto koszty wycen nieruchomości gruntowych: w celu przekształcenia użytkowania wieczystego nieruchomości w prawo własności oraz w celu zbycia nieruchomości, koszty postępowania sądowego, koszty związane z zarządzaniem i utrzymaniem technicznym nieruchomości Skarbu Państwa łącznie na kwotę 76.366,95 zł, tj. 91,36 % z planu 83.588,50 zł oraz opłacono podatek od nieruchomości w kwocie 331.727,50 zł, tj. 100,00 % z planu 331.727,50 zł. Ponadto wpłacono odszkodowania na rzecz osób fizycznych za grunty zajęte pod pasy dróg publicznych powiatowych w kwocie 32.114,33 zł, tj. 100,00 % z planu 32.114,33 zł.

Wydatki majątkowe, zaplanowane w kwocie 2.826.606,00 zł, wykonane zostały w 97,10 %, tj. na kwotę 2.744.733,74 zł, którą w ramach realizacji zadania pn.: „Nabycie nieruchomości do zasobu” przeznaczono na:

- zamianę nieruchomości położonych przy ulicy Szczęść Boże, w kwocie 13.899,00 zł,
- nabycie nieruchomości działek zainwestowanych Cmentarzem Komunalnym przy ulicy Chorzowskiej, w kwocie 330.146,00 zł,
- zwrot nakładów poniesionych w związku z rozwiązaniem prawa użytkowania wieczystego do nieruchomości położonej przy ulicy Obrońców Westerplatte, która stanowi siedzibę Miejskiego Przedszkola Nr 37, w kwocie 6.480,70 zł,
- nabycie nieruchomości położonej przy ulicy Bujoczek, na której znajdują się ruiny domu Karola Goduli, w kwocie 805.550,50 zł,
- nabycie nieruchomości położonej przy ulicy Szyb Walenty, w kwocie 3.905,60 zł,
- nabycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości własności Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. położonej przy ul. Bobreckiej, w kwocie 17.245,07 zł,
- zamianę nieruchomości pomiędzy Gminą a osobami fizycznymi, w kwocie 2.101,66 zł,
- przejęcie nieruchomości w zamian za zaległości z tytułu opłaty planistycznej w rejonie ulicy Szyb Walenty, Zajęcza i ul. Sosinki, w kwocie 9.185,62 zł,
- przeniesienie prawa użytkowania wieczystego gruntu w zamian za wygaśnięcie zaległości podatkowych w rejonie ulicy Szyb Walenty, Zajęcza, w kwocie 15.563,80 zł,
- nabycie prawa użytkowania wieczystego ul. Sosinki, w kwocie 67.076,06 zł,
- nabycie nieruchomości położonej przy ulicy Kubiny, w kwocie 161.530,58 zł,
- nabycie nieruchomości położonej przy ulicy Wyzwolenia, w kwocie 328.176,60 zł,
- nabycie nieruchomości położonej przy ulicy Wschodniej i Brzozowej, w kwocie 51.724,90 zł,
- nabycie nieruchomości położonej w Rudzie Śląskiej – Chebziu zabudowanej budynkiem m. in. budynkiem dworca kolejowego, w kwocie 924.465,49 zł,
- zakup prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej przy ul. Ks. Tunkla, w kwocie 7.682,16 zł.

Zaplanowane wydatki w rozdziale towarzystwa budownictwa społecznego w wysokości 150.000,00 zł zrealizowane zostały w 100,00 %, tj. w kwocie 150.000,00 zł, w ramach których Miasto wniosło wkład – podwyższyło kapitał zakładowy Międzygminnego

Towarzystwa Budownictwa Społecznego sp. z o. o. z siedzibą w Tarnowskich Górach wkładem gotówkowym z przeznaczeniem na sporządzenie projektu budowlanego budynku mieszkalnego przy ulicy Bytomskiego w Rudzie Śląskiej.

Na realizację zadań w ramach pozostałej działalności zaplanowano kwotę 6.735.687,00 zł, z której wydatkowano łącznie 6.525.714,38 zł, tj. w 96,88 %.

Na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 5 788 622,00 zł, którą wykorzystano w 97,70 %, w kwocie 5.655.672,17 zł. W ramach, których wypłacono świadczenia na rzecz osób fizycznych tytułem sądownie zwaloryzowanych kaucji mieszkaniowych w kwocie 5.829,20 zł, tj. 35,33 %, z planu w kwocie 16.500,00 zł.

Na przeprowadzenie remontów budynków i mieszkań gminy, usuwanie wad i usterek w okresie gwarancyjnym oraz dokumentacje łącznie wydatkowano kwotę 2.111.343,70 zł, tj. 97,63 % z planu w wysokości 2.162.502,00 zł. Na wykonywanie czynności technicznego utrzymania stanu nieruchomości na poziomie zapewniającym bezpieczeństwo ludzi i mienia z planowanej kwoty 2.562.318,00 zł, wydatkowano 2.520.028,34 zł, tj. 98,35 %. Natomiast na remonty i budowę dróg wewnętrznych, parkingów i chodników z planowanej kwoty 20.049,00 zł wydatkowano 100,00 %, tj. 20.049,00 zł.

Wypłacono odszkodowania wraz z odsetkami za niedostarczenie lokali socjalnych osobom do nich uprawnionym na mocy wyroku sądu w wysokości 979.288,64 zł, tj. 98,47 % z planu 994.500,00 zł. Poniesiono także koszty wykwaterowań najemców do lokali zamiennych w kwocie 393,60 zł, tj. 9,84 % z planu 4.000,00 zł oraz koszty sądowe w sprawach o odszkodowania za niedostarczenie lokali socjalnych w kwocie 16.987,94 zł z planu 27.000,00 zł, tj. 62,92 %. Ponadto wniesiono opłaty za umieszczanie urządzeń w pasie drogowym w kwocie 1.751,75 zł z planu 1.753,00 zł, tj. 99,93 %.

Na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 947.065,00 zł, którą wykorzystano w 91,87 %, tj. w wysokości 870.042,21 zł, na realizację następujących zadań:

- „Adaptacja budynku na Rodzinny Dom Dziecka przy ulicy Lecha 10” z planowanej kwoty 95.000,00, wydatkowano 100,00 %, tj. 95.000,00 zł, zakończono realizację zadania,
- „Budowa zespołu garaży wraz z zagospodarowaniem terenu oraz modernizacja dróg wewnętrznych” z planowanej kwoty 349.951,00, wydatkowano 86,01 %, tj. 300.981,20 zł, w ramach których opracowano dokumentację budowy zespołu garaży przy ul. Rencistów i ul. Tołstoja, rozpoczęto budowę zespołu garaży przy ulicy przy ul. Słowackiego/Kempego, wykonano dojście do budynku przy ul. Królowej Jadwigi 29, wykonano modernizację parkingu wraz ze zjazdami przy budynku ul. Ks. Szymały 1, wykonano chodnik przy budynku ul. Lipowa 4 i ul. Bytomskiego/1 Maja, zamontowano próg zwalniający na ul. Wysokiej,
- „Dokumentacje przyszłościowe” z planowanej kwoty 136.861,00 zł, wydatkowano 113.490,95 zł, tj. 82,92 %, w ramach których opracowano dokumentację projektową wymiany instalacji elektrycznej w budynku Szkoły Podstawowej nr 40 przy ul. Joanny 13, wykonano ekspertyzę budowlaną sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 2 przy ul. Gwareckiej 2, opracowano projekt budowlano-wykonawczy wymiany oświetlenia nad płytą boiska hali widowiskowo – sportowej przy ul. Kłodnickiej, opracowano dokumentację projektową budowy zalecza technicznego z garażem dla rolby oraz budowy muru oporowego przy ul. Bytomskiej 15 - „Burloch”, opracowano dokumentację projektową przyłącza gazu do budynku restauracji na terenie obiektu sportowego „Burloch” przy ul. Bytomskiej 15, opracowano projekt koncepcyjny toru rowerowego oraz ścieżki rowerowej na terenie ośrodka sportowo – rekreacyjnego „Burloch”, opracowano projekt budowlano-wykonawczy przebudowy i zagospodarowania ciągu komunikacyjnego wzdłuż ul. Niedurnego oraz między ulicami Korfantego i Kopalnianą,
- „Mała architektura” z planowanej kwoty 70.515,00 zł, wykorzystano 65.833,31 zł, tj. 93,36 %, na wykonanie placu gospodarczego przy ul. Bytomska 16 oraz przy ul. Oświęcimska 88 wraz z dojazdem, wykonano oświetlenie zewnętrzne terenu zespołu garaży przy ul. Klary, dostarczono i zamontowano urządzenia zabawowe na placu zabaw,
- „Wykonanie dokumentacji i przekwalifikowanie lub adaptacja lokali użytkowych i mieszkalnych na lokale socjalne” z planowanej wysokości 21.000,00 zł wykorzystano w 100,00 %, tj. kwotę 21.000,00 zł, na przygotowanie studium wykonalności,
- „Wykonanie dokumentacji i termomodernizacja budynków przy ulicy Alojzego Jankowskiego 6 i 8” z planowanej kwoty 1.123,00 zł, wykorzystano 1.122,50 zł, tj. 99,96 % na opracowanie dokumentacji technicznej,



- „Wykonanie dokumentacji i termomodernizacja budynku przy ulicy Jarosława Dąbrowskiego 9” z planowanej kwoty 5.000,00 zł, wykorzystano 100,00 %, tj. 5.000,00 zł, na opracowanie studium wykonalności,
- „Wykonanie dokumentacji i termomodernizacja budynku użyteczności publicznej przy ulicy Osiedlowej 1” z planowanej kwoty 5.000,00 zł, wykorzystano 100,00 %, tj. 5.000,00 zł, na opracowanie studium wykonalności,
- „Wykonanie dokumentacji, termomodernizacja i ucieplwienie budynku przy ulicy Jana Matejki 2 -12 i 7 - 9” z planowanej kwoty 18.450,00, wydatkowano 100,00 %, tj. 18.450,00 zł, na opracowanie dokumentacji projektowej termomodernizacji budynków,
- „Wykonanie dokumentacji, termomodernizacja i ucieplwienie budynku przy ulicy Lecha 10” z planowanej kwoty 158.401,00 zł, wykorzystano 158.400,98 zł, tj. 100,00 %, zakończono realizację zadania,
- „Wykonanie dokumentacji i ucieplwienie budynku wielorodzinnego mieszkalnego przy ulicy Wita Stwosza 3” z planowanej kwoty 46.340,00 zł, wykorzystano 46.339,27 zł, tj. 100,00 %, na realizację I etapu projektu – ucieplwienie budynku,
- „Wykonanie dokumentacji, termomodernizacji i instalacji fotowoltaicznej budynku użyteczności publicznej przy ulicy Siekiela 13 w Rudzie Śląskiej” z planowanej kwoty 25.937,00 zł, wydatkowano 100,00 %, tj. 25.937,00 zł, na opracowanie studium wykonalności, audytu energetycznego i projektu termomodernizacji oraz instalacji fotowoltaicznej budynku,
- „Wykonanie dokumentacji, termomodernizacji i instalacji fotowoltaicznej budynku użyteczności publicznej przy ulicy J. Markowej 20” z planowanej kwoty 13.487,00 zł, wydatkowano 13.487,00 zł, tj. 100,00 %, na opracowanie projektu instalacji fotowoltaicznej budynku oraz na opracowanie studium wykonalności.

#### 6) Dział 710 - Działalność usługowa

Zaplanowane **dochody** w tym dziale w kwocie 1.580.756,00 zł osiągnięto w wysokości **1.625.874,74 zł**, tj. w 102,85 %.

Wpływy z opłat i różne dochody z tytułu udostępniania materiałów geodezyjnych Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej osiągnięto łącznie w kwocie 466.410,29 zł, tj. 103,65 % z planu w wysokości 450.000,00 zł oraz odsetki w nieplanowanej kwocie 786,68 zł.

Wpływy z tytułu opłat za usługi na cmentarzach komunalnych uzyskano w wysokości 498.713,90 zł, tj. 106,11 % z planowanej kwoty 470.000,00 zł.

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej planowane w kwocie 53,00 zł, stanowiące 5 % udział we wpływach z tytułu nałożonych kar przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego, nie zostały osiągnięte.

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego uzyskał dochody w wysokości 816,48 zł, tj. 99,94 % z planu kwocie 817,00 zł, stanowiące rozliczenia za media z 2015 roku.

Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej planowane w wysokości 3.000,00 zł, Miasto otrzymało w kwocie 2.890,80 zł, tj. 96,36 %, z przeznaczeniem na ochronę miejsc pamięci narodowej.

Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat planowane w wysokości 656.886,00 zł Miasto otrzymało w 99,90 %, tj. w kwocie 656.256,59 zł, z przeznaczeniem na:

- zadania z zakresu geodezji i kartografii, tj. prowadzenie Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego oraz na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników wykonujących te zadania w kwocie 213.026,00 zł, tj. 100,00 % z planowanej kwoty 213.026,00 zł
- bieżące utrzymanie i funkcjonowanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w kwocie 443.230,59 zł, tj. 99,86 % z planu w wysokości 443.860,00 zł.

Planowane **wydatki** tego działu w kwocie 892.894,00 zł, zrealizowano w 95,27 %, w kwocie **850.639,20 zł**.

Na opracowanie zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego dla Miasta Ruda Śląska oraz na wydatki związane z przygotowaniem projektu zmian z planowanej kwoty 76.000,00 zł wydatkowano 83,51 %, tj. 63.468,00 zł.

Na realizację zadań z zakresu geodezji i kartografii z planowanej kwoty 267.086,00 zł wydatkowano 264.203,58 zł, tj. 98,92 %.

Na wydatki bieżące związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej z planowanej kwoty 244.145,00 zł wykorzystano 99,50 %, tj. 242.932,98 zł z czego na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników wykonujących te zadania kwotę 106.216,00 zł, tj. 100,00 % z planu 106.216,00 zł.

Na dofinansowanie tych wydatków miasto otrzymało dotację celową z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat w kwocie 213.026,00 zł.

Natomiast na pozostałe wydatki bieżące związane z opracowaniami geodezyjnymi i pracami kartograficznymi z planowanej kwoty 2.941,00 zł wykorzystano 43,20 %, tj. kwotę 1.270,60 zł. w ramach których między innymi wykonano mapy i wypisy z ewidencji gruntów.

Wydatki majątkowe planowane w kwocie 20.000,00 zł zrealizowano w 100,00 %, tj. w wysokości 20.000,00 zł w ramach których opracowano dokumentację aplikacyjną o charakterze Studium Wykonalności dla projektu pn. „Podniesienie jakości i rozwój treści cyfrowych e-usług w zakresie rejestrów publicznych oraz geodezyjnych baz danych udostępnianych przez Miasto Ruda Śląska”.

Na wydatki Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego zaplanowano kwotę 444.677,00 zł, którą zrealizowano w 99,86 %, tj. w kwocie 444.047,07 zł.

Na bieżącą działalność, utrzymanie i funkcjonowanie Inspektoratu zaplanowano wydatki w kwocie 443.860,00 zł, które poniesiono w 99,86 %, tj. w wysokości 443.230,59 zł, w ramach których wypłacono wynagrodzenia pracownikom i członkom korpusu służby cywilnej i składki od nich naliczane w kwocie 385.333,59 zł, tj. 99,89 % z planu 385.740,00 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 150,00 zł, tj. 100,00 % z planu 150,00 zł oraz pokryto bieżące wydatki rzeczowe w kwocie 57.747,00 zł, tj. 99,62 % z planu 57.970,00 zł.

Na powyższe wydatki Miasto otrzymało dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat, w kwocie 443.230,59 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 rozliczenia mediów za 2015 rok w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w kwocie 816,48 zł, tj. 99,94 % z planu kwocie 817,00 zł.

Wydatki na cmentarze zaplanowane w wysokości 78.000,00 zł, zrealizowano w 88,19 %, tj. w kwocie 68.790,51 zł.

Na wydatki związane z bieżącym utrzymaniem cmentarzy komunalnych na terenie miasta z planowanej kwoty 75.000,00 zł wykorzystano 65.899,71 zł, tj. 87,87 %.

Zaplanowane w wysokości 3.000,00 zł, wydatki z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, przeznaczono na remonty, konserwację mogił wojennych i ochronę miejsc pamięci narodowej w kwocie 2.890,80 zł, tj. w 96,36 %.

W zakresie pozostałej działalności planowane w wysokości 27.131,00 zł wydatki zrealizowano w 37,34 %, tj. w kwocie 10.130,04 zł, które wykorzystano na przygotowanie niezbędnych dokumentów do aplikowania o środki zewnętrzne.

#### **7) Dział 720 – Informatyka**

Zaplanowane w tym dziale **wydatki** w wysokości 8.287,00 zł realizowane w zakresie pozostałej działalności, przeznaczono w 100,00 %, tj. w kwocie **8.287,00 zł** 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.

#### **8) Dział 750 - Administracja publiczna**

**Dochody** tego działu zaplanowane w wysokości 2.120.044,19 zł osiągnięto w kwocie **2.147.789,61 zł**, tj. w 101,31 %.

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 6.210,00 zł z planu w wysokości 5.000,00 zł, tj. 124,20 %.

W związku z naliczeniem kary umownej z tytułu rozwiązania umowy przez zamawiającego z winy wykonawcy na dostawę sprzętu komputerowego uzyskano dochód w kwocie 41.196,60 zł tj. 100,00 % z planu 41.196,00 zł.

Wpływy z opłat za czynności egzekucyjne osiągnięto w kwocie 105.079,73 zł z planu w wysokości 105.083,00 zł, tj. w 100,00 %.

Dochody z tytułu wynajmu pomieszczeń w budynkach Urzędu Miasta uzyskano w wysokości 54.940,51 zł, tj. w 71,78 % z planu kwocie 76.535,00 zł, w związku z rozwiązaniem dniem 31.10.2016 r. umowy na dzierżawę pomieszczeń na Restaurację „Ratuszowa”.

Miasto otrzymało spadki, zapisy i darowizny łącznie w wysokości 8.630,22 zł, z planu w kwocie 7.184,00 zł, tj. 120,13 % oraz odsetki w nieplanowanej kwocie 117,47 zł.

Z tytułu sprzedaży składników majątkowych z planu w wysokości 10.297,00 zł uzyskano kwotę 12.669,60 zł, tj. 123,04 %, w tym: kwotę 9.222,00 zł, tj. 99,99 % z planu 6.849,00 zł za sprzedaży pojazdów złomowanych przejętych przez Miasto i przekazanych do recyklingu oraz kwotę 3.447,60 zł tj. 99,99 % z planu 3.448,00 zł z tytułu sprzedaży złomu przez Urząd Miasta.

Różne dochody planowane w kwocie 106.525,00 zł osiągnięto łącznie w 148,16. %, tj. w wysokości 156.327,30 zł, w tym

- z tytułu zwrotu rozliczeń za media, zwrot kosztów sądowych, odpłatne korzystanie z energii elektrycznej m.in. przez firmy świadczące usługi medyczne (np. mammobus), dochód z tytułu opłat za media (woda, kanalizacja energia elektryczna, c. o. i opłata śmieciowa - Restauracja Ratuszowa) łącznie 50.632,23 zł z planu 50.000,00 % tj. 101,26 %,

- kwotę 80.078,96 zł z planu 53.325,00 zł tj. 150,17 %, która stanowi w większości zwroty wydatków z lat ubiegłych oraz dochody z lat ubiegłych, w tym: zwroty zaliczek wpłacanych w postępowaniu sądowym i komorniczym 44.339,09 zł, wynagrodzenie płatnika 8.899,00 zł, odzyskany VAT 15.028,38 zł, przepadek wadium 4.000,00 zł, rozliczenie składek ZUS 5.540,76 zł, zwroty opłaty

za prowadzenie rachunku bankowego 696,00 zł, rozliczenie dochodów z lat ubiegłych z Organem 1.259,12 zł i pozostałe wpływy w wysokości 316,61 zł,

- z tytułu umów barterowych z Aquadrom i RMF Maxxx, związanych z promocją Rudzkiego Półmaratonu Industrialnego uzyskano kwotę 3.239,02 zł tj. 101,22 % z planu 3.200,00 zł,

- dochody nieplanowane w łącznej kwocie 22.377,09 zł, w tym 1.816,44 zł zgodnie z wystawionymi notami księgowymi dotyczącymi korekty faktury wraz z odsetkami za rok poprzedni, 120,66 zł z tytułu odszkodowania za zaginione przesyłki, 55,54 zł z tytułu sprzedaży materiałów przetargowych, 17.853,72 zł z tytułu koszty procesowych i 2.530,73 zł z tytułu sprzedaży Dzienników Budowy.

Dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej planowane w wysokości 1.789,00 zł uzyskano w 65,85 %, tj. w kwocie 1.178,00 zł, która stanowi 5 % udział we wpływach uzyskanych z opłat za udostępnianie informacji osobowo – adresowych. Większość wniosków w sprawie informacji osobowo – adresowej składanych było przez podmioty, które na mocy przepisów zwolnione są z opłaty za jej udzielenie, co rzutuje na stopień wykonania planowanych dochodów z tego tytułu.

Dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone gminie ustawami planowane w kwocie 1.568.034,19 zł Miasto otrzymało w 99,69 %, tj. w kwocie 1.563.182,78 zł, z przeznaczeniem:

- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 1.558.560,88 zł, tj. 99,55 % z planu 1.563.412,19 zł,
- na organizację akcji kurierskiej kwotę 2.740,00 zł, tj. 100,00 % planu 2.740,00 zł.
- na realizację zadań wynikających z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego kwotę 1.881,90 zł tj. 100,00 % z planu 1.882,00 zł.

Dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat planowane w wysokości 198.401,00 zł Miasto otrzymało w 99,93 %, w kwocie 198.257,40 zł z przeznaczeniem:

- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 163.401,00 zł tj. 100,00 %, z planu 163.401,00 zł,
- na zadania związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w 2016 roku kwotę 34.856,40 zł, tj. 99,59 % z planu 35.000,00 zł.

Planowane **wydatki** na administrację publiczną w wysokości 44.775.425,19 zł wykonano w kwocie **44.174.531,86 zł**, tj. w 98,66 %,

Wydatki w rozdziale urzędy wojewódzkie zaplanowane w wysokości 1.731.435,19 zł wykonane zostały w kwocie 1.726.583,78 zł, tj. 99,72 %.

W ramach otrzymanych w łącznej wysokości 1.563.182,78 zł (tj. 99,69 % z planu 1.568.034,19 zł) z budżetu państwa dotacji celowych na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zleconych gminie:

- wypłacono wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 1.558.560,88 zł, tj. 99,55 % planu w kwocie 1.563.412,19 zł,
- opracowano plany akcji kurierskiej i przygotowano osoby do funkcji kuriera w kwocie 375,00 zł, tj. 100,00 % planu w kwocie 375,00 zł oraz wypłacono wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z prowadzeniem akcji kurierskiej w wysokości 2.365,00 zł, tj. 100,00 % planu w kwocie 2.365,00 zł,
- na realizację zadań wynikających z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, tj. na renowację, konserwację, oprawę ksiąg (wtóropisów) stanu cywilnego, skorowidzów i akt zbiorowych a także na pokrycie innych kosztów związanych z przekazaniem ksiąg do Archiwum Państwowego, wydatkowano kwotę 1.881,90 zł z planowanych 1.882,00 zł tj. 100,00 %.

Natomiast w ramach otrzymanej w wysokości 163.401,00 zł (tj. 100,00 % planu 163.401,00 zł) dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat wypłacono wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

Wydatki na starostwa powiatowe zaplanowane w wysokości 4.808.278,00 zł wykorzystane zostały w 100,00 %, tj. w kwocie 4.808.278,00 zł, które przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych.

Zaplanowane w wysokości 625.700,00 zł wydatki Rady Miasta zrealizowano w 97,53 %, tj. na kwotę 610.270,55 zł, w ramach, których wypłacono diety radnym za udział w sesjach, posiedzeniach komisji i delegacje służbowe w kwocie 577.752,30 zł z planu 587.200,00 zł tj. w 98,39 %, zakupiono upominki na konkursy organizowane pod patronatem Przewodniczącego Rady Miasta, Rady Seniorów i Młodzieżowej Rady Miasta za łączną kwotę 8.020,45 zł z planowanych 9.000,00 zł tj. w 89,12 % oraz pokryto wydatki rzeczowe związane utrzymaniem biur radnych w dzielnicach Miasta oraz z bieżącym funkcjonowaniem Rady Miasta łącznie w kwocie 24.497,80 zł tj. w 92,44 % z planu 26.500,00 zł. Nie wykorzystano, ze względów oszczędnościowych, planowanych w kwocie 3.000,00 zł środków na wynagrodzenia z tytułu umów – zleceń.

Wydatki Urzędu Miasta zaplanowane w wysokości 36.375.878,00 zł zrealizowane zostały w 99,11 %, tj. w kwocie 36.052.571,70 zł. Wydatki bieżące przeznaczone na funkcjonowanie i utrzymanie budynków Urzędu zaplanowane na kwotę 34.671.278,00 zł wykonano w kwocie 34.377.138,35 zł, tj. w 99,15 %.

W ramach wydatków bieżących wypłacono wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 27.665.405,48 zł, tj. 9,99 % z planu w wysokości 27.668.349,00 zł, w tym na wynagrodzenia związane z gospodarowaniem odpadami wydatkowano kwotę 689.958,31 zł. Świadczenia na rzecz osób fizycznych wypłacono łącznie w kwocie 44.438,09 zł tj. 98,67 % z planu 45.038,00 zł, z czego kwotę 27.638,09 zł (tj. 98,28 % z planu 27.838,00 zł) między innymi na ekwiwalent dla pracowników na zakup i pranie odzieży, dofinansowanie zakupu okularów ochronnych, oraz kwotę 16.800,00 zł (98,67 % z planu 17.200,00 zł) na diety członkom Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej. Natomiast pozostałe wydatki rzeczowe związane z bieżącym utrzymaniem i funkcjonowaniem Urzędu Miasta zaplanowane w kwocie 6.954.890,00 zł poniesiono w wysokości 6.665.047,96 zł tj. 95,83 %, w tym na wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi poniesiono wydatek w kwocie 165.913,00 zł.

Ponadto w ramach realizacji projektu pn. „Partnerstwo na rzecz podnoszenia jakości i efektywności usług administracyjnych w miastach w zakresie podatków i opłat lokalnych oraz zarządzania nieruchomościami” wydatkowano kwotę 2.246,82 zł z planowanych 3.001,00 zł tj. 74,87 %. Wydatek został poniesiony na wypłatę wynagrodzenia z pochodnymi dla koordynatora lokalnego oraz na wpłaty na Fundusz Pracy pracowników biorących udział w szkoleniu. Planowany zakres rzeczowy został wykonany. Oszczędności powstały w związku z niższymi kosztami szkoleń. Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014 – 2020 w celu podniesienia jakości obsługi w zakresie poboru podatków i opłat.

Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1.704.600,00 zł, z których wydatkowano 1.675.433,35 zł, tj. 98,29 % z przeznaczeniem na:

- realizację zadania pn.: „Instalacja systemu powiadamiania alarmowego” z planu w kwocie 15.000,00 zł, wydatkowano 99,81 % tj. 14.972,18 zł, zadanie zakończone.
- realizację zadania pn.: „Modernizacja budynku przy ul. Generała Hallera 61 – II etap” z planu w kwocie 275.000,00 zł, wydatkowano 99,90 %, tj. 274.738,49 zł, zadanie zakończone.
- realizację zadania pn.: „Rozbudowa publicznego systemu informacji przestrzennej” z planu 29.250,00 zł wydatkowano 63,08 % tj. 18.450,00 zł, na rozbudowę aplikacji do interaktywnego zgłaszania zdarzeń oraz na zakup modułu monitoringu procesu rewitalizacji (moduł strategii i polityk miejskich). Zadanie rzeczowo wykonane w całości. Oszczędności powstały w związku z modyfikacją treści przedmiotu zamówienia.
- realizację zadania pn. „Wykonanie instalacji źródeł odnawialnych z energii słonecznej w obiektach użyteczności publicznej (ZIT) z planu 30.750,00 zł wydatkowano 100,00 % tj. 30.750,00 zł, zadanie zakończone.
- zakup i montaż windy w budynku przy Placu Jana Pawła II 6 wydatkowano kwotę 167.200,00 zł, tj. 100,00 % z planu 167.200,00 zł, zadanie wykonane.
- zakup maszyn sprzątających wydatkowano kwotę 12.423,00 zł, tj. 71,40 % z planu 17.400,00 zł, zadanie wykonane.

- zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania wydatkowano kwotę 1.156.899,68 zł, tj. 98,88 % z planu 1.170.000,00 zł. Zakupiono oprogramowanie antywirusowe, firewall, dodatkowe licencje oprogramowania monitorującego sieć Axcence i pakiety oprogramowania MS OFFICE. Ponadto wymieniono 90 stanowisk PC oraz rozbudowano klaster wirtualizacyjny.

Na zadania związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem kwalfikacji wojskowej zaplanowano kwotę 35.000,00 zł, którą wydatkowano w 99,59 %, tj. w kwocie 34.856,40 zł, z czego wypłacono wynagrodzenia wraz z pochodnymi z tytułu zawartych umów zleceń członkom Powiatowej Komisji Lekarskiej oraz pisarkom i świetlicowemu w kwocie 28.204,20 zł, tj. 100,00 % z planu 28.205,00 zł, wypłacono zryczałtowaną rekompensatę za utracony zarobek dla osoby, która zgłosiła się do kwalifikacji wojskowej w kwocie 58,33 zł tj. 97,22 % z planu 60,00 zł oraz pokryto wydatki bieżące związane z organizacją i prowadzeniem kwalifikacji wojskowej w Mieście w kwocie 6.593,87 zł, tj. 99,90 % z planu 6.735,00 zł.

Zadanie zrealizowano z dotacji celowej na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat otrzymanej w kwocie 34.856,40 zł.

Wydatki na promocję miasta zaplanowane w wysokości 742.844,00 zł, zrealizowano w 98,56 %, tj. na kwotę 732.163,17 zł. Na wypłatę honorariów i wynagrodzeń z tytułu zawartych umów wraz z pochodnymi wydatkowano kwotę 45.243,17 zł, tj. 100,00 % z planu w wysokości 45.245,00 zł. Natomiast na pozostałe wydatki bieżące związane z promocją Miasta z planu w wysokości 582.533,00 zł, wykorzystano 571.964,61 zł, tj. 98,24 % między innymi na reklamę i promocję miasta w mediach, w tym na produkcję 4 odcinków programu „Dej Pozor” na antenie TVP3 Katowice, na organizację rudzkiej edycji „Miast Idei” w ramach akcji promującej śląskie miasta, na produkcję programu „Potencjał regionu”, na organizację Otylia Swim Tour, zakup i wykonanie materiałów promujących miasto, na organizację eventów , m.in. comiesięcznych spotkań „Twórcze piątki na Ficinusie, Industriady czy dnia rudzkiego w skansenie, na wykonanie materiałów reklamowych z logo miasta oraz na wydawanie Rudzkiego Informatora Samorządowego i informatora dla pielgrzymów goszczących w mieście podczas Świątowych Dni Młodzieży.

Ponadto składki członkowskie z tytułu przynależności Miasta, planowane w wysokości 115.066,00 zł przekazano w 99,90 %, tj. łącznie w kwocie 114.955,39 zł, do:

- Śląskiego Związku Gmin i Powiatów w kwocie 56.267,60 zł, tj. 100,00 %, z planu 56.268,00 zł,
- Związku Miast Polskich w kwocie 33.367,37 zł, tj. 99,67 %, z planu 33.477,00 zł,
- Związku Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego w kwocie 25.320,42 zł, tj. 100,00 % z planu 25.321,00 zł.

Na pozostałą działalność zaplanowano kwotę 456.290,00 zł, z której wydatkowano 45,98 %, tj. 209.808,26 zł.

Składkę członkowską z tytułu przynależności Miasta do Górnośląskiego Związku Metropolitalnego, przekazano w kwocie 134.712,00 zł, tj. 99,65 % z planu w wysokości 135.181,00 zł. Wysokość wpłaty wynika z noty księgowej wystawionej przez Górnośląski Związek Metropolitalny.

Na przeprowadzenie kompleksowego audytu ekonomiczno – finansowego oraz organizacyjnego Szpitala Miejskiego wydatkowano kwotę 12.300,00 zł, tj. 100,00 % kwoty planowanej na ten cel. Na opłacenie szkoleń z zakresu centralizacji VAT-u wydatkowano kwotę 3.640,00 zł, tj. 100,00 % kwoty planowanej na ten cel. Na tłumaczenie z języka angielskiego umowy dotyczącej rewitalizacji obszarów zdegradowanych poniesiono wydatek w kwocie 1.188,03 zł z planu w wysokości 1.189,00 zł., tj. 99,92 %.

Opłacono podatek od środków transportowych za pojazdy służbowe zarejestrowane na Urząd Miasta w kwocie 19.300,00 zł, tj. 100,00 %, kwoty planowanej na ten cel.

Z tytułu zapłaty wierzytelności odziedziczonych przez Miasto w związku z nabyciem spadków wydatkowano 37.523,23 zł tj. 99,99 % z planu 37.524,00 zł.

Na odprowadzenie podatku VAT zaplanowano na 2016 r. kwotę 245.961,00 zł. Wydatku nie poniesiono. W związku ze zmianą sposobu rozliczania podatku VAT (tj. wprowadzeniem zasady, że dochody miasta wykazywane są w wartości netto- w faktycznej wartości

dochodów) kwota zaplanowana nie została wykorzystana, ponieważ kwota dotychczasowych wydatków została pomniejszona o zwroty dokonane z rachunku dochodów budżetowych.

Na uregulowanie odsetek za nieterminową spłatę składek na ubezpieczenia (ZUS) zabezpieczono w planie kwotę 807,00 zł z czego wydatkowano 757,00 zł tj. 93,80 %. Na uregulowanie odsetek od korekt deklaracji VAT-7 za lata ubiegłe wydatkowano 388,00 zł, co stanowi 100,00 % środków planowanych na ten cel.

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

Planowane **dochody** w tym dziale stanowią dotacje z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie planowane w wysokości 98.351,00 zł, które miasto otrzymało łącznie w kwocie **98.072,49 zł**, tj. 99,72 %, z przeznaczeniem na;

- prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców kwotę 97.477,49 zł, tj. 99,72 %, z planu 97.756,00 zł
- referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne kwotę 595,00 zł, tj. 100,00 % planu w kwocie 595,00 zł.

**Wydatki** zaplanowane w tym dziale w wysokości 98.351,00 zł zrealizowano w kwocie **98.072,49 zł**, tj. w 99,72 %.

W rozdziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa planowane wydatki w kwocie 97.756,00 zł wykonane zostały w 99,72 %, tj. w kwocie 97.477,49 zł, z których wypłacono wynagrodzenia z tytułu zawartych umów zleceń i składki od nich naliczane osobom prowadzącym i nadzorującym aktualizację stałego rejestru wyborców w kwocie 22.450,30 zł, tj. 99,78 % z planu w kwocie 22.500,00 zł oraz poniesiono wydatki bieżące w wysokości 75.027,19 zł, tj. 99,70 % z planu w kwocie 75.256,00 zł w tym kwotę 74.239,84 zł na zakup urn wyborczych wykonanych z przezroczystego materiału.

Na realizację tych zadań Miasto otrzymało dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone gminie ustawami w kwocie 97.477,49 zł.

Na wydatki w rozdziale referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne, zaplanowane wydatki w wysokości 595,00 zł, wykorzystano w 100,00 %, tj. w kwocie 595,00 zł, na sfinansowanie kosztów niszczenia i archiwizację dokumentów z referendum ogólnokrajowego zarządzanego na dzień 6 września 2015 r.,

Na realizację zadania Miasto otrzymało dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone gminie ustawami w kwocie 595,00 zł.

#### **10) Dział 752 – Obrona narodowa**

**Dochody** w tym dziale planowane w kwocie 600,00 zł, stanowią dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie przeznaczoną na pokrycie kosztów związanych z organizacją szkoleń i ćwiczeń obronnych, którą Miasto otrzymało w 100,00 %, w kwocie **600,00 zł**.

Zaplanowane **wydatki** w tym dziale w kwocie 600,00 zł, w rozdziale pozostałe wydatki obronne, wykorzystane zostały w 100,00 %, tj. w wysokości **600,00 zł** 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.

**11) Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Planowane w tym dziale **dochody** w kwocie 7.792.690,10 zł osiągnięto w wysokości **7.679.536,73 zł**, tj. w 98,55 %.

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej uzyskała dochody w łącznej wysokości 4.585,25 zł, tj. 104,53 % z planu w kwocie 4.386,50 zł w tym: z tytułu odszkodowania za szkodę wyrządzoną w samochodzie specjalnym z drabiną mechaniczną w kwocie 4.377,50 zł, z tytułu nadpłaty wniesionych przez Marszałka Województwa Śląskiego opłat za wprowadzanie pyłów lub gazów do powietrza w kwocie 8,75 zł oraz rozliczeń z lat ubiegłych 199,00 zł.

W ramach dochodów z zakresu obrony cywilnej Miasto otrzymało odszkodowanie za uszkodzenie elektronicznej syreny alarmowej w kwocie 2.767,50 zł, tj. 99,98 % z planu 2.768,00 zł.

Wpływy z tytułu nałożonych przez Straż Miejską mandatów karnych i grzywnien uzyskano w kwocie 263.303,89 zł, tj. 76,54 % z planu 344.000,00 zł, natomiast zwrot kosztów upomnień od niezapłaconych mandatów uzyskano w kwocie 7.120,10 zł, tj. 107,88 % z planu 6.600,00 zł.

Ponadto Straż Miejska uzyskała dochód, z tytułu odszkodowań za szkody wyrządzone w samochodach służbowych w kwocie 5.089,91 zł, tj. 99,98 % z planu w kwocie 5.091,00 zł.

Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin Miasto otrzymało w wysokości 1.041,60 zł, tj. 100,00 % z planu w kwocie 1.041,60 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań związanych z organizacją wizyty Jego Świątobliwości Papieża Franciszka w Rzeczypospolitej Polskiej oraz Światowych Dni Młodzieży – Kraków 2016.

Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat z planowanej kwoty 7.131.549,00 zł Miasto otrzymało w 100,00 %, tj. w wysokości 7.131.548,68 zł, z przeznaczeniem na:

- bieżące utrzymanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Rudzie Śląskiej w kwocie 7.127.748,68 zł, tj. 100,00 % z planu 7.127.749,00 zł,
- realizację zadań z zakresu obrony cywilnej kwotą 3.800,00 zł, tj. 100,00 %, z planu 3.800,00 zł.

Natomiast dotacje celowe z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Miasto otrzymało w kwocie 30.920,12 zł, tj. 99,74 % z planu w kwocie 31.000,00 zł, z przeznaczeniem na zakup i montaż bramy wjazdowej w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Rudzie Śląskiej.

Miasto otrzymało dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, stanowiącą środki Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w kwocie 233.159,68 zł, tj. 87,57 %, z planu 266.254,00 zł, z przeznaczeniem na refundację poniesionych kosztów bieżących w nieplanowanej kwocie 6.743,48 zł oraz kosztów realizacji inwestycji w kwocie 226.416,20 zł, tj. 85,04 % z planu 266.254,00 zł, zadania pn.: „Budowa systemu monitoringu wizyjnego miasta Ruda Śląska” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.

Zaplanowane w tym dziale **wydatki** w kwocie 13.828.773,10 zł zrealizowane zostały w 99,59 %, tj. w wysokości **13.772.652,21 zł**.

Wydatki na Jednostki terenowe Policji zaplanowane w kwocie 20.000,00 zł zrealizowano w 91,11 %, tj. na kwotę 18.222,49 zł, w ramach, których Miasto dokonało wpłaty na Fundusz Wsparcia Szkoły Policji w Katowicach z przeznaczeniem na wydatki bieżące przy realizacji służb patrolowych na terenie Miasta Ruda Śląska w kwocie 12.822,49 zł, tj. 91,59 % z planu 14.000,00 zł oraz w ramach wydatków majątkowych na dofinansowanie zakupu samochodów służbowych dla Szkoły Policji w kwocie 5.400,00 zł, tj. 90,00 % z planu 6.000,00 zł.



W rozdziale Komendy wojewódzkie Policji zaplanowane wydatki w kwocie 286.400,00 zł, zrealizowano w 99,42 %, tj. w wysokości 284.751,34 zł.

Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 134.400,00 zł realizowano na kwotę 134.237,40 zł, tj. 99,88 %, która stanowi wpłatę na Fundusz Celowy Policji z przeznaczeniem dla Komendy Miejskiej Policji w Rudzie Śląskiej na dofinansowanie dodatkowych patroli na terenie miasta w kwocie 99.837,50 zł, tj. 99,84 % z planu 100.000,00 zł, na wypłatę nagród dla wyróżniających się funkcjonariuszy policji wykazujących się szczególną aktywnością w procesie utrzymania bezpieczeństwa publicznego w mieście w kwocie 24.400,00 zł, tj. 100,00 % z planu 24.400,00 zł oraz na zakup analizatorów wydechu w kwocie 9.999,90 zł, tj. 100,00 % z planu 10.000,00 zł.

Natomiast w ramach wydatków majątkowych zaplanowanych w kwocie 152.000,00 zł, dokonano wpłaty na Fundusz Celowy Policji z przeznaczeniem dla Komendy Miejskiej Policji w Rudzie Śląskiej na dofinansowanie zakupu samochodów służbowych – radiowozów w kwocie 130.000,00 zł, tj. 100,00 % z planu 130.000,00 zł oraz na zakup miernika do badania prędkości w kwocie 20.513,94 zł, tj. 93,25 % z planu 22.000,00 zł.

Zaplanowane wydatki w rozdziale Straż Graniczna w wysokości 60.000,00 zł wykonano w 100,00 %, tj. w kwocie 60.000,00 zł, która stanowi wpłatę na Fundusz Wsparcia Straży Granicznej z przeznaczeniem na dofinansowane bieżące działalności Placówki Straży Granicznej w Rudzie Śląskiej w kwocie 25.000,00 zł, tj. 100,00 % z planu 25.000,00 zł oraz na dofinansowanie zakupu pojazdu służbowego dla Placówki Straży Granicznej w Rudzie Śląskiej w kwocie 35.000,00 zł, tj. 100,00 % z planu 35.000,00 zł.

Wydatki Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej zaplanowane w wysokości 7.388.334,50 zł zrealizowano w 99,99 %, tj. w kwocie 7.387.830,55 zł.

Z planowanych w kwocie 29.585,50 zł wydatków w budżecie samorządowym wykorzystano łącznie 98,78 %, tj. 29.224,25 zł, z których wypłacono nagrody funkcjonariuszom Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Rudzie Śląskiej wykazującym się zaangażowaniem podczas wykonywania działań ratowniczo – gaśniczych w wysokości 14.639,00 zł, tj. 97,59 % z planu 15.000,00 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 w kwocie 4.585,25 zł, tj. 99,99 % z planu 4.585,50 zł, w tym z tytułu zwrotu nadpłaty w zakresie wprowadzania pyłów lub gazów do powietrza.

Natomiast na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 200.000,00 zł które zrealizowano w 99,97 %, tj. w wysokości 199.937,50 zł, w tym na realizację zadania pn. „Modernizacja systemu łączności radiowej” w kwocie 99.937,50 zł, tj. 99,94 % z planu 100.000,00 zł oraz dofinansowano zakup samochodów kwatremistrzowskich w kwocie 100.000,00 zł, tj. 100,00 % z planu 100.000,00 zł.

Z dotacji celowej otrzymanej w wysokości 7.127.748,68 zł, z planu w kwocie 7.127.749,00 zł, tj. 100,00 % z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat:

- wypłacono uposażenia, wynagrodzenia i składki od nich naliczane funkcjonariuszom i pracownikom w kwocie 5.424.224,76 zł, tj. 100,00 % z planu 5.424.224,76 zł,
- wypłacono świadczenia funkcjonariuszom w kwocie 307.228,23 zł, tj. 100,00 % z planu 307.228,23 zł,
- pokryto wydatki bieżące związane z działalnością ratowniczą i gaśniczą, ochroną przeciwpożarową, utrzymaniem i funkcjonowaniem Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej łącznie w kwocie 1.396.295,69 zł, tj. 100,00 % z planu 1.396.296,01 zł.

Natomiast z dotacji celowych otrzymanych w kwocie 30.920,12 zł z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat, tj. przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej, dokonano zakupu i montażu bramy wjazdowej, z planu w kwocie 31.000,00 zł, tj. 99,74 %.

Na funkcjonowanie i zapewnienie gotowości bojowej Ochotniczej Straży Pożarnej z planowanej kwoty 22.841,60 zł wydatkowano 21.871,25 zł, tj. 95,75 %, głównie na zakup sprzętu i umundurowania oraz na pokrycie kosztów utrzymania sprzętu i pomieszczeń, wypłacono również świadczenia w formie ekwiwalentu w kwocie 1.834,00 zł z planu 2.241,60 zł, tj. 81,82 %.

Na dofinansowanie wypłat ekwiwalentów dla strażaków – ochotników, którzy brali udział w organizacji wizyty Jego Świątobliwości Papieża Franciszka w Rzeczypospolitej Polskiej oraz Światowych Dni Młodzieży – Kraków'2016 Miasto otrzymało dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w wysokości 1.041,60 zł.

Na realizację zadań z zakresu obrony cywilnej zaplanowano kwotę 72.568,00 zł, z której wydatkowano 92,54 %, tj. 67.155,71 zł.

Wydatki w budżecie samorządowym zaplanowane w kwocie 25.500,00 zł zrealizowano w 78,95 %, tj. w wysokości 20.133,51 zł, w ramach których wypłacono wynagrodzenia z tytułu zawartych umów zleceń na konserwację syren alarmowych w kwocie 6.687,40 zł, tj. 95,53 % z planu 7.000,00 zł, a także pokryto koszty utrzymania systemu ostrzegania i alarmowania oraz sprzętu obrony cywilnej i budowli ochronnych na kwotę 13.446,11 zł, tj. 72,68 % z planu 18.500,00 zł.

W ramach dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat otrzymanej w kwocie 3.800,00 zł pokryto koszty związane z utrzymaniem i konserwacją systemów alarmowych w mieście na kwotę 3.800,00 zł.

Natomiast wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 43.268,00 zł wykonano w 99,89 %, tj. w wysokości 43.222,20 zł w tym:

- na zakup syren alarmowych kwotę 34.489,20 zł, tj. 99,97 % z planu 34.500,00 zł,
- na modernizację syreny alarmowej kwotę 8.733,00 zł, tj. 99,60 % z planu 8.768,00 zł.

Wydatki na Straż Miejską zaplanowane w wysokości 5.637.670,00 zł wykorzystano łącznie w 99,62 %, tj. w kwocie 5.616.117,36 zł.

Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 5.435.570,00 zł zrealizowano w wysokości 5.414.037,86 zł, tj. w 99,60 %, z których wypłacono wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 5.117.874,04 zł, tj. 99,98 %, z planu 5.119.129,00 zł, świadczenia, tj. zakup umundurowania funkcjonariuszy oraz na wypłatę ekwiwalentu za pranie umundurowania w kwocie 48.906,61 zł, tj. 95,55 % z planu 51.184,00 zł, natomiast pozostałe wydatki rzeczowe związane z działalnością i funkcjonowaniem Straży poniesiono w kwocie 247.257,21 zł, tj. 93,21 % z planu 265.257,00 zł między innymi na zakup paliwa, części i wyposażenia specjalistycznego do pojazdów służbowych, indywidualnego wyposażenia specjalistycznego, naprawę sprzętu i samochodów, specjalistyczne badania lekarskie, utrzymanie i obsługę monitoringu wizyjnego miasta, ubezpieczenia samochodów.

Natomiast wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 202.100,00 zł zrealizowane zostały w 99,99 %, tj. w kwocie 202.079,50 zł w ramach których zakupiono trzy samochody służbowe dla Straży Miejskiej.

Na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego z planu w wysokości 339.350,00 zł wydatkowano 92,85 %, tj. kwotę 315.096,51 zł.

Na wydatki bieżące zaplanowane w wysokości 272.930,00 zł, wykorzystano w 91,11 %, tj. kwotę 248.676,51 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 148.470,84 zł z planu w wysokości 148.530,00 zł, tj. 99,96 %,
- 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 oraz koszty za wspomaganie działań ratowniczych łącznie w kwocie 94.821,87 zł z planu w wysokości 118.980,00 zł, tj. 79,69 %

Wydatki majątkowe zaplanowane w wysokości 66.420,00 zł poniesione zostały w 100,00 %, tj. w kwocie 66.420,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn.: Budowa systemu monitoringu wizyjnego miasta Ruda Śląska”, w ramach którego w celu poprawy bezpieczeństwa w mieście rozbudowano monitoring wizyjny – zainstalowano i doprowadzono zasilanie i światłowód do kolejnych punktów kamerowych.

Na realizację zadań w zakresie pozostałej działalności zaplanowano kwotę 1.609,00 zł, którą wydatkowano w 99,88 %, tj. w wysokości 1.607,00 zł, którą przeznaczono na zwrot wraz z odsetkami 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 realizacji w 2014 roku rządowego programu ograniczenia przestępczości i społecznych zachowań pn.: „Razem bezpieczniej”.

## 12) Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości

Planowane **dochody** w tym dziale w kwocie 370.800,00 zł, stanowią dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie Miasto otrzymało w 99,22 %, tj. w kwocie **367.889,50 zł** z przeznaczeniem na sfinansowanie zadań wynikających z ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej.

**Wydatki** w tym dziale zaplanowane w kwocie 370.800,00 zł na zadania w zakresie nieodpłatnej pomocy prawnej, poniesiono w 99,22 %, tj. w kwocie **367.889,50 zł** w ramach których przekazano dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 179.838,00 zł, tj. 100,00 % z planu 179.838,00 zł w tym dla Stowarzyszenia na rzecz dzieci i młodzieży „Przystanek” w kwocie 59.946,00 zł (100,00 % z planu 59.946,00 zł) i Stowarzyszeniu „Rudzie Konto Pomocy” w kwocie 119.892,00 zł ( 100,00 % z planu 119.892,00 zł ) oraz pokryto koszty funkcjonowania i utrzymania punktów nieodpłatnej pomocy prawnej w Mieście łącznie w kwocie 188.051,50 zł, tj. 98,48 % z planu 190.962,00 zł.

Na realizację tych zadań Miasto otrzymało dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 367.889,50 zł.

## 13) 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 kwocie 258.930.604,00 zł osiągnięto w wysokości **260.047.049,32 zł**, tj. 100,43 %.

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej osiągnięto w kwocie 219.586,14 zł, tj. 91,49 % z planu w wysokości 240.000,00 zł, natomiast odsetki od nieterminowych wpłat z tego tytułu wyniosły 1.801,44 zł z planu w kwocie 10.000,00 zł, tj. 18,01 %.

Wpływy z podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych z planu w kwocie 57.954.339,00 zł osiągnięto wraz z odsetkami łącznie w wysokości 57.216.906,36 zł, co stanowi 98,73 % w tym:

- wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 56.046.608,29 zł, tj. 98,61 % z planu 56.838.187,00 zł, z czego wpływy rudzkich kopalń wyniosły 13.439.781,95 zł,
- wpływy z podatku rolnego w kwocie 2.794,40 zł, tj. 55,79 % z planu w wysokości 5.009,00 zł,
- wpływy z podatku leśnego w kwocie 62.110,00 zł, tj. 118,83 % z planu 52.266,00 zł,
- wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 784.397,30 zł, tj. 95,92 % z planu 817.722,00 zł,
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 205.163,00 zł, tj. 113,98 % z planu 180.000,00 zł,
- wpływy z różnych opłat tytułem kosztów upomnień osiągnięto w kwocie 1.642,73 zł, tj. 99,26 % z planu 1.655,00 zł,
- odsetki z tytułu nieterminowych wpłat z powyższych podatków i opłat uzyskano w kwocie 114.190,64 zł, tj. 191,92 % z planu 59.500,00 zł

Miasto otrzymało rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych w kwocie 448.609,00 zł, tj. 279,32 % z planowanej kwoty 160.605,00 zł

Wpływy z podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych planowanych w kwocie 19.230.732,00 zł uzyskano łącznie w kwocie 20.807.572,63 zł, co stanowi 108,20 % w tym, z tytułu:

- podatku od nieruchomości w kwocie 13.166.742,83 zł, tj. 103,66 % z planu 12.701.744,00 zł,
- podatku rolnego w kwocie 82.301,44 zł, tj. 93,33 % z planu 88.180,00 zł,
- podatku leśnego w kwocie 602,40 zł, tj. 107,76 % z planu 559,00 zł,
- podatku od środków transportowych w kwocie 1.007.186,58 zł, tj. 107,47 % z planu 937.199,00 zł,
- podatku od spadków i darowizn w kwocie 1.155.856,49 zł, tj. 115,59 % z planu 1.000.000,00 zł,
- opłaty od posiadania psów w kwocie 221.192,99 zł, tj. 105,31 % z planu 210.037,00 zł,
- opłaty targowej w kwocie 1.327.150,44 zł, tj. 99,12 % z planu 1.338.958,00 zł,
- podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 3.783.699,43 zł, tj. 130,47 % z planu 2.900.000,00 zł,
- różnych opłat tytułem kosztów upomnień w kwocie 62.840,03 zł, tj. 116,25 % z planu w kwocie 54.055,00 zł.

Natomiast odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat od osób fizycznych uzyskano w kwocie 160.422,61 zł, tj. 127,32 % z planu 126.000,00 zł.

Z tytułu rozliczeń podatków i opłat z lat ubiegłych uzyskano dochody w kwocie 1.014,19 zł, tj. 100,41 % z planu 1.010,00 zł

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zaplanowane w kwocie 8.490.302,00 zł uzyskano wraz z odsetkami łącznie w 101,20 %, tj. w wysokości 8.592.029,00 zł, w tym:

- wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 874.794,39 zł, tj. 94,72 % z planu 923.539,00 zł oraz odsetki w kwocie 46,00 zł tj. 100,00 % z planu 46,00 zł
- wpływy z opłaty komunikacyjnej w kwocie 2.351.522,30 zł, tj. 109,37 % z planu 2.150.000,00 zł,
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 2.787.329,57 zł, tj. 101,36 % z planu 2.750.000,00 zł, natomiast różne dochody z tego tytułu wyniosły 0,35 zł
- wpływy z innych opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw z planu w kwocie 918.000,00 zł osiągnięto łącznie 717.057,28 zł, tj. 78,11 %, z czego:
  - wpływy z tytułu opłaty tzw. „renty planistycznej” w związku ze zmianą przeznaczenia terenu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego w kwocie 35.242,45 zł, tj. 12,82 % z planu 275.000,00 zł, w związku z przeniesieniem terminu płatności na rok 2017 oraz odsetki w kwocie 1.572,44 zł tj. 157,24 % z planu 1.000,00 zł
  - wpływy z opłaty adiacenckiej w kwocie 80.901,37 zł, tj. 323,61 % z planu 25.000,00 zł oraz odsetki w nieplanowanej kwocie 443,21 zł,
  - wpływy z opłat związanych z usuwaniem pojazdów z dróg w kwocie 270.076,18 zł, tj. 94,76 % z planu 285.000,00 zł,
  - wpływy z opłat za korzystanie przez operatorów i przewoźników z przystanków komunikacyjnych w kwocie 327.784,78 zł, tj. 99,33 % z planowanej kwoty 330.000,00 zł,
  - wpływy z opłat za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych w kwocie 3.052,50 zł, tj. 101,75 % z planu 3.000,00 zł.
- wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy uzyskano w kwocie 382.900,00 zł, tj. 109,40 % z planu 350.000,00 zł,
- wpływy z różnych opłat z planu w kwocie 1.240.302,00 zł uzyskano łącznie 104,82 %, tj. 1.300.034,88 zł, z czego:
  - wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego i przejazdu ponadnormatywne w kwocie 1.296.250,08 zł, tj. 104,54 % z planu 1.240.000,00 zł,
  - wpływy z opłat za udzielenie ślubu poza Urzędem Stanu Cywilnego uzyskano nieplanowane dochody w kwocie 2.000,00 zł,
  - wpływy z opłat tytułem kosztów upomnień uzyskano w kwocie 1.784,80 zł, tj. 590,99 % z planu 302,00 zł,
- wpływy z reklam umieszczonych w pasie drogowym w kwocie 171.106,19 zł, tj. 110,96 % z planu 154.200,00 zł,
- z tytułu różnych dochodów wpłynął nieplanowany dochód w kwocie 500,00 zł związany z usuwaniem pojazdów z dróg.
- pozostałe odsetki w kwocie 4.722,39 zł, tj. 146,89 % z planu 3.215,00 zł,

Wpływy z tytułu opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstw górniczych węgla kamiennego planowane w kwocie 6.416.264,00 zł uzyskano w kwocie 6.416.264,43 zł, tj. w 100,00 %.

Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa uzyskano w wysokości 130.874.832,97 zł, co stanowi 100,12 % z planu w kwocie 130.715.518,00 zł, w tym: wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych uzyskano w kwocie 127.840.439,00 zł, tj. w 100,42 % z planu w wysokości 127.305.518,00,00 zł, natomiast wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 3.034.393,97 zł, tj. w 88,99 % z planu w kwocie 3.410.000,00 zł.

Dochody z tytułu udziału powiatu w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa uzyskano w kwocie 35.308.010,55 zł co stanowi 99,22 % planowanej kwoty 35.585.834,00 zł, w tym: wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych uzyskano w wysokości 34.674.903,00,00 zł, tj. w 100,52 % na planowane w kwocie 34.495.834,00 zł, natomiast wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych osiągnięto w kwocie 633.107,55 zł, tj. 58,08 % z planowanej kwoty 1.090.000,00 zł.

W I półroczu udzielono ulg w spłacie podatków i opłat w postaci umorzeń, odroczeń i rozłożeń na raty, w łącznej kwocie 5.189.790,71 zł.

Umorzeń zaległości podatkowych wraz z odsetkami udzielono w łącznej kwocie 98.060,10 zł., w tym osobom fizycznym w kwocie 31.029,10 zł, natomiast osobom prawnym w kwocie 67.031,00 zł.

Ponadto rozłożono na raty i udzielono odroczeń terminu płatności wraz z odsetkami w łącznej kwocie 1.072.950,69 zł, w tym osobom fizycznym w kwocie 238.937,89 zł, natomiast osobom prawnym w kwocie 834.012,80 zł.

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

**Dochody** tego działu zaplanowane w wysokości 5.678.797,00 zł osiągnięto w kwocie **5.679.775,83 zł**, tj. w 100,02 %.

Wpływy z tytułu udzielonego poręczenia kredytu spółce Aquadrom sp. z o. o. uzyskane zostały w kwocie 5.670.131,15 zł, co stanowi 100,01 % planu w wysokości 5.669.676,00 zł, natomiast z tytułu odsetek od udzielonego poręczenia z planu w kwocie 9.121,00 zł osiągnięto kwotę 9.644,68 zł, tj. 105,74 %.

**Wydatki** tego działu zaplanowane w wysokości 10.359.128,00 zł poniesiono w kwocie **10.293.254,74 zł**, tj. w 99,36 %.

Na obsługę papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z planowanej kwoty 4.668.657,00 zł łącznie wydatkowano 4.623.580,75 zł, tj. 99,03 %, z czego na zaciągnięte kredyty wydatkowano łącznie kwotę 836.861,18 zł, (w tym na kredyt w Europejskim Banku Inwestycyjnym 346.230,36 zł, na kredyt w Banku Pakao S.A. 430.943,01 zł oraz na kredyt w rachunku bieżącym w ING Banku Śląskim S.A. kwotę 59.687,81 zł), od wyemitowanych obligacji komunalnych kwotę 3.313.656,74 zł oraz od zaciągniętych pożyczek na łączną kwotę 473.062,83 zł (w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 218.749,77 zł, w Banku Ochrony Środowiska S.A. 37.895,67 zł, w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 216.417,39 zł w tym: na realizację Projektu „Oczyszczanie ścieków – Ruda Śląska” 10.175,09 zł, na termomodernizację budynków miejskich 199.785,83 zł oraz na zakup i montaż kolektorów słonecznych oraz paneli fotowoltaicznych 6.456,47 zł).

Rozliczenia z tytułu udzielonych przez Miasto poręczeń zaplanowane w wysokości 5.690.471,00 zł poniesiono w 99,63 %, tj. w kwocie 5.669.673,99 zł, z czego:

- na Aquadrom Sp. z o. o. w Rudzie Śląskiej wydatkowano kwotę 5.669.673,99 zł, tj. 100,00 % z planu w kwocie 5.669.674,00 zł z tytułu poręczenia,
- na Regionalne Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. z planowanej kwoty 20.797,00 zł, nie poniesiono wydatków z tytułu poręczenia.

#### 15) Dział 758 - Różne rozliczenia

Zaplanowane **dochody** w tym dziale w kwocie 129.065.865,00 zł uzyskano w 100,04 %, tj. w wysokości **129.111.437,56 zł**.

Część oświatową subwencji ogólnej z planu w wysokości 121.115.810,00 zł Miasto otrzymało w 100,00 %, tj. w kwocie 121.115.810,00 zł, w tym: dla Gminy w kwocie 78.692.061,00 zł, tj. 100,00 % z planu 78.692.061,00 zł natomiast dla Powiatu w kwocie 42.423.749,00 zł, tj. 100,00 % z planu 42.423.749,00 zł.

Część równoważącą subwencji ogólnej Miasto otrzymało w łącznej kwocie 6.461.118,00 zł, tj. 100,00 % z planu w wysokości 6.461.118,00 zł, w tym: dla Gminy w kwocie 1.659.894,00 zł, tj. 100,00 % z planu 1.659.894,00 zł natomiast dla Powiatu w kwocie 4.801.224,00 zł, tj. 100,00 % z planu 4.801.224,00 zł.

Miasto otrzymało w ramach uzupełnienia subwencji ogólnej kwotę 97.016,00 zł, tj. 100,00 % z planu 97.016,00 zł tytułem uzupełnienia dochodów powiatu.

Natomiast kwotę 1.337.921,00 zł, tj. 100,00 % z planu w wysokości 1.337.921,00 zł, Miasto otrzymało z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej, tj. środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji drogowej pn.: „Budowa mostu w ciągu ulicy Piastowskiej w rejonie ul. Jana III Sobieskiego w Rudzie Śląskiej”.

Ponadto uzyskano odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych w wysokości 99.572,56 zł, tj. 184,39 % z planu w kwocie 54.000,00 zł.

Zaplanowane **wydatki** w tym dziale w wysokości 3.600.468,00 zł zrealizowano w 60,49 % w kwocie **2.177.833,00 zł**.

W ramach części oświatowej subwencji ogólnej z zaplanowanej kwoty 713.638,00 zł dokonano zwrotu nienależnie pobranej w 2011 roku części oświatowej subwencji ogólnej w kwocie 713.638,00 zł, tj. w 100,00 %: w części gminnej w kwocie 389.157,00 zł, tj. 100,00 % z planu w kwocie 389.157,00 zł, natomiast w części powiatowej w kwocie 324.481,00 zł, tj. 100,00 % z planu w kwocie 324.481,00 zł.

Planowane w kwocie 1.422.635,00 zł wydatki stanowią środki nierozdysponowanej rezerwy budżetowej, w tym środki rezerwy ogólnej w kwocie 570,00 zł, środki rezerwy celowej w kwocie 1.339.000,00 zł przeznaczonej na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego oraz środki rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 83.065,00 zł przeznaczone na realizację zadań w ramach „Budżetu Obywatelskiego”.

Ponadto Miasto dokonało wpłaty do budżetu państwa w kwocie 1.464.195,00 zł, tj. 100,00 % z planu w wysokości 1.464.195,00 zł.

**16) Dział 801 – Oświata i wychowanie**

Planowane w tym dziale **dochody** w wysokości 18.295.472,75 zł osiągnięto w kwocie **18.680.363,76 zł**, co stanowi 102,10 %.

Uzyskano dochody z tytułu:

- najmu pomieszczeń w kwocie 2.028,28 zł, tj. 99,96 % z planu w wysokości 2.029,00 zł,
- wpłat rodziców za godziny ponad realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego w przedszkolach miejskich i oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych wraz z odsetkami w kwocie 1.291.304,49 zł, tj. 97,76 % z planu 1.320.855,00 zł,
- wpłat za żywienie dzieci oraz żywienie personelu w stołówkach szkolnych i przedszkolnych w wysokości 5.101.910,07 zł, tj. 98,64 % w stosunku do planu w kwocie 5.172.289,00 zł,
- wpłaty do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku prowadzonym na podstawie ustawy o systemie oświaty w kwocie 23.451,73 zł, tj. 101,41 % z planu 23.125,00 zł,
- wydania duplikatów legitymacji szkolnych, świadectw oraz zwrotu kosztów postępowania egzekucyjnego w wysokości 9.185,24 zł, tj. 62,61 % z planu 14.670,00 zł,
- rozliczeń dotacji przekazanych w latach ubiegłych wraz z odsetkami w wysokości 11.231,62 zł, tj. 120,77 % z planu 9.300,00 zł,
- zawartej umowy z Kompanią Węglową S.A z tytułu zwrotu kosztów poniesionych za dowóz uczniów SP 20 do placówki zastępczej oraz remontu z tytułu szkód górniczych w SP 13 w wysokości 223.606,25 zł, tj. 89,22 % z planu 250.622,00 zł,
- grzywny w celu przymuszenia do spełniania obowiązku szkolnego w wysokości 328,00 zł,
- kary umownej z tytułu: termomodernizacji budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 6 w kwocie 66,07 zł, remontu Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 6 w kwocie 6.363,63 zł, budowy parkingu przy Szkole Podstawowej Nr 13 w kwocie 2.070,77 zł,
- przeniesienia błędnie zaksięgowanych odsetek w 2015 roku w kwocie -66,07 zł.

Ponadto uzyskano wpływy z różnych dochodów jednostek oświaty w tym: z tytułu wynagrodzenia płatnika, faktur korygujących za 2015 r., zwrotu składek ZUS, FP, podatku VAT za 2015 r., rozliczeń za media między placówkami, kosztów przygotowania posiłków oraz środków na pokrycie korekty finansowej dot. projektu „E-nauka w nowej formie” w łącznej kwocie 236.301,11 zł, tj. 116,20 % z planu w wysokości 203.353,00 zł.

Miasto uzyskało dochody ze sprzedaży przez Miejskie Przedszkole Nr 25 kaloryferów i blachy dachowej oraz przez Miejskie Przedszkole Nr 31 kaloryferów i rur w łącznej kwocie 2.241,80 zł, tj. 100,04 % z planu w wysokości 2.241,00 zł.

Nie wpłynęła dotacja celowa z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego zaplanowana w wysokości 13.600,00 zł, oraz dotacja celowa z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego zaplanowana w wysokości 4.000,00 zł,

Miasto otrzymało środki na pokrycie kosztów wychowania przedszkolnego dzieci spoza Rudy Śląskiej uczęszczających do przedszkoli publicznych i niepublicznych oraz tytułem zatrudnienia nauczycieli religii wraz z odsetkami w wysokości 286.992,48 zł, tj. 122,65% z planu w wysokości 234.000,00 zł.

Miasto otrzymało dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) w kwocie 5.594.340,64 zł, tj. 99,76% z planu w wysokości 5.607.540,00 zł przeznaczaniem na:

- dofinansowanie realizacji przez gminy zadań w zakresie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego kwotą 5.537.540,00 zł, tj. 100% planu,

- na zakup nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych w ramach programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” kwotę 40.818,65 zł, tj. 75,59% z planu w wysokości 54.000,00 zł.
- na realizację zadań wynikających z Rządowego programu wspomaganie w latach 2015-2018 organów prowadzących szkoły w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach – „Bezpieczna +” w kwocie 15.981,99 zł, tj. 99,89% z planu w wysokości 16.000,00.

Ponadto miasto otrzymało:

- dotację celową z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu w wysokości 74.085,46 zł tj. 82,32% z planu w wysokości 90.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych w ramach programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”,
- dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 864.980,89 zł, tj. 93,75 % z planu w wysokości 922.626,70 zł z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe,
- dotację celową z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 43.046,95 zł, tj. 82,97 % z planu w wysokości 51.881,06 zł na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe,
- dotację celową z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 7.999,99 zł, tj. 99,01 % z planu w wysokości 8.079,99 zł na zakup kserokopiarki w Zespole Szkół Nr 3 Specjalnych,
- dotację z państwowych funduszy celowych (Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej) na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 1.094.000,00 zł, tj. 100,00 % planu na zadanie pn.: „Budowa sali gimnastycznej przy SP – 14 przy ul. Główniej 40”.

Miasto otrzymało dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich w łącznej kwocie 3.800.999,23 zł, tj. 116,34 % z planu 3.267.117,00 zł (100% środki Unii Europejskiej) z przeznaczeniem na realizację następujących projektów:

- „Profesjonalizm nauczyciela gwarancją sukcesu uczniów” w ramach programu Erasmus+ w kwocie 82.208,44 zł (100,00 % środki UE), tj. 85,08 % z planu 96.628,00 zł realizowany przez Szkołę Podstawową Nr 41,
- „Nowoczesna i międzykulturowa szkoła” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój w kwocie 78.470,42 zł (100,00 % środki UE), tj. 593,62 % z planu 13.219,00 zł realizowany przez Gimnazjum Nr 5,
- „W drodze do Europy - nowoczesny nauczyciel” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój w kwocie 104.798,38 zł (100,00 % środki UE), tj. 141,35 % z planu 74.142,00 zł realizowany przez Gimnazjum Nr 8,
- „Szkoła buduje kapitał kulturowy i językowy. Podniesienie jakości i atrakcyjności nauczania” w ramach programu Erasmus+ w kwocie 18.301,71 zł (100,00 % środki UE), tj. 425,82 % z planu 4.298,00 zł realizowany przez Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1 – końcowe rozliczenie projektu,
- „Mechanik i ślusarz alternatywą dla zagrożonego bezrobociem zawodu górnik w Rudzie Śląskiej” w ramach programu Erasmus+ w kwocie 223.477,70 zł (100,00 % środki UE), tj. 100,00 % z planu 223.478,00 zł realizowany przez Zespół Szkół Nr 5,
- „Dziś pracując zyskuję przyszłość – staże zagraniczne uczniów ZSP Nr 2 w Rudzie Śląskiej” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój w kwocie 630.121,74 zł (100,00 % środki UE), tj. 100,00 % z planu 630.122,00 zł realizowany przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2,
- „Kompetentny europejski nauczyciel wsparciem efektywnej mobilności zawodowej młodzieży” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój w kwocie 89.405,05 zł (100,00 % środki UE), tj. 100,00 % z planu 89.406,00 zł realizowany przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4,



- „Z Europą po sukces w zawodzie” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój w kwocie 621.274,42 zł (100,00 % środki UE), tj. 100,00 % z planu 621.275,00 zł realizowany przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4,
- „Rozwój kompetencji kluczowych szansą na dobry start w zawodzie” w ramach programu Erasmus+ w kwocie 107.411,31 zł (100,00 % środki UE), tj. 102,96 % z planu 104.325,00 zł realizowany przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4,
- „Europejska realizacja nagrań i nagłośnień” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na zasadach programu Erasmus+ w kwocie 276.968,35 zł (100,00 % środki UE), tj. 100,00 % z planu 276.969,00 zł realizowany przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4,
- „Rozwój nauczyciela – bramą nowych możliwości dla uczniów” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój w kwocie 56.160,66 zł (100,00 % środki UE), tj. 100,00 % z planu 56.160,00 zł realizowany przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5,
- „Praktyka zagraniczna – rozwój, doświadczenie, lepsza praca” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój w kwocie 553.948,71 zł (100,00 % środki UE), tj. 100,00 % z planu 553.948,00 zł realizowany przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5,
- „Poszerzamy swoje horyzonty zdobywając praktyczne doświadczenie zawodowe za granicą” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na zasadach programu Erasmus+ w kwocie 637.223,99 zł (100,00 % środki UE), tj. 409,69 % z planu 155.538,00 zł realizowany przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 6,
- „Odkrywać siebie – kształtować świat” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój w kwocie 262.915,55 zł (100,00 % środki UE), realizowany przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 6,
- „W Niemczech zdobywamy doświadczenie zawodowe” w ramach programu Erasmus+ w kwocie 58.312,80 zł (100,00 % środki UE), tj. 100,00 % z planu 58.313,00 zł realizowany przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 6,

Natomiast nie wpłynęły środki na realizację projektu:

- „School Media Center – Taming The Fourth Power (Szkolne Centrum Medialne – Oswajanie Czwartej Władzy)” w ramach programu Erasmus+ zaplanowanego w kwocie 130.990,00 zł, realizowany przez Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1 (część środków wpłynęła w roku 2015 natomiast pozostała wpłynie po rozliczeniu projektu ),
- „Włoski rynek turystyczny szansą na rozwój zawodowy uczniów ZSP Nr 2 w Rudzie Śląskiej” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na zasadach Programu Erasmus+ zaplanowanego w kwocie 178.306,00 zł realizowany przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 (część środków wpłynęła w roku 2015 natomiast pozostała wpłynie po rozliczeniu projektu).

Miasto otrzymało środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, pozyskane z innych źródeł w kwocie 1.351,68 zł, tj. 84,48% z planu 1.600,00 zł. (100 % środki ze źródeł zagranicznych) z przeznaczeniem na realizację projektu pn.: „Litter Less śmieci mniej” finansowanego przez Fundację Partnerstwo dla Środowiska ze środków Wirgley Company Foundation realizowanego przez Zespół Szkół Nr 7 Specjalnych.

Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej wpłynęła w wysokości 2.543,45 zł, tj. 99,98% z planu 2.544,00 zł z przeznaczeniem na realizację Rządowego programu pn. „Program integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014 - 2020”

Zaplanowane **wydatki** ogółem na zadania z zakresu oświaty i wychowania w wysokości **216.651.318,75** zł poniesiono w kwocie **214.832.813,00** zł, co stanowi 99,16 %.

Zaplanowane wydatki w wysokości 58.001.874,20 zł na szkoły podstawowe zrealizowano w kwocie 57.534.155,42 zł, tj. w 99,19 %. Na wydatki bieżące związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem szkół podstawowych z planowanej kwoty 48.315.259,00 zł wydatkowano 48.066.447,48 zł, tj. 99,49 % w tym na:

- wypłatę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych kwotę 40.443.804,17 zł, tj. 99,66 % z planu 40.582.127,00 zł,
- remonty kwotę 623.516,64 zł, tj. 99,48 % z planu 626.797,00 zł między innymi na: remont sanitariatów uczniowskich, remont sufitu, remont pionu wodno - kanalizacyjnego w SP 3, remont podłogi w sali lekcyjnej w SP 4, naprawę kotła warzelnego w SP 6, naprawę instalacji elektrycznej i oświetlenia w SP 7, wymianę instalacji elektrycznej, malowanie korytarzy i sal lekcyjnych w SP 8, naprawę kotła grzewczego, remont pomieszczeń, naprawę instalacji elektrycznej w SP 13, remont sanitariatów, naprawę monitoringu w SP 15, naprawę instalacji elektrycznej, usunięcie awarii instalacji wodociągowej w SP 16, naprawę monitoringu w SP 18, wymianę okien i renowację drzwi w SP 20, remont podłogi, konserwację pieca c.o. w SP 23, remont podłóg w salach lekcyjnych oraz naprawę ubytków w nawierzchni poliuretanowej na placu zabaw i boisku szkolnym w SP 24 awarię c.o. i ciepłej wody w SP 30, adaptację pomieszczeń strychu na gabinet pedagoga szkolnego, remont instalacji elektrycznej w SP 36, remont i przebudowę ogrodzenia, naprawę instalacji elektrycznej w SP 40, wymianę instalacji elektrycznej w sali lekcyjnej, remont podłóg, przebudowę okna do wydawania posiłków, renowację stolarki okiennej w SP 41, naprawę kotła olejowego w ZSzP Nr 2, naprawę oświetlenia zewnętrznego, malowanie sali gimnastycznej w ZS 1, roboty tynkarsko - malarskie i wymianę parkietu na wykładzinę sportową w sali gimnastycznej w SP 6 - (zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego) oraz konserwacje sprzętu i usuwanie awarii w szkołach podstawowych,
- opłaty za dostawę energii elektrycznej, ciepłej, gazu i wody kwotę 3.334.440,10 zł, tj. 97,76 % z planu 3.410.788,00 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych kwotę 2.185.235,32 tj. 100,00 % z planu 2.185.255,00 zł,
- zwrot kosztów zatrudnienia nauczyciela religii zgodnie z zawartymi porozumieniami kwotę 11.109,51 zł, tj. 92,56 % z planu 12.002,00 zł,
- zakup wyposażenia sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 14 kwotę 3.075,00 zł, tj. 100% planu,
- pozostałe wydatki bieżące kwotę 1.465.266,74 zł, tj. 98,00 % z planu 1.495.215,00 zł.

Wypłacono świadczenia na rzecz osób fizycznych z tytułu świadczeń BHP oraz odprawy redukcyjnej dla nauczycieli w wysokości 77.446,21 zł, tj. 95,83 % z planu w wysokości 80.815,00 zł.

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi z planowanej kwoty 193.781,00 zł wydatkowano 145.741,80 zł, (100% środki UE), tj. 75,21 %:

- na projekt realizowany przez Szkołę Podstawową Nr 6 pn. „Fostering Communicative Competence Through Arts (Nauczanie języków przez sztukę)” w ramach programu Erasmus+ wydatkowano 32.483,02 zł (100,00 % środki UE), tj. 54,91 % z planu 59.153,00 zł na opłaty związane z wyjazdem uczestników projektu do Hiszpanii i do Rumunii oraz szkolenie koordynatora projektu, zakup dwóch przenośnych komputerów oraz wykonanie banerów i ulotek informacyjnych. Na realizację projektu 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 częściowo w 2015 roku, natomiast pozostała kwota wpłynie po końcowym rozliczeniu projektu.
- na projekt realizowany przez Szkołę Podstawową Nr 20 pn. „Otwarcie na przyszłość” w ramach programu Erasmus+ wydatkowano 17.618,16 zł (100,00 % środki UE), tj. 46,36 % z planu 38.000,00 zł na wypłatę umowy zlecenia wraz z pochodnymi dla koordynatora projektu, zakup materiałów promocyjnych, zakup biletów lotniczych oraz opłaty związane z wyjazdem uczestników projektu na Maltę. Na realizację projektu 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 częściowo w 2015 roku, natomiast pozostała kwota wpłynie po końcowym rozliczeniu projektu.
- na projekt realizowany przez Szkołę Podstawową Nr 41 pn „Profesjonalizm nauczyciela gwarancją sukcesu uczniów” w ramach programu Erasmus+ wydatkowano 95.640,62 zł (100,00 % środki UE), tj. 98,98 % z planu 96.628,00 zł na opłaty związane

z wyjazdem nauczycieli do Wielkiej Brytanii, Włoch i Austrii, szkolenie księgowej i koordynatora projektu, szkolenia przygotowawcze z języka angielskiego dla uczestników wyjazdów oraz zakup przewodników. Na realizację projektu 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 82.208,44 zł.

Wydatki majątkowe zaplanowane w łącznej kwocie 8.913.692,00 zł wykonano w 98,25 %, tj. na kwotę 8.758.130,65 zł, z czego na realizację zadania:

- „Przebudowa budynku, wyposażenia technicznego i sanitariatów w SP 7 przy ul. 1 Maja 173” wydatkowano kwotę 556.525,97 zł tj. 100,00% z planu 556.530,00 zł. W ramach zadania przebudowano boisko sportowe oraz wykonano wentylację mechaniczną w sali gimnastycznej. W listopadzie 2016 r. dokonano odbioru końcowego zadania
- „Przebudowa budynku SP 20 przy ul. Wyzwolenia 11” wydatkowano kwotę 147.913,93 zł tj. 99,94% planu w wysokości 148.000,00 zł. W ramach zadania wykonano przebudowę instalacji centralnego ogrzewania oraz wykonano dokumentację projektowo – kosztorysową przebudowy dachu.
- „Budowa sali gimnastycznej przy SP Nr 14 przy ul. Główniej 40” wydatkowano kwotę 4.432.368,59 zł tj. 99,78% z planu w wysokości 4.441.949,00 zł. W ramach zadania wybudowano salę gimnastyczną wraz z zapleczem szatniowo - sanitarnym oraz zagospodarowano teren wokół budynku. W październiku 2016 r. uzyskano pozwolenie na użytkowanie obiektu.
- „Termomodernizacja budynku SP 14 przy ul. Główniej 40 ” wydatkowano kwotę 1.083.441,00 zł tj. 99,54% z planu w wysokości 1.088.441,00 zł. Opracowano dokumentację techniczną, wykonano wymianę pokrycia dachów, częściowo wymieniono stolarkę okienną oraz ocieplono stropy. Kolejny etap zadania będzie realizowany w 2017 roku.
- „Termomodernizacja Zespołu Szkół Nr 1 przy ul. Niedurnego 125 ” wydatkowano kwotę 1.151.456,76 zł tj. 89,45% z planu w wysokości 1.287.293,00 zł. W ramach zadania wykonano wymianę instalacji c.o., budowę przyłącza kanalizacji deszczowej, wymianę instalacji odgromowej, wymianę obróbek blacharskich i rynien, remont elewacji, docieplenie ścian sali gimnastycznej wraz z wymianą pokrycia dachu oraz wymianą okien. Z uwagi na niesprzyjające warunki atmosferyczne wstrzymano prace związane z wykonaniem wymiany nawierzchni placu.
- „Termomodernizacja sali gimnastycznej przy SP 1 przy ul. Objazdowej 1A ” wydatkowano kwotę 1.185.309,40 zł tj. 99,64% z planu w wysokości 1.189.649,00 zł. Zakres zadania obejmował remont dachu, remont instalacji elektrycznej, instalacji wodno – kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania, przebudowę ścian działowych, renowację parkietu sali oraz dostawę i montaż wyposażenia. Zadanie zakończono w grudniu 2016 roku.
- „Termomodernizacja budynku SP 24 przy ul. Ks. Lexa 3 ” wydatkowano kwotę 40.590,00 zł tj. 100,00% planu. Opracowano dokumentację techniczną. Realizacja zadania nastąpi w 2017 roku.
- „Budowa parkingu przy SP 13 przy ul. Ks. Niedzieli 61” wydatkowano kwotę 159.285,00 zł tj. 99,55% z planu w wysokości 160.000,00 zł. W ramach zadania uzyskano miejsca parkingowe na terenie szkoły, wykonano drogi manewrowe i uporządkowano organizację ruchu na terenie objętym inwestycją. Zadanie zakończono w grudniu 2016 roku.
- Studium wykonalności dla projektu „ Termomodernizacja placówek oświatowych w Rudzie Śląskiej – Szkoła Podstawowa Nr 13, ul. Niedzieli 61 (ZIT) ” wydatkowano kwotę 1.240,00 zł tj. 100,00% planu.

W ramach otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami wydatkowano kwotę 486.045,48 zł, tj. 97,60 % z planu 497.983,20 zł w tym na:

- wypłatę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych kwotę 4.812,33 zł, tj. 97,60 % z planu 4.930,52 zł,
- wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych kwotę 481.233,15 zł, tj. 97,60 % z planu 493.052,68 zł.

W ramach otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej wydatkowano 343,80 zł, tj. 99,94% z planu w wysokości 344,00 zł w ramach rządowego programu: „Program integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020”. Środki przeznaczone na opłatę ubezpieczenia od nieszczęśliwych wypadków dla uczniów pochodzenia romskiego uczęszczających do Szkoły Podstawowej Nr 36.

Planowane w łącznej kwocie 8.363.248,15 zł wydatki na szkoły podstawowe specjalne zrealizowano w wysokości 8.339.304,56 zł, tj. w 99,71 %.

Wydatki na bieżące utrzymanie poniesiono w kwocie 7.191.837,19 zł z planowanej wysokości 7.210.096,00 zł, tj. 99,75 %, z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano 6.552.560,73 zł z planu w kwocie 6.562.597,00 zł, tj. 99,85 %,
- opłaty za dostawę energii elektrycznej, ciepłej i wody wydatkowano 243.897,23 zł, tj. 98,34 % z planu 248.023,00 zł,
- remonty wydatkowano kwotę 12.869,66 zł, tj. 93,80 % z planu 13.720,00 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych kwotę 282.676,62 zł, tj. 99,99 % z planu 282.704,00 zł,
- pozostałe wydatki bieżące związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem kwotę 99.832,95 zł, tj. 96,88 % z planu 103.052,00 zł.

Wyplacono świadczenia na rzecz osób fizycznych z tytułu świadczeń BHP w kwocie 13.278,95 zł, tj. 99,87 % z planu w wysokości 13.296,00 zł.

W ramach otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami z planowanej kwoty 23.009,15 zł wydatkowano 17.341,42 zł, tj. 75,37 % w tym na: z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano 171,71 zł z planu w kwocie 227,76 zł, tj. 75,39 %,
- wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych kwotę 17.169,71 zł, tj. 75,37% z planu 22.781,39 zł.

Wydatki inwestycyjne zaplanowane w łącznej kwocie 1.116.847,00 zł zrealizowano w 100,00 %, na zadania pn.: „Termomodernizacja placówek oświatowych w Rudzie Śląskiej – Zespół Szkół Nr 4 Specjalnych przy ul. Bielszowickiej 108”. Zakres robót obejmował docieplenie ścian, wymianę pokrycia dachowego wraz z obróbkami blacharskimi, przemurowanie kominów wentylacyjnych, wymianę instalacji c.o., oświetlenia wewnętrznego i cwu, oświetlenia zewnętrznego elewacji oraz budowę instalacji fotowoltaicznej.

Zaplanowane wydatki w wysokości 547.064,00 zł na oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zrealizowano w 98,15 % tj. w kwocie 536.930,11 zł.

Na wydatki bieżące związane z utrzymaniem z planowanej kwoty 546.341,00 zł wydatkowano 536.230,21 zł, tj. 98,15 %, w tym:

- wyplacono wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 449.026,48 zł, tj. 99,03 % z planu 453.425,00 zł,
- opłaty za dostawę energii elektrycznej, ciepłej i wody wyniosły 23.136,68 zł z planu 28.330,00 zł, tj. 81,87 %,
- na usługi remontowe wydatkowano kwotę 21.000,00 zł tj. 100,00 % z planu,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych kwotę 23.976,00 zł, tj. 100,00 % z planu,
- oraz pozostałe wydatki bieżące 19.091,05 zł, tj. 97,35 % z planu 19.610,00 zł.

Na realizację własnych zadań bieżących w zakresie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego miasto otrzymało dotację celową w wysokości 126.040,00 zł.

Wyplacono świadczenia na rzecz osób fizycznych z tytułu świadczeń BHP w kwocie 699,90 zł, tj. 96,80 % z planu w wysokości 723,00 zł.

Zaplanowane wydatki w wysokości 36.700.757,00 zł na przedszkola zrealizowano w 99,43 %, tj. w kwocie 36.490.072,61 zł.

Wydatki na bieżące utrzymanie przedszkoli w mieście zrealizowano na kwotę 31.787.341,92 zł, tj. 99,42 % z planu 31.974.076,00 zł, w tym na:

- wypłatę wynagrodzeń i składki od nich naliczane kwotę 26.668.564,28 zł, tj. 99,71 % z planu 26.745.047,00 zł,
- na przeprowadzenie remontów kwotę 682.884,20 zł tj. 99,64 % z planu 685.351,00 zł,
- opłacono dostawę energii elektrycznej, ciepłej i wody na kwotę 1.409.165,87 zł, tj. 95,20 % z planu 1.480.141,00 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych kwotę 1.416.163,31 zł, tj. 99,99 % z planu 1.416.252,00 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 382.516,48 zł, tj. 99,14% z planu 385.834,00 zł,
- pozostałe wydatki rzeczowe związane z bieżącym utrzymaniem przedszkoli wydatkowano 1.228.047,78 zł, tj. 97,35 % z planu 1.261.451,00 zł.

Na realizację własnych zadań bieżących w zakresie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego miasto otrzymało dotację celową w wysokości 5.295.050,00 zł.

Wyplacono świadczenia na rzecz osób fizycznych z tytułu świadczeń BHP, oprawy redukcyjne i zasądzone odszkodowania w wysokości 69.977,49 zł, tj. 99,06 % planu 70.644,00 zł.

Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty planowana w łącznej wysokości 1.617.850,00 zł przekazana została w kwocie 1.617.847,72 zł, tj. w 100,00 % na dofinansowanie bieżącej działalności:

- Przedszkola Niepublicznego Zgromadzenia Sióstr Św. Elżbiety w kwocie 453.966,62 zł, tj. 100,00 % planu 453.967,00 zł,
- Przedszkola Niepublicznego "Żaczek" w kwocie 280.064,01 zł, tj. 100,00 % planu 280.065,00 zł,
- Przedszkola Niepublicznego „Zaczarowane Przedszkole” w kwocie 246.863,48 zł, tj. 100,00 % z planu 246.864,00 zł,
- Przedszkola Niepublicznego „Miodowa Chatka” w kwocie 263.245,92 zł, tj. 100,00 % z planu 263.246,00 zł,
- „EJBISI” Przedszkola Lingwistycznego z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi w kwocie 373.707,69 zł, tj. 100,00 % z planu 373.708,00 zł.

Wydatki majątkowe zaplanowane w łącznej kwocie 3.038.187,00 zł zrealizowano w 99,23 %, tj. na kwotę 3.014.905,48 zł, z czego na zadanie:

- "Termomodernizacja budynku Miejskiego Przedszkola Nr 18 przy ul. Kazimierza 4" wydatkowano 9.800,00 zł, tj. 32,67 % planu 30.000,00 zł, wyłoniono firmę do opracowania projektu budowlano-wykonawczego oraz sporządzono dokumentację projektową,
- "Termomodernizacja placówek oświatowych w Rudzie Śląskiej – Miejskie Przedszkole Nr 25 przy ul. P. Skargi 117 " wydatkowano 435.751,00 zł, tj. 100,00 % z planu 435.752,00 zł. Zakres robót obejmował docieplenie ścian i stropu, wymianę pokrycia dachowego wraz z obróbkami blacharskimi, przemurowanie kominów wentylacyjnych i gazowych, wymianę instalacji c.o., i cwu, monitoring, wymianę instalacji odgromowej oraz oświetlenia zewnętrznego elewacji.
- "Termomodernizacja placówek oświatowych w Rudzie Śląskiej – Miejskie Przedszkole Nr 30 przy ul. Kokota 174" wydatkowano 888.407,00 zł, tj. 100,00 % z planu 888.410,00 zł. Zadanie obejmowało docieplenie ścian i stropodachu, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej, wymianę instalacji c.o., oprav oświetleniowych, cyklinowanie parkietów.
- "Termomodernizacja placówek oświatowych w Rudzie Śląskiej – Miejskie Przedszkole Nr 31 przy ul. Plebiscytowa 9" wydatkowano 552.403,40 zł, tj. 100,00 % planu 552.404,00 zł. Zakres robót obejmował docieplenie ścian i stropu, wymianę pokrycia dachowego wraz z obróbkami blacharskimi, remont kominów wentylacyjnych i gazowych, remont sanitariatów, kotłowni wraz wymiana kotła gazowego, wymianę drzwi zewnętrznych i okien, instalacji c.o., i cwu, wymianę instalacji odgromowej oraz oświetlenia zewnętrznego elewacji, monitoring oraz wykonano kserokopię dokumentacji projektowej.
- "Termomodernizacja placówek oświatowych w Rudzie Śląskiej – Miejskie Przedszkole Nr 43 przy ul. Drozdów 6" wydatkowano 1.102.458,85 zł, tj. 99,72 % planu z planu 1.105.535,00 zł. Zadanie obejmowało docieplenie ścian i stropodachu,

remont elementów dachu i schodów do części kuchennej, wymianę instalacji c.o., oprav oświetleniowych oraz budowę instalacji fotowoltaicznej

- zakupiono wyposażenie placu zabaw do Miejskiego Przedszkola Nr 28 na kwotę 26.085,23 zł tj. 100,00% z planu 26.086,00 zł.

W ramach rozdziału Inne formy wychowania przedszkolnego zaplanowane wydatki w wysokości 98.577,00 zł zrealizowano na kwotę 95.541,52 zł, tj. w 96,92 %.

Na wydatki bieżące związane z utrzymaniem z planowanej kwoty 6.820,00 zł wydatkowano 3.784,97 zł, tj. 55,50 % na pokrycie kosztów związanych z wychowaniem przedszkolnym dzieci będących mieszkańcami Miasta Ruda Śląska uczęszczających do przedszkoli niepublicznych w innych miastach.

Na realizację własnych zadań bieżących gmin w zakresie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego miasto otrzymało dotację celową w wysokości 26.030,00 zł.

Miasto przekazało dotację podmiotową z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w wysokości 91.756,55 zł, tj. 100,00 % z planowanej kwoty 91.757,00 zł na dofinansowanie bieżącej działalności Zespołu Wychowania Przedszkolnego „Miodowa Chatka” kwotę 91.756,55 zł, tj. 100,00 % z planu 91.757,00 zł.

Wydatki na gimnazja zaplanowane w wysokości 26.709.854,54 zł zrealizowano w 99,12 %, tj. w kwocie 26.473.586,57 zł.

Na wydatki związane z bieżącym utrzymaniem gimnazjów zaplanowano kwotę 25.583.178,00 zł, z której wydatkowano 25.428.386,12 zł, tj. 99,39 %, w tym na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę 21.348.643,21 zł, tj. 99,71 % z planu 21.411.101,00 zł,
- usługi remontowe kwotę 240.410,42 zł, tj. 99,45 % z planu 241.733,00 zł między innymi na: konserwację wind i dźwigów, naprawę komputerów, drukarek, kserokopiarek, okien, systemu alarmowego, sieci informatycznej, instalacji elektrycznej, urządzenia telefonicznego i kosiarki, usunięcie awarii instalacji elektrycznej, oświetleniowej, wodno-kanalizacyjnej i centralnego ogrzewania, remont pomieszczeń piwnicznych, auli, dachu, komina, korytarza i toalet, wymianę rur instalacji wody użytkowej, odgrzybianie i malowanie sal lekcyjnych oraz remont sali gimnastycznej wraz z zapleczem przy Gimnazjum Nr 5 (wydatkowano 141.517,18 zł, tj. 100,00 % z planu 141.518,00 zł w ramach Budżetu Obywatelskiego),
- opłaty za dostawę energii elektrycznej, ciepłej, gazu i wody wydatkowano kwotę 1.673.251,80 zł, tj. 97,06 % z planu 1.724.005,00 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych kwotę 1.175.232,65 zł, tj. 100,00 % z planu 1.175.235,00 zł,
- zwrot kosztów zatrudnienia nauczyciela religii zgodnie z zawartymi porozumieniami w wysokości 6.188,65 zł, tj. 95,27 % z planu 6.496,00 zł,
- pozostałe wydatki związane z bieżącym utrzymaniem kwotę 913.476,40 zł, tj. 97,47 % z planu 937.218,00 zł.

W ramach programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” wydatkowano 51.205,49 zł, tj. 75,98 % z planu 67.390,00 zł na zakup nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych. Na realizację projektu miasto otrzymało dotację celową z budżetu państwa w kwocie 40.818,65 zł.

W ramach otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) na realizację Rządowego programu wspomagania w latach 2015-2018 organów prowadzących szkoły w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach – „Bezpieczna +” wydatkowano kwotę 15.981,99 zł, tj. 99,89 % z planu 16.000,00 zł, natomiast w ramach wkładu własnego na ww. zadanie zabezpieczono kwotę 4.000,00 zł z czego wydatkowano 3.995,51 zł, tj. 99,89 %. Zakupiono materiały biurowe i promocyjne, tablice informacyjne, zorganizowano warsztaty dla uczniów i szkolenia dla nauczycieli oraz wyjazd do Energylandii.

Wyplacono świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 121.350,36 zł, tj. 97,59 % z planu w kwocie 124.346,00 zł z tytułu świadczeń BHP oraz odpraw redukcyjnych dla nauczycieli w Gimnazjum Nr 5, Gimnazjum Nr 6 oraz w Zespole Szkół Nr 5.

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi z planowanej kwoty 87.361,00 zł zrealizowano 86.282,81 zł (100,00 % środki UE), tj. 98,77 % na:

- projekt Mobilność kadry edukacji szkolnej pn. „W drodze do Europy – nowoczesny nauczyciel” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. realizowany przez Gimnazjum Nr 8 wydatkowano 73.064,49 zł (100,00 % środki UE) , tj. 98,55 % z planu 74.142,00 zł. Zakupiono notebooki, opłacono bilety lotnicze do Niemiec, Anglii, Irlandii i Włoch, polisy ubezpieczeniowe dla uczestników wyjazdu, koszty wyżywienia i zakwaterowania oraz szkolenia językowe dla nauczycieli. Na realizację projektu 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 104.798,38 zł,
- projekt Mobilność kadry edukacji szkolnej pn. „Nowoczesna i międzykulturowa szkoła”, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. realizowany przez Gimnazjum Nr 5 wydatkowano 13.218,32 zł (100,00 % środki UE), tj. 99,99 % z planu 13.219,00 zł. Zakupiono laptopy, opłacono bilety lotnicze do Anglii i Włoch. Na realizację projektu 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 78.470,42 zł.

Ponadto Miasto przekazało dotację podmiotową z budżetu dla Niepublicznego Gimnazjum Szkoły Mistrzostwa Sportowego w kwocie 283.519,26 zł, tj. 100 % z planowanej kwoty 283.520,00 zł.

W ramach otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami wydatkowano kwotę 352.075,02 zł, tj. 89,31 % z planu 394.212,54 zł w tym na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (obsługa zadania rządowego) kwotę 3.485,89 zł, tj. 89,31 % z planu 3.903,09 zł,
- wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz sfinansowanie kosztów zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych kwotę 340.372,91 zł, tj. 90,97% z planu 374.171,29 zł,
- podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz sfinansowanie kosztów zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych kwotę 8.216,22 zł, tj. 50,91 % z planu w 16.138,16 zł dla Niepublicznego Gimnazjum Szkoły Mistrzostwa Sportowego w Rudzie Śląskiej.

Wydatki inwestycyjne zaplanowane w łącznej kwocie 237.237,00 zł, zrealizowano w 85,14 % na kwotę 201.973,00 zł, z czego na zadanie:

- „Przebudowa dojazdu do budynku G-6 przy ul. Gwareckiej 2 wraz a wydzieleniem drogi pożarowej zaplanowano 236.000,00 zł z czego wydatkowano 200.736,00 zł, tj. 85,06 %. Zadanie zostało zrealizowane i zakończone.
- „Termomodernizacja placówek oświatowych w Rudzie Śląskiej – Gimnazjum Nr 7, ul. Obrońców Westerplatte” wydatkowano w kwocie 1.237,00 zł, tj. 100,00 % planu na opracowanie studium wykonalności.

Wydatki na gimnazja specjalne zaplanowane w wysokości 3.571.366,90 zł zrealizowano w 99,60 % tj. w kwocie 3.557.032,26 zł.

Na wydatki związane z bieżącym utrzymaniem zaplanowano 3.484.213,00 zł z której wydatkowano 3.473.506,14 zł, tj. 99,69 %, na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę 3.115.703,87 zł, tj. 99,86 % z planu 3.120.041,00 zł,
- usługi remontowe kwotę 24.908,95 zł tj. 99,64 % z planu 25.000,00 zł,
- opłaty za dostawę energii elektrycznej, ciepłej i wody wydatkowano kwotę 153.449,84 zł, tj. 98,11 % z planu 156.410,00 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych kwotę 121.152,07 zł, tj. 100,00 % z planu 121.157,00 zł,

– pozostałe wydatki związane z bieżącym utrzymaniem kwotą 58.291,41 zł, tj. 94,62 % z planu 61.605,00 zł.

Wyplacono świadczenia na rzecz osób fizycznych z tytułu świadczeń BHP w kwocie 4.219,78 zł, tj. 91,73 % z planu w wysokości 4.600,00 zł.

W ramach otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowane przez powiat z planowanej kwoty 28.871,91 zł wydatkowano 25.705,53 zł, tj. 89,03 % z czego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano 254,50 zł z planu w kwocie 285,84 zł, tj. 89,04 %,
- wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych wydatkowano kwotę 25.451,03 zł, tj. 89,03 % z planu 28.586,07 zł.

W ramach otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat dokonano zakupu kserokopiarki do kserowania materiałów dla uczniów niewidomych na kwotę 7.999,99 zł tj. 99,01 % z planu 8.079,99 zł w Zespole Szkół Nr 3 Specjalnych.

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi z planowanej kwoty 45.602,00 zł wydatkowano 45.600,82 zł (100 % środki UE), tj. w 100,00 % na realizację przez Zespół Szkół Nr 2 Specjalnych projektu pn. „Sztuka, metody, formy – bez granic, bez barier” w ramach Programu Erasmus+ wydatkowano 45.600,82 zł (100 % środki UE), tj. 100,00 % z planu 45.602,00 zł na opłacenie kursu języka angielskiego dla uczestników projektu oraz kosztów podróży i pobytu w Turcji oraz Wielkiej Brytanii.

Koszty dowozenia uczniów do szkół wyniosły 668.062,20 zł, tj. 98,82 % z planowanej kwoty 676.063,00 zł.

Na wydatki bieżące z planu 663.343,00 zł wydatkowano 657.432,32 zł, tj. 99,11 % na dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół, dowóz dzieci ze Szkoły Podstawowej Nr 20 do placówki zastępczej oraz pokrycie wydatków związanych z utrzymaniem autobusu szkolnego.

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 w kwocie 10.629,88 zł, tj. 83,57 % z planu 12.720,00 zł.

Zaplanowane wydatki w wysokości 9.664.880,00 zł na licea ogólnokształcące zrealizowano w kwocie 9.584.467,14 zł, tj. 99,17 %.

Na wydatki bieżące związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem placówek zaplanowano kwotę 9.218.228,00 zł, z której wydatkowano 9.154.375,12 zł, tj. 99,31 %, w tym na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotą 7.934.269,52 zł, tj. 99,39 % z planu 7.982.753,00 zł,
- remonty kwotą 80.150,53 zł, tj. 99,89 % z planu 80.241,00 zł, między innymi na: usunięcie awarii kanalizacji, naprawę ksera, sieci komputerowej oraz instalacji odgromowej w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 1, konserwację dźwigu, remont instalacji c.o., naprawę monitoringu w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 2, malowanie elewacji, konserwacje sprzętu elektronicznego, remont instalacji wodnej w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 3, remont sali gimnastycznej, wymianę alarmu i konserwację kserokopiarki w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 4,
- opłaty za dostawę energii elektrycznej, ciepłej i wody kwotą 539.143,70 zł, tj. 97,98 % z planu 550.249,00 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych kwotą 392.787,58 zł, tj. 100,00 % z planu 392.791,00 zł,
- zwrot kosztów zatrudnienia nauczyciela religii zgodnie z zawartymi porozumieniami w wysokości 2.201,17 zł, tj. 83,79 % z planu 2.627,00 zł,
- pozostałe wydatki rzeczowe kwotą 205.822,62 zł, tj. 98,21 % z planu 209.567,00 zł.

Wyplacono świadczenia na rzecz osób fizycznych z tytułu świadczeń BHP w wysokości 10.083,83 zł, tj. 95,78 % planu 10.528,00 zł.

Miasto przekazało dotację podmiotową z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w wysokości 103.966,64 zł, tj. 100,00 % z planu 103.967,00 zł dla:



- Prywatnego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych na dofinansowanie bieżącej działalności w kwocie 80.956,78 zł, tj. 100,00 % z planu 80.957,00 zł,
- Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych Centrum Edukacji Siódemka „2” na dofinansowanie bieżącej działalności w kwocie 23.009,86 zł, tj. 100,00 % z planu 23.010,00 zł.

Na zakup nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych w ramach programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” wydatkowano kwotę 26.668,35 zł, tj. 78,55 % z planu w wysokości 33.950,00 zł. Na realizację zadania miasto otrzymało dotację celową z budżetu państwa w kwocie 21.334,67 zł.

Dokonano zwrotu wydatku niekwalifikowanego wraz z odsetkami dotyczącego projektu pn. „E – nauka w nowej formie” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki realizowanego przez Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w kwocie 112.887,01 zł, tj. 99,76 % z planu w wysokości 113.158,00 zł.

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi z planowanej kwoty 172.343,00 zł wydatkowano 163.780,19 zł (100% środki UE), tj. 95,03 %:

- na projekt realizowany przez Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1 „Szkoła buduje kapitał kulturowy i językowy. Podniesienie jakości i atrakcyjności nauczania” w ramach programu Erasmus+ wydatkowano 11.624,75 zł (100,00 % środki UE), tj. 95,65 % z planu 12.154,00 zł na opłaty związane z wyjazdem nauczycieli na szkolenia do Wielkiej Brytanii i Bawarii, opłatę prowizji banku zagranicznego oraz zakup materiałów biurowych. Na realizację projektu 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 18.301,71 zł. Końcowe rozliczenie projektu.
- na projekt realizowany przez Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1 „School Media Center – Taming The Fourth (Szkolne Centrum Medialne – Oswajanie Czwartej Władzy)” w ramach programu Erasmus+ wydatkowano 152.155,44 zł (100,00 % środki UE), tj. 94,98 % z planu 160.189,00 zł na opłaty związane z przejazdem koordynatora z gośćmi z zagranicy podczas wizyty roboczej, usługę cateringową, usługę gastronomiczną, zakup znaczków pocztowych i akcesoriów komputerowych. Ponadto zakupiono rzutnik, komputery, wyposażenie radiowęzła, mikrofon pojemnościowy, statywy, gry planszowe, materiały .na drobne remonty, szufle, miotły, rękawice oraz worki. Adaptowano pomieszczenie w suterenie szkoły na radiowęzeł (remont rozpoczęty w roku 2015 – zakończony i opłacony w roku 2016). Na realizację projektu 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 częściowo w roku 2015, natomiast pozostała kwota wpłynie po końcowym rozliczeniu.

W ramach wydatków majątkowych dokonano zwrotu dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem na realizację projektu pn.: „E – nauka w nowej formie” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki realizowanego przez Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w kwocie 12.706,00 zł, tj. 100,00 % planu.

Planowane w wysokości 20.253.307,00 zł wydatki na szkoły zawodowe zrealizowano w kwocie 19.852.659,61 zł, tj. 98,02 %.

Na wydatki związane z bieżącym utrzymaniem placówek z planowanej kwoty 17.079.956,00 zł wydatkowano 17.004.499,63 zł, tj. 99,19 %, w tym na:

- wypłatę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych kwotę 14.728.676,39 zł, tj. 99,74 % z planu 14.767.638,00 zł,
- usługi remontowe kwotę 164.943,73 zł, tj. 99,76 % z planu 165.338,00 zł między innymi na: konserwacje i naprawy drukarek, kserokopiarek i monitoringu, naprawę okien, kosiarki, sieci informatycznej, systemu alarmowego, urządzenia telefonicznego, komputerów oraz instalacji elektrycznej, wymianę rur instalacji wody użytkowej, usunięcie awarii kanalizacji, centralnego ogrzewania, oświetlenia i sanitariatów, remont toalet oraz pomieszczeń piwnicznych, komina, korytarza szkolnego, auli i dachu. Przeprowadzono remont sali gimnastycznej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 (wydatkowano 141.116,69 zł, tj. 100,00 % planu z kwoty 141.117,00 zł w ramach Budżetu Obywatelskiego),

- opłaty za dostawę energii elektrycznej, ciepłej, wody i gazu kwotę 819.125,84 zł, tj. 97,84 % z planu 837.210,00 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych kwotę 768.383,00 zł, tj. 100,00 % planu,
- zwrot kosztów zatrudnienia nauczyciela religii zgodnie z zawartymi porozumieniami w wysokości 1.262,04 zł, tj. 90,21 % z planu 1.399,00 zł,
- pozostałe wydatki rzeczowe kwotę 443.070,15 zł, tj. 97,45 % z planu 454.683,00 zł,

Wyplacono świadczenia na rzecz osób fizycznych z tytułu świadczeń BHP oraz odpraw redukcyjnych w wysokości 44.704,63 zł, tj. 99,19 % planu w wysokości 45.070,00 zł.

W ramach programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” wydatkowano 65.938,48 zł, tj. 91,33 % z planu 72.200,00 zł na zakup nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych. Na realizację programu miasto otrzymało dotację celową z budżetu państwa w kwocie 52.750,79 zł.

W ramach pozostałych wydatków bieżących wykonano przedmiar robót i kosztorys na potrzeby modernizacji pracowni nauki zawodu w ramach projektu „Modernizacja pracowni praktycznej nauki zawodu w szkołach ponadgimnazjalnych kształcenia zawodowego w Rudzie Śląskiej” na kwotę 7.565,00 zł, tj. 100,00 % planu oraz opłacono plan adaptacyjny opracowany przez architekta w ramach projektu „Adaptacja i wyposażenie pracowni badań i urządzeń elektroakustycznych i nagłośnieniowych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 w Rudzie Śląskiej” w kwocie 5.535,00 zł, tj. 99,91 % planu 5.540,00 zł.

Ponadto Miasto przekazało dotację podmiotową z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty z planowanej kwoty 217.184,00 zł w łącznej wysokości 217.182,65 zł, tj. 100,00 % w tym dla:

- Policealnej Szkoły dla Dorosłych Centrum Edukacji Siódemka „2” przekazano kwotę 186.115,37 zł, tj. 100,00 % z planu 186.116,00 zł,
- Prywatnej Policealnej Szkoły dla Dorosłych „Twoja Szkoła” przekazano kwotę 31.067,28 zł, tj. 100,00 % z planu 31.068,00 zł.

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi z planowanej kwoty 1.346.908,00 zł wydatkowano 1.202.630,99 zł (100 % środki UE), tj. 89,29 % w tym na:

- projekt realizowany przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 pn.: „Włoski rynek turystyczny szansą na rozwój zawodowy uczniów ZSP Nr 2 w Rudzie Śląskiej” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na zasadach programu Erasmus+ współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego wydatkowano 177.317,59 zł (100,00 % środki unijne), tj. 99,90 % z planu 177.499,00 zł. Wyplacono wynagrodzenia dla nauczyciela, opłacono przejazd do Włoch, pobyt młodzieży na praktykach we Włoszech, ubezpieczenie młodzieży, kursy języka angielskiego i włoskiego oraz zakupiono materiały biurowe,
- projekt realizowany przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 pn.: „Kompetencje kluczowe dla zrównoważonego rozwoju szkoły” w ramach programu Erasmus+ wydatkowano 14.855,36 zł (100,00 % środki UE), tj. 100 % z planu 14.856,00 zł. Zakupiono materiały biurowe, opłacono przejazd, pobyt, wyżywienie i ubezpieczenie uczestników projektu w trakcie wyjazdu na Węgry,
- projekt realizowany przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 pn.: „Dziś pracując zyskuję przyszłość – staże zagraniczne uczniów ZSP Nr 2 w Rudzie Śląskiej” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój wydatkowano 76.203,33 zł (100,00 % środki UE), tj. 45,49 % z planu 167.511,00 zł. Zakupiono materiały biurowe, opłacono przejazd, pobyt, wyżywienie i ubezpieczenie uczestników projektu w trakcie wyjazdu do Barcelony oraz kursy języka angielskiego i hiszpańskiego. Na realizację projektu 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 630.121,74 zł,
- projekt realizowany przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 pn.: „Rozwój kompetencji kluczowych szansą na dobry start w zawodzie” w ramach programu Erasmus+ wydatkowano 141.098,97 (100,00 % środki UE), tj. 99,97 % z planu 141.148,00 zł. Opłacono zakwaterowanie, wyżywienie, ubezpieczenie, zakup biletów lotniczych, przejazdy lokalną komunikacją

i przygotowanie kulturowo-językowe dla uczestników wyjazdu do Anglii oraz wypłacono umowę zlecenie dla koordynatora projektu. Na realizację projektu 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 107.411,31 zł,

- projekt realizowany przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 pn.: „Europejska realizacja nagrań i nagłośnień” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na zasadach programu Erasmus+ wydatkowano 184.088,81 zł (100,00 % środki UE), tj. 99,00 % z planu w wysokości 185.956,00 zł. Opłacono zakwaterowanie, wyżywienie, ubezpieczenie, zakup biletów lotniczych, przejazdy lokalną komunikacją i przygotowanie kulturowo-językowe dla uczestników wyjazdu do Anglii oraz wypłacono umowę zlecenie dla koordynatora projektu. Na realizację projektu 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 276.968,35 zł,
- projekt realizowany przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 pn.: „Kompetentny europejski nauczyciel wsparciem efektywnej mobilności zawodowej młodzieży” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój wydatkowano 36.555,95 zł (100,00 % środki UE), tj. 98,13 % z planu w wysokości 37.252,00 zł. Opłacono zakwaterowanie, wyżywienie, ubezpieczenie, zakup biletów lotniczych, przejazdy lokalną komunikacją, udział w kursie językowym uczestników wyjazdu do Włoch oraz wypłacono umowę zlecenie dla koordynatora projektu. Na realizację projektu 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 89.405,05 zł,
- projekt realizowany przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5 pn.: „Praktyka zagraniczna-rozwój, doświadczenie, lepsza praca” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego wydatkowano 51.920,56 zł (100,00 % środki UE), tj. 100 % z planu w wysokości 51.922,00 zł. Zakupiono materiały biurowe oraz pomoce naukowe. Opłacono wykonanie strony internetowej oraz bilety lotnicze do Irlandii. Wypłacono wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia dla koordynatora, asystenta koordynatora, dwóch nauczycieli 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. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich w kwocie 553.948,71 zł,
- projekt realizowany przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5 pn.: „Rozwój nauczyciela – bramą nowych możliwości dla uczniów ” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój wydatkowano 8.894,76 zł (100,00 % środki UE), tj. 100 % z planu w wysokości 8.895,00 zł. Opłacono szkolenie z 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. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich w kwocie 56.160,66 zł,
- projekt realizowany przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 6 pn.: „Poszerzamy swoje horyzonty zdobywając praktyczne doświadczenie zawodowe za granicą” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja na zasadach Erasmus + wydatkowano 152.909,88 zł (100,00 % środki UE), tj. 98,31 % z planu w wysokości 155.538,00 zł. Zakupiono bilety lotnicze do Włoch oraz odzież ochronną dla młodzieży na zajęcia praktyczne. Opłacono zakwaterowanie, wyżywienie oraz wycieczki dla młodzieży. Na realizację projektu 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 637.223,99 zł,
- projekt realizowany przez Zespół Szkół Nr 5 pn.: „Spedytor i elektryk w Zespole Szkół Nr 5 w Rudzie Śląskiej specjalistami na miarę współczesnej Europy” w ramach programu Erasmus+ wydatkowano 248.606,45 zł (100,00 % środki UE), tj. 93,69 % z planu 265.341,00 zł. Opłacono wyjazd, ubezpieczenie uczniów i opiekunów na praktyki do Niemiec, kurs języka niemieckiego oraz zakupiono odzież ochronną,
- projekt realizowany przez Zespół Szkół Nr 5 pn.: „Mechanik i ślusarz alternatywą dla zagrożonego bezrobociem zawodu górnika w Rudzie Śląskiej” w ramach Programu Erasmus + wydatkowano 110.179,33 zł (100,00 % środki UE), tj. 78,15 % z planu 140.990,00 zł. Opłacono ubezpieczenie, wyjazd uczniów i opiekunów na praktyki do Niemiec, kurs języka niemieckiego

oraz zakupiono odzież ochronną. Na realizację projektu 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 223.477,70 zł.

Na zadania inwestycyjne w ramach programów finansowanych z udziałem środków Unii Europejskiej oraz źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi wydatkowano 15.000,00 zł, tj. 100,00 % planu, w tym na:

- projekt „Modernizacja pracowni do praktycznej nauki zawodu w szkołach w ponadgimnazjalnych kształcenia zawodowego w Rudzie Śląskiej wydatkowano 7.500,00 zł, tj. 100,00 % planu na opracowanie studium wykonalności dla projektu,
- projekt „Adaptacja i wyposażenie pracowni badań urządzeń elektrycznych i nagłaśniających w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 im. Piotra Latoski w Rudzie Śląskiej wydatkowano 7.500,00 zł, tj. 100,00 % planu na opracowanie studium wykonalności dla projektu.

Wydatki na zakupy inwestycyjne zaplanowane w kwocie 11.628,00 zł zrealizowano w 100,00 %. Zakupiono lampy oświetleniowe uliczne na potrzeby Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4.

Wydatki inwestycyjne zaplanowane w łącznej kwocie 1.537.561,00 zł, zrealizowano w 88,26 % na kwotę 1.357.013,71 zł, z czego na zadanie:

- „Termomodernizacja placówek oświatowych w Rudzie Śląskiej – Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 ul. Tołstoja 13 (ZIT), wydatkowano 1.347.690,31 zł, tj. 88,19 % z planu 1.528.237,00 zł. Opracowano studium wykonalności. Zadanie zrealizowano i zakończono.
- „Montaż monitoringu na obiekcie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4” wydatkowano 9.323,40 zł, tj. 99,99 % z planu 9.324,00 zł na montaż monitoringu na terenie szkolnym.

Zaplanowane w kwocie 3.959.973,00 zł wydatki na utrzymanie Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia zrealizowano w wysokości 3.955.480,67 zł, tj. w 99,89 %.

Na wydatki związane z bieżącym utrzymaniem placówki z planowanej kwoty 3.957.573,00 zł wydatkowano 3.953.082,69 zł, tj. 99,89 %, w tym na:

- wypłatę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych kwotę 3.496.359,13 zł z planu 3.499.418,00 zł, tj. 99,91 %,
- opłaty za dostawę energii elektrycznej, ciepłej i wody kwotę 131.096,97 zł, tj. 99,28% z planu 132.047,00 zł,
- usługi remontowe kwotę 91.999,97 zł, tj. 100 % z planu 92.000,00 zł na naprawę i konserwację kserokopiarki oraz remont sanitariatów,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych kwotę 198.217,00 zł, tj. 100,00 % planu zł,
- pozostałe wydatki bieżące związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem placówki kwotę 35.409,62 zł, tj. 98,66 % z planu 35.891,00 zł.

Wypłacono świadczenia na rzecz osób fizycznych z tytułu świadczeń BHP w wysokości 2.397,98 zł, tj. 99,92 % planu w wysokości 2.400,00 zł.

Z planowanych wydatków w kwocie 3.158.884,00 zł w Zespole Szkół Nr 7 Specjalnych wykorzystano 3.156.825,76 zł, tj. 99,93 %.

Na wydatki związane z bieżącym utrzymaniem placówki z planowanej kwoty 3.049.555,00 zł wydatkowano 3.047.803,36 zł, tj. 99,94 %, w tym na:

- wypłatę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych w kwocie 2.790.924,64 zł, tj. 99,96 % z planu 2.792.108,00 zł,
- opłaty za dostawę energii elektrycznej i wody w wysokości 23.300,64 zł, tj. 99,43 % z planu 23.434,00 zł,

- usługi remontowe kwotą 18.020,10 zł, tj. 99,95 % z planu 18.030,00 zł, między innymi na: malowanie korytarzy, naprawę kamer, monitoringu, pieca oraz wymianę hydrantów,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych kwotą 106.066,39 zł, tj. 100,00 % z planu 106.068,00 zł,
- pozostałe wydatki rzeczowe kwotą 109.491,59 zł, tj. 99,61 % planu 109.915,00 zł.

Wyplacono świadczenia na rzecz osób fizycznych z tytułu świadczeń BHP w wysokości 6.642,15 zł, tj. 99,14 % planu 6.700,00 zł.

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi z planowanej kwoty 1.600,00 zł wydatkowano 1.351,68 zł (100,00 % środki ze źródeł zagranicznych), tj. 84,48 % na projekt pn.: „Litter Less śmieci mniej” finansowany przez Fundację Partnerstwo dla Środowiska ze środków Wirgley Company Foundation. Zakupiono pomoce dydaktyczne, które zostały wykorzystane w czasie zajęć warsztatowych. Zakupiono pojemniki na selektywną zbiórkę odpadów. Przeprowadzono konkurs na eko rzeźbę i eko torbę. Na realizację projektu Miasto otrzymało środki w wysokości 1.351,68 zł.

Wydatki inwestycyjne zaplanowane w łącznej wysokości 101.029,00 zł zrealizowano na kwotę 101.028,57 zł, tj. 100,00 % na zadanie: „Budowa sali gimnastycznej przy ZSP 7 przy ul. Bujoczka 2”. Zakres zadania obejmuje opracowanie dokumentacji technicznej oraz przyłączenie do sieci energetycznej.

Zaplanowane wydatki w wysokości 6.584.728,00 zł na centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doksztalcania zawodowego zrealizowano w kwocie 6.553.194,58 zł, tj. 99,52 %.

Na wydatki bieżące związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem placówek zaplanowano kwotę 5.875.395,00 zł, z której wydatkowano 5.844.802,87 zł, tj. 99,48 %, w tym na:

- wypłatę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych kwotą 5.008.190,17 zł, tj. 99,88 % z planu 5.014.416,00 zł,
- opłaty za dostawę energii elektrycznej, ciepłej, gazu i wody kwotą 337.840,02 zł, tj. 96,57 % z planu 349.850,00 zł,
- usługi remontowe kwotą 45.566,90 zł, tj. 97,78 % z planu 46.600,00 zł na konserwacje i naprawy drukarek oraz ksero, wykonanie instalacji elektrycznej, naprawę gaśnic, maszyny do szycia, zaworu wodnego, systemu alarmowego, rejestratora telewizji przemysłowej oraz remont instalacji kanalizacyjnej,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych kwotą 225.728,80 zł, tj. 99,96 % z planu 225.817,00 zł,
- pozostałe wydatki rzeczowe kwotą 227.476,98 zł, tj. 95,29 % z planu 238.712,00 zł.

Wyplacono świadczenia na rzecz osób fizycznych z tytułu świadczeń BHP oraz odprawę pośmiertną w wysokości 23.644,58 zł, tj. 96,17 % z planu w kwocie 24.585,00 zł.

Zaplanowane wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi na projekt pn. „Modernizacja pracowni do praktycznej nauki zawodu w Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Zawodowego w Rudzie Śląskiej” w kwocie 7.500,00 zł zostały zrealizowane w 100,00 % na opracowanie studium wykonalności dla projektu.

Na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa dachu Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Zawodowego przy ul. Ks. Tunkla 147” wydatkowano 677.247,13 zł, tj. 100,00 % z planu 677.248,00 zł. Zadanie zrealizowano i zakończono 19.10.2016 r.

Zaplanowane wydatki w kwocie 451.564,00 zł na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli poniesiono w kwocie 420.339,42 zł, tj. w 93,09 %, w tym na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotą 35.623,00 zł, tj. 99,32 % z planu 35.868,00 zł,
- pozostałe wydatki rzeczowe kwotą 384.716,42 zł, tj. 92,55 % z planu 415.696,00 zł. Zakupiono materiały biurowe dla nauczycieli metodyków oraz opłacono szkolenia, czesne i delegacje nauczycieli.

Z planowanych w wysokości 12.567.358,00 zł wydatków związanych z funkcjonowaniem stołówek szkolnych i przedszkolnych zrealizowano kwotę 12.365.431,17 zł, tj. 98,39 %.

Na wydatki bieżące związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem stołówek z planowanej kwoty 12.448.681,00 zł wydatkowano 12.248.667,84 zł, tj. 98,39 % w tym na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę 6.679.509,54 zł z planu 6.727.457,00 zł, tj. 99,29 %,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych kwotę 240.286,47 zł, tj. 99,52 % z planu 241.442,00 zł,
- pozostałe wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem stołówek kwotę 5.328.871,83 zł, tj. 97,25 % z planu 5.479.782,00 zł.

Wyplacono świadczenia na rzecz osób fizycznych z tytułu świadczeń BHP w wysokości 47.870,95 zł, tj. 97,58 % planu 49.060,00 zł.

W ramach wydatków majątkowych zrealizowanych na kwotę 68.892,38 zł, tj. 98,96 % z planu 69.617,00 zł zakupiono:

- piece kuchenne - w Szkole Podstawowej Nr 3 w kwocie 12.538,62 zł, w Szkole Podstawowej Nr 15 w kwocie 5.784,00 zł,
- zmywarki - w Miejskim Przedszkolu Nr 40 w kwocie 5.994,09 zł, w Miejskim Przedszkolu Nr 45 w kwocie 7.000,00 zł,
- obieraczki - w Miejskim Przedszkolu Nr 32 w kwocie 5.450,00 zł, w Miejskim Przedszkolu Nr 35 w kwocie 3.930,00 zł, w Szkole Podstawowej Nr 15 w kwocie 4.744,11 zł, w Szkole Podstawowej Nr 41 w kwocie 6.050,00 zł,
- okap kuchenny - w Miejskim Przedszkolu Nr 4 w kwocie 6.243,00 zł.
- kocioł warzelny - w Szkole Podstawowej Nr 6 w kwocie 11.158,56 zł.

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 3.009.793,00 zł zrealizowano w 99,80 %, tj. w kwocie 3.003.801,32 zł.

Na wydatki związane z bieżącym utrzymaniem zaplanowano 2.159.953,00 zł, z której wydatkowano 2.155.196,26 zł, tj. 99,78 %, na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę 2.012.140,24 zł, tj. 99,81 % z planu 2.016.019,00 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych kwotę 78.824,17 zł, tj. 99,98 % z planu 78.837,00 zł,
- pozostałe wydatki związane z bieżącym utrzymaniem kwotę 64.231,85 zł, tj. 98,67 % z planu 65.097,00 zł.

Wyplacono świadczenia na rzecz osób fizycznych z tytułu świadczeń BHP oraz dokonano zwrotu kosztów dowozu niepełnosprawnych dzieci do placówek oświatowych prywatnym środkiem transportu w przypadku gdy dowóz i opiekę zapewniają rodzice lub opiekunowie dziecka w kwocie 1.271,53 zł, tj. 50,90 % z planu w wysokości 2.498,00 zł.

Ponadto przekazano dotację podmiotową z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w wysokości 847.333,53 zł, tj. 100,00 % z planowanej kwoty 847.342,00 zł na dofinansowanie bieżącej działalności dla:

- Przedszkola Niepublicznego „Miodowa Chatka” kwotę 13.996,16 zł, tj. 99,94 % z planu 14.004,00 zł,
- Przedszkola Niepublicznego „Żaczek” kwotę 33.215,52 zł, tj. 100,00 % z planu 33.216,00 zł,
- „EJBISI” Przedszkola Lingwistycznego z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi kwotę 780.891,87 zł, tj. 100,00 % z planu 780.892,00 zł,
- Zespół Wychowania Przedszkolnego „Miodowa Chatka” kwotę 19.229,98 zł, tj. 100,00 % z planu 19.230,00 zł.

Wydatki na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych zaplanowane w wysokości 19.816.771,96 zł zrealizowano w 99,66 %, tj. w kwocie 19.749.360,71 zł.

Na wydatki związane z bieżącym utrzymaniem zaplanowano kwotę 19.786.341,00 zł, z której wydatkowano 19.722.500,32 zł, tj. 99,68 %, w tym na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę 18.630.984,80 zł, tj. 99,73 % z planu 18.681.114,00 zł,
- opłaty za dostawę energii elektrycznej i ciepłej kwotę 155.263,41 zł, tj. 93,51 % z planu 166.036,00 zł,



- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych kwotę 899.537,73 zł, tj. 99,68 % z planu 902.391,00 zł,
- pozostałe wydatki związane z bieżącym utrzymaniem kwotę 36.714,38 zł, tj. 99,77 % z planu 36.800,00 zł.

W ramach otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami wydatkowano kwotę 26.860,39 zł, tj. 88,27 % z planu 30.430,96 zł w tym na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (obsługa zadania rządowego) kwotę 265,94 zł, tj. 88,28 % z planu 301,26 zł,
- wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz sfinansowanie kosztów zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych kwotę 26.594,45 zł, tj. 88,27% z planu 30.129,70 zł.

Zaplanowane wydatki w kwocie 467.296,00 zł na kwalifikacyjne kursy zawodowe zrealizowano w wysokości 459.261,96 zł, tj. w 98,28 %.

Na wydatki bieżące z planowanej kwoty 466.041,00 zł wydatkowano 458.726,41 zł, tj. 98,43%, w tym na:

- wypłatę wynagrodzeń składek od nich i naliczanych kwotę 341.723,32 zł z planu 343.748,00 zł, tj. 99,41 %,
- opłaty za dostawę energii elektrycznej, ciepłej i wody kwotę 22.947,48 zł, tj. 89,12% z planu 25.750,00 zł,
- usługi remontowe kwotę 14.772,35 zł, tj. 99,33 % z planu 14.872,00 zł na naprawę gaśnicy, maszyny do szycia, zaworu wodnego, systemu alarmowego oraz adaptację korytarza na salę lekcyjną,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych kwotę 11.092,35 zł, tj. 99,99 % z planu 11.094,00 zł,
- pozostałe wydatki bieżące kwotę 68.190,91 zł, tj. 96,62 % z planu 70.577,00 zł.

Wypłacono świadczenia na rzecz osób fizycznych z tytułu świadczeń BHP w wysokości 535,55 zł, tj. 42,67 % planu w wysokości 1.255,00 zł.

W zakresie pozostałej działalności z planowanych wydatków w wysokości 2.047.959,00 zł wykorzystano 2.037.305,41 zł, tj. 99,48 %.

Na wypłatę wynagrodzeń z tytułu zawartych umów zleceń z członkami komisji egzaminacyjnych o zmianę stopnia zawodowego nauczycieli wydatkowano kwotę 6.624,12 zł z planu 7.696,00 zł, tj. 86,07 %.

Wypłacono nagrody Prezydenta Miasta dla nauczycieli wraz z pochodnymi od nagród w wysokości 286.175,20 zł, tj. 100,00 % z planu 286.176,00 zł.

Na wydatki rzeczowe zaplanowano 36.719,00 zł, z czego wykonano 35.800,90 zł, tj. 97,50 %. Opłacono badania lekarskie dla osób wykonujących prace społeczno-użyteczne, zakupiono nagrody dla laureatów konkursów, wycieczkę do Pragi dla laureatów konkursów przedmiotowych oraz zorganizowano giełdę szkół ponadgimnazjalnych.

Na usługi aktualizacji i serwisu oprogramowania potrzebnego do przeprowadzenia naboru do szkół ponadgimnazjalnych wydatkowano 28.000,00 zł, tj. 100,00 % planu.

Z planowanej kwoty 176.210,00 zł na wydatki związane z zarządzaniem energią oraz oddanie w zarządzanie energią (5 placówek oświatowych) w formule PPP wykonano 176.209,80 zł, tj. 100,00 % planu na utrzymanie właściwego poziomu gwarantowanych oszczędności zużycia energii cieplnej w placówkach.

Nie dokonano wydatku z planu 1.004,00 zł na projekt „Poznajemy, dbamy, chronimy – szkoła przyjazna środowisku” w związku z nieotrzymaniem dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

Wypłacono świadczenia dla osób wykonujących prace społeczno użyteczne w kwocie 18.608,94 zł, tj. 76,44 % z planu 24.344,00 zł oraz świadczenia na pomoc zdrowotną dla nauczycieli w kwocie 107.989,98 zł, tj. 98,25 % z planu 109.913,00 zł.

Wydatki inwestycyjne zaplanowane w wysokości 1.375.697,00 zł zrealizowano w kwocie 1.375.696,82 zł, tj. 100,00 % na zadania:

- „Kompleksowa termomodernizacja wraz z zarządzaniem energią (7 placówek oświatowych) oraz oddanie w zarządzanie energią (5 placówek oświatowych) w formule PPP wydatkowano 1.241.626,82 zł, tj. 100,00 % z planu 1.241.627,00 zł,

- „Rozbudowa infrastruktury sportowej przy SP-18 oraz ZSO-3 w Rudzie Śląskiej - Kochłowicach wykonano 134.070,00 zł, tj. 100,00 % planu (w ramach Budżetu Obywatelskiego). Zadanie zrealizowano i zakończono.

Na realizację zadania na podstawie porozumień z organami administracji rządowej pn. „Program integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020” wydatkowano kwotę 2.199,65 zł, tj. 99,98 % z planu 2.200,00 zł. Zakupiono podręczniki, dresy i obuwie dla uczniów. Miasto otrzymało środki na realizację projektu w ramach dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 2.199,65,00 zł.

### 17) Dział 851 – Ochrona zdrowia

Planowane w wysokości 2.525.121,00 zł **dochody** tego działu osiągnięto w kwocie **2.564.520,69 zł**, tj. w 101,56 %.

Ze sprzedaży składników majątkowych wraz z odsetkami uzyskano dochód w łącznej wysokości 28.579,66 zł, tj. 101,98 % z planu 28.025,00 zł, w tym:

- kwotę 547,50 zł z tytułu sprzedaży złomu – recykling samochodów po SP ZOZ Szpital Miejski,
- kwotę 28.025,00 zł, tj. 100,00 % planu 28.025,00 zł z tytułu sprzedaży komory kriogenicznej oraz odsetek za nieterminową wpłatę w kwocie 7,16 zł.

Z tytułu dzierżawy komory kriogenicznej uzyskano dochód w wysokości 14.517,36 zł, tj. 100,00 % z planu 14.517,00 zł oraz odsetek za nieterminową wpłatę w kwocie 3,71 zł.

W zakresie zwalczania narkomanii uzyskano dochód w wysokości 52,26 zł z tytułu rozliczeń dotacji udzielonych w latach ubiegłych.

W zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi uzyskano dochody w łącznej wysokości 21.742,27 zł, tj. 131,37 % z planu 16.550,00 zł, w tym z tytułu rozliczeń dotacji udzielonych w latach ubiegłych kwotę 1.729,56 zł, zwrotu za media przez Miejską Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych kwotę 271,08 zł, należności po likwidacji Miejskiego Ośrodka Profilaktyki i Integracji Społecznej kwotę 18.046,45 zł oraz dochodów uzyskanych przez Ośrodek Interwencji Kryzysowej (zwrot za media z MPGM TBS.) w kwocie 1.695,18 zł.

Izba Wyrzeźwień planowane dochody w łącznej kwocie 300.000,00 zł uzyskała w wysokości 363.986,68 zł, tj. w 121,33 %, w tym za pobyt pacjentów kwotę 363.587,43 zł (tj. 121,20 % z planu 300.000,00 zł) oraz kwotę 399,25 zł z tytułu różnych dochodów, między innymi wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłaty podatków.

Miasto otrzymało dotację celową z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 100.000,00 zł, tj. 100,00 % planu za pobyt pacjentów w Izbie Wyrzeźwień w Rudzie Śląskiej, mieszkańców miast Mikołów, Łaziska Górne oraz Ornontowice.

Z tytułu rozliczeń dotacji udzielonych w latach ubiegłych wraz z odsetkami na promocję zdrowia uzyskano kwotę 13.992,17 zł, tj. 99,94 % z planu 14.000,00 zł

Planowane w łącznej wysokości 151.758,00 zł dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Miasto otrzymało w 99,98 %, tj. w kwocie 151.727,40 zł, w tym z przeznaczeniem na:

- opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za uczniów w wysokości 2.340,00 zł, tj. 98,73 % z planu 2.370,00 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 149.387,40 zł, tj. 100,00 % z planu 149.388,00 zł.

Dotację celową z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat planowaną w wysokości 1.900.271,00 zł Miasto otrzymało w kwocie 1.869.919,18 zł, tj. 98,40 % na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne za:

- osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku w kwocie 1.858.312,78 zł, tj. w 98,86 % z planu 1.879.737,00 zł,
- uczniów w wysokości 6.224,40 zł, tj. 81,29 % z planu 7.656,60 zł,
- dzieci przebywające w Ośrodku Pomocy Dzieciom i Rodzinie w wysokości 3.697,20 zł, tj. 92,43 % z planu 4.000,00 zł,
- dzieci przebywające w placówkach opiekuńczo - wychowawczych w kwocie 1.684,80 zł, tj. 18,98 % z planu 8.877,40 zł.

**Wydatki** tego działu zaplanowane w wysokości 10.230.107,00 zł zrealizowano w 98,89 %, tj. na kwotę **10.116.688,93 zł**.

W rozdziale szpitale ogólne planowane wydatki w wysokości 3.513.000,00 zł zrealizowano w kwocie 3.511.527,82 zł, tj. 99,96 %. Na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 13.000,00 zł, z której wydatkowano 11.527,82 zł, tj. 88,68 %, w tym wypłacono zasądzone renty w kwocie 11.527,82 zł, tj. w 96,07 % z planu 12.000,00 zł natomiast nie poniesiono wydatków na pokrycie zobowiązania po zlikwidowanym SP ZOZ Szpitalu Miejskim w Rudzie Śląskiej zaplanowanego na kwotę 1.000,00 zł.

Na podwyższenie kapitału zakładowego Szpitala Miejskiego w Rudzie Śląskiej sp. z o.o., objęcie udziałów wydatkowano 3.500.000,00 zł, tj. 100,00 % planu - wniesiono wkład gotówkowy z przeznaczeniem na wyposażenie Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii (1.000.000,00 zł), utworzenie Traktu Porodowego (2.500.000,00 zł).

Nie poniesiono zaplanowanych w wysokości 4.000,00 zł wydatków w rozdziale Lecznictwo ambulatoryjne przeznaczonych na wycenę wartości rynkowej składników majątkowych po SP ZOZ.

Na zwalczanie narkomanii zaplanowano kwotę 50.000,00 zł, z której wydatkowano 43.742,40 zł, tj. 87,48 %. Na realizację Miejskiego Programu Poprawy Bezpieczeństwa „Razem bezpiecznie” wydatkowano 18.759,69 zł, tj. 75,04 % z planu 25.000,00 zł na organizację warsztatów profilaktyczno-edukacyjnych, które odbyły się w ramach Siódmego Śląskiego Przystanku Pat oraz udział młodzieży z terenu naszego Miasta w Ogólnopolskim Przystanku PaT.

Ponadto przekazano dotację celową z budżetu jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 24.982,71 zł, tj. 99,93 % z planu 25.000,00 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 dla dzieci i młodzieży „Mam Alternatywę” dla Stowarzyszenia Św. Filipa Nereusza, Stowarzyszenia „Przystanek”, Ośrodka Św. Elżbieta, Rzymskokatolickiej Parafii Św. Michała Archanioła.

Na zadania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi z planowanej kwoty 2.833.666,00 zł wydatkowano 2.780.710,58 zł, tj. 98,13 %. 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 540.081,42 zł, tj. 99,73 % z planowanej kwoty 541.550,00 zł, z przeznaczeniem na realizację następujących zadań:

- „Organizacja wypoczynku zimowego dzieci i młodzieży – ferie z profilaktyką” w kwocie 49.799,86 zł, tj. 99,60 % z planu 50.000,00 zł dla Rudzkiego Stowarzyszenia Inicjatyw Niebanalnych „In-nI”, Stowarzyszenia „Warto!”, Stowarzyszenia „Przystanek”, Zgromadzenia Sióstr św. Elżbiety, Ośrodka św. Elżbieta, Szkołce Rekreacyjno – Sportowej „Orlik”, Rudzkiego

Towarzystwa Hokejowego „Zryw”, Katolickiego Parafialnego Klubu Sportowego „Halemba”, Stowarzyszenia Św. Filipa Nereusza, Parafii Św. Michała Archanioła, Stowarzyszenia „Pomocni”, Klubu Sportowego „Zgoda”, Klubu Sportowego „Pogoń”, Związku Harcerstwa Polskiego,

- „Działalność Klubów Młodzieżowych” w kwocie 170.000,00 zł, tj. 100,00 % planu dla Stowarzyszenia św. Filipa Nereusza,
- „Dni Profilaktyki” w kwocie 59.788,00 zł, tj. 99,65 % z planu 60.000,00 zł dla Związku Harcerstwa Polskiego, MKS „Pogoń Ruda Śląska”, Stowarzyszenia „Przystanek”, Rzymskokatolickiej Parafii p.w. Andrzeja Boboli, Stowarzyszenia Otwarte Serca, Parafii p.w. Świętego Michała Archanioła, Ośrodka Święta Elżbieta, Stowarzyszenia Rekreacyjno Sportowego „Gwiazda”, Fundacji Polskich Rodzin, Rudzkiego Stowarzyszenia Inicjatyw Niebanalnych „In-nI”, Stowarzyszenia św. Filipa Nereusza, Rzymskokatolickiej Parafii p.w. Św. Wawrzyńca i Antoniego, Rudzkiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku,
- „Pomoc ludziom uzależnionym i ich rodzinom” w kwocie 20.000,00 zł, tj. 100,00 % planu dla Rudzkiego Stowarzyszenia Rodzin Abstynenckich „Zdrowe Życie”,
- „Zagospodarowanie wolnego czasu rodzin oraz dzieci i młodzieży” w kwocie 119.949,57 zł, tj. 99,96 % z planu 120.000,00 zł dla Zgromadzenia Sióstr Świętej Elżbiety, MKS „Pogoń Ruda Śląska”, Stowarzyszenia św. Filipa Nereusza, Klubu Sportowego „Zgoda”, Ośrodka Św. Elżbieta, Stowarzyszenia „Przystanek”, Stowarzyszenia „Otwarte Serca”, Stowarzyszenia Rekreacyjno Sportowego „Gwiazda”, Rudzkiego Stowarzyszenia Inicjatyw Niebanalnych „In-Ni”, Rzymskokatolickiej Parafii p.w. Świętego Michała Archanioła, Związku Harcerstwa Polskiego, Górniczego Klubu Sportowego „Grunwald”, Stowarzyszenia „Pomocni”, Rzymskokatolickiej Parafii pw. Matki Boskiej Różańcowej, Rudzkiego Towarzystwa Hokejowego „Zryw”, Rzymskokatolickiej Parafii p.w. Andrzeja Boboli, Stowarzyszenia „Warto”,
- „Programy profilaktyczne dla rodzin oraz dzieci i młodzieży, w tym praw dziecka” w kwocie 115.388,99 zł, tj. 99,86 % z planu w wysokości 115.550,00 zł dla Stowarzyszenia „Otwarte Serca”, Ośrodka Św. Elżbiety, Zgromadzenia Sióstr Św. Elżbiety, Stowarzyszenia „Warto!”, Rzymskokatolickiej Parafii p.w. Ducha Świętego, Stowarzyszenia na Rzecz Pomocy Dzieci i Młodzieży „Pomocni”, Rzymskokatolickiej Parafii p.w. Świętego Michała Archanioła, Stowarzyszenia „Przystanek”, Stowarzyszenia Św. Filipa Nereusza,
- „Profilaktyczne spotkania integracyjne środowisk emerytów i rencistów” w kwocie 5.155,00 zł, tj. 85,92 % z planu 6.000,00 zł, dla Związku Harcerstwa Polskiego, Rudzkiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

Miasto przekazało dotacje celowe z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w łącznej wysokości 34.850,00 zł, tj. 100,00 % planu na:

- realizację programów profilaktycznych dla rodzin oraz dzieci i młodzieży, w tym ochrona praw dziecka w kwocie 30.000,00 zł, tj. 100,00 % planu 30.000,00 zł przez Miejską Bibliotekę Publiczną,
- organizację Dni Profilaktyki w wysokości 4.850,00 zł, tj. 100,00 % planu przez Dom Kultury.

Przekazano dotację celową na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w wysokości 515.079,00 zł, tj. 100,00 % planu na realizację zadania pn.: „Prowadzenie placówek wsparcia dziennego” w formie specjalistycznej w dzielnicy Ruda i Halemba oraz w formie opiekuńczej (ogniska wychowawczego Św. Jana Bosco) 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 710.300,00 zł, tj. 100,00 % planu, w tym, na realizację zadania pn.: „Prowadzenie placówek wsparcia dziennego” w formie opiekuńczej w dzielnicach: Orzegów, Godula, Nowy Bytom i Czarny Las oraz formie specjalistycznej w dzielnicy Wirek dla Ośrodka Święta Elżbieta oraz Zgromadzenia Sióstr Świętej Elżbiety.

Na wydatki Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zaplanowano kwotę 140.550,00 zł, z której wydatkowano 119.442,05 zł, tj. 84,98 %, w tym:

- wypłacono wynagrodzenia z tytułu zawartych umów zleceń członkom Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w wysokości 108.314,11 zł, tj. 87,77 % z planu w kwocie 123.400,00 zł
- pokryto wydatki związane delegacjami służbowymi w kwocie 33,89 zł, tj. 6,78 % z planu 500,00 zł,
- na pozostałe wydatki bieżące wydano łączną kwotę 11.094,05 zł, tj. 66,63 % z planu 16.650,00 zł.

Pozostałe wydatki bieżące planowane w kwocie 37.027,00 zł poniesione zostały w wysokości 16.820,27 zł, tj. w 45,43 %, w ramach których zorganizowano wypoczynek zimowy dla dzieci i młodzieży „Ferie z profilaktyką”, zorganizowano „Dni Profilaktyki”, programy profilaktyczne dla rodzin oraz dzieci i młodzieży, w tym ochrona praw dziecka na łączną kwotę 13.320,27 zł, tj. 40,09 % z planu 33.227,00 zł oraz wypłacono wynagrodzenia z tytułu zawartych umów zleceń w wysokości 3.500,00 zł, tj. 92,11 % z planu 3.800,00 zł.

W placówkach oświatowych i oświatowo – wychowawczych zaplanowane wydatki w wysokości 81.865,00 zł wykonane zostały w 98,32 %, tj. na kwotę 80.491,93 zł, w tym na organizację wypoczynku dzieci i młodzieży – Ferie z profilaktyką kwotę 19.104,98 zł tj. 93,58 % z planu 20.415,00 zł oraz na dofinansowanie programów profilaktycznych dla rodzin oraz dzieci i młodzieży kwotę 61.386,95 zł, tj. 99,90 % z planu 61.450,00 zł (w tym wypłacono wynagrodzenia z tytułu zawartej umowy zlecenia kwotę 598,19 zł, tj. 99,70 % z planu 600,00 zł).

Placówka Wsparcia Dziennego planowane wydatki w wysokości 688.390,00 zł wykonała na kwotę 687.865,14 zł, tj. 99,92 %, w tym:

- wypłacono wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 574.366,89 zł, tj. 99,94 % z planu 574.737,00 zł,
- na świadczenia od osób fizycznych wydatkowano kwotę 1.249,67 zł, tj. 99,89 % z planu 1.251,00 zł,
- na pozostałe wydatki bieżące wydano łączną kwotę 112.248,58 zł, tj. 99,86 % z planu 112.402,00 zł.

Planowane wydatki w wysokości 84.055,00 zł Ośrodek Interwencji Kryzysowej wykonał w kwocie 75.780,77 zł, tj. w 90,16 % na prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej rodzin w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych z czego:

- wypłacono wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 60.862,19 zł, tj. 90,36 % z planu 67.355,00 zł,
- na świadczenia od osób fizycznych wydatkowano kwotę 682,92 zł, tj. 86,45 % z planu 790,00 zł,
- na pozostałe wydatki bieżące kwotę 14.235,66 zł, tj. 89,48 % z planu 15.910,00 zł.

W rozdziale składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego zaplanowane wydatki w wysokości 1.902.641,00 zł zrealizowano w kwocie 1.872.259,18 zł, tj. w 98,40 %, w ramach których opłacono składki na ubezpieczenia zdrowotne za:

- bezrobotnych bez prawa do zasiłku zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w kwocie 1.858.312,78 zł, tj. w 98,86 % planu 1.879.737,00 zł,
- dzieci przebywające w Ośrodku Pomocy Dzieciom i Rodzinie w wysokości 3.697,20 zł, tj. 92,43 % planu 4.000,00 zł,
- uczniów w wysokości 8.564,40 zł, tj. 85,42 % z planu 10.026,60 zł,
- dzieci przebywające w placówkach opiekuńczo – wychowawczych w wysokości 1.684,80 zł, tj. 18,98 % planu 8.877,40 zł.

Na realizację powyższych zadań Miasto otrzymało z budżetu państwa dotację celową na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminie w wysokości 2.340,00 zł oraz realizowane przez powiat w wysokości 1.869.919,18 zł.

Zaplanowane wydatki w kwocie 1.361.767,00 zł, na funkcjonowanie Izby Wytrzeźwień zrealizowano w wysokości 1.353.717,34 zł, tj. w 99,41 %, z czego:

- wypłacono wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 1.073.860,35 zł, tj. 99,80 % z planu 1.076.007,00 zł

- pokryto wydatki związane z bieżącym utrzymaniem i realizacją zadań statutowych w kwocie 277.137,62 zł, tj. 98,04 % z planu 282.680,00 zł.
- wypłacono świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 2.719,37 zł, tj. 88,29 % z planu 3.080,00 zł.

Zaplanowane w wysokości 565.033,00 zł wydatki w rozdziale pozostała działalność wykonano w 98,18 %, tj. na kwotę 554.731,61 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 377.431,30 zł, tj. w 99,84 % z planowanej wysokości 378.045,00 zł, z przeznaczeniem na realizację następujących zadań:

- „Godne życie i umieranie” w kwocie 8.000,00 zł, tj. 100,00 % planu dla Stowarzyszenia Pomocna Dłoń,
- „Diabetycy ” w kwocie 4.000,00 zł, tj. 100,00 % planu dla Śląskiego Stowarzyszenia Diabetyków,
- „Rehabilitacja osób słabowidzących i niewidomych dorosłych oraz dzieci” w wysokości 11.000,00 zł, tj. 100,00 % planu dla Polskiego Związku Niewidomych, Regionalnej Fundacji Pomocy Niewidomym,
- „Program wspierania kobiet po mastektomii i profilaktyka nowotworów piersi” w kwocie 15.000,00 zł, tj. 100,00 % planu dla Rudzkiego Stowarzyszenia Amazonek „RELAKS”,
- „Rehabilitacja niepełnosprawnych intelektualnie i ruchowo mieszkańców miasta Ruda Śląska” w wysokości 7.000,00 zł, tj. 100,00 % planu dla Caritas Archidiecezji Katowickiej Najświętsze Serce Jezusa, Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych „Nadzieja”, Stowarzyszenia „Otwarte Serca”,
- „Wspieranie działań w zakresie honorowego oddawania krwi wśród mieszkańców miasta Ruda Śląska” w wysokości 7.500,00 zł, tj. 100,00 % planu dla Stowarzyszenia Honorowych Dawców Krwi im. Henryka Dunanta, Stowarzyszenia Honorowych Dawców Krwi RP HDK przy KWK „Pokój”, Rzymskokatolickiej Parafii p.w. Św. Michała Archaniola,
- „Rehabilitacja chorych na stwardnienie rozsiane” w wysokości 10.000,00 zł, tj. 100,00 % planu dla Stowarzyszenia „Sezam”,
- „Profilaktyka nadwagi i otyłości wśród dzieci i młodzieży” w wysokości 8.543,58 zł, tj. 99,98 % z planu 8.545,00 zł dla Stowarzyszenia Wspierania Ekonomii Etycznej Pro-ethica, MKS Pogoń Ruda Śląska, Stowarzyszenia Rekreacyjno – Sportowego „Gwiazda”, Stowarzyszenia „Otwarte Serca”, Zgromadzenia Sióstr Św. Elżbiety, Stowarzyszenia Św. Filipa Nereusza,
- „Gimnastyka dla seniora” w wysokości 7.000,00 zł, tj. 100,00 % planu dla Stowarzyszenia Wspierania Ekonomii Etycznej Pro ethica, Rudzkiego Stowarzyszenia Inicjatyw Niebanalnych „In-nI”,
- „Wakacje ze zdrowiem” w wysokości 299.387,72 zł, tj. 99,80 % z planu 300.000,00 zł dla Rzymskokatolickiej Parafii p.w. Św. Andrzeja Boboli, Rzymskokatolickiej Parafii p.w. Najświętsze Serce Jezusa, Rudzkiego Stowarzyszenia Inicjatyw Niebanalnych „In-nI”, Ośrodka Święta Elżbieta, Zgromadzenia Sióstr Św. Elżbiety, Rzymskokatolickiej Parafii p.w. Ścięcia Jana Chrzciciela, Rzymskokatolickiej Parafii p.w. Św. Michała Archaniola, Stowarzyszenia na Rzecz Pomocy Dzieciom i Młodzieży „Pomocni”, Klubu Sportowy GROT, Stowarzyszenia DOMINUS, Związku Harcerstwa Polskiego, Miejskiego Klubu Sportowego „Pogoń”, Klubu Sportowego „Zgoda”, Stowarzyszenia „Otwarte serca”, Stowarzyszenia na Rzecz Dzieci i Młodzieży „Przystanek”, Rudzkiego Stowarzyszenia Hokejowego „Zryw”, Towarzystwa Przyjaciół Dzieci, Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych „Nadzieja”, Stowarzyszenia Św. Filipa Nereusza.

W placówkach oświatowych i oświatowo-wychowawczych zaplanowane wydatki w wysokości 9.360,00 zł na organizację wypoczynku dla dzieci w ramach programu „Wakacje ze zdrowiem” zostały zrealizowane na kwotę 8.765,44 zł, tj. 93,65 %.

Pozostałe wydatki bieżące przeznaczone na promocję zdrowia w Mieście zaplanowane w wysokości 23.140,00 zł zrealizowano w kwocie 16.189,72 zł, tj. w 69,96 %, 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 oraz na realizację projektu „Wakacje ze zdrowiem”.

Ponadto przekazano składkę członkowską dla Stowarzyszenia Zdrowych Miast Polskich w kwocie 2.957,75 zł, tj. 95,41 % z planu 3.100,00 zł.

Nie wydatkowano środków zaplanowanych w wysokości 2.000,00 zł na pokrycie kosztów transportu sanitarnego.

Natomiast w ramach otrzymanej w wysokości 149.387,40 zł (tj. 100,00 % z planu 149.388,00 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 111.625,00 zł, tj. 100,00 % planu oraz na wydatki rzeczowe poniesiono kwotę 37.762,40 %, tj. 100,00 % z planu 37.763,00 zł.

### 18) Dział 852 - Pomoc społeczna

Planowane w wysokości 117.698.249,23 zł **dochody** tego działu osiągnięto w kwocie **117.321.347,61 zł**, tj. w 99,68 %.

Ośrodek Pomocy Dzieciom i Rodzinie uzyskał dochody w łącznej wysokości 119.739,24 zł, tj. 112,11 %, z planu w kwocie 106.804,00 zł, z tytułu:

- odpłatności za utrzymanie dzieci w Placówce Socjalizacyjnej Ośrodka wraz z odsetkami uzyskano kwotę 66.075,77 zł, tj. 124,02 % z planu 53.278,00 zł,
- kosztów upomnień skierowanych do zobowiązanego przed wszczęciem egzekucji administracyjnej uzyskano kwotę 342,75 zł, tj. 113,12 % z planu 303,00 zł,
- wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatku oraz z rozliczenia kosztów mediów za 2015 rok od podmiotów wynajmujących pomieszczenia w jednostce otrzymano łącznie 3.320,72 zł, tj. 103,03 % z planu 3.223,00 zł,
- otrzymanych darowizn – nagrody finansowej w Akcji „Domy pozytywnej energii” organizowanej przez Fundację Tauron i Tauron Dystrybucja w kwocie 50.000,00 zł (100,00 % planu).

Ośrodek Adaptacyjny dla Dzieci Niepełnosprawnych uzyskał dochody w wysokości 4.339,19 zł, tj. 97,77 %, z planu w kwocie 4.438,00 zł, w tym z tytułu wynajmu pomieszczeń przez Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej kwotę 3.242,80 zł, tj. 91,66 % z planu 3.538,00 zł oraz wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatku w kwocie 1.096,39 zł, tj. 121,82 % z planu 900,00 zł.

Z tytułu należności po zlikwidowanej Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej osiągnięto dochód w wysokości 30,70 zł. Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Rudzie Śląskiej uległa likwidacji z dniem 31.03.2012 roku na mocy Uchwały Nr PR.0007.312.2011 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie likwidacji jednostki budżetowej pod nazwą Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Rudzie Śląskiej.

Placówki opiekuńczo – wychowawcze, tj. trzy Rodzinne Domy Dziecka osiągnęły łączny dochód w kwocie 34.735,70 zł, tj. 106,03 %, z planu 32.760,00 zł, w tym z tytułu:

- odpłatności rodziców za pobyt dzieci w pieczy zastępczej - placówkach kwotę 21.244,03 zł (tj. 107,92 % z planu 19.685,00 zł),
- zwrotu świadczeń nienależnie pobranych przez osoby, które przebywały w placówkach kwotę 2.615,94 zł, tj. 97,57 % z planu 2.681,00 zł

- odsetek od nienależnie pobranych świadczeń z tyt. kontynuacji nauki oraz z tytułu odpłatności rodziców za pobyt dzieci w pieczy zastępczej w wysokości 696,45 zł, tj. 137,91 % z planu 505,00 zł,
- wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatku kwotę 290,28 zł,
- otrzymanych darowizn pieniężnych w łącznej kwocie 9.889,00 zł (100,00 % planu) z czego od Towarzystwa Nasz Dom z siedzibą w Warszawie kwotę 6.889,00 zł oraz od Fundacji Banku Zachodniego WBK S.A. im Stefana Batorego z siedzibą w Warszawie kwotę 3.000,00 zł.

Miasto otrzymało dotacje celowe z powiatów na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na świadczenia dla dzieci spoza Rudy Śląskiej umieszczonych w placówkach opiekuńczo – wychowawczych w kwocie 208.689,48 zł, tj. 131,14 % z planu 159.133,00 zł.

Dom Pomocy Społecznej „Senior” w Rudzie Śląskiej osiągnął dochody w łącznej wysokości 2.344.518,06 zł, tj. 104,45 % z planu w kwocie 2.244.722,00 zł, w tym: z tytułu:

- odpłatności za pobyt mieszkańców wraz z odsetkami uzyskano 2.300.603,91 zł (tj. 104,64 % z planu 2.198.542,00 zł),
- wynajmu pomieszczeń i części dachu uzyskano kwotę 35.814,66 zł (tj. 92,46 % z planu 38.737,00 zł),
- różnych dochodów między innymi wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatku, odszkodowania za zniszczone mienie kwotę 5.250,79 zł (tj. 113,09 % z planu 4.643,00 zł),
- sprzedaży składników majątkowych, tj. sprzedaży złomu kwotę 848,70 zł, tj. 106,09 % z planu 800,00 zł,
- otrzymanej darowizny pieniężnej od osób fizycznych w łącznej kwocie 2.000,00 zł (100,00 % planu).

Ponadto z tytułu odpłatności za pobyt pensjonariuszy w Domach Pomocy Społecznej wraz z odsetkami uzyskano kwotę 191.667,67 zł, tj. 111,82 % z planu 171.408,00 zł.

Dotację celową z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu Miasto otrzymało w kwocie 4.366.808,00 zł, tj. 99,86 % z planu w wysokości 4.372.934,00 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącej działalności domów pomocy społecznej, w tym dla Domu Pomocy Społecznej „Senior” w Rudzie Śląskiej kwotę 686.135,00 zł, tj. 100,00 % z planu 686.135,00 zł, a dla domów pomocy społecznej nie zaliczanych do sektora finansów publicznych kwotę 3.680.673,00 zł, tj. 99,83 % z planu 3.686.799,00 zł.

Dzienny Dom „Senior-WIGOR” osiągnął dochody w wysokości 113.165,24 zł, tj. 97,41 % z planu w kwocie 116.176,00 zł w tym z tytułu:

- świadczonych usług i odpłatności za wyżywienie wpłynęła kwota 113.077,24 zł (tj. 97,33 % z planu 116.176,00 zł),
- różnych dochodów tj. wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatku uzyskano 88,00 zł.

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej osiągnięto w kwocie 717,99 zł, tj. 62,06 % z planu 1.157,00 zł, kwota ta stanowi 5 % wpływów uzyskanych z tytułu świadczonych usług w Środowiskowych Domach Samopomocy.

Rodziny zastępcze osiągnęły dochód w wysokości 221.933,54 zł, tj. 108,92 % z planu 203.759,00 zł z tytułu odpłatności rodziców naturalnych za pobyt dzieci w pieczy zastępczej.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej osiągnął dochody w łącznej wysokości 24.450,86 zł, tj. 104,17 % z planowanej kwoty 23.473,00 zł w tym z tytułu:

- zwrotów nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych, świadczeń pobranych przez rodziny zastępcze oraz świadczeń z tytułu kontynuacji nauki za lata ubiegłe wraz z odsetkami kwotę 24.337,86 zł, tj. 103,68 % z planu 23.473,00 zł,

– wynagrodzenia przysługującemu płatnikowi za terminowe wpłacanie podatku kwotą 113,00 zł.

Dotację celową z innych powiatów na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień zawartych między jednostkami samorządu terytorialnego, dotyczących opieki nad dziećmi spoza Rudy Śląskiej umieszczonymi w rodzinach zastępczych, Miasto otrzymało w kwocie 624.296,00 zł, tj. 98,20 % z planu 635.770,00 zł.

Ponadto kwota 3.882,88 zł stanowi odsetki od nieterminowo przekazanej dotacji przez inne powiaty.

Dotację celową z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu Miasto otrzymało w kwocie 56.166,00 zł, tj. 100,00 % planu z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań w ramach Resortowego Programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej.

Placówka Wsparcia Dziennego uzyskała nieplanowany dochód w wysokości 826,68 zł z tytułu rozliczeń za media za 2015 roku od podmiotów wynajmujących pomieszczenia w jednostce.

Miasto otrzymało dotację celową z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w wysokości 126.000,00 zł (tj. 100,00 % planu) z przeznaczeniem na dofinansowanie zatrudnienia asystentów rodziny oraz koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej.

Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego wraz z odsetkami uzyskano w kwocie 233.834,27 zł, tj. 53,30 % z planu 438.715,00 zł.

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej uzyskano w łącznej wysokości 211.720,46 zł, tj. 86,91 % z planu 243.600,00 zł, w tym:

- kwotę 198.193,61 zł stanowiącą wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego, tj. 40 % wykonania dochodów gminy właściwej wierzyciela,
- kwotę 13.526,85 zł stanowiącą wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych zaliczek alimentacyjnych, tj. 50 % wykonania dochodów własnych gminy.

Z tytułu zwrotu składek na ubezpieczenia zdrowotne za lata ubiegłe uzyskano kwotę 435,85 zł, tj. 99,51 % z planu 438,00 zł.

Na dofinansowanie realizacji własnych zadań bieżących gmin Miasto otrzymało dotację celową z budżetu państwa, tj. na odprowadzenie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej w kwocie 223.797,16 zł, tj. 98,68 % z planu 226.800,00 zł.

Wpływy z tytułu zwrotów wypłat zasiłków okresowych i celowych w latach ubiegłych uzyskano 13.683,85 zł, tj. 101,69 % z planu 13.457,00 zł.

Na dofinansowanie wypłat świadczeń pieniężnych w formie zasiłków okresowych Miasto otrzymało dotację celową z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 3.341.988,92 zł, tj. 100,00 % z planu w wysokości 3.342.000,00 zł.

Z tytułu zwrotów nienależnie pobranych dodatków mieszkaniowych wraz odsetkami osiągnięto kwotę 7.773,21 zł, tj. 100,36 % z planu 7.745,00 zł.

Dotację celową z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin Miasto otrzymało w wysokości 2.805.400,02 zł, tj. 97,41 % z planu 2.880.000,00 zł na dofinansowanie wypłat świadczeń pieniężnych w postaci zasiłków stałych.

Ponadto uzyskano wpływy stanowiące zwrot zasiłków stałych nienależnie pobranych w latach ubiegłych w kwocie 9.507,25 zł, tj. 60,90 % z planu 15.610,00 zł.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej uzyskał dochody w łącznej wysokości 28.855,51 zł z planu w kwocie 16.547,00 zł, tj. 174,39 %, w tym:

- kwotę 200,00 zł, tj. 125,00 % z planu 160,00 zł z tytułu kary pieniężnej od osoby fizycznej,
- kwotę 2.442,49 zł, tj. 117,09 % z planu 2.086,00 zł z tytułu zwrotu kosztów wysłanych upomnień.
- kwotę 26.213,02 zł, tj. 183,30 % z planu 14.301,00 zł z tytułu zwrotu należności wynikających z rozliczeń z MPGM, MPGS „Perspektywa”, Ośrodka Pomocy Dzieciom i Rodzinie, wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłaty podatków, odszkodowań oraz zwrot kosztów egzekucyjnych.

Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej otrzymał w łącznej wysokości 1.578.919,00 zł, tj. 100,00 % planu z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącej działalności (w tym na dofinansowanie wypłat dodatków w wysokości 250,00 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującą pracę socjalną w środowisku kwotę 156.343,00 zł).

Dochody z tytułu odpłatności mieszkańców za media i koszty eksploatacji mieszkań wspólnotowych chronionych, readaptacyjnych i noclegowni uzyskano w kwocie 58.255,30 zł z planu w wysokości 52.870,00 zł, tj. 110,19 %.

Ponadto wpłynął łączny dochód w kwocie 4.170,46 zł, tj. 100,01 % z planu 4.170,00 zł stanowiący wpływy z tytułu zwrotów wynikających z rozliczeń z MPGM i Spółdzielnią „Luiza” (kwota 1.815,77 zł) oraz odszkodowania z TUiR Warta S.A. za powstałe szkody na mieszkaniach chronionych (kwota 2.354,69 zł).

Ośrodek Interwencji Kryzysowej uzyskał nieplanowane dochody w wysokości 4.234,18 zł z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłaty podatku oraz zwrotu za należności z rozliczeń za media z MPGM i Urzędem Skarbowym.

Miasto otrzymało dotację celową z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu w kwocie 4.800,00 zł, tj. 100,00 % planu z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat dodatków w wysokości 250,00 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującą pracę socjalną w środowisku.

Wpływy z tytułu świadczonych usług opiekuńczych uzyskano w kwocie 73.909,44 zł, tj. 106,99 % z planu w wysokości 69.081,00 zł.

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej osiągnięto w kwocie 376,41 zł, tj. 68,81 % z planu 547,00 zł, co stanowi 5 % wpływów uzyskanych z tytułu świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych u osób z zaburzeniami psychicznymi.

Kwota 582,59 zł, tj. 100,10 % z planu 582,00 zł stanowi zwrot niewykorzystanych środków przez organizacje pozarządowe realizujące zadania z zakresu pomocy społecznej.

Natomiast kwota 420,00 zł, tj. 19,81 % z planu 2.120,00 zł stanowi zwrot zasiłków na dożywianie.

Noclegownie Miejskie uzyskały nieplanowany dochód w wysokości 234,58 zł z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłaty podatku.

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej osiągnięto w kwocie 4,14 zł (tj. 46,00 % z planu 9,00 zł), co stanowi 5 % wpływów uzyskanych z tytułu wydania duplikatu Karty Dużej Rodziny.



Miasto otrzymało dotację celową z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin na dofinansowanie realizacji Rządowego Programu „Pomoc państwa w zakresie żywienia” w kwocie 2.546.310,00 zł, tj. 100,00 % planu.

Na dofinansowanie Projektu pn. "Ruda Śląska - Nowa perspektywa" realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 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 569.568,84 zł, tj. 70,38 % z planu 809.255,00 zł.

Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminie, planowane w wysokości 41.507.076,23 zł Miasto otrzymało w łącznej kwocie 41.503.563,33 zł tj. w 99,99 % z przeznaczeniem na:

- wypłatę świadczeń rodzinnych tj. zasiłków rodzinnych, zasiłków dla opiekunów, dodatków do zasiłków rodzinnych, świadczeń opiekuńczych, jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka tzw. „becikowego”, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, składek na ubezpieczenia emerytalno-rentowe oraz na pokrycie wydatków związanych z obsługą wypłat tych świadczeń w łącznej kwocie 40.878.655,85 zł, tj. 100,00 % planowanej wysokości 40.879.010,22 zł,
- opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne dla osób z tytułu pobierania świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego oraz zasiłku dla opiekuna w kwocie 155.602,40 zł, tj. 99,33 % z planu 156.649,00 zł,
- wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych oraz wypłatę wynagrodzeń pracownikom wykonującym zadanie w łącznej kwocie 149.888,93 zł, tj. 99,48 % z planu 150.675,01 zł, w związku z realizacją programu „Ochrona odbiorcy wrażliwej energii elektrycznej”,
- wypłatę wynagrodzeń za sprawowanie opieki przyznanej przez sąd oraz na obsługę tego zadania kwotą 27.029,00 zł, tj. 100,00 % planu,
- świadczenie usług opiekuńczych oraz specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu zamieszkania w kwocie 289.613,35 zł, tj. 99,63 % z planu 290.695,00 zł,
- na realizację rządowego programu dla Rodzin wielodzietnych „Karta Dużej Rodziny” w kwocie 2.773,80 zł, tj. 91,91 % z planu 3.018,00 zł.

Miasto otrzymało w wysokości 144.000,00 zł (100,00 % planu) dotację celową z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej z przeznaczeniem na realizację zadania zleconego w ramach programu Wieloletniego „SENIOR - WIGOR” na lata 2015-2020 - program Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.

Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat Miasto otrzymało w łącznej wysokości 937.642,00 zł, tj. 97,49 % z planu 961.752,00 zł z przeznaczeniem na:

- działalność bieżącą Środowiskowych Domów Samopomocy w łącznej wysokości 923.104,00 zł, tj. 99,86 % z planu 924.372,00 zł dla Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Wolności 30 oraz dla Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Kłodnickiej 91,
- finansowanie pobytu dziecka cudzoziemców w rodzinie zastępczej w kwocie 12.000,00 zł, tj. 100,00 % planu,
- realizację programów oddziaływań korekcyjno – edukacyjnych dla sprawców przemocy w rodzinie kwotą 2.538,00 zł, tj. 10,00 % z planu 25.380,00 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 53.232.250,67 zł, tj. 100,00 % z planu 53.232.251,00 zł z przeznaczeniem na wdrożenie i realizację świadczenia wychowawczego oraz koszty jego obsługi (wypłatę świadczenia 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 oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci Miasto otrzymało w łącznej wysokości 1.339.362,94 zł, tj. 99,87 % z planu 1.341.115,00 zł z przeznaczeniem na wdrożenie i realizację świadczenia wychowawczego oraz koszty jego obsługi (wypłatę świadczenia w wysokości 500,00 zł na dziecko tzw. „500+”).

Ponadto Miasto otrzymało w wysokości 3.780,00 zł (100,00 % planu) dotacje celowe z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci z przeznaczeniem na zakup dyspensera do systemu obsługi kolejek.

**Wydatki** tego działu zaplanowane w wysokości 167.214.492,23 zł zrealizowane zostały w kwocie **165.893.799,76 zł**, tj. w 99,21 %.

W rozdziale Placówki opiekuńczo-wychowawcze zaplanowane wydatki w wysokości 8.197.244,00 zł zrealizowano w 98,02 %, tj. w łącznej kwocie 8.035.317,67 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 poza Rudą Śląską w kwocie 628.850,64 zł, tj. 99,15 % z planu w wysokości 634.215,00 zł.

Ponadto przekazano z budżetu Miasta dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych, w łącznej kwocie 1.269.765,14 zł, tj. 97,70 % z planu w wysokości 1.299.618,00 zł, z przeznaczeniem na świadczenia dla dzieci umieszczonych w placówkach poza Rudą Śląską, tj. na:

- Ośrodek wychowawczo-rehabilitacyjny w Ustroniu - Nierodzimiu w kwocie 348.165,14 zł, z planu 378.018,00 zł co stanowi 92,10 %,
- Prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego dla dzieci pozbawionych częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej w kwocie 921.600,00 zł, tj. 100,00 % planu.

Na działalność Rodzinnych Domów Dziecka zaplanowano kwotę 1.141.127,00 zł z której wydatkowano 1.122.337,08 zł, tj. 98,35 %, z czego:

- wypłacono świadczenia w łącznej kwocie 530.930,37 zł, tj. 99,90 % z planu w wysokości 531.439,00 zł w ramach, których między innymi udzielono pomocy w formie pieniężnej dla usamodzielniających się wychowanków, pomocy w związku z kontynuacją nauki, pomocy na zagospodarowanie dla wychowanków oraz na wypłatę zryczałtowanej kwoty na utrzymanie dzieci,
- wypłacono wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracownikom w kwocie 429.732,00 zł, tj. 99,97 % z planu w wysokości 429.862,00 zł,
- pozostałe wydatki rzeczowe związane z bieżącym utrzymaniem trzech Rodzinnych Domów Dziecka poniesiono w wysokości 161.674,71 zł, tj. w 89,91 % z planowanej kwoty 179.826,00 zł.

W ramach otrzymanej w wysokości 86.177,81 zł dotacji celowej 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 wypłacono świadczenia wychowawcze „500+” w wysokości 85.325,81 zł (tj. 99,99 % z planu 85.333,00 zł) oraz wypłacono wynagrodzeń związanych z obsługą wypłaty świadczeń zaplanowanych na kwotę 852,00 zł (tj. 100,00 % planu).

Na wydatki Ośrodka Pomocy Dzieciom i Rodzinie zaplanowano łącznie kwotę 3.892.325,00 zł, z której wykorzystano 3.784.565,81 zł, tj. 97,23 %.

Na utrzymanie i działalność Ośrodka zaplanowane wydatki w wysokości 3.841.325,00 zł zrealizowano w kwocie 3.733.659,72 zł, tj. 97,20 %, w tym na:

- wypłatę świadczeń osobom fizycznym z tytułu BHP kwotę 1.862,98 zł z planu 2.530,00 zł, tj. 73,64 %,
- „kieszonkowe” dla dzieci przeznaczono kwotę 16.160,00 zł, tj. 96,19 % z planu 16.800,00 zł,
- wypłatę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych kwotę 2.862.758,67 zł z planu 2.884.964,00 zł, tj. 99,23 %,
- wydatki rzeczowe kwotę 852.878,07 zł, tj. 91,02 % z planu w kwocie 937.031,00 zł.

Wydatki majątkowe zaplanowane w wysokości 51.000,00 zł zrealizowano na kwotę 50.906,09 zł, tj. 99,82 %, w tym

- na wymianę poziomów wody w piwnicy budynku przy ul. Plebiscytowej Nr 12 kwotę 20.996,10 zł, tj. 99,98 % z planu 21.000,00 zł
- wykonano częściowej wymiany ogrodzenia wokół budynku przy ul. Plebiscytowej Nr 12 kwotę 29.909,99 zł, tj. 99,70 % z planu 30.000,00 zł.

Na wydatki Ośrodka Adaptacyjnego Dla Dzieci Niepełnosprawnych zaplanowano kwotę 1.143.774,00 zł, którą zrealizowano w 99,99 %, tj. w wysokości 1.143.621,19 zł, w ramach których:

- wypłacono świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 4.784,00 zł, tj. 100,00 % planu,
- wypłacono wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 971.210,38 zł z planu 971.215,00 zł, tj. w 100,00 %,
- pokryto wydatki rzeczowe związane z bieżącym utrzymaniem i funkcjonowaniem Ośrodka w wysokości 167.626,81 zł, tj. 99,91 % z planowanej kwoty 167.775,00 zł

Zaplanowane wydatki na Domy pomocy społecznej w wysokości 18.594.023,00 zł zrealizowano łącznie w 98,34 %, tj. w kwocie 18.286.030,50 zł.

Miasto przekazało dotację celową na dofinansowanie zadań zleconych pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w łącznej wysokości 7.278.166,70 zł, tj. 96,15 % z planowanej kwoty 7.569.685,00 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 2.179.786,28 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 1.015.737,94 zł,
- Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych Intelktualnie prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia Św. Karola Boromeusza, przy ul. Piłsudskiego 43, w kwocie 1.041.948,66 zł,
- Caritas Archidiecezji Katowickiej Ośrodka dla Niepełnosprawnych Najświętsze Serce Jezusa, przy ul. Kłodnickiej 103, dla dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym i fizycznym kwotę 3.040.693,82 zł.

Ponadto opłacono przewóz osób i bagażu pensjonariuszy do domów pomocy społecznej i innych ośrodków w kwocie 10.845,64 zł, tj. 90,38 % z planu 12.000,00 zł i pobyt pensjonariuszy przebywających w domach pomocy społecznej poza terenem miasta w kwocie 3.834.726,75 zł, tj. w 99,65 % z planu w wysokości 3.848.100,00 zł.

Na wydatki Domu Pomocy Społecznej „Senior” zaplanowano łącznie kwotę 7.164.238,00 zł, z której wykorzystano 7.162.291,41 zł, tj. 99,97 %.

Na wydatki związane z bieżącym utrzymaniem i funkcjonowaniem Domu zaplanowano kwotę 7.030.369,00 zł, którą wydatkowano w 99,98 %, tj. w wysokości 7.029.116,80 zł w tym:

- wypłacono świadczenia z tytułu BHP w kwocie 13.996,05 zł, tj. 99,62 % z planu w wysokości 14.050,00 zł,

- wypłacono wynagrodzenia pracownikom i składki od nich naliczane w kwocie 5.379.691,29 zł, z planu 5.380.039,00 zł, tj. w 99,99 %,
- pozostałe wydatki w kwocie 1.635.429,46 zł, tj. 99,95 % z planu w wysokości 1.636.280,00 zł.

Wydatki majątkowe DPS „Senior” zaplanował w wysokości 133.869,00 zł, które zrealizował na kwotę 133.174,61 zł, tj. 99,48 % w tym:

- przebudową i modernizacją części budynku 2B DPS „Senior” kwotę 20.000,00 zł (100,00 % planu). Wykonano prace polegające na założeniu brakujących odbojnic, odbojoręczy i narożników na korytarzach, założono podgumowe listwy w łazienkach, wymieniono uszkodzoną wykładzinę na balkonie,
- zakupiono centralę telefoniczną w kwocie 14.759,00 zł (tj. 100,00 % planu),
- zakupiono sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem na kwotę 70.810,98 zł, tj. 99,73 % z planu 71.000,00 zł,
- zakupiono zestaw kociołków przechyłnych elektrycznych w kwocie 13.500,01 zł, tj. 96,43 % z planu 14.000,00 zł. Zakupiono zestaw kociołków elektrycznych przechyłnych przeznaczonych na potrzeby kuchni,
- zakupiono wózki medyczne na leki na kwotę 14.104,62 zł, tj. 99,96 % z planu 14.110,00 zł. Zakupiono 3 wózki medyczne wraz z wyposażeniem dodatkowym służące do bezpiecznego przewożenia leków i materiałów opatrunkowych.

Na dofinansowanie bieżącej działalności Domów Pomocy Społecznej, Miasto otrzymało dotację celową z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu w wysokości 4.366.808,00 zł.

Zaplanowane wydatki w wysokości 1.489.622,00 zł na Ośrodki wsparcia zrealizowano w łącznej kwocie 1.471.055,59 zł, tj. w 98,75 %. Otrzymań w kwocie 923.104,00 zł, tj. 99,86 % z planu 924.372,00 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 niezaliczonym do sektora finansów publicznych, z przeznaczeniem na działalność bieżącą, w tym dla Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Wolności 30 oraz Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Kłodnickiej 91.

Na działalność i funkcjonowanie Dziennego Domu „Senior-WIGOR” zaplanowane wydatki w kwocie 565.250,00 zł, zrealizowane zostały w wysokości 547.951,59 zł, tj. w 96,94 %, z czego:

- wypłacono świadczenia na rzecz osób fizycznych z tyt. BHP w kwocie 1.193,25 zł z planu 1.200,00 zł, tj. 99,44 %,
- wypłacono wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 355.437,09 zł, tj. 99,24 % z planu 358.146,00 zł,
- na pozostałe wydatki rzeczowe wydatkowano kwotę 191.321,25 zł z planu 205.904,00 zł, tj. 92,92 %.

Wydatki na rodziny zastępcze zaplanowane w wysokości 6.790.841,00 zł zrealizowano w kwocie 6.747.807,34 zł, tj. w 99,37 %.

Dotację celową dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie zawartych porozumień dotyczących opieki nad dziećmi pochodzącymi z Rudy Śląskiej, a umieszczonymi w rodzinach zastępczych poza miastem przekazano w kwocie 945.602,24 zł, tj. 96,05 % z planu 984.504,00 zł.

Ponadto pokryto koszty postępowania sądowego wraz z odsetkami w łącznej kwocie 2.328,07 zł, tj. 99,96 % z planu 2.329,00 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, świadczenie na skutek zdarzenia losowego wypłacono w łącznej wysokości 3.472.320,73 zł, tj. w 100,00 % z planu 3.472.466,00 zł.

Wypłacono wynagrodzenia i składki od nich naliczane asystentom rodziny i koordynatorom rodzinnej pieczy zastępczej wykonującym zadania w ramach resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej 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 kwocie 1.059.436,46 zł, tj. 99,86 % z planu 1.060.971,00 zł.

Natomiast pozostałe wydatki bieżące poniesiono w kwocie 2.930,72 zł, tj. 84,24 % z planu w wysokości 3.479,00 zł na usługi związane z dowozem interwencyjnym dzieci do placówek opiekuńczych.

Na wypłatę ww. wynagrodzeń Miasto otrzymało dotację z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu w kwocie 56.166,00 zł,

Nie dokonano zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości z tytułu świadczeń nienależnie pobranych przez rodziny zastępcze planowanych w wysokości 158,00 zł.

Zapłacono odsetki od nieterminowego zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych przez rodziny zastępcze w wysokości 3,99 zł, tj. 99,75 % z planu 4,00 zł

W ramach otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat sfinansowano pobyt dziecka cudzoziemców w rodzinie zastępczej w kwocie 12.000,00 zł, tj. 100,00 % planu.

Ponadto w ramach otrzymanej w wysokości 1.253.185,13 zł dotacji celowej 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 wypłacono świadczenia wychowawcze „500+” w wysokości 1.240.761,13 zł, tj. 99,86 % z planu 1.242.506,00 zł oraz wypłacono wynagrodzeń związanych z obsługą wypłaty świadczeń w kwocie 12.424,00 zł, tj. 100,00 % planu

Na realizację zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie planowaną kwotę 25.380,00 zł wydatkowano w 10,00 %, tj. w wysokości 2.538,00 zł.

Na realizację przez Ośrodek Interwencji Kryzysowej programów korekcyjno – edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie, jako formy działań mających na celu poprawę sytuacji rodzin dotkniętych przemocą w rodzinie, Miasto otrzymało dotację celową z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat w wysokości 25.380,00 zł, z której wypłacono wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 2.538,00 zł (tj. 10,60 % z planu 23.934,00 zł) natomiast niepokryto wydatków rzeczowych planowanych w wysokości 1.446,00 zł, w związku z małą liczbą osób spełniających kryteria zakwalifikowania do programu (brak możliwości podpisania nowych kontraktów ze sprawcami przemocy w rodzinie).

Zaplanowane wydatki na zadania z zakresu wspierania rodziny w wysokości 733.088,00 zł zrealizowano na kwotę 730.628,15 zł, tj. 99,66 %.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi asystom rodziny i pracownikom wykonującym zadania w ramach realizacji programu asystent i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok. 2016 zaplanowane wydatki w wysokości 330.288,00 zł, zrealizowano na kwotę 329.941,16 zł, tj. 99,89 %.

Na realizację ww. zadania Miasto otrzymało dotację celową z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w wysokości 126.000,00 zł

Planowane wydatki w wysokości 293.500,00 zł Placówka Wsparcia Dziennego zrealizowała w kwocie 292.865,05 zł, tj. w 99,78 %, w tym w ramach których:

- wypłacono świadczenia na rzecz osób fizycznych z tytułu BHP na kwotę 620,00 zł, 100,00 % planu,
- wypłacono wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 180.398,45 zł, tj. 99,71 %, z planu 180.918,00 zł,
- poniesiono wydatki rzeczowe związane z bieżącym utrzymaniem i funkcjonowaniem jednostki w kwocie 111.846,60 zł z planu w wysokości 111.962,00 zł, tj. w 99,90 %.

Na realizację zadania inwestycyjnego wykonywanego w ramach budżetu obywatelskiego pn. „Centrum Rozwoju Rodziny – przebudowa i adaptacja pomieszczeń przy ul. Solidarności 21” zaplanowane wydatki w wysokości 109.300,00 zł zrealizowano w 98,65 %, tj. na kwotę 107.821,94 zł. Zakres przebudowy obejmował: włączenie do powierzchni użytkowej strefy wejścia (loggi), wymurowanie ściany zewnętrznej i nowego stropu, wykonanie ocieplenia stropu i pokrycie papą termozgrzewalną, wyburzenie ścian działowych i wymurowanie nowych, wymianę posadzek wraz z ich ociepleniem, demontaż istniejących drzwi i okien oraz montaż nowych, wymianę instalacji c.o., wod.-kan. i elektrycznej, ocieplenie ścian zewnętrznych z tynkiem cienkowarstwowym.

Wydatki w rozdziale świadczenia wychowawcze zaplanowano w wysokości 53.236.031,00 zł, które wydatkowano w 100,00 %, tj. na kwotę 53.236.030,67 zł.

W ramach otrzymanej w wysokości 53.232.250,67 zł dotacji celowej budżetu państwa zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci wypłacono świadczenia wychowawcze „500+” w wysokości 52.192.188,67 zł, tj. 100,00 % z planu 52.192.189,00 zł, wypłacono wynagrodzenia i składki od nich naliczane na kwotę 797.673,00 zł (100,00 % planu) oraz pokryto wydatki związane z obsługą wypłaty świadczeń na kwotę 242.389,00 zł (100,00 % planu).

Ponadto w ramach otrzymanej w wysokości 3.780,00 zł dotacji celowej z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci zakupiono dispenser do systemu obsługi kolejek na kwotę 3.780,00 zł, tj. 100,00 % planu.

Zaplanowane wydatki na świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w wysokości 41.460.697,22 zł wykonane zostały w kwocie 41.247.084,67 zł, tj. w 99,48 %.

W ramach otrzymanej w wysokości 40.878.655,85 zł, tj. 100,00 % z planu 40.879.010,22 zł dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie wypłacono:

- świadczenia rodzinne to jest zasiłków rodzinnych, zasiłków dla opiekunów, dodatków do zasiłków rodzinnych, świadczeń opiekuńczych, jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka tzw. „becikowego”, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, składek na ubezpieczenia emerytalno-rentowe w łącznej wysokości 37.665.234,17 zł, tj. 100,00 % z planu 37.665.587,76 zł,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracownikom wykonującym zadanie na kwotę 3.213.421,68 zł (w tym kwota 1.944.314,00 zł dotyczy składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z tytułu pobierania świadczenia pielęgnacyjnego), tj. 100,00 % z planu 3.213.422,46 zł.

Z budżetu samorządowego na obsługę funduszu alimentacyjnego wypłacono wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 129.972,00 zł, tj. 100,00 % planu.

Dokonano zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości z tytułu świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego wraz z odsetkami w kwocie 233.819,66 zł z planu 438.715,00 zł, tj. w 25,73 %.

Na wypłatę rekompensat za utracone zarobki dla żołnierzy rezerwy, którzy odbyli ćwiczenia wojskowe zaplanowano kwotę 12.330,00 zł, z której wydatkowano 4.637,16 zł, tj. 37,61 % natomiast nie poniesiono wydatków na wypłatę świadczeń mieszkaniowych żołnierzom odbywającym wojskową służbę przygotowawczą zaplanowanych na kwotę 670,00 zł.

Wydatki planowane na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej w kwocie 383.887,00 zł zrealizowano w wysokości 379.835,41 zł, tj. w 98,94 %.

Składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, w tym za osoby pobierające zasiłki stałe, osoby realizujące kontrakty socjalne, niepodlegające obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu, opłacono w kwocie 223.797,16 zł, tj. 98,68 % z planu 226.800,00 zł.

Na odprowadzenie składek Miasto otrzymało dotację celową z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 223.797,16 zł.

Natomiast w ramach otrzymanej w wysokości 155.602,40 zł dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zleconych gminom, opłacono składki na ubezpieczenia zdrowotne dla osób z tytułu pobierania świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego oraz zasiłku dla opiekuna w kwocie 155.602,40 zł, tj. 99,33 % z planu 156.649,00 zł.

Ponadto dokonano zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości w kwocie 435,85 zł, tj. 99,51 % z planu 438,00 zł.

Na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z planowanej kwoty 6.250.513,00 zł wydatkowano 6.237.014,26 zł, tj. 99,78 %.

Wypłacono świadczenia pieniężne osobom fizycznym w postaci zasiłków łącznie w kwocie 6.127.282,01 zł z planu 6.127.329,00 zł, tj. 100,00 %, w ramach których udzielono pomocy w formie zasiłków okresowych, wypłacono zasiłki w związku z zaistniałymi zdarzeniami losowymi, udzielono schronienia, pomocy w ramach realizacji programów: „Oszczędzam z wodomierzem”, „Trojaczki i więcej – pomagamy szczęściu”; udzielono pomocy w formie zasiłków celowych w tym celowych specjalnych oraz w ramach realizacji Rządowego Programu pn.: „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” udzielono pomocy w formie posiłku i świadczeń pieniężnych na zakup żywności.

Na dofinansowanie wypłat świadczeń pieniężnych w postaci zasiłków okresowych miasto otrzymało dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin kwocie 3.341.988,92 zł.

Sporządzono pogrzeby dla podopiecznych MOPS na łączną kwotę 30.060,00 zł, tj. 87,89 % z planu 34.200,00 zł.

Dokonano zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości z tytułu wypłaconych świadczeń w kwocie 7.574,25 zł, tj. 99,04 % z planu 7.648,00 zł.

Ponadto MOPS realizował projekt pn. „Ruda Śląska – nowa perspektywa” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na kwotę 72.098,00 zł, tj. 88,64 % planu 81.336,00 zł (wkład własny) – wypłacono zasiłki celowe uczestnikom Programu Aktywności Lokalnej.

W rozdziale dotatki mieszkaniowe planowane wydatki w wysokości 5.895.675,01 zł zrealizowano w 99,95 %, tj. na kwotę 5.892.853,71 zł.

Z budżetu samorządowego na wypłatę świadczeń z tytułu dodatków mieszkaniowych wydatkowano 5.742.964,78 zł, tj. 99,96 % z planowanej kwoty 5.745.000,00 zł.

Natomiast w ramach otrzymanej w wysokości 149.888,93 zł dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zleconych gminie wypłacono zryczałtowane dodatki energetyczne w wysokości 146.949,94 zł, tj. 99,48 % z planu 147.720,60 zł oraz wypłacono wynagrodzenia pracownikom wykonującym zadanie w kwocie 2.938,99 zł, tj. 99,48 % z planu 2.954,41 zł w związku z realizacją programu „Ochrona odbiorcy wrażliwego energii elektrycznej”.

Zaplanowane wydatki na zasiłki stałe w wysokości 2.895.610,00 zł zrealizowane zostały w 97,21 %, tj. w kwocie 2.814.907,27 zł, w ramach których wypłacono świadczenia pieniężne w kwocie 2.805.400,02 zł, tj. 97,41 % z planu 2.880.000,00 zł.

Na wypłatę zasiłków Miasto otrzymało dotację celową z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w wysokości 2.805.400,02 zł.

Ponadto dokonano zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości z tytułu wypłaconych zasiłków w kwocie 9.507,25 zł, tj. 60,90 % z planu 15.610,00 zł.

Na wydatki Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej z zaplanowanej kwoty 13.824.790,00 zł, wykorzystano środki w wysokości 13.560.840,52 zł, tj. 98,09 %.

Na bieżącą działalność MOPS zaplanowano kwotę 13.692.180,00 zł, z której wydatkowano 13.430.215,52 zł, tj. 98,09 % w tym :

- wypłacono świadczenia pracownikom z tytułu BHP w kwocie 93.812,03 zł, tj. 99,44 % z planu 94.340,00 zł
- wypłacono wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 11.729.939,97 zł, tj. 98,52 % z planu 11.906.741,00 zł,
- na wydatki rzeczowe związane z bieżącym utrzymaniem i funkcjonowaniem Ośrodka kwotę 1.606.463,52 zł, tj. 95,00 % z planu 1.691.099,00 zł.

Natomiast w ramach wydatków majątkowych zaplanowanych na łączną kwotę 66.595,00 zł poniesiono wydatki w wysokości 64.610,75 zł, tj. w 97,02 % w tym na :

- zakup dyspensera do systemu obsługi kolejek na kwotę 2.220,00 zł, tj. 100,00 % planu,
- zakup programu finansowo-księgowego do obsługi kas na kwotę 29.827,50 zł, tj. 100,00 % z planu 29.828,00 zł,
- zakup programu kadrowo – płacowego na kwotę 22.046,75 zł, tj. 100,00 % z planu 22.047,00 zł,
- zakup serwera wraz z oprogramowaniem i licencjami na kwotę 10.516,50 zł, tj. 84,13 % z planu 12.500,00 zł.

Na dofinansowanie bieżącej działalności Ośrodka Miasto otrzymało dotację celową z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 1.578.919,00 zł.

Z otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w wysokości 27.029,00 zł wypłacono świadczenie w kwocie 26.630 zł, tj. 100,00 % planu oraz wypłacono wynagrodzenia za sprawowanie opieki przyznane opiekunowi przez sąd w wysokości 399,00 zł, tj. 100,00 % planu.

Ponadto MOPS realizował projekt pn. „Ruda Śląska – nowa perspektywa” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na kwotę 38.985,25 zł, tj. 100,00 % planu 38.986,00 zł (wkład własny) – wypłacono wynagrodzenia i składki od nich naliczane.



Planowane wydatki w rozdziale „Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej” w wysokości 1.124.142,00 zł zrealizowane zostały w 98,04 %, tj. w kwocie 1.102.075,94 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 210.427,00 zł wydatki na bieżące utrzymanie i funkcjonowanie mieszkań wykonane zostały w 90,53 %, tj. w kwocie 190.501,86 zł między innymi - opłacono media, zakupiono wyposażenie, opał i artykuły gospodarstwa domowego, wykonano drobne naprawy i remonty.

Przekazano dotację celową na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 34.587,00 zł, tj. w 100,00 % planu na prowadzenie mieszkania chronionego dla osób opuszczających po osiągnięciu pełnoletniości pieczę zastępczą.

Zaplanowane wydatki w kwocie 879.128,00 zł na działalność Ośrodka Interwencji Kryzysowej zrealizowane zostały w wysokości 876.987,08 zł, tj. w 99,76 %, w ramach których:

- wypłacono świadczenia na rzecz osób fizycznych z tyt. BHP w kwocie 7.293,71 zł z planu 7.297,00 zł, tj. 99,95 %,
  - wypłacono wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 776.270,54 zł, tj. 99,90 % z planu 777.030,00 zł,
  - pokryto wydatki rzeczowe związane z bieżącym utrzymaniem Ośrodka w kwocie 93.422,83 zł, tj. 98,55 % z planu 94.801,00 zł.
- Na dofinansowanie wypłat dodatków w wysokości 250,00 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującą pracę socjalną w środowisku Miasto otrzymało dotację celową z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu w kwocie 4.800,00 zł.

Na świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych z planowanej kwoty 859.076,00 zł wydatkowano 837.965,35 zł, tj. 97,54 % 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 stowarzyszeniom dla Stowarzyszenia Pomocna Dłoń w Rudzie Śląskiej, w tym z budżetu samorządowego kwotę 548.352,00 zł, tj. 96,48 % z planu 568.381,00 zł natomiast w ramach otrzymanej w wysokości 289.613,35 zł dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami kwotę 288.447,51 zł, tj. 99,91 % z planu 288.695,00 zł.

Na pokrycie wydatków zorganizowania specjalistycznej usługi opiekuńczej dla osoby z zaburzeniami psychicznymi całkowicie ubezwłasnowolnionej przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Katowicach zaplanowano kwotę 2.000,00 zł, z której wydatkowano 1.165,84 zł, tj. 58,29 %.

W rozdziale pozostała działalność zaplanowane wydatki w wysokości 5.453.873,00 zł zrealizowano w kwocie 5.311.814,71 zł, tj. w 97,40 %.

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 Gierałtowice celem wsparcia rodziny górnika, 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.

Przekazano dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w łącznej wysokości 664.053,00 zł, tj. 98,27 % z planu w kwocie 675.725,00 zł z przeznaczeniem na:

- „Prowadzenie placówek wsparcia dziennego” w kwocie 295.597,00 zł, tj. 100,00 % planu dla Stowarzyszenia Św. Filipa Nereusza na prowadzenie specjalistycznej placówki wsparcia dziennego w dzielnicy Halemba i Ruda oraz w formie opiekuńczej (ogniska wychowawczego Św. Jana Bosko) w dzielnicy Bykowina,
- „Udzielenie schronienia kobietom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej, w szczególności z uwagi na bezdomność i przemoc w rodzinie” dla PCK Śląskiego Oddziału Okręgowego w kwocie 137.340,00 zł, tj. 94,32 % z planu 145.608,00 zł,
- „Zapewnienie schronienia oraz pomocy w wychodzeniu z bezdomności mężczyznom (w tym niepełnosprawnym) z terenu Miasta Ruda Śląska” dla Chrześcijańskiego Stowarzyszenia Dobroczynnego w kwocie 231.116,00 zł, tj. 98,55 % z planu 234.520,00 zł.

Ponadto przekazano dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w łącznej kwocie 721.486,00 zł, tj. 100,00 % z planu 721.486,00 zł przeznaczeniem na realizację zadania:

- „Prowadzenie placówek wsparcia dziennego” w kwocie 689.716,00 zł, w tym dla Caritas Archidiecezji Katowickiej Ośrodka Świętej Elżbiety na prowadzenie placówki wsparcia dziennego w formie opiekuńczej w dzielnicy Nowy Bytom, dla Ośrodka Świętej Elżbiety na prowadzenie placówki wsparcia dziennego w formie opiekuńczej w dzielnicy Orzegów, Czarny Las, w formie specjalistycznej w dzielnicy Wirek oraz dla Zgromadzenia Sióstr Świętej Elżbiety na prowadzenie placówki wsparcia dziennego w formie opiekuńczej w dzielnicy Godula,
- „Wsparcie dystrybucji żywności wśród osób najbardziej potrzebujących z terenu Miasta Ruda Śląska” w kwocie 14.270,00 zł dla Caritas Archidiecezji Katowickiej Ośrodka dla Niepełnosprawnych Najświętsze Serca Jezusa, Ośrodka Świętej Elżbiety,
- „Kromka Chleba + nadzieja” – pomoc osobom bezdomnym i żyjącym w skrajnym ubóstwie przez stworzenie warunków do zaspokojenia podstawowych potrzeb oraz godnego przeżycia świąt Bożego Narodzenia w kwocie 7.500,00 zł dla Parafii Rzymskokatolickiej Św. Andrzeja Boboli,
- „Zorganizowanie spotkania wigilijnego dla osób ubogich z terenu Miasta Ruda Śląska” w kwocie 10.000,00 zł dla Parafii Rzymskokatolickiej Ścięcia Jana Chrzciciela.

Dokonano zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości na kwotę 420 zł, tj. 19,81 % z planu 2.120,00 zł stanowiących zwroty zasiłków na dożywianie dzieci w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

Na realizację Rządowego Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” Miasto otrzymało dotację celową z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w wysokości 2.546.310,00 zł (tj. 100,00 % planu), w ramach której wypłacono świadczenia pieniężne.

Z budżetu samorządowego na wypłatę świadczeń osobom wykonującym prace społecznie użyteczne o charakterze porządkowym, gospodarczym, ogrodniczym, a także remontowo-budowlanym w ramach programów obejmujących zadania z zakresu budownictwa socjalnego zgodnie z projektem „Gminne programy aktywizacji społeczno-zawodowej na rzecz budownictwa socjalnego” oraz projektu „prac społecznie użytecznych” wydatkowano łącznie 110.577,46 zł, tj. 95,79 % z planu 115.434,00 zł, w tym wypłacono świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 93.428,64 zł (tj. 95,14 % z planu 98.166,00 zł), świadczenia na zakup odzieży roboczej i zakup wód dla osób świadczących prace w kwocie 759,59 zł (tj. 91,52 % z planu 830,00 zł), opłacono ubezpieczenie osób bezrobotnych

wykonujących te prace w kwocie 683,30 zł (tj. 93,60 % z planu 730,00 zł), pokryto wydatki związane z przewozem osób kwotą 15.705,93 zł (tj. 99,99 % z planu 15.708,00 zł).

Program jest jedyną szansą na aktywizację zawodową osób długotrwale bezrobotnych, bezdomnych, uzależnionych po leczeniu odwykowym oraz matek samotnie wychowujących małe dzieci czy też osób bez żadnego doświadczenia zawodowego.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej realizował Projekt pn. „Ruda Śląska - nowa perspektywa” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, którego celem jest wzrost aktywizacji społeczno - zawodowej osób korzystających z pomocy społecznej na terenie Miasta Ruda Śląska dla przeciwdziałania lub łagodzenia skutków ich zagrożenia ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Na realizację projektu poniesiono wydatki w łącznej wysokości 690.054,78 zł (100,00 % środki UE), tj. 85,27 % z planu 809.255,00 zł (100,00 % środki UE), w tym wypłacono świadczenia pieniężne z tytułu wykonywania prac społeczno - użytecznych, wypłacono wynagrodzenia i składki od nich naliczane, zakupiono materiały do prowadzenia zajęć, zakupiono głośniki, stroje sportowe, projektor, komputery i drukarki, opłacono media, czynsz, zorganizowano warsztaty, treningi i wyjazdy edukacyjno - integracyjne, opłacono wynajem hali sportowej; natomiast nie przekazano dotacji celowej na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom planowanej w wysokości 12.000,00 zł z uwagi na trudności rekrutacyjne uczestników projektu.

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 569.568,84 zł.

Na prowadzenie i utrzymanie Noclegowni Miejskich z planowanej kwoty 433.525,00 zł wydatkowano 429.139,67 zł, tj. 98,99 %, w tym na:

- wypłatę świadczeń na rzecz osób fizycznych kwotą 236,58 zł, tj. 98,58 % z planu 240,00 zł.
- wypłatę wynagrodzeń pracownikom i składek od nich naliczanych kwotą 348.795,54 zł, tj. 99,58 % z planu 350.276,00 zł,
- pozostałe wydatki rzeczowe związane z bieżącym utrzymaniem i funkcjonowaniem kwotą 80.107,55 zł, tj. 96,50 % z planu 83.009,00 zł.

W ramach otrzymanej w wysokości 2.773,80 zł dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminie na realizację rządowego programu dla Rodzin wielodzietnych „Karta Dużej Rodziny” wypłacono wynagrodzenia i składki od nich naliczane koordynatorom projektu w wysokości 2.773,80 zł, tj. 91,91 % z planu 3.018,00 zł.

Natomiast z otrzymanej w wysokości 144.000,00 zł dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej z przeznaczeniem na realizację zadania zleconego w ramach programu Wieloletniego „SENIOR - WIGOR” na lata 2015-2020 - program Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej wypłacono wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 113.113,92 zł (tj. 100,00 % planu), zakupiono środki czystości, materiały do terapii zajęciowej oraz sprzęt rehabilitacyjny w kwocie 5.417,28 zł (tj. 100,00 % planu) oraz na zakup energii kwotą 25.468,80 zł (tj. 100,00 % planu).

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

**Dochody** tego działu zaplanowane na kwotę 2.131.642,43 zł, uzyskano w 119,49 %, tj. w wysokości **2.547.083,31 zł**.

Planowane w kwocie 358.350,00 zł dochody Żłobka Miejskiego osiągnięte zostały w łącznej wysokości 358.178,56 zł, tj. w 99,95 %, w tym z tytułu:

- odpłatności rodziców za pobyt dzieci wraz z odsetkami uzyskano 357.601,96 zł, tj. 99,85 % z planu w kwocie 358.150,00 zł,

- częściowego zwrotu kosztów za konserwację monitoringu na podstawie zawartego porozumienia z MP Nr 20 kwotę 576,60 zł, tj. 288,30 % z planu 200,00 zł.

Żłobek Miejski „Misiakowo” planowane dochody w wysokości 139.140,00 zł uzyskał na łączną kwotę 144.171,14 zł, tj. 103,62 %, w tym:

- odpłatności rodziców za pobyt dzieci wraz z odsetkami wyniosła 144.024,14 zł, tj. 103,58 % z planu 139.040,00 zł,
- z tytułu różnych dochodów kwotę 147,00 zł, tj. 147,00 % z planu 100,00 zł między innymi z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatku.

Miasto otrzymało w łącznej wysokości 146.575,68 zł, tj. 100,00 % planu dotację celową z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, na dofinansowanie zadań własnych o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 w zakresie ustalonym w resortowym programie rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH – edycja 2015”, w tym dla Żłobka Miejskiego „Misiakowo” w wysokości 108.129,60 zł (tj. 100,00 % planu), dla Żłobka Miejskiego w wysokości 38.446,08 zł (tj. 100,00 % planu). Z tytułu zwrotu kosztów uczestnictwa w warsztatach terapii zajęciowej uczestników spoza Rudy Śląskiej uzyskano dochód w wysokości 1.777,33 zł, tj. 108,11 % z planu 1.644,00 zł.

Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności uzyskał dochód w kwocie 86,00 zł z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłaty podatków.

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej uzyskano w wysokości 745,50 zł, tj. 44,91 % z planu 1.660,00 zł stanowi 5 % wpływów stanowiących odpłatność za wydawanie kart parkingowych.

Wpłynęły środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w łącznej wysokości 85.679,22 zł, tj. 97,89 % z planu 87.527,39 zł, w tym kwota 76.072,51 zł (tj. 100,00 % z planu 76.076,00 zł) stanowi 2,5 % zwrot kosztów obsługi, przeznaczonych na pokrycie kosztów obsługi i realizacji ustawowych zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (zadanie realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy - 768,00 zł, przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej – 75.304,51 zł) oraz kwota 9.606,71 zł (tj. 83,89 % z planu 11.451,39 zł) z przeznaczeniem na realizację przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej programu „Aktywny samorząd”.

Powiatowy Urząd Pracy uzyskał wpływy w wysokości 14.116,53 zł, tj. 705,83 % z planu w kwocie 2.000,00 zł, między innymi z tytułu zwrotów nienależnie pobranych świadczeń od osób bezrobotnych w ramach zakończonych projektów konkursowych („Praca bez stopni”, „Na dobry początek”) oraz wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatku, rozliczeń za media z MPGM TBS i Tauton.

Ponadto Powiatowy Urząd Pracy uzyskał dochód w wysokości 3.144,15 zł, tj. 99,97 % z planu 3.145,00 zł w związku z wyegzekwowaniem zwrotu środków poniesionych w roku ubiegłym na realizację projektu pn. „Praktyka czyni mistrza” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (uczestnik nie spełnił wymogów formalnych).

Środki z Funduszu Pracy Miasto otrzymało w kwocie 718.394,41 zł, tj. w 99,53 % z planu 721.790,00 zł z przeznaczeniem na wypłaty dodatków do wynagrodzenia pracownikom Powiatowego Urzędu Pracy, na wypłatę wynagrodzeń pracownikom zatrudnionym w projektach systemowych PO WER i PRO.

Rudzki Zakład Aktywności Zawodowej wpłacił do budżetu miasta kwotę 4.767,38 zł stanowiącą nadwyżkę środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego.

Planowane w łącznej kwocie 267.897,00 zł (w tym kwota 245.407,00 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 667.534,05 zł, tj. 249,18 % (w tym kwota 651.615,64 zł stanowi środki Unii Europejskiej), z przeznaczeniem na realizację przez Powiatowy Urząd Pracy następujących projektów:

- „Sposób na pracę. Kompleksowe wsparcie osób młodych na rynku pracy” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego kwotą 428.506,48 zł (w tym kwota 413.415,59 zł stanowi środki UE), tj. 312,59 % z planu 137.084,00 zł (w tym kwota 115.534,00 zł stanowi środki UE),
- „Wiedza + doświadczenie = zatrudnienie” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego kwotą 117.143,31 zł (w tym kwota 116.315,79 zł stanowi środki UE), tj. 1312,09 % z planu 8.928,00 zł (w tym kwota 7.988,00 zł stanowi środki UE),
- „Rozszerzamy horyzonty – szkolenia dla pracowników PUP Ruda Śląska” w ramach programu Erasmus + współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego kwotą 121.884,26 zł (100,00 % środki UE), tj. 100,00 % z planu 121.885,00 zł (100,00 % środki UE).

Planowaną w wysokości 10.907,30 zł dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Miasto otrzymało w 100,00 %, tj. w kwocie 10.907,30 zł, w tym z przeznaczeniem na przeprowadzenie remontu lokalu mieszkalnego dla repatriantów.

Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Miasto otrzymało w łącznej kwocie 391.006,06 zł, tj. w 100,00 % planu z przeznaczeniem:

- na bieżącą działalność Miejskiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności kwotą 370.420,00 zł,
- na udzielenie jednorazowej pomocy dla repatriantów kwotą 20.586,06 zł.

**Wydatki** tego działu zaplanowane w wysokości 10.075.070,43 zł zrealizowane zostały w 97,84 %, tj. na kwotę **9.857.195,83 zł**.

Zaplanowane w wysokości 2.993.748,68 zł wydatki w rozdziale Żłobki zrealizowano na kwotę 2.868.743,83 zł, tj. w 95,82 %.

Na bieżące utrzymanie i funkcjonowanie Żłobka Miejskiego przy ul. Piasecznej 2 i przy ul. 1 Maja 286 z planowanej kwoty 1.890.763,68 zł wydatkowano 1.831.443,91 zł, tj. 96,86 %, w tym na:

- wypłatę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych kwotą 1.441.652,43 zł z planu w wysokości 1.485.503,00 zł, tj. 97,05 %,
- wydatki rzeczowe związane z bieżącą działalnością placówek przeznaczono łącznie 386.455,33 zł z planu 401.660,68 zł, tj. w 96,21 %,
- wypłacono świadczenia na rzecz osób fizycznych na kwotę 3.336,15 zł, tj. 92,67 % z planu 3.600,00 zł.

Na dofinansowanie zadań własnych o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 w zakresie ustalonym w resortowym programie rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH” Miasto otrzymało dotację celową z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin dla Żłobka Miejskiego w wysokości 38.446,08 zł.

Żłobek przeznaczony jest dla 109 dzieci.

Na bieżące utrzymanie i funkcjonowanie Żłobka Miejskiego „Misiakowo” z planowanej kwoty 964.785,00 zł wydatkowano 931.499,92 zł, tj. 96,55 % w tym na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 787.070,25 zł z planu w wysokości 812.692,00 zł, tj. 96,85 %,
- wydatki rzeczowe kwotą 142.923,58 zł z planu 150.586,00 zł, tj. w 94,91 %,
- wypłatę świadczeń pracownikom w kwocie 1.506,09 zł z planu 1.507,00 zł, tj. 99,94 %.

Na dofinansowanie zadań własnych o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 w zakresie ustalonym w resortowym programie rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH” Miasto otrzymało dotację celową z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin dla Żłobka Miejskiego „Misiakowo” w wysokości 108.129,60 zł.

Żłobek przeznaczony jest dla 45 dzieci.

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom planowana w wysokości 63.000,00 zł Miasto przekazało w kwocie 49.200,00 zł, tj. 78,10 % dla Fundacji „EJBISI” na dofinansowanie sprawowania opieki nad dzieckiem przez żłobek

Ponadto Miasto przekazało dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 56.600,00 zł, tj. 82,03 % z planu 69.000,00 zł na dofinansowanie sprawowania opieki nad dzieckiem przez żłobek dla MA GROUP sp. z o.o., Żłobka „Bajkowa kraina”, Żłobka „Misiakowy Domek” oraz Żłobka „Zaczarowany ołówek”.

Nie wydatkowano środków przeznaczonych na wprowadzenie elektronicznego systemu zapisów do żłobka (plan w wysokości 6.200,00 zł), w związku z przeniesieniem realizacji zadania na 2017 rok.

W rozdziale kluby dziecięce zaplanowane wydatki w wysokości 68.000,00 zł, zrealizowano w 31,47 %, tj. na kwotę 21.400,00 zł. Miasto przekazało dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom planowana w wysokości 12.000,00 zł, tj. 57,14 % z planu 21.000,00 zł dla Fundacji „EJBISI” na dofinansowanie sprawowania opieki nad dzieckiem przez klub dziecięcy.

Ponadto Miasto przekazało dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 9.400,00 zł, tj. 20,00 % z planu 47.000,00 zł na dofinansowanie sprawowania opieki nad dzieckiem przez kluby dziecięce dla MA GROUP sp. z o.o. , Klub Malucha „Uśmiech od ucha do ucha”.

Niepełne przekazanie dotacji wynika z otwarciem mniejszej liczby klubów dziecięcych niż planowano.

W rozdziale rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych zaplanowane wydatki w wysokości 238.904,00 zł, zrealizowano w 100,00 %, tj. na kwotę 238.903,21 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 231.053,34 zł, tj. 100,00 % z planu 231.054,00 zł (zgodnie z ustawą o rehabilitacji zawodowej i społecznej) co stanowi 10 % dofinansowania do uczestnictwa w Warsztatach Terapii Zajęciowej.

Warsztat przeznaczony jest dla 130 uczestników.

W ramach pozostałych wydatków dofinansowano mieszkańcom naszego Miasta uczestnictwo w warsztatach terapii zajęciowej poza terenem Miasta Ruda Śląska w wysokości 7.849,87 zł, tj. 100,00 % z planu 7.850,00 zł.

Na działalność Miejskiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności zaplanowano kwotę 505.420,00 zł, z której wydatkowano 505.197,26 zł, tj. 99,96 %.

Wydatki w budżecie samorządowym zaplanowane w kwocie 135.000,00 zł zrealizowane zostały w 99,84 %, tj. na kwotę 134.777,26 zł, w tym na:

- wypłatę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych kwotę 133.765,56 zł, tj. 99,96 % z planu 133.817,00 zł,
- wydatki rzeczowe kwotę 1.011,70 zł, tj. 85,52 % z planu 1.183,00 zł.

Natomiast z otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat wydatkowano 370.420,00 zł (100,00% planu), w tym:

- wypłacono wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 305.494,35 zł,
- wypłacono świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 357,36 zł,
- pokryto wydatki rzeczowe w kwocie 64.568,29 zł.

Na obsługę zadań wykonywanych w ramach rozdziału Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zaplanowanych w wysokości 87.527,39 zł wydatkowano kwotę 85.679,22 zł, tj. 97,89 %.

Wypłacono wynagrodzenie pracownikowi realizującemu program „Aktywny samorząd” mający na celu wspieranie osób niepełnosprawnych w wysokości 1.041,03 zł (100,00 % planu) oraz pokryto wydatki związane z realizacją programu na kwotę 8.565,68 zł (tj. 82,28 % z planu 10.410,36 zł).

Ponadto wypłacono wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 76.072,51 zł, tj. 100,00 % planu 76.076,00 zł pracownikom realizującym ustawowe zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych.

Zaplanowane w wysokości 4.261.790,00 zł wydatki Powiatowego Urzędu Pracy zrealizowane zostały w kwocie 4.239.350,15 zł, tj. w 99,47 % na bieżące utrzymanie i funkcjonowanie, w tym:

- wypłacono świadczenia pracownikom z tytułu BHP w kwocie 2.668,06 zł, tj. 88,94 % z planu 3.000,00 zł,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 3.790.270,35 zł, tj. 99,58 % z planu 3.806.261,00 zł,
- na wydatki rzeczowe przeznaczono kwotę 421.457,43 zł z planu 427.572,00 zł, tj. 98,57 %,
- dokonano zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości z tytułu zwrotów od osób bezrobotnych nienależnie pobranych świadczeń w ramach zakończonych projektów konkursowych wraz z odsetkami w wysokości 24.954,31 zł, tj. 99,99 % z planu 24.957,00 zł.

Na wypłaty dodatków do wynagrodzenia niektórym pracownikom Powiatowego Urzędu Pracy Miasto otrzymało środki z Funduszu Pracy w kwocie 718.394,41 zł.

Na pomoc dla repatriantów zaplanowane wydatki w wysokości 66.068,36 zł zrealizowano w kwocie 64.186,51 zł, tj. 97,15 %, w ramach których wyremontowano lokal mieszkalny, uregulowano opłaty za media i mieszkanie repatriantów z Kazastanu.

Na dofinansowanie powyższego zadania Miasto otrzymało dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 10.907,30 zł oraz realizowane przez powiat w kwocie 20.586,06 zł.

Na pozostała działalność zaplanowano wydatki na kwotę 1.853.612,00 zł, z której łącznie wydatkowano 1.833.735,65 zł, tj. 98,93 %.

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 162.587,29 zł z planu 175.120,00 zł, tj. w 92,84 %, na realizację następujących zadań:

- „Dzień Kombatanta, spotkania integracyjne środowiska kombatantów i Rodzin Katyńskich” przekazano kwotę 3.000,00 zł (100,00 % planu) dla Caritas Archidiecezji Katowickiej Ośrodka dla Niepełnosprawnych „Najświętsze Serce Jezusa”,
- „Prowadzenie Punktu Pomocy Rzeczowej dla mieszkańców Rudy Śląskiej” kwotę 10.000,00 zł (100,00 % planu) dla Stowarzyszenia Pomocy Humanitarnej „Nie jesteś sam”,

- „Prowadzenie poradnictwa obywatelskiego dla mieszkańców Rudy Śląskiej znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej” kwotę 63.000,00 zł (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 10.000,00 zł (100,00 % planu) dla Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży „Przystanek”, Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Michała Archanioła,
- „Przeciwdziałanie zjawiskom wykluczenia społecznego i marginalizacji społecznej dzieci, młodzieży i osób starszych” kwotę 19.967,29 zł, tj. 99,84 % z planu 20.000,00 zł dla Stowarzyszenia „Otwarte Serca” Rodziców i Przyjaciół Uczniów Niepełnosprawnych, Zgromadzenie Sióstr Św. Elżbiety, Stowarzyszenia Św. Filipa Nereusza, Ośrodka Św. Elżbiety, Parafii Rzymskokatolickiej Św. Michała Archanioła, Stowarzyszenia na Rzecz Dzieci i Młodzieży „Przystanek, Związku Harcerstwa Polskiego, Stowarzyszenia „Warto!”,
- „Dofinansowanie wkładu własnego do projektów finansowanych z funduszy zewnętrznych” kwotę 19.120,00 zł (100,00 % planu) dla Fundacji na Rzecz Kultury i Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego KEZ i Oddziału Regionalnego Olimpiady Specjalne Polska Śląskie Stowarzyszenie NRSL,
- „Aktywizacja osób starszych” kwotę 20.000,00 zł (100,00 % planu) dla Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych „Nadzieja”, Stowarzyszenia Św. Filipa Nereusza, Rudzkiego Stowarzyszenia Inicjatyw Niebanalnych In-nI, Stowarzyszenia Św. Filipa Nereusza, Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych „Nadzieja”, Związku Harcerstwa Polskiego Komendy Hufca Rudy Śląskiej, Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów, Caritas Archidiecezji Katowickiej Ośrodka dla Niepełnosprawnych Najświętsze Serce Jezusa, Stowarzyszenia Rudzki Uniwersytet Trzeciego Wieku, Stowarzyszenia Wspierania ekonomii Etycznej „Pro Ethica”, Parafii Rzymskokatolickie pw.. Św. Michała Archanioła w Orzegowie,
- „Realizacja zadań w trybie „Małych Grantów”” kwotę 17.500,00 zł, tj. 58,33 % z planu 30.000,00 zł dla Fundacji „Aktywni My” i Zgromadzenia Sióstr Świętej Elżbiety.

Miasto przekazało dotację przedmiotową z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego w kwocie 1.500.000,00 zł, tj. (100,00 % planu) dla Rudzkiego Zakładu Aktywności Zawodowej na dofinansowanie roczne na 1 zatrudnioną osobę niepełnosprawną wg stawki jednostkowej 17.045,45 zł. (planowana stawka wynosiła 17.647,06 zł).

Wydatki na działania na rzecz organizacji pozarządowych zaplanowane w wysokości 16.321,00 zł poniesiono w 98,77 %, tj. na kwotę 16.121,00 zł.

Na realizację Programu Rudzka Karta Rodziny 3+ poniesiono wydatki w wysokości 271,28 zł, tj. 13,56 % z planu 2.000,00 zł.

Natomiast na program Rudzka Karta Seniora 60+ wydatkowano 10.015,89 zł, tj. 90,94 % z planu 11.014,00 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 środków poniesionych w roku ubiegłym na realizację projektu pn. „Praktyka czyni mistrza” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (uczestnik nie spełnił wymogów formalnych) w kwocie .3.144,15 zł, tj. 99,97 % z planu 3.145,00 zł.

Na realizację przez Powiatowy Urząd Pracy projektów z udziałem środków Unii Europejskiej - Europejskiego Funduszu Społecznego, zaplanowano wydatki w łącznej wysokości 146.012,00 zł (w tym kwota 129.327,00 zł stanowi środki UE), które zrealizowano na kwotę 141.596,04 zł (w tym kwota 125.677,63 zł stanowi środki UE), tj. w 96,98 %, z czego na projekt:

- „Sposób na pracę. Kompleksowe wsparcie osób młodych na rynku pracy” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, którego celem jest wsparcie osób młodych w wieku 18-24 lat pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy. Prowadzono działania informacyjno-promocyjne, przeprowadzono rekrutację uczestników projektu. Osoby przyjęte zostały objęte indywidualnym wsparciem doradcy klienta, przeprowadzono także poradnictwo zawodowe w formie porady grupowej,



a pierwsi uczestnicy projektu rozpoczęli staże. Poniesiono wydatki w łącznej wysokości 133.734,58 zł (kwota 118.643,69 zł stanowi środki UE), tj. 97,56 % z planu 137.084,00 zł (kwota 121.339,00 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 428.506,48 zł,

- „Wiedza + doświadczenie = zatrudnienie” w ramach Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, którego głównym celem jest przygotowanie do powrotu na rynek pracy osób o niskich kwalifikacjach w wieku 30-49 lat. Przeprowadzono działania rekrutacyjne, zakwalifikowane osoby zostały objęte wsparciem w postaci porady zawodowej, główne działania przypadają na lata 2017-2018. Poniesiono wydatki w łącznej wysokości 7.861,46 zł (kwota 7.033,94 zł stanowi środki UE), tj. 88,05 % z planu 8.928,00 zł (kwota 7.988,00 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 117.143,31 zł.

## 20) Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Zaplanowane w tym dziale **dochody** w kwocie 864.603,00 zł uzyskano w wysokości **810.524,42 zł**, tj. w 93,75 %.

Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna uzyskała dochód w łącznej wysokości 908,00 zł, tj. 103,18 % z planu 880,00 zł, w tym z tytułu:

- otrzymanej darowizny od sponsorów na organizację obchodów jubileuszu 50-lecia poradni w kwocie 500,00 zł (100,00 % planu),
- wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatku kwotę 408,00 zł, tj. 107,37 % z planu 380,00 zł.

Młodzieżowy Dom Kultury uzyskał dochody w wysokości 1.021,28 zł tj. 418,56 % z planu 244,00 zł z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatku oraz nadpłaty z tytułu przekroczenia ograniczenia podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za 2015 rok.

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 48,56 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 wysokości 8,58 zł.

Miasto otrzymało darowiznę pieniężną od Fundacji Orange z siedzibą w Warszawie w kwocie 36.000,00 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 wpływy z tytułu zwrotu nienależnie pobranej pomocy materialnej w postaci stypendium szkolnego za lata ubiegłe wyniosły 1.746,93 zł, tj. 15,78 % z planu 11.073,00 zł.

Wpłynęły środki 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 2015/2016” w wysokości 204.480,00 zł, tj. 95,75 % z planu w kwocie 213.550,00 zł

Miasto otrzymało w wysokości 400,00 zł (100,00 % planu) dotację celową z gminy Łaziska Górne na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, tj. na profilaktykę zdrowotną realizowaną w trakcie wyjazdu śródrocznego w roku szkolnym 2015/2016 uczniom uczęszczającym do szkoły w naszym mieście, a zamieszkałym w gminie Łaziska Górne.

Miasto otrzymało w wysokości 2.733,00 zł, tj. 80,36 % z planu w kwocie 3.401,00 zł dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej z przeznaczeniem na wyjazd integracyjny do Krakowa oraz wypoczynek śródroczny „Zielona Szkoła” dla uczniów pochodzenia romskiego uczących się w Szkole Podstawowej Nr 36 w ramach realizacji „Programu integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020”.

Miasto otrzymało dotację celową z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 475.814,86 zł, tj. 94,41 % z planu 504.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, zgodnie z ustawą o systemie oświaty.

Ponadto Miasto otrzymało 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 wysokości 87.363,21 zł, tj. 91,91 % z planu 95.055,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2016 roku – „Wyprawka szkolna”.

Zaplanowane **wydatki** ogółem na zadania z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej w wysokości 11.420.026,00 zł poniesiono w kwocie **11.217.490,31 zł**, co stanowi 98,23 %.

Zaplanowane wydatki w wysokości 5.893.925,00 zł związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem światlic szkolnych zrealizowano w kwocie 5.813.635,42 zł, tj. w 98,64 %, w tym na:

- wypłatę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych kwotę 5.450.422,09 zł, tj. 98,63 % z planu 5.525.975,00 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych kwotę 296.868,27 zł, tj. 99,79 % z planu 297.482,00 zł,
- pozostałe wydatki bieżące kwotę 59.187,42 zł, tj. 94,70 % z planu 62.503,00 zł,
- wypłacono świadczenia na rzecz osób fizycznych z tytułu BHP i odprawy pośmiertnej w wysokości 7.157,64 zł, tj. 89,86 % z planu 7.965,00 zł.

Zaplanowane wydatki w wysokości 556.330,00 zł na zadania związane z wczesnym wspomaganie rozwoju dziecka zrealizowano w kwocie 544.927,50 zł, tj. 97,95% w tym na:

- wypłatę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych kwotę 413.456,20 zł, tj. 97,37 % z planu 424.610,00 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych kwotę 3.759,76 zł, tj. 99,99 % z planu 3.760,00 zł,
- pozostałe wydatki bieżące kwotę 8.092,94 zł, tj. 97,39 % z planu 8.310,00 zł,
- wypłacono świadczenia na rzecz osób fizycznych z tytułu BHP w kwocie 197,98 zł, tj. 98,99 % z planu 200,00 zł.

Ponadto przekazano dotację podmiotową dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – dla EJBISI Przedszkole Lingwistyczne z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi na dofinansowanie bieżącej działalności w wysokości 119.420,62 zł, tj. 99,98 % z planu 119.450,00 zł.

Zaplanowane wydatki w wysokości 2.050.914,00 zł na utrzymanie i funkcjonowanie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej zrealizowano w kwocie 2.033.580,92 zł, tj. w 99,15 %, w tym na:

- wypłatę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych kwotą 1.817.904,59 zł, tj. 99,40 % z planu 1.828.966,00 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych kwotą 81.363,00 zł, tj. 100,00 % z planu 81.363,00 zł,
- pozostałe wydatki bieżące kwotą 130.852,32 zł, tj. 95,45 % z planu 137.085,00 zł (w tym w ramach otrzymanej darowizny od sponsorów zorganizowano obchody jubileuszu 50-lecia poradni),
- wypłacono świadczenia na rzecz osób fizycznych z tytułu BHP w wysokości 3.461,01 zł, tj. 98,89 % z planu 3.500,00 zł.

Zaplanowane wydatki w wysokości 1.375.022,00 zł w rozdziale Placówki wychowania pozaszkolnego zrealizowano w kwocie 1.351.808,13 zł, tj. w 98,31 %, na bieżące utrzymanie i funkcjonowanie Młodzieżowego Domu Kultury w tym na:

- wypłatę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych kwotą 1.204.455,94 zł, tj. 99,36 % z planu 1.212.231,00 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych kwotą 49.121,00 zł, tj. 100,00 % z planu 49.121,00 zł,
- pozostałe wydatki bieżące kwotą 96.132,39 zł, tj. 86,16 % z planu 111.570,00 zł,
- wypłatę świadczenia na rzecz osób fizycznych z tytułu BHP kwotą 2.098,80 zł, tj. 99,94 % z planu 2.100,00 zł.

W Młodzieżowym Domu Kultury działa:

- dział artystyczny, w ramach którego prowadzone są koła plastyczne (dla dzieci i młodzieży, dekoratorskie, rysunku i grafiki, rzeźbiarskie i małych form przestrzennych), koła instrumentalne (nauka gry na fortepianie od podstaw, fortepianie rozrywkowym dla zaawansowanych, na gitarze, na gitarze elektrycznej, keyboardzie), koła wokalne, koło teatralne WENA, koło młodych twórców „Otwarta szuflada” (literackie), koła taneczne, koła muzyczno-rytmiczne, zespół wokально-instrumentalny, studio muzyczne (dźwiękowe), studio teatralne WIZJER, spotkanie z bajeczką,
- dział sportowy, w ramach którego prowadzone są koła tenisa stołowego, sekcja kulturystyczna, samoobrona, aerobik,
- dział przedmiotowy, w ramach którego prowadzona jest nauka języka angielskiego dla starszych i młodszych, nauka języka francuskiego dla starszych i młodszych, nauka języka niemieckiego dla starszych i młodszych, komputerowe ABC, z matematyką na ty,
- koło profilaktyczne, w ramach którego prowadzona jest gimnastyka korekcyjna i zajęcia logarytmiczne,
- koła hobbystyczne, w ramach którego działa koło wędkarskie, modelarskie, majsterkowania, dziennikarskie, łamigłówki mądrej główki.

Ponadto organizowane są imprezy, koncerty, konkursy, turnieje, spotkania.

Zaplanowane wydatki w wysokości 494.201,00 zł na organizację kolonii i obozów oraz innych form wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej wykonano w kwocie 483.017,58 zł, tj. w 97,74 %.

Z budżetu samorządowego poniesiono wydatki w wysokości 480.284,58 zł, tj. 97,86 % z planu 490.800,00 zł w tym na:

- wypłatę wynagrodzeń z tytułu zawartych umów zleceń składek od nich naliczanych wychowawcom kolonii, półkolonii zimowisk w wysokości 274.564,58 zł, tj. 99,48 % z planu 276.010,00 zł,
- dopłatę do wypoczynku dzieci przebywających na zielonej szkole i zimowiskach kwotą 205.720,00 zł, tj. 95,78 % z planu 214.790,00 zł.

Na profilaktykę zdrowotną realizowaną w trakcie wyjazdu śródrocznego w roku szkolnym 2015/2016 uczniom uczęszczającym do szkoły w naszym mieście, a zamieszkałym w gminie Łaziska Górne Miasto otrzymało w wysokości 400,00 zł (100,00 % planu) dotację celową z gminy Łaziska Górne oraz na organizację zadania pn.: „Profilaktyka zdrowotna dzieci realizowana w trakcie wyjazdu śródrocznego w roku szkolnym 2015/2016” Miasto otrzymało dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w wysokości 204.480,00 zł.

W ramach dotacji celowej otrzymanej w wysokości 2.733,00 zł, (tj. 80,36 % z planu 3.401,00 zł) z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej zorganizowano wyjazd integracyjny do Krakowa

oraz wypoczynek śródroczny „Zielona Szkoła” dla uczniów pochodzenia romskiego uczących się w Szkole Podstawowej Nr 36 w ramach realizacji „Programu integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020”.

Zaplanowane wydatki w wysokości 1.032.742,00 zł na pomoc materialną dla uczniów zrealizowano w kwocie 977.290,77 zł, tj. w 94,63 %.

Wyplacono stypendia szkolne uczniom o charakterze socjalnym w wysokości 590.048,58 zł z planu 622.920,00 zł, tj. w 94,72 %. Na dofinansowanie wypłat świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym Miasto otrzymało dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 472.038,86 zł.

Udzielono pomocy dla uczniów w formie zasiłku szkolnego uczniom mającym przejściowo trudną sytuację materialną z powodu zdarzenia losowego na kwotę 4.720,00 zł z planu 7.080,00 zł, tj. 66,67 % .

Na dofinansowanie wypłat świadczeń pomocy zasiłku szkolnego Miasto otrzymało dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 3.776,00 zł.

Wyplacono stypendia Prezydenta Miasta za dobre wyniki w nauce lub osiągnięcia sportowe w kwocie 260.653,50 zł z planu 263.614,00 zł tj. 98,88 %.

W ramach otrzymanej darowizny pieniężnej od Fundacji Orange z siedzibą w Warszawie wyplacono stypendia uczniom – dzieciom ofiar katastrofy górniczej w KWK Halemba i KWK „Pokój” w wysokości 33.000,00 zł tj. 100,00 % planu.

Natomiast z otrzymanej w wysokości 87.363,21 zł (tj. 91,91 % z planu 95.055,00 zł) 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 dofinansowano zakup podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2016 roku – „Wyprawka szkolna”.

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 świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym w kwocie 1.505,48 zł tj. 6,47 % z planu 11.073,00 zł.

Zaplanowane wydatki w wysokości 10.223,00 zł na dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli zrealizowano w kwocie 9.939,20 zł, tj. 97,22 %, z których pokryto koszty szkoleń.

Zaplanowane wydatki w wysokości 6.669,00 zł w rozdziale pozostała działalność wykonane zostały w 49,34 %, tj. na kwotę 3.290,79 zł.

Na dowóz dzieci niepełnosprawnych do placówek oświatowych wraz z opiekunem prywatnym środkiem transportu wydatkowano 1.946,19 zł, tj. 61,41 % z planu 3.169,00 zł.

Wyplacono w wysokości 1.344,60 zł, tj. 38,42 % z planu 3.500,00 zł świadczenie osobie fizycznej – dla osoby bezrobotnej wykonującej prace społeczno użyteczne na rzecz Młodzieżowego Domu Kultury.

**21) Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Planowane **dochody** tego działu w wysokości 27.990.103,00 zł uzyskano w kwocie **28.197.116,66 zł**, tj. w 100,74 %.

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej wpłaciło dywidendę w wysokości 500.000,00 zł, tj. 100,00 % planu.

Dochody z tytułu dzierżawy majątku wytworzonego w ramach realizacji Projektu „Oczyszczanie ścieków – Ruda Śląska” wyniosły 5.369.514,01 zł, tj. 100,00 %, z planu 5.369.513,00 zł.

Z planowanych wpływów z opłat związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi w wysokości 20.468.002,00 zł uzyskano dochody w kwocie 20.646.298,10 zł, tj. 100,87 % oraz odsetek z tego tytułu w wysokości 6.857,84 zł, tj. 112,42 % z planu 6.100,00 zł.

Naliczono kary pieniężne w wysokości 60.742,68 zł, tj. 149,09 % z planu 40.742,00 zł za niewłaściwe zrealizowanie umów w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi.

Kwota 16.681,16 zł, tj. 112,01 % z planu 14.892,00 zł stanowi zwrot kosztów upomnienia w związku z pobieranymi opłatami za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Ponadto wpłynął dochód w wysokości 6.080,92 zł, tj. 122,65 % z planu 4.958,00 zł z tytułu różnych dochodów w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi, wynikających z złożonych korekt opłat.

Wpływy z tytułu różnych dochodów w zakresie utrzymania zieleni w mieście wyniosły łącznie 88.044,19 zł (tj. 100,00 % z planu 88.043,00 zł), w tym kwota 59.159,04 zł (tj. 100,00 % z planu 59.159,00 zł) stanowi zwrot z MPGM z roku 2015, kwota 19.541,52 zł (tj. 100,01 % z planu 19.540,00 zł) wpływ z tytułu sprzedaży drewna oraz kwota 9.343,63 zł (tj. 100,00 % z planu 9.344,00 zł) dotyczy odszkodowania za wycięcie drzew znajdujących się w pasie technologicznym napowietrznych linii energetycznych.

Miasto otrzymało w wysokości 141.737,49 zł, tj. 100,00 % z planu 141.738,00 zł (100,00 % środki Unii Europejskiej) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 z przeznaczeniem na dofinansowanie projektu pn. „Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej (PGN) dla miasta Ruda Śląska” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013, w związku z dofinansowaniem projektu przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z siedzibą w Warszawie.

Uzyskano ponadplanowy dochód w wysokości 15,04 zł związany ze znakowaniem psów mikroprocesorami.

Wpływy z tytułu zwrotu wydatków poniesionych na oświetlenie reklam, automatów biletowych i innych terenów należących do podmiotów w których Miasto posiada stosowne umowy wraz z odsetkami wyniosły 58.061,82 zł, tj. 105,57 % z planowanej kwoty 55.000,00 zł.

Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska stanowią łączną kwotę 1.125.205,19 zł, tj. 103,23 % z planu 1.090.000,00 zł, w tym z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i opłat wynikających z decyzji za wycinkę drzew uzyskano kwotę 1.115.352,44 zł, tj. 105,22 % z planu 1.060.000,00 zł oraz z tytułu nałożonych kar pieniężnych kwotę 9.852,75 zł, tj. 32,84 % z planu 30.000,00 zł.

Uzyskano wpływy z zaległości z tytułu opłat zniesionych – z tytułu zaległej opłaty produktowej w wysokości 6.607,76 zł, tj. 190,92 % z planu 3.461,00 zł.

Z tytułu naliczonych kar pieniężnych od osób fizycznych wpłynął dochód w wysokości 3.287,17 zł, tj. 97,05 % z planu 3.387,00 zł za zniszczone mienie gminy tj. za zniszczone wiaty przystankowe oraz odsetek za nieterminowe wpłaty kar w kwocie 8,70 zł.

Uzyskano nieplanowany dochód w wysokości 500,00 zł stanowiący karę umowną za nieterminowe wykonanie prac w związku z realizacją zadania pn. „Rozbudowa Parku Aktywności "Basen - Stara Bykowina" o boisko do piłki nożnej”

Z tytułu opłat za udostępnienie danych o środowisku wpłynęła nieplanowana kwota 137,33 zł.

Wpłaty z tytułu dzierżawy środków trwałych, sieci wodociągowych i kanalizacyjnych wyniosły 162.962,16 zł, tj. 81,48 % z planu 200.000,00 zł

Uzyskano dochód w wysokości 4.266,60 zł, tj. 99,99 % z planu 4.267,00 zł stanowiący odszkodowania za szkody powstałe wskutek ruchu zakładu górniczego.

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej osiągnięto w wysokości 108,50 zł, kwota ta stanowi 5 % wpływów uzyskanych z tytułu opłaty legalizacyjnej urządzenia wodnego.

**Wydatki** na realizację zadań z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska zaplanowane w kwocie 43.687.307,00 zł wykonano w tj. 99,10 %, w wysokości **43.292.834,20 zł**.

Na gospodarkę ściekową i ochronę wód z planowanej kwoty 1.594.030,00 zł, wydatkowano 1.591.207,42 zł, tj. 99,82 %.

Na utrzymanie kanalizacji deszczowej, rowów, cieków wodnych, zbiorników wodnych i kładek odwadniających wydatkowano łącznie 1.033.565,61 zł, tj. 99,73 % z planowanej kwoty 1.036.387,00 zł.

Poniesiono wydatki w związku z zakończonym projektem pn. „Oczyszczanie ścieków – Ruda Śląska” w łącznej wysokości 542.832,81 zł, tj. 100,00 % z planu 542.834,00 zł, w tym:

- pokryto należności za pozostawienie nakładów inwestycyjnych w zlewni oczyszczalni „Orzegów” w gruncie stanowiącym własność Skarbu Państwa będącym w użytkowaniu wieczystym PKP S.A. w wysokości 3.688,73 zł, tj. 99,99 % z planu 3.689,00 zł,
- kwotę 2.450,00 zł (tj. 100,00 % planu) przeznaczono na dokonanie wyceny samochodów eksploatowanych przez PWiK sp z o.o. w Rudzie Śląskiej stanowiących majątek wytworzony w ramach Funduszu Spójności celem ich sprzedaży,
- opłatę na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 262.100,58 zł (tj. 100,00 % planu 262.101,00 zł) w związku z wydaniem zezwolenia na umieszczenie urządzeń w pasie drogowym,
- na wypłatę odszkodowań wraz z odsetkami za bezumowne korzystanie z nieruchomości w wysokości 274.593,50 zł, tj. 100,00 % z planu 274.594,00 zł.

Uiszczono opłatę środowiskową – opłatę za korzystanie ze środowiska (ścieki deszczowe) w wysokości 14.809,00 zł (100,00 % planu).

Na gospodarkę odpadami zaplanowano wydatki w wysokości 25.271.344,00 zł, które zrealizowano w 100,00 %, tj. w kwocie 25.271.126,93 zł, tj. na:

- odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych kwotę 25.131.065,43 zł, tj. 100,00 % z planu 25.131.066,00 zł,
- likwidację 16 dzikich wysypisk kwotę 119.784,00 zł, tj. 99,82 % z planu 120.000,00 zł,
- serwis informacyjny dotyczący systemu gospodarki odpadami w tym edukacja ekologiczna kwotę 20.277,50 zł, tj. 100,00 % z planu 20.278,00 zł.

Zaplanowane wydatki na oczyszczanie miasta w wysokości 2.711.425,00 zł, zrealizowano w 99,93 %, tj. na kwotę 2.709.634,54 zł, w tym na:

- letnie oczyszczanie dróg kwotę 888.523,08 zł, tj. 99,95 % z planu w kwocie 889.000,00 zł,
- zimowe utrzymanie dróg i parkingów kwotę 1.464.098,69 zł, tj. 99,94 % z planu w kwocie 1.465.000,00 zł,
- utrzymanie i wymianę koszy przyulicznych kwotę 206.774,40 zł, tj. 100,00 % z planu w kwocie 206.775,00 zł,

- utrzymanie przejść podziemnych i wiaduktu kwotę 32.950,00 zł, tj. 100,00 % z planu w kwocie 32.950,00 zł,
- prace pogotowia interwencyjnego kwotę 98.913,25 zł, tj. 99,71 % z planowanej kwoty 99.200,00 zł,
- obsługę czystościową miejskich imprez plenerowych kwotę 18.375,12 zł, tj. 99,32 % z planowanej kwoty 18.500,00 zł.

Wydatki na realizację zadań w zakresie utrzymania zieleni miejskiej z planowanej kwoty 2.571.096,00 zł, zrealizowano w 99,46 %, tj. w wysokości 2.557.241,05 zł,

Poniesiono wydatki bieżące z przeznaczeniem na urządzenie, konserwację i utrzymanie terenów zieleni w kwocie 2.099.806,35 zł, tj. 99,47 % z planu 2.111.000,00 zł.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowanych w wysokości 460.096,00 zł realizowano następujące zadania inwestycyjne na łączną kwotę 457.434,70 zł, tj. 99,42 %:

- „Rewitalizacja wybranych podwórek i skwerów na terenie miasta Ruda Śląska metodą partycypacyjną” na kwotę 80.146,00 zł, tj. 100,00 % z planu 80.146,00 zł. Została opracowana dokumentacja projektowa renowacji podwórek Miasta, w tym dokumentacja techniczna dla koncepcji zagospodarowania podwórka przy ul. Sobieskiego,
- „Trakt Rudzki – rozwój zielonych przestrzeni miasta Ruda Śląska” na kwotę 79.950,00 zł, tj. 100,00 % z planu 79.950,00 zł. Opracowano dokumentację potrzebną do złożenia wniosku o dofinansowanie z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020,
- „Rewitalizacja Parku Gorgol przy ul. Wolności w Rudzie Śląskiej 1” (zadanie realizowane w ramach budżetu obywatelskiego) na kwotę 148.448,70 zł, tj. 98,97 % z planu 150.000,00 zł. Zmodernizowano istniejące oświetlenie oraz wyposażono park w ławki, kosze na śmieci i elementy zabawowe dla dzieci, wykonano ogrodzenie panelowe o wysokości 1m.
- „Skwer Boboli – remont ogrodzenia, schodów oraz adaptacja przestrzeni publicznej dla integracji środowiska lokalnego (dzieci, młodzież, seniorzy) oraz działań profilaktycznych wśród osób wykluczonych społecznie” (zadanie realizowane w ramach budżetu obywatelskiego) na kwotę 148.890,00 zł, tj. 99,26 % z planu 150.000,00 zł. Powstało estetyczne miejsce dla integracji mieszkańców z osobami wykluczonymi społecznie. Utwardzono teren, ułożono kostkę granitową pod stołami rekreacyjnymi i dojściami, ustawiono ławki i kosze na śmieci.

W zakresie ochrony powietrza atmosferycznego i klimatu zaplanowane wydatki w wysokości 100.000,00 zł wykonano w 17,70 %, tj. na kwotę 17.699,99 zł. Środki finansowe w wysokości 17.699,99 zł (tj. 100,00 % z planu 17.700,00 zł) zostały przeznaczone na opracowanie wniosku o dofinansowanie ze środków unijnych zadania inwestycyjnego pn. „Dofinansowanie do budowy instalacji OZE w budownictwie jednorodzinym na terenie miasta Ruda Śląska – etap I (ZIT)”.

Natomiast nie przekazano dotacji celowych z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostkom niezaliczanym do sektora finałów publicznych zaplanowanej w kwocie 82.300,00 zł na „Dofinansowanie do budowy instalacji OZE w budownictwie jednorodzinym na terenie miasta Ruda Śląska – etap I (ZIT)” w związku z nieotrzymaniem dofinansowania ww. projektu.

Wydatki na schroniska dla zwierząt planowane w kwocie 513.000,00 zł poniesione zostały w 97,43 %, tj. na kwotę 499.806,00 zł na program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Ruda Śląska.

Zaplanowane wydatki na oświetlenie ulic, placów i dróg w wysokości 7.103.518,00 zł wykonano w 99,65 %, tj. w kwocie 7.078.312,50 zł.

W ramach wydatków bieżących planowanych w kwocie 5.463.497,00 zł, wydatkowano 5.457.353,31 zł, tj. w 99,89 %, w tym: na:

- zakup energii kwotę 3.574.513,84 zł, tj. 99,94 % z planu 3.576.500,00 zł,
- konserwację oświetlenia kwotę 1.606.823,78 zł, tj. 99,83 % z planu 1.609.500,00 zł,

- oświetlenie świąteczne kwotą 147.649,20 zł, tj. 99,76 % z planu 148.000,00 zł,
- obsługę imprez plenerowych kwotą 85.977,00 zł, tj. 99,98 % z planu 85.997,00 zł,
- uzgodnienia branżowe kwotą 109,47 zł, tj. 10,95 % z planu 1.000,00 zł,
- wydatki związane z najmem słupów oświetleniowych kwotą 36.280,08 zł, tj. 99,40 % z planu 36.500,00 zł,
- wydanie ekspertyzy dotyczącej zachowania bezpiecznej odległości przewodu roboczego linii wysokiego napięcia od ziemi kwotą 5.999,94 zł, tj. 100,00 % z planu 6.000,00 zł.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowanych na łączną kwotę 1.640.021,00 zł realizowano następujące zadania inwestycyjne na łączną kwotę 1.620.959,19 zł, tj. w 98,84 %:

- „Opracowanie projektu i budowa oświetlenia ul. Halembaska od ul. E. Kokota do przejazdu kolejowego” na kwotę 173.200,00 zł, tj. 98,13 % z planu 176.501,00 zł. Wybudowano 25 nowych słupów i 26 punktów oświetleniowych stwarzając sieć nowoczesnych punktów oświetleniowych w technologii LED. Zadanie zakończone.
- „Projekt i budowa oświetlenia ulicy Szyb Walenty” na kwotę 29.500,00 zł, tj. 84,29 % z planu 35.000,00 zł. Została zawarta umowa na opracowanie dokumentacji projektowej oświetlenia drogowego ulicy Szyb Walenty wraz z prowadzeniem nadzoru autorskiego przy realizacji inwestycji,
- „Opracowanie projektu i budowa oświetlenia ul. Oświęcimskiej (od ul. Kalinowej do granicy Miasta) w Rudzie Śląskiej-Kochłowicach” na kwotę 224.418,14 zł, tj. 100,00 % z planu 224.419,00 zł. Wybudowano 36 nowych słupów i 37 opraw oświetleniowych stwarzając sieć nowoczesnych punktów oświetleniowych w technologii LED. Zadanie zakończone.
- „Opracowanie projektu i modernizacja oświetlenia ul. Konstytucji, Żelaznej w Rudzie Śląskiej – Nowy Bytom (ZIT I etap)” na kwotę 178.247,00 zł, tj. 98,83 % z planu 180.363,00 zł. Opracowano studium wykonalności, zmodernizowano 15 lamp sodowych oraz zakupiono 16 nowych słupów i punktów oświetleniowych stwarzając sieć nowoczesnych punktów oświetleniowych w technologii LED. Zadanie zakończone.
- „Opracowanie projektu i modernizacja oświetlenia ul. Kościelnej w Rudzie Śląskiej – Rudzie (ZIT I etap)” na kwotę 180.807,00 zł, tj. 98,59 % z planu 183.388,00 zł. Opracowano studium wykonalności, zmodernizowano 15 lamp sodowych oraz zakupiono 15 nowych słupów i punktów oświetleniowych stwarzając sieć nowoczesnych punktów oświetleniowych w technologii LED. Zadanie zakończone.
- „Opracowanie projektu i modernizacja oświetlenia ul. Macieja w Rudzie Śląskiej – Rudzie (ZIT I etap)” na kwotę 99.256,00 zł, 98,46 % z planu 100.805,00 zł. Opracowano studium wykonalności, zmodernizowano 6 lamp sodowych oraz zakupiono 7 nowych słupów i punktów oświetleniowych stwarzając sieć nowoczesnych punktów oświetleniowych w technologii LED. Zadanie zakończone.
- „Opracowanie projektu i modernizacja oświetlenia ul. Tołstoja w Rudzie Śląskiej – Wirku (ZIT I etap)” na kwotę 99.417,00 zł, tj. 98,13 % z planu 101.314,00 zł. Opracowano studium wykonalności, zmodernizowano 5 lamp sodowych oraz zakupiono 10 nowych słupów i punktów oświetleniowych stwarzając sieć nowoczesnych punktów oświetleniowych w technologii LED. Zadanie zakończone.
- „Opracowanie projektu i modernizacja oświetlenia ul. Ustronnej w Rudzie Śląskiej – Bielszowicach (ZIT I etap)” na kwotę 64.117,00 zł, 98,14 % z planu 65.333,00 zł. Zmodernizowano 5 lamp sodowych oraz zakupiono 6 nowych słupów i punktów oświetleniowych stwarzając sieć nowoczesnych punktów oświetleniowych w technologii LED. Zadanie zakończone.
- „Opracowanie projektu i modernizacja oświetlenia ul. Bielszowickiej w Rudzie Śląskiej – Wirku (ZIT I etap)” na kwotę 24.583,05 zł, 97,04 % z planu 25.332,00 zł. Opracowano studium wykonalności, zdemontowano stare oprawy sodowe i zamontowano 13 nowoczesnych opraw LED. Zadanie zakończone.
- „Opracowanie projektu oraz modernizacja oświetlenia ul. Niedurnego (na odcinku od ul. Czarnoleśnej do ul. Odrodzenia w Rudzie Śląskiej – Nowy Bytom (ZIT II etap)” na kwotę 541.039,00 zł, 99,97 % z planu 541.191,00 zł. Opracowano studium wykonalności, zmodernizowano 31 lamp sodowych oraz zakupiono 37 nowych słupów i 39 punktów oświetleniowych stwarzając sieć nowoczesnych punktów oświetleniowych w technologii LED. Zadanie zakończone.



- „Opracowanie projektu oraz modernizacja oświetlenia ul. Obr. Westerplatte (na odcinku od ul. Katowickiej do ul. Odrodzenia) w Rudzie Śląskiej – Wirek (ZIT II etap)” na kwotę 2.125,00 zł, tj. 100,00 % planu. Opracowano studium wykonalności, wykonanie nastąpi w roku 2017.
- „Opracowanie projektu oraz modernizacja oświetlenia odcinka drogi ul. Weteranów w Rudzie Śląskiej – Kochłowicach (ZIT II etap)” na kwotę 2.125,00 zł, tj. 100,00 % planu. Opracowano studium wykonalności, wykonanie nastąpi w roku 2017.
- „Opracowanie projektu oraz modernizacja oświetlenia ul. Gen. Hallera (na odcinku od przejazdu kolejowego do ul. 1 Maja) w Rudzie Śląskiej – Nowy Bytom (ZIT II etap)” na kwotę 2.125,00 zł, tj. 100,00 % planu. Opracowano studium wykonalności, wykonanie nastąpi w roku 2017.

Na wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zaplanowano kwotę 1.090.000,00 zł, którą zrealizowano w 86,99 %, tj. w wysokości 948.244,68 zł.

Wydatki bieżące zaplanowane na kwotę 866.950,00 zł, zrealizowano w wysokości 749.505,48 zł, tj. w 86,45 % na przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody w tym urządzenie i utrzymywanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień i parków, na edukację ekologiczną i propagowanie działań proekologicznych oraz na prowadzenie akcji sprzątanie po swoich pupilkach.

Wydatki majątkowe zaplanowane w łącznej wysokości 223.050,00 zł zrealizowane zostały na kwotę 198.739,20 zł, tj. 89,10 % w tym:

- Miasto przekazało dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na dofinansowanie osobom fizycznym oraz wspólnotom mieszkaniowym kosztów inwestycji dotyczących zmiany systemu ogrzewania na ogrzewanie proekologiczne w budynkach mieszkalnych na terenie Miasta Ruda Śląska - „Program Ograniczania Niskiej Emisji” w kwocie 155.689,20 zł, tj. 86,49 % z planowanej wysokości 180.000,00 zł, w związku z niedopełnieniem formalności przez wnioskodawców,
- na zadanie „Ochrona obszarów cennych przyrodniczo” w wysokości 43.050,00 zł, tj. 100,00 % planu na wykonanie projektu dla zadania pn. „Kompleksowa ochrona obszaru cennego przyrodniczo zlokalizowanego w rejonie Rowu Rudzkiego II oraz ulicy Bujoczka” w ramach którego zostanie oczyszczony teren, zagospodarowana zieleni zostaną wybudowane ścieżki pieszo-rowerowe oraz powstanie infrastruktura wypoczynkowa dla mieszkańców (ławki, stoły i urządzenia zabawowe).

Na realizację zadań w ramach pozostałej działalności zaplanowano kwotę 2.732.894,00 zł, z której wydatkowano łącznie 2.619.561,09 zł, tj. 95,85 %.

W ramach wydatków bieżących realizowano projekt pn. „Zrównoważone użytkowanie gruntów dla zintegrowanego zarządzania środowiskowego w funkcjonalnych obszarach miejskich LUMAT” w ramach programu INTERREG Central Europe na kwotę 38.450,23 zł (w tym środki UE stanowią kwotę 51.000,00 zł), tj. 64,08 % z planu 60.000,00 zł (w tym środki UE stanowią kwotę 32.682,74 zł). Wyplacono wynagrodzenia i składki od nich naliczane członkom zespołu realizującym projekt oraz pokryto wydatki administracyjne.

Pozostałe wydatki bieżące zaplanowane w łącznej wysokości 1.062.758,00 zł zrealizowano w 98,68 %, tj. na kwotę 1.048.677,47 zł, w tym na:

- wypłatę wynagrodzenia i składek od nich naliczanych z tytułu zawartej umowy zlecenia dla osób prowadzących prelekcje o tematyce ekologicznej w wysokości 10.359,74 zł, tj. 86,33 % z planu 12.000,00 zł,
- zakup ławek ( w kwocie 9.986,37 zł, tj. 99,86 % z planu 10.000,00 zł,
- opłatę za media związane z infrastrukturą terenów ogólnomiejscowych, tj. zakup wody do fontanny na Placu Jana Pawła II w wysokości 6.701,09 zł, tj. 67,01 % z planu 10.000,00 zł,
- utrzymanie placu Jana Pawła II w kwocie 755,13 zł, tj. 94,39 % z planu 800,00 zł, tj. zapłata za odbiór ścieków z fontanny,

- remonty i usługi związane z eksploatacją przystanków i wiat przystankowych w kwocie 99.649,02 zł, tj. 99,65 % z planu 100.000,00 zł,
- utrzymanie przystanków i wiat przystankowych w kwocie 222.362,40 zł, tj. 96,68 % z planu 230.000,00 zł,
- ułożenie kostki brukowej na parkingu przy cmentarzu w Kłodnicy w kwocie 111.360,05 zł, tj. 100,00 % z planu 111.361,00 zł (zadanie wykonywane w ramach budżetu obywatelskiego). Uzyskano 16 miejsc parkingowych, wykonano drogę dojazdową oraz założono zieleniec,
- remont chodników przy ul. Kokota 170, stanowiących dojście do MDK w Bielszowicach z przylegającym na tyłach budynku parkingiem w kwocie 148.448,76 zł, tj. 100,00 % z planu 148.449,00 zł (zadanie wykonywane w ramach budżetu obywatelskiego),
- remont schodów terenowych przy ul. Sikorek 19 w kwocie 3.075,00 zł, tj. 100,00 % z planu,
- utrzymanie szaleatów miejskich i urządzeń sanitarnych w kwocie 141.423,34 zł, tj. 99,95 % z planu 141.500,00 zł,
- utrzymanie miejsc pamięci narodowej w kwocie 43.432,07 zł, tj. 100,00 % z planu 43.433,00 zł,
- aktualizację założeń do planu zapotrzebowania w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla obszaru miasta wraz ze strategiczną oceną oddziaływania na środowisko w kwocie 89.667,00 zł, tj. 99,63 % z planu 90.000,00 zł,
- redukcyjny odstrzał dzików kwotę 39.380,00 zł, tj. 98,68 % z planu 39.908,00 zł,
- makroniwelację terenu przekształconego w wyniku prowadzonej nielegalnej eksploatacji kopalni w rejonie ulic Szyb Walenty i Klary w kwocie 74.845,50 zł, tj. 99,79 % z planu 75.000,00 zł,
- wykonanie ekspertyz, analiz i opinii dot. ocenę warunków gruntowo-wodnych wraz z określeniem nośności podłoża działek zlokalizowanych w rejonie ulicy Szyb Walenty oraz ulicy Klary kwotę 47.232,00 zł, tj. 100,00 % planu.

Na realizację następujących zadań inwestycyjnych poniesiono wydatki w łącznej wysokości 1.532.433,39 zł, tj. 95,17 % z planowanej kwoty 1.610.136,00 zł:

- „Zagospodarowanie brzegu Stawu Kokotek z przygotowaniem infrastruktury dla osób niepełnosprawnych, wędkarzy i korzystających ze sprzętu pływającego. Ścieżka edukacyjna” wydatkowano 124.335,60 zł, tj. 65,44 % z planu 190.000,00 zł (zadanie wykonywane w ramach budżetu obywatelskiego). Opracowany został projekt budowlano-wykonawczy oraz przekazano teren budowy z terminem realizacji półrocze 2017 roku. Zakres inwestycji obejmuje budowę magazynu na sprzęt wodny wraz z instalacją elektryczną, budowę pomostów stałych, budowę slipu, monitoring miejscowy, utwardzenie terenu pomiędzy magazynem, a pomostami i slipem. Natomiast roboty uzupełniające obejmują: budowę zadaszenia nad miejscem dla ogniska, budowę magazynku i pomieszczenia dla WC, budowę ścieżki edukacyjnej,
- „Rozbudowa Parku Aktywności „Basen - Stara Bykowina” o boisko do piłki nożnej” wydatkowano 727.541,15 zł, tj. 99,99 % z planu 727.599,00 zł (zadanie wykonywane w ramach budżetu obywatelskiego). Wybudowano boisko piłkarskie o nawierzchni sztucznej trawy, budynek szatniowy, zamontowano piłkochwyty, wybudowano ciągi piesze oraz oświetlenie boiska,
- „Budowa strefy aktywności rodzinnej (siłowni plenerowej) przy ul. Plac Szkolny w Rudzie Śląskiej - Chebziu” wydatkowano 175.337,73 zł, tj. 100,00 % z planu 175.338,00 zł (zadanie wykonywane w ramach budżetu obywatelskiego). Wybudowano siłownię napowietrzną,
- „Budowa parkingu przy cmentarzu komunalnym przy ul. 1-go Maja w dzielnicy Halemba” wydatkowano 151.027,29 zł, tj. 92,65 % z planu 163.006,00 zł. Docelowo ma powstać około 100 miejsc postojowych, ma zostać urządzony skwerek z ławeczkami i pylonem reklamowym, zostanie również założony zieleniec wokół stanowisk parkingowych i pomiędzy nimi, teren zostanie oświetlony latarniami z oprawami typu LED. Końcowy termin realizacji zadania planowany jest na I kwartał 2017 r.,
- „Budowa strefy aktywności rodzinnej na osiedlu Bykowina – etap II” wydatkowano 113.520,89 zł, tj. 100,00 % z planu 113.521,00 zł (zadanie wykonywane w ramach budżetu obywatelskiego). Wykonano piaskownicę, miejsce do grillowania, urządzenia do street workoutu,

- „Rewitalizacja rynku w dzielnicy Orzegów w kwartale pomiędzy ulicami Czapli, Królowej Jadwigi, Huloka i Hlonda” wydatkowano 240.670,73 zł, tj. 100,00 % z planu 240.672,00 zł. Wybudowano parking o nawierzchni utwardzonej przy ul. Czapli oraz opracowano projekt budowlano – wykonawczy.

## 22). Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Planowane **dochody** tego działu w kwocie 45.519,00 zł, osiągnięto w 92,80 %, tj. w łącznej wysokości **42.241,09 zł**.

Z tytułu wpłat od sponsorów, opłat za stoiska podczas Dni Rudy Śląskiej uzyskano łączną kwotę 25.389,40 zł, tj. 78,22 % z planu 32.460,00 zł.

Natomiast z tytułu rozliczeń dotacji przekazanych w latach ubiegłych wraz z odsetkami uzyskano nieplanowany dochód w wysokości 1.574,94 zł.

Miasto nie otrzymało planowanej w wysokości 6.659,00 zł 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 na realizację projektu pn.: „Wirtualne zabytki Rudy Śląskiej” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Wpłynął również dochód z tytułu kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w łącznej kwocie 15.276,75 zł, tj. 238,70 % z planu 6.400,00 zł, w tym kwota 6.420,75 zł stanowi kary umowne za nieterminową realizację zadania: „Modernizacja budynku przy ul. Kokota 133-137 w Bielszowicach” oraz kwota 8.856,00 zł stanowi kary umowne z tytułu odstąpienia od umowy wykonania muralu na elewacjach budynków przy ul. Sienkiewicza 3 i Tuwima 8.

**Wydatki** na zadania realizowane w tym dziale wykonane zostały w wysokości **10.769.656,27 zł**, z planowanej kwoty 11.018.675,00 zł, co stanowi 97,74 %.

Planowane w kwocie 1.338.160,00 zł wydatki na pozostałe zadania w zakresie kultury poniesiono w wysokości 1.331.515,84 zł, tj. 99,50 %.

Miasto przekazało w łącznej wysokości 186.000,00 zł, tj. 100,00 % z planu 186.000,00 zł 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 tym na realizację zadania pn.:

- „Prowadzenie działalności kulturalnej w lokalu przy ul. Oświęcimskiej 87 w Rudzie Śląskiej - Kochłowicach” w wysokości 155.000,00 zł, tj. 100,00 % planu dla Rudzkiego Stowarzyszenia Inicjatyw Niebanalnych „IN-NI”,
- „Promowanie działań utrwalających tożsamość kulturalną miasta, osiągnięć lokalnych twórców i środowisk artystycznych oraz wspieranie edukacji kulturalnej i działań artystycznych dzieci i młodzieży” w wysokości 31.000,00 zł, tj. 100,00 % planu dla Stowarzyszenia Rudzki Uniwersytet Trzeciego Wieku, Rudzkiego Towarzystwa Przyjaciół Drzew, Stowarzyszenia Geniusz Loci – Duch Miejsca, Stowarzyszenia Nasz Orzegów, Związku Harcerstwa Polskiego, Parafii Trójcy Przenajświętszej w Kochłowicach, Stowarzyszenia Razem dla Rudy Śląskiej.

Na organizację imprez miejskich, wydarzeń artystycznych, konkursów i przeglądów wydatkowano łączną kwotę 1.145.515,84 zł, z planowanej 1.152.160,00 zł, tj. 99,42 % (w tym wypłacono świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 500,00 zł, tj. 100,00 % planu oraz wypłacono honoraria artystom oraz wynagrodzenia z tytułu zawartych umów zleceń w wysokości 39.411,17 zł, tj. 98,98 % z planu 39.815,00 zł) na pokaz sztucznych ogni, konkurs młodych talentów w ramach sztabu WOŚP, koncert kołęd i pastorałek,

Rudzkie spotkania kolędowe, nagrody dla laureatów XIV Edycji Konkursu Poezji i Piosenki Obcojęzycznej, Dnia Babci i Dziadka – koncert Grzegorza Poloczka, Ogólnopolski Konkurs Recytatorski, Dnia Kobiet – koncert Andrzeja Rybińskiego, na organizację koncertu z okazji obchodów święta „Żołnierzy wyklętych”, konkurs o zasięgu ogólnopolskim w kręgu poezji lagrowej byłych więźniarek obozu koncentracyjnego w Ravensbruck, na oprawę muzyczną orkiestry dętej przy przenoszeniu prochów rodziny Pilerów, organizację Mszy Św. z okazji dnia Konstytucji 3 Maja w związku z kolejną rocznicą przyjęcia wizerunku św. Barbary oraz na organizację koncertu Stanisława Sojki, organizację Mszy Św. z okazji Odzyskania Niepodległości na poranki muzyczne „Cztery Pory Roku” w Parku Kozioła, Metropolitalne Święto Rodziny, organizację imprezy „Industrada”, na organizację festynów parafialnych oraz na Dni Rudy Śląskiej, na organizację koncertu plenerowego Radia Eska na terenach zielonych, Świątowych Dni Młodzieży, Koncertu Orkiestr Dętych oraz Międzynarodowego Festiwalu Orkiestr Dętych, festynu „Po sąsiedzku”, na organizację 30 Rocznicy powstania Domu Pomocy Społecznej „Senior”, Dnia Edukacji Narodowej, Festiwalu Twórczości Chrześcijańskiej oraz Obchodów Rudzkiego Dnia Seniora, Uroczystość wręczenia nagród Prezydenta Miasta w dziedzinie sportu, na organizację kiermaszu świątecznego i Rudzkiego Wigilijnego Stołu.

Na domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Miasto przekazało dotacje podmiotowe dla samorządowych instytucji kultury w łącznej kwocie 2.369.000,00 zł, tj. 100,00 % z planu 2.369.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącej działalności, w tym dla:

- Miejskiego Centrum Kultury im. H. Bisty kwotę 1.339.000,00 zł, tj. 100,00 % z planu 1.339.000,00 zł,
- Domu Kultury kwotę 1.030.000,00 zł, tj. 100,00 % planu.

Wydatki na Miejską Bibliotekę Publiczną poniesiono w wysokości 4.350.000,00 zł, tj. w 100,00 %. Miasto przekazało dotację podmiotową dla samorządowej instytucji kultury z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącej działalności

Dla Muzeum Miejskiego im. M. Chroboka zaplanowano wydatki w łącznej wysokości 909.075,00 zł, które zrealizowano w 100,00% z planu 909.075,00 zł.

Przekazano dotację podmiotową z budżetu miasta dla samorządowej instytucji kultury z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącej działalności Muzeum w kwocie 880.000,00 zł, tj. 100,00 % planu

Ponadto przekazano w wysokości 26.000,00 zł (tj. 100% planu) dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych na zadanie „Adaptacja i przebudowa pomieszczeń Muzeum Miejskiego w tym pomieszczeń po byłym komisariacie policji” w ramach której opracowano scenariusz interaktywnej wystawy stałej, dotyczącej historii Miasta Ruda Śląska.

Realizowano zadanie inwestycyjne pn.: „Adaptacja i przebudowa pomieszczeń po byłym Komisariacie Policji na potrzeby Muzeum Miejskiego” na kwotę 3.075,00 zł tj. 100,00 % z planu. Na zlecenie muzeum opracowana została dokumentacja projektowa modernizacji budynku wraz z częścią po byłym komisariacie policji, która stanowiła podstawę do wydania decyzji o pozwoleniu na budowę.

Na ochronę zabytków i opiekę nad zabytkami z planowanej kwoty 2.052.440,00 zł, wydatkowano 1.810.065,43 zł, tj. 88,19 %.

Jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych przekazano dotacje celowe z budżetu Miasta w łącznej kwocie 1.072.563,56 zł, tj. 82,50 % z planu 1.300.000,00 zł na finansowanie lub dofinansowanie realizacji prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych, w tym na przeprowadzenie:

- odbudowy sygnaturki na dachu kościoła pw. Ścięcia św. Jana Chrzyciciela w Goduli w kwocie 340.000,00 zł (100,00 % planu),
- remontu dachu kościoła pw. św. Michała Archanioła w Orzegowie w kwocie 300.000,00 zł (100,00 % planu)
- renowacji elewacji kościoła pw. św. Pawła w Nowym Bytomiu w planowanej kwocie 80.000,00 zł (100,00 % planu),
- renowacji elewacji i dachu budynków przy ul. Ks. Niedzieli 30, 32 w planowanej kwocie 190.000,00 zł (100,00 % z planu),

- renowacji elewacji budynku przy ul. Raciborskiej 1 w Rudzie w planowanej kwocie 50.000,00 zł (100,00 % z planu),
- renowacji elewacji budynku przy ul. Raciborskiej 15 w Rudzie w planowanej kwocie 90.000,00 zł (100,00 % z planu).
- renowacji elewacji budynku starego ratusza przy ul. Hłonda 27 w Orzegowie Rudzie w kwocie 22.563,56 zł tj. 9,03 % z planu 250.000,00 zł (została podpisana umowa o przyznanie dotacji, na dzień rozliczenia dotacji Dotowany wykonał tylko częściowo planowany zakres prac).

Na usługi remontowo – konserwatorskie wydatkowano 2.804,40 zł, tj. 93,48 % z planowanej kwoty 3.000,00 zł na monitoring pieca piekarniczego „Piekaroka” w Rudzie przy ul. Bujoczka 24.

Ponadto wykonano projekt remontu budynku przy ul. Tuwima 8, wykonano badania architektoniczne kapliczki przy ul. Bujoczka, wykonano zmianę przyłącza energetycznego w budynku przy ul. Hłonda 34 oraz wykonano naprawę części tabliczek informacyjnych powieszonych na zabytkach na terenie miasta na łączną kwotę 28.960,35 zł tj. 80,57 % z planu 35.945,00 zł

Pokryto koszty za dostawę energii elektrycznej do zabytkowego szybu „Mikołaj” przy ul. Szyb Walenty na kwotę 22.182,53 zł, tj. 88,73 % z planowanej kwoty 25.000,00 zł.

Wypłacono w kwocie 5.495,00 zł tj. w 100 % z planu nagrodę za uzyskanie pierwszego miejsca w konkursie na projekt muralu na ścianach kamienic przy ul. Sienkiewicza 3 i Tuwima 8.

Na realizację projektu pn. „Wirtualne zabytki Rudy Śląskiej” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 wydatkowano kwotę 110,70 zł tj. 22,14 % z planu 500,00 zł (w tym kwota 46,77 zł stanowi środki UE) na tablice informujące o prowadzonym projekcie. W związku z faktem, iż prace związane z procedurą udzielenia zamówienia publicznego trwały do października, wydatkowanie podpisanej umowy nastąpi dopiero w 2017 r.

Poniesiono również wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych w łącznej kwocie 677.948,89 zł tj. 99,33 % z planu 682.500,00 zł, w tym na:

- „Modernizację budynku przy ul. Hłonda 34 w Orzegowie” wydatkowano 203.375,66 zł, tj. 99,94 % z planowanej kwoty 203.500,00 zł (wykonano elewację budynku, zadanie zakończono),
- „Modernizację budynku przy ul. Katowickiej 45 w Wirku” wydatkowano 169.100,00 zł, tj. 100,00 % planu 169.100,00 zł (wykonano elewację budynku, zadanie zakończono),
- „Modernizację budynku przy ul. Kokota 133-137 w Bielszowicach” wydatkowano kwotę 209.573,23 zł tj. 99,84 % z planu 209.900,00 zł (wykonano elewację budynku, zadanie zakończono),
- „Modernizację willi Florianka” wydatkowano 95.900,00 zł tj. 95,90 % z planu 100.000,00 zł (opracowano dokumentację projektową).

### **23) Dział 926 - Kultura fizyczna**

Planowane w wysokości 2.848.408,00 zł, **dochody** tego działu zostały osiągnięte w kwocie **3.138.264,23 zł**, tj. w 110,18 %.

Miasto otrzymało dochód z tytułu kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w łącznej kwocie 54.489,34 zł, tj. 118,11 % z planu 46.134,00 zł, w tym ponadplanową karę umowną dotyczącą budowy pumtracku w rejonie Szkoły Podstawowej Nr 2 w wysokości 7.956,00 zł, oraz karę umowną dotyczącą budowy zespołu boisk w Parku Strzelnica w wysokości 46.533,34 zł tj. 100,87 % z planu 46.134,00 zł

Miasto otrzymało w kwocie 499.130,49 zł, tj. 81,30 % z planu w wysokości 613.931,00 zł 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 stanowiącą refundację poniesionych kosztów na realizację projektu pn.: „Nadanie nowych funkcji i modernizacja kompleksu rekreacyjno przy ul. Ratowników 2 w Rudzie Śląskiej” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-20013”

W mieście projekt realizowany był w ramach zadania pn. „Modernizacja letniego basenu kąpielowego przy ul. Ratowników 2”.

Ponadto Miasto otrzymało nieplanowane dotacje z państwowych funduszy celowych, tj. z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 357.924,43 zł, z czego na zadanie:

- „Rewitalizacja ośrodka sportowo-rekreacyjnego z zadaszeniem nad boiskiem - lodowiskiem w dzielnicy Orzegów” w kwocie 7.905,66 zł stanowiącą zwrot kary umownej przekazanej na rachunek Ministerstwa.
- „Budowa zespołu boisk w Parku Strzelnica” w kwocie 184.018,77 zł,
- „Budowa torów rowerowych (przy Szkole Podstawowej Nr 2, Szkole Podstawowej Nr 3, Szkole Podstawowej Nr 15 i na „Burlochu” w kwocie 166.000,00 zł.

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji osiągnął dochody w łącznej kwocie 2.197.881,04 zł, tj. 101,75 % z planu 2.160.000,00 zł, w tym:

- dochody z najmu i dzierżawy ośrodka „Lasy Panewnickie”, kortów tenisowych, dzierżawy parkingu, wynajmu kawiarni, wynajmu pomieszczeń w obiektach sportowo-rekreacyjnych i hal sportowych oraz basenów kąpielowych wraz z odsetkami uzyskano w kwocie 238.066,11 zł, tj. 103,51 % z planu 230.000,00 zł,
- wpływy z usług, w tym: ze sprzedaży biletów, organizacji zajęć sportowo-rekreacyjnych w halach, basenach i śródkach, wpisowego za udział w imprezach rekreacyjno-sportowych oraz usług plakatowania wyniosły 1.831.839,80 zł, tj. 102,91 % z planu 1.780.000,00 zł.
- wpływy z tytułu wpłat za media wyniosły 127.915,13 zł, tj. 85,28 % z planu 150.000,00 zł.
- wpływy z tytułu grzywien i kar pieniężnych od osób fizycznych uzyskano w nieplanowany dochód w kwocie 60 zł.

Z tytułu rozliczeń dotacji przekazanych w roku 2015 wraz z odsetkami klubom sportowym uzyskano 28.498,93 zł, tj. 100,55 % z planu w wysokości 28.343,00zł.

Ponadto Miasto otrzymało nieplanowany dochód z tytułu użytkowania boisk przez kluby sportowe w kwocie 340,00 zł.

**Wydatki** tego działu zaplanowane w kwocie 27.076.121,00 zł wykonano w wysokości 27.055.739,04 zł, tj. w 99,92 %.

W zakresie obiektów sportowych zaplanowano wydatki w kwocie 7.072.160,00 zł, które zrealizowano w wysokości 7.061.276,44 zł, tj. 99,85 %.

Przeprowadzono remont i modernizację hali zapasniczej w Rudzie Śląskiej przy ul. Markowej 20a (zadanie wykonywane w ramach budżetu obywatelskiego) na kwotę 149.818,99 zł tj. 99,88 % z planowanej kwoty 150.000,00 zł.

Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 6.922.160,00 zł zrealizowane zostały w łącznej kwocie 6.911.457,45 zł, tj. 99,85% w tym na zadanie:

- „Budowa boiska lekkoatletycznego przy ul. Czarnolesnej” kwotę 2.079.611,26 zł, tj. 100,00 % z planu 2.079.615,00 zł. Wyłoniono wykonawcę na realizację I etapu budowy boiska oraz przekazano protokolarnie teren budowy. Wykonano ułożenie podstawowej warstwy podbudowy pod przyszłe boisko. Wykonano drenaż odwadniający, instalację nawadniającą oraz 80% kanalizacji deszczowej wokół docelowej bieżni. Ogłoszono przetarg na realizację II etapu projektu,
- „Budowa pumptracku w rejonie SP-2” kwotę 204.073,00 zł, tj. 99,55 % z planu 205.000,00 zł. W ramach zadania powstał tor rowerowy z miejscem do odpoczynku. Zadanie zakończono,
- „Budowa pumptracku w rejonie SP-3” kwotę 128.736,00 zł, tj. 99,80 % z planu 129.000,00 zł. W ramach zadania powstał tor rowerowy z miejscem do odpoczynku. Zadanie zakończono,

- „Budowa pumptracku w rejonie SP-15” kwotę 123.778,50 zł, tj. 99,82 % z planu 124.000,00 zł. W ramach zadania powstał tor rowerowy z miejscem do odpoczynku. Zadanie zakończono,
- „Budowa zespołu boisk w Parku Strzelnica” kwotę 755.131,02 zł, tj. 100,00 % z planu 755.133,00 zł. Zakres robót obejmował budowę boiska ze sztucznej trawy do piłki nożnej, budowę boisk poliuretanowych do koszykówki i siatkówki, budowę trybun, montaż piłkochwyłów. Obiekt wyposażono w oświetlenie typu LED. Zadanie zakończono,
- „Rewitalizacja ośrodka sportowo-rekreacyjnego z zadaszeniem nad boiskiem - lodowiskiem w dzielnicy Orzegów” kwotę 879.323,25 zł, tj. 99,36 % z planu 885.000,00 zł. Przeprowadzono dwie kolejne inwestycje w ramach których powstał budynek gastronomiczny, dwukondygnacyjny z tarasem i wykończony „pod klucz” oraz tor rowerowy wokół ośrodka wykonany z nawierzchni szutrowej,
- „Rewitalizacja terenów rekreacyjno-sportowych basenu letniego przy ul. Ratowników 2” kwotę 30.135,00 zł, tj. 100,00 % z planu 30.135,00 zł. Zlecono opracowanie dokumentacji technicznej dotyczącej remontu istniejącego boiska sportowego zlokalizowanego pomiędzy basenem a parkingiem,
- „Modernizacja hali widowiskowo – sportowej przy ul. Kłodnickiej 95 w Rudzie Śląskiej” kwotę 58.425,00 zł tj. 97,38 % z planu 60.000,00 zł . W ramach tego zadania została opracowana dokumentacja techniczna modernizacji hali widowiskowo-sportowej, polegająca m.in. na zmianie elewacji budynku, modernizacji pomieszczeń higieniczno-sanitarnych na piętrze budynku, adaptacji pomieszczeń na kondygnacji ponad widownią na biura, dobudowy windy do budynku oraz zagospodarowania terenu przed wejściem głównym do hali sportowej,
- „Usunięcie płyt azbestowych z elewacji budynku basenu krytego w Rudzie Śląskiej – Nowym Bytomiu (ZIT)” kwotę 10.455,00 zł, tj. 100,00 % z planu 10.455,00 zł. Opracowano projekt budowlano-wykonawczy zadania wraz z robotami towarzyszącymi tj. przebudową wiaty, wejścia głównego i budowę podjazdu dla osób niepełnosprawnych,
- „Wykonanie instalacji źródeł odnawialnych z energii słonecznej w obiektach basenów krytych i hal sportowych w Rudzie Śląskiej (ZIT)” kwotę 810.419,87 zł tj. 100,00 % z planu 810.420,00 zł. W ramach zadania opracowano studium wykonalności oraz wykonano montaż instalacji fotowoltaicznych dla obiektów przy ul. Chryzantem 10 (basen kąpielowy), przy ul. Bytomskiej 13 (hali sportowej) oraz przy ul. Pokoju 13 (basen kąpielowy).
- „Modernizacja letniego basenu kąpielowego ul. Ratowników 2” wydatkowano kwotę 1.783.292,95 zł, tj. 99,97 % z planu 1.783.902,00 zł z w związku ze zwrotem środków przeznaczonych na realizację projektu pn. „Nadanie nowych funkcji i modernizacja kompleksu rekreacyjnego przy ul. Ratowników 2”, w części związanej ze zmianą kwalifikalności podatku od towaru i usług.

Natomiast Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji zaplanowane wydatki majątkowe w wysokości 49.500,00 zł, zrealizował na kwotę 48.076,60 zł, tj. w 97,12 % w ramach następujących zadań:

- „Budowa boiska sportowego wielofunkcyjnego przy ul. Wilka” na kwotę 1.230,00 zł, tj. 82,00 % z planu 1.500,00 zł. Przeprowadzono aktualizację dokumentacji projektowej zadania.
- „Zakup i montaż pompy do letniego basenu sportowego przy ul. Ratowników 2” na kwotę 11.234,00 zł tj. 97,69 % z planu 11.500,00 zł., zadanie zakończono.
- „Zakup fotometru wody” na kwotę 4.612,50 zł, tj. 92,25 % z planu 5.000,00 zł, dokonano zakupu fotometru do badania jakości wody basenowej,
- „Modernizacja Elektronicznego Systemu Obsługi Klienta na basenie krytym przy ul. Chryzantem 10” na kwotę 21.019,88 zł, tj. 97,77 % z planu 21.500,00 zł.. Realizacja rzeczowo i finansowo zakończona.
- „Zakup myjki wysokociśnieniowej firmy KARCHER” na kwotę 9.980,22 zł, tj. 99,80 % z planu 10.000,00 zł. Zadanie zrealizowane.

Na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej z planowanej kwoty 9.207.030,00 zł wydatkowano łącznie 9.199.333,40 zł, tj. w 99,92 %.

Wyplacono stypendia dla najlepszych sportowców w kwocie 57.350,00 zł, tj. 99,69 % z planu 57.530,00 zł. Nagrody wręczono na „Uroczystości wręczenia nagród Prezydenta Miasta Ruda Śląska w dziedzinie sportu za 2016 rok”

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji zaplanowane wydatki w wysokości 9.149.500,00 zł, zrealizował w 99,92 %, tj. w łącznej kwocie 9.141.983,40 zł na utrzymanie i funkcjonowanie obiektów sportowych, a w szczególności trzech krytych basenów kąpielowych, trzech hal sportowych, letniego basenu kąpielowego, dwóch lodowisk, stadionu z dwoma boiskami sportowymi, dwóch boisk wielofunkcyjnych „Orlik”, boiska do rugby, toru wrotkarskiego oraz otwartych obiektów rekreacyjnych. Ponadto zorganizował imprezy i zajęcia sportowo - rekreacyjne mające na celu promowanie i wspieranie inicjatyw sportowych służących poprawie zdrowia i sprawności fizycznej takie jak: Rudzką Amatorską Ligę Siatkówki, Rudzką Amatorską Ligę Koszykówki, Ligę Old Boys, Rudzką Ligę Orlików, Olimpiadę Osób Niepełnosprawnych, ligę szkół w piłce nożnej, turnieje piłkarskie, biegi przełajowe, bieg dwunastogodzinny, Dzień dziecka na rynku, igrzyska lekkoatletyczne młodzieży szkolnej, test wytrzymałości biegowej Coopera, Silesian Football Night, Memoriał Jana Koniecznego, amatorskie mistrzostwa w badmintonie, zawody modelarskie, wycieczkę do Doliny Chochołowskiej i nordic walking, strzelectwo sportowe – Srebrne Muszkiety, nocny rajd rowerowy, imprezę rowerową „Kręcimy Kilometry”, Ruda RUN, preindustrialna impreza przy piekaroku, Hawaii Party, śniadanie z jogą, zawody kondycyjne „Sprawni jak żołnierze”, Amatorskie i Otwarte Mistrzostwa Rudy Śląskiej w Pływaniu, Biegi Niepodległości, Bieg Mikołajów, Mikołaj na lodzie oraz organizacja i koordynacja współzawodnictwa sportowego szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.

Na wydatki bieżące poniesiono kwotę 8.965.785,00 zł, tj. 99,94 % z planu 8.971.500,00 zł, w tym:

- wyplacono świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 44.962,43 zł, tj. 98,60 % z planu 45.600,00 zł,
- wyplacono wynagrodzenia i składki od nich naliczone w wysokości 5.111.354,23 zł, tj. 99,97 % z planu 5.113.000,00 zł,
- wyplacono nagrody pieniężne uczestnikom imprez w kwocie 3.950,00 zł, tj. 98,75 % z planu 4.000,00 zł,
- na pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem oraz funkcjonowaniem obiektów sportowych poniesiono kwotę 3.805.518,34 zł, tj. 99,91 % z planu 3.808.900,00 zł między innymi na zakup materiałów, wyposażenia i nagród dla uczestników imprez sportowo – rekreacyjnych (kwotę 419.798,01 zł), remonty, naprawy i konserwacje (kwotę 79.576,77 zł), na energię elektryczną, ciepłą, wodę i gaz (kwotę 2.254.516,50 zł), zakup usług na odprowadzenia ścieków, pielęgnacji boisk, transportowych, informatycznych, ochraniarskich, kominiarskich związanych z organizacją imprez, badania jakości wody basenowej, monitoring (kwotę 452.999,65 zł), zapłatę podatku od nieruchomości, podatku leśnego oraz opłaty za gospodarowanie odpadami (kwotę 261.155,00 zł), odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (kwotę 115.044,93 zł), opłaty i składki (kwotę 197.167,50 zł) oraz pozostałe wydatki bieżące (kwotę 25.259,98 zł).

Natomiast w ramach wydatków majątkowych wykonanych na kwotę 176.198,40 zł, tj. 98,99 % z planu 178.000,00 zł dokonano zakupu:

- kosiarek ogrodowych, na kwotę 22.140,00 zł, tj. 98,40 % z planu 22.500,00 zł,
- samochodu dostawczego, na kwotę 90.300,00 zł, tj. 99,78 % z planu 90.500,00 zł,
- wykładziny podłogowej, na kwotę 49.937,04 zł, tj. 99,87 % z planu 50.000,00 zł,
- wózków do rozwijania i zwijania wykładziny podłogowej, na kwotę 13.821,36 zł, tj. 92,14 % z planu 15.000,00 zł.

Na pozostałą działalność zaplanowano wydatki w kwocie 10.796.931,00 zł, które zrealizowano w wysokości 10.795.129,20 zł, tj. 99,98 %.

Miasto przekazało dotację celową z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzieloną w trybie art. 221 ustawy, na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego na realizację zadania pn. „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej poprzez uczestnictwo w zorganizowanych formach szkolenia i współzawodnictwa sportowego” w kwocie 3.236.992,68 zł, tj. 100,00 % z planu 3.237.000,00 zł dla Stowarzyszenie „Warto”, MKS „Gwarek” Ruda Śląska, Związek Harcerstwa Polskiego, 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, KS „Pogoń” Ruda Śląska, RKS „Mat” Ruda



Śląska, Caritas Archidiecezji Katowickiej, Uczniowski Klub Pływacki, UKS „Manta” Ruda Śląska, KPKS „Halemba” Ruda Śl., MKS „Pogoń” Ruda Śląska, UKS „Grot” Ruda Śląska, TL „Pogoń” Ruda Śląska, TKKF „Jastrząb”, GKS „Wawel Wirek”, TKS „Slavia” Ruda Śląska, CKS „Slawia” Ruda Śląska, TP „Jastrząb” Ruda Śląska, KS „Slawia Ruda Śląska, ZKS „Slawia Ruda Śląska, UKS „Śląsk” Ruda Śląska, RKG „Nocek” Ruda Śląska, SRS Gwiazda Ruda Śląska, KS Rugby Ruda Śląska, RK Kyokushin Karate, Olimpiady Specjalne, ŚWOPR, Koło Wędkarskie nr 51, UKS „Halembianka 2001”, SRS Orlik Ruda Śląska, ZKS „Milon” Ruda Śląska, Stowarzyszenie Akademia Piłkarska „Bielik”, Szkoła Mistrzostwa Sportowego Ruda Śląska.

Opłacono wpisowe dla zawodników na Mistrzostwa Polski Samorządowców w Halowej Piłce Nożnej, wynajęto podesty na maraton fitness, wykonano poręczki okolicznościowe na 95 – lecie GKS „Urania” oraz zrealizowano materiał Video z imprezy pn. „Uroczystość wręczenia nagród Prezydenta Miasta Ruda Śląska w dziedzinie sportu za 2016 r.” w wysokości 8.308,90 zł tj. 83,76 % z planu 9.920,00 zł. Wyplacono wynagrodzenia z tytułu zawartych umów zleceń na prowadzenie treningów do II Rudzkiego Półmaratonu Industrialnego w wysokości 13.612,00 zł, tj. 99,36 % z planu 13.700,00 zł).

Zakupiono medale i puchary na zawody sportowe i imprezy rekreacyjne w wysokości 1.115,62 zł tj. 97,01 % z planu w kwocie 1.150,00 zł.

Ponadto w ramach wydatków majątkowych wniesiono wkład do spółki prawa handlowego na podwyższenie kapitału zakładowego w Spółce Aquadrom Sp. z o.o. z siedzibą w Rudzie Śląskiej wydatkowano 7.535.100,00 zł, tj. 100,00 % z planowanej kwoty 7.535.161,00 zł w postaci pieniężnej.

## II. Wykonanie planu dochodów budżetu miasta za 2016 rok wg źródeł pochodzenia

Ogółem planowane dochody w wysokości 678.085.532,73 zł, zostały osiągnięte w 101,40 %, tj. na kwotę **687.563.805,72 zł**:

w tym

1. dochody bieżące wykonano w kwocie **630.592.850,62 zł**, tj. 100,32 % z planu 628.604.830,74 zł:
  - dochody gminy wykonano w kwocie 513.799.623,02 zł, tj. 100,28 % z planu 512.390.492,40 zł,
  - dochody powiatu wykonano w kwocie 116.793.227,60 zł, tj. 100,50 % z planu 116.214.338,34 zł.
2. dochody majątkowe wykonano w kwocie **56.970.955,10 zł**, tj. 115,14 % z planu 49.480.701,99 zł:
  - dochody gminy wykonano w kwocie 16.716.632,61 zł, tj. 102,74 % z planu 16.270.260,00 zł,
  - dochody powiatu wykonano w kwocie 40.254.322,49 zł, tj. 121,21 % z planu 33.210.441,99 zł.

1. **Dochody samorządowe** wykonano ogółem na kwotę **576.436.924,72 zł**, tj. 101,70 % planu 566.815.441,17 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 **378.812.923,05 zł** (tj. 100,48 % planu 377.004.434,89 zł), która stanowi 55,09 % dochodów ogółem. W dochodach własnych dochody bieżące stanowią 96,16 % natomiast dochody majątkowe 3,84 %.

Źródłem dochodów własnych są między innymi:

1.1.1. **WPLYWY Z PODATKÓW** zamknęły się kwotą **76.517.048,30 zł**, tj. 101,00 % z planu 75.760.866,00 zł

Największym źródłem dochodów podatkowych stanowi podatek od nieruchomości, jego procentowy udział we wpływach z wszystkich podatków wynosi 90,45 %.

Wykonanie poszczególnych podatków przedstawia się następująco:

- ✓ **podatek od nieruchomości** - wykonanie wyniosło **69.213.351,12 zł**, co stanowi 99,53 % planu tj. 69.539.931,00 zł, od osób prawnych 56.046.608,29 zł, tj. 98,61 % z planu 56.838.187,00 zł, od osób fizycznych 13.166.742,83 zł, tj. 103,66 % planowanej kwoty 12.701.744,00 zł.

Niższe niż planowano wykonanie dochodów z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych spowodowane było zaprzestaniem uiszczania zobowiązania podatkowego przez podatników oraz zwrotem nadpłat podatku od nieruchomości od osób prawnych.

- ✓ **podatek rolny – 85.095,84 zł**, tj. 91,31 % z planu 93.189,00 zł od osób prawnych - 2.794,40 zł, tj. 55,79 % z planu w wysokości 5.009,00 zł, od osób fizycznych - 82.301,44 zł, tj. 93,33 % z planu 88.180,00 zł.

Wysokość podatku zależna jest od średniej ceny skupu żyta.

- ✓ **podatek leśny - 62.712,40 zł**, tj. 118,72 % z planu 52.825,00 zł, od osób prawnych - 62.110,00 zł, tj. 118,83 % z planu 52.266,00 zł od osób fizycznych - 602,40 zł, tj. 107,76 % z planu 559,00 zł.

Na wielkość podatku wpływ ma średnia cena sprzedaży drewna.

- ✓ **podatek od środków transportowych** wpływy z podatku wyniosły **1.791.583,88 zł**, co stanowi 102,09 % planu tj. 1.754.921,00 zł od osób prawnych - 784.397,30 zł, tj. 95,92 % z planu 817.722,00 zł, od osób fizycznych - 1.007.186,58 zł, tj. 107,47 % z planu 937.199,00 zł.

Poziom wykonania podatku zależy od ilości zgłaszanych pojazdów do rejestracji.

- ✓ **podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej – 219.586,14 zł**, tj. 91,49 % z planu 240.000,00 zł  
Podatek pobierany i przekazywany przez Urzędy Skarbowe.
- ✓ **podatek od spadków i darowizn – 1.155.856,49 zł**, tj. 115,59 % z planu 1.000.000,00 zł  
Podatek pobierany i przekazywany przez Urzędy Skarbowe z terenu całego kraju.
- ✓ **podatek od czynności cywilnoprawnych – 3.988.862,43 zł**, tj. 129,51 % z planu 3.080.000,00 zł od osób prawnych - 205.163,00 zł, tj. 113,98 % z planu 180.000,00 zł, od osób fizycznych - 3.783.699,43 zł, tj. 130,47 % z planu 2.900.000,00 zł.  
Jest to podatek pobierany i przekazywany przez Urzędy Skarbowe z terenu całego kraju.

1.1.2. **WPLYWY Z OPŁAT** wyniosły **47.563.640,92 zł**, tj. 101,16 % z planu 47.017.701,00 zł

Największy udział w tej grupie ma opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jej procentowy udział we wpływach z wszystkich opłat wynosi 43,41 %.

Wykonanie poszczególnych opłat przedstawia się następująco

- ✓ **wpływy z opłaty od posiadanie psa – 221.192,99 zł**, tj. 105,31 % z planu 210.037,00 zł
- ✓ **opłaty skarbowej 874.794,39 zł**, tj. 94,72 % z planowanej wielkości 923.539,00 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 - 2.351.522,30 zł**, tj. 109,37 % planu 2.150.000,00 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 – 1.327.150,44 zł**, tj. 99,12 % z planu 1.338.958,00 zł  
Wysokość opłaty zależy od liczby osób prowadzących handel na targowiskach i powierzchni zajętej na sprzedaż towarów.
- ✓ **opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych - 2.787.329,57 zł**, tj. 101,36 % z planu w kwocie 2.750.000,00 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 – 20.646.298,10 zł**, tj. 100,87 % z planu w kwocie 20.468.002,00 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 – 327.784,78 zł**, tj. 99,33 % 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 – 80.901,37 zł**, tj. 323,61 % z planu 25.000,00 zł  
Wysokość osiąganych dochodów zależy od ilości sporządzonych przez rzeczoznawcę majątkowego operatów szacunkowych, stwierdzających wzrost wartości nieruchomości podlegających podziałom.
- ✓ **opłat z tytułu tzw. „renty planistycznej” – 35.242,45 zł**, tj. 12,82 % z planu 275.000,00 zł  
Na wysokość osiąganych 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 – 3.052,50 zł**, tj. 101,75 % planu 3.000,00 zł  
Na wysokość osiąganych dochodów wpływa ilość podmiotów wpisanych do rejestru żłobków i klubów dziecięcych.
- ✓ **opłat związanych z usuwaniem pojazdów z dróg – 270.076,18 zł**, tj. 94,76 % z planu 285.000,00 zł  
Opłata zależna jest od liczby nieprawidłowo zaparkowanych i odholowanych pojazdów
- ✓ **opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstw górniczych węgla kamiennego - 6.416.264,43 zł**, tj. 100,00 % z planu 6.416.264,00 zł  
Wpływy z opłaty zależą od ilości wydobytej kopaliny.
- ✓ **opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – 4.344.805,78 zł**, tj. 104,52 % z planu 4.157.000,00 zł
- ✓ **opłat z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych – 6.607,76 zł**, tj. 190,92 % z planu 3.461,00 zł  
Z tytułu opłaty produktowej
- ✓ **opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 1.290.150,13 zł**, tj. 97,68 % z planu 1.320.855,00 zł  
Jest to opłata za godziny pobytu dzieci w przedszkolach miejskich i oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych ponad realizację podstawy programowej czyli ponad 5 godzi dziennie
- ✓ **opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – 2.791.351,71 zł**, tj. 100,35 % z planu 2.781.547,00 zł
- ✓ **wpływy od rodziców z tytułu opłat za pobyt dziecka w pieczy zastępczej - 307.631,94 zł**, tj. 111,71 % z planu 275.392,00 zł
- ✓ **opłat za koncesje i licencje – 6.210,00 zł**, tj. 124,20 % z planu 5.000,00 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 wydanie prawa jazdy – 382.900,00 zł**, tj. 109,40 % z planu 350.000,00 zł
- ✓ **opłat za zajęcie pasa drogowego i za wydane zezwolenia na przejazdy ponadnormatywne – 1.297.868,08 zł**, tj. 104,67 % z planu w wysokości 1.240.000,00 zł  
Wysokość osiąganych 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 wydawanie zezwoleń na przejazdy ponadnormatywne
- ✓ **opłat geodezyjnych i kartograficznych – 466.410,22 zł**, tj. 103,65 % 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 – 1.115.352,44 zł**, tj. 105,22 % z planu 1.060.000,00 zł

✓ **wpływy z pozostałych opłat – 212.743,36 zł**, tj. 106,56 % z planu 199.646,00 zł

W grupie pozostałych opłat ujęte są wpływy z opłat za czynności egzekucyjne, opłaty za duplikaty świadectw i legitymacji szkolnych oraz za nieuczęszczanie dzieci do szkół, wpływy z opłat za udzielanie ślubu, wpływy z opłat za koszty upomnień oraz wpływy z opłat związanych z gospodarką odpadami.

**1.1.3 UDZIAŁY WE WPŁYWACH Z PODATKÓW BUDŻETU PAŃSTWA – 166.182.843,52 zł**, tj. 99,93 % z planu 166.301.352,00 zł, wyniosły w tym:

- ✓ **Podatek dochodowy od osób fizycznych** – wpływ w wysokości **162.515.342,00 zł**, co stanowi 100,44 % planu, tj. 161.801.352,00 zł. Na uzyskaną kwotę składają się udziały gminy w wysokości 127.840.439,00 zł, (tj. 100,42 % z planu w kwocie 127.305.518,00 zł) i powiatu w wysokości 34.674.903,00 zł (tj. 100,52 % z planu w kwocie 34.495.834,00 zł)
- ✓ **Podatek dochodowy od osób prawnych** - uzyskano **3.667.501,52 zł**, tj. 81,50 % z planu w kwocie 4.500.000,00 zł, z tego: udziały gminy stanowią kwotę. 3.034.393,97 zł, (tj. 88,99 % z planowanej kwoty 3.410.000,00 zł) natomiast udziały powiatu w wysokości 633.107,55 zł (tj. 58,08 % z planowanej kwoty 1.090.000,00 zł).

**1.1.4. DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO** wyniosły **41.793.867,49 zł** z planu 41.447.942,89 zł, tj. 100,83 % , w tym:

- ✓ **dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami** uzyskano w wysokości **2.872.690,45 zł**, tj. 86,42 % z planu 3.323.920,00 zł
- ✓ **wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych przez samorządowy zakład budżetowy** w wysokości **4.767,38 zł**
- ✓ **wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej** wyniosły **23.508,87 zł**, tj. 101,66 % z planu 23.125,00 zł
- ✓ **środki od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych** wpłynęły w kwocie **260.480,00 zł**, tj. 96,64 % z planu 269.550,00 zł,
- ✓ **rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłat lokalnych** wpłynęły w kwocie **448.609,00 zł**, tj. 279,32 % planu 160.605,00 zł,
- ✓ **środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy** wpłynęły w kwocie **718.394,41 zł**, tj. 99,53 % z planu 721.790,00 zł,
- ✓ **wpływy z tytułu udzielonego poręczenia** **5.670.131,15 zł** tj. 100,01 % z planu 5.669.676,00 zł
- ✓ **wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej** **107.019,22 zł**, tj. 101,37 % planu 105.573,00 zł
- ✓ **wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych** **322.581,98 zł**, tj. 80,02 % planu 403.127,00 zł
- ✓ **wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych** **239.838,24 zł**, tj. 119,70 % planu 200.372,00 zł
- ✓ **wpływy z usług** wyniosły **8.701.523,61 zł**, tj. 103,17 % z planu 8.434.073,00 zł
- ✓ **wpływy za media uiszczane przez najemców zasobu komunalnego** uzyskano w kwocie **13.534.088,35 zł** tj. 101,76 % z planu 13.300.000,00 zł
- ✓ **wpływy z różnych dochodów wraz z odsetkami** **8.890.234,83 zł**, tj. 100,61 % planu 8.836.131,89 zł

W grupie pozostałych dochodów ujęte są wpływy z rozliczenia z lat ubiegłych, wpływy z tytułu udostępnienia informacji publicznej, koszty postępowania karno-skarbowego, zwrotów za operaty szacunkowe w związku z przekształceniem nieruchomości, odszkodowań.

**1.1.5. WPYWY Z MAJĄTKU GMINY - 46.754.171,14 zł**, tj. 100,60 % z planu 46.474.973,00 zł

Wykonanie w poszczególnych grupach dochodów z majątku kształtuje się następująco:

- ✓ **wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste gruntu Gminy - 165.619,00 zł**, tj. 106,85 % z planu 155.000,00 zł
- ✓ **wpływy z dywidend z Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej wyniosły - 500.000,00 zł**, tj. 100,00 % z planu 500.000,00 zł
- ✓ **wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności nieruchomości - 13.984,48 zł**, tj. 27,97 % z planu 50.000,00 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 - 14.477.064,41 zł**, tj. 101,94 % z planu 14.200.932,00 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 z najmu i dzierżawy - 31.553.170,65 zł**, tj. 100,08 % z planu 31.527.678,00 zł
- ✓ **wpływy ze sprzedaży składników majątkowych wyniosły - 44.332,60 zł** tj. 107,18 % z planu 41.363,00 zł

**1.1.6. ŚRODKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z GRANTÓW PRYZNANYCH PRZEZ INNE INSTYTUCJE** miasto otrzymało w kwocie **1.351,68 zł**, tj. 84,48 % z planu 1.600,00 zł.

Dochody bieżące, w ramach których kwota 1.600,00 zł stanowi środki pochodzące z grantów przyznanych przez inne instytucje, tj. Fundacją Partnerstwa dla Środowiska (środki pochodzące z Wrigley Company Foundation Projektu nr PG - Nr 15/2016/LLC realizowanego w ramach kampanii Litter Less – Śmieci mniej!)

**1.2. DOTACJE Z BUDŻETÓW INNYCH JEDNOSTEK** miasto otrzymało w łącznej kwocie **45.730.801,69 zł**, tj. 119,94 % z planu 38.127.000,00 zł

w tym

- ✓ **dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich** oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich w łącznej wysokości **6.759.743,86 zł**, tj. 98,25 % z planu 6.879.808,00 zł, w tym:
  - dochody bieżące stanowią kwotę **156.286,02 zł** (100,00 % środki UE) tj. 104,51 % z planu 149.543,00 zł (100,00 % środki UE),
  - dochody majątkowe stanowią kwotę **6.603.457,84 zł** (100,00 % środki UE), tj. 98,12 % z planu 6.730.265,00 zł (100,00 % 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 w łącznej wysokości **38.037.672,35 zł**, tj. 125,39 % z planu 30.334.289,00 zł
  - dochody bieżące stanowią kwotę **5.038.102,12 zł** (w tym kwota 5.022.183,71 zł, tj. 116,03 % , z planowanej kwoty 4.328.438,00 zł stanowią środki UE) tj. 115,79 % z planu 4.350.928,00 zł,
  - dochody majątkowe stanowią kwotę **32.999.570,23 zł** (100,00 % środki UE), tj. 127,00 % z planu 25.983.361,00 zł,
- ✓ **dotacje celowe otrzymane z gminy** na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w łącznej wysokości **400,00 zł**, tj. 2,86 % z planu 14.000,00 zł
- ✓ **dotacje celowe otrzymane z powiatu** na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w łącznej wysokości **932.985,48 zł**, tj. 103,79 % z planu 898.903,00 zł.

1.3. **DOTACJE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH** miasto otrzymało **1.451.924,43 zł**, tj. 132,72 % z planu 1.094.000,00 zł, na finansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych

1.4. **DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ WŁASNYCH** miasto otrzymało w łącznej kwocie **21.429.410,55 zł**, tj. 99,31 % z planu 21.578.141,28 zł.

- ✓ dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin miasto otrzymało w wysokości **16.840.187,88 zł**, tj. 99,30 % z planu 16.959.186,28 zł
- ✓ dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu miasto otrzymało w wysokości **4.501.859,46 zł**, tj. 99,51 % z planu 4.523.900,00 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 **87.363,21 zł**, tj. 91,91 % z planu 95.055,00 zł

1.5. **SUBWENCJE** miasto otrzymało w wysokości **129.011.865,00 zł** tj. 100,00% planu

w tym

- ✓ część oświatowa wyniosła **121.115.810,00 zł**
- ✓ część równoważąca wyniosła **6.461.118,00 zł**.
- ✓ uzupełnienie subwencji ogólnej **97.016,00 zł**
- ✓ środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu **1.337.921,00 zł**

2. **Dotacje celowe z budżetu** państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej miasto otrzymało w łącznej kwocie **111.126.881,00 zł**, tj. 99,87 % z planu 111.270.091,56 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 **44.199.197,89 zł**, tj. 99,85 % z planu 44.265.517,12 zł
- ✓ dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej miasto otrzymało w wysokości **152.167,25 zł**, tj. 99,49 % z planu 152.945,00 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 **53.232.250,67 zł**, tj. 100,00 % z planu 53.232.251,00 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 **12.161.202,14 zł**, tj. 99,39 % z planu 12.235.403,45 zł
- ✓ 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 miasto otrzymało w wysokości **1.339.362,94 zł**, tj. 99,87 % z planu 1.341.115,00 zł
- ✓ dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej zlecone gminom związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci miasto otrzymało w wysokości **3.780,00 zł**, tj. 100,00 % z planu 3.780,00 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 **38.920,11 zł**, tj. 99,59 % z planu 39.079,99 zł.

### III. Wykonanie wydatków majątkowych za 2016 rok

**Wydatki majątkowe** wykonano w łącznej kwocie **91.181.113,13 zł** tj. 98,28 % z planu w wysokości **92.774.765,99 zł**, w tym: wydatki inwestycyjne zrealizowano na kwotę 71.089.016,22 zł (tj. 98,23% z planu 72.373.621,00 zł), zakupy inwestycyjne na kwotę 4.894.394,82 zł (tj. 97,67 % z planu 5.011.010,99 zł), dotacje przekazano w kwocie 4.012.602,09 zł (tj. 97,35 % z planu w wysokości 4.121.908,00 zł), zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego w kwocie 11.185.100,00 zł (tj. 100,00 % z planu w wysokości 11.185.161 zł ) oraz rezerwy na inwestycje w kwocie 0,00 zł (tj. 0,00 % z planu w wysokości 83.065,00 zł).

Dział	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Struktura
600	Transport i łączność	43 832 912,00 zł	43 135 973,59 zł	98,41 %	47,31 %
630	Turystyka	263 958,00 zł	263 528,65 zł	99,84 %	0,30 %
700	Gospodarka mieszkaniowa	5 767 671,00 zł	5 608 775,95 zł	97,25 %	6,15 %
710	Działalność usługowa	20 000,00 zł	20 000,00 zł	100,00 %	0,02 %
750	Administracja publiczna	1 704 600,00 zł	1 675 433,35 zł	98,29 %	1,84 %
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	735 788,00 zł	733 493,26 zł	99,69 %	0,80 %
758	Różne rozliczenia	83 065,00 zł	0,00 zł	0,00 %	0,00 %
801	Oświata i wychowanie	17 122 028,99 zł	16 726 568,73 zł	97,69 %	18,34 %
851	Ochrona zdrowia	3 500 000,00 zł	3 500 000,00 zł	100,00 %	3,84 %
852	Pomoc społeczna	364 544,00 zł	360 293,39 zł	98,83 %	0,39 %
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 033 303,00 zł	3 827 266,47 zł	94,89 %	4,20 %
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	711 575,00 zł	707 023,89 zł	99,36 %	0,77 %
926	Kultura fizyczna	14 635 321,00 zł	14 622 755,85 zł	99,91 %	16,04 %
<b>Ogółem</b>		<b>92 774 765,99 zł</b>	<b>91 181 113,13 zł</b>	<b>98,28 %</b>	<b>100,00 %</b>

**Dział 600 – Transport i łączność** wydatki majątkowe zrealizowano na kwotę **43 135 973,59 zł** tj. 98,41 % z planu w wysokości **43 832 912,00 zł** na następujące zadania:

1. „Budowa mostu w ciągu ulicy Piastowskiej w rejonie ulicy Jana III Sobieskiego w Rudzie Śląskiej” z planowanej kwoty 24.000,00 zł, wydatkowano 100,00 %, tj. 24.000,00 zł, na opracowanie dokumentacji projektowej.
2. „Budowa odcinka trasy N-S od ulicy 1 Maja do ulicy Bukowej w Rudzie Śląskiej wraz z węzłem dwupoziomowym i budową odcinka drogi od ul. Bukowej do ul. Ks. Niedzieli – ul. Nowobukowa”, z planowanej kwoty 38.913.721,00 zł (w tym kwota 3.281.161,00 zł stanowi środki Unii Europejskiej), wydatkowano 100,00 %, tj. 38.913.720,12 zł (w tym kwota 3.281.160,83 zł stanowi środki Unii Europejskiej), projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich.
3. „Budowa odcinka trasy N-S od ulicy E. Kokota do zjazdu z autostrady A-4” z planowanej kwoty 531.121,00 zł, wydatkowano 41,69 %, tj. 221.400,00 zł, prace projektowe w toku realizacji, zakończenie planowane jest w lutym 2017 roku.

4. „Przebudowa układu drogowego ulic: Dworcowej, Asfaltowej oraz Drogi do Lipin” z planowanej kwoty 86.223,00 zł, wydatkowano 100,00 %, tj. 86.223,00 zł, na opracowanie koncepcji techniczno – ekonomicznej wraz z programem funkcjonalnym i użytkowym.
5. „Budowa Drogi wraz z odwodnieniem pomiędzy ulicą Kingi i ulicą Na Piaski” z planowanej kwoty 407.061,00 zł, wykorzystano 100,00 %, tj. 407.060,51 zł, na realizację I etapu, którego zakończenie planowane jest w I kwartale 2017.
6. „Budowa parkingu przy ulicy Ks. Niedzieli 61 w Bielszowicach” z planowanej kwoty 11.808,00 zł, wykorzystano na opracowanie dokumentacji, kwotę 11.808,00 zł, tj. 100,00 %.
7. „Budowa parkingu przy ulicy Gwareckiej 31” z planowanej kwoty 538.895,00 zł, wydatkowano 500.329,00 zł, tj. 92,84 %, na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonawstwo. Zadanie zakończone.
8. „Modernizacja ul. Górnośląskiej – opracowanie dokumentacji + wykonawstwo” z planowanej kwoty 84.870,00 zł wydatkowano 100,00 %, tj. 84.870,00 zł, na aktualizację dokumentacji projektowej dla zadania.
9. „Przebudowa drogi na odcinku od skrzyżowania z ulicą Piłsudskiego przy Nr 97 do ulicy Porannej wraz z ulicą Poranną w Rudzie Śląskiej - Kochłowicach” z planowanej kwoty 51.385,00 zł wydatkowano 100,00 %, tj. 51.384,48 zł, na opracowanie dokumentacji projektowej.
10. „Przebudowa dróg gruntowych” z planowanej kwoty 132.963,00 zł wydatkowano 100,00 %, tj. 132.963,00 zł, na opracowanie dokumentacji projektowych przebudowy nawierzchni dróg - ulicy Kossaka, Grochowskiej, Żeleńskiego.
11. „Przebudowa kanalizacji deszczowej w ulicy Międzyblokowej wraz z wylotem i zabudową separatora – wylot nr 2” z planowanej kwoty 12.808,00 zł, wydatkowano 100,00 %, tj. 12.807,99 zł, na opracowanie dokumentacji projektowej.
12. „Przebudowa kanalizacji deszczowej w ulicy Międzyblokowej wraz z wylotem i zabudową separatora – wylot nr 3” z planowanej kwoty 150.000,00 zł, wydatek nie został poniesiony w związku ze stwierdzeniem usterek w wykonanym zakresie, po usunięciu usterek płatność została uregulowana w styczniu 2017 r.
13. „Przebudowa kanalizacji deszczowej w ulicy Solidarności i Zamenhofa wraz z wylotem i zabudową separatora – wylot nr 1” z planowanej kwoty 40.781,00 zł wydatkowano 100,00 %, tj. 40.780,65 zł, na opracowanie dokumentacji projektowej.
14. „Przebudowa ul. Młyńskiej w Rudzie Śląskiej” z planowanej kwoty 381.088,00 zł, wydatkowano 100,00 %, tj. 381.087,45 zł.
15. „Przebudowa ul. Odrzańskiej” z planowanej kwoty 494.465,00 zł, wydatkowano 92,85 %, tj. 459.098,29 zł, zakończono realizację zadania.
16. „Przebudowa ul. Reja” z planowanej kwoty 42.919,00 zł, wydatkowano 100,00 %, tj. 42.918,99 zł, na opracowanie dokumentacji projektowej.
17. „Remont nawierzchni ulicy Chrobrego połączony z budową parkingu wzdłuż ulicy”, z planowanej kwoty 376.191,00 zł, wydatkowano 100,00%, tj. 376.190,71 zł, na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót.



18. „Rozbudowa istniejących parkingów na osiedlu Gierałtowskiego (przy ulicy Gierałtowskiego 30, Czempieła, Zwycięstwa oraz Żeromskiego 16)” z planowanej kwoty 187.534,00 zł, wydatkowano 97,12 %, tj. 182.136,29 zł, na opracowanie dokumentacji projektowej i realizację I etapu.
19. „Wybrukowanie oraz oświetlenie ulicy Cichej w Bielszowicach” z planowanej kwoty 502.980,00 wydatkowano 99,72 %, tj. 501.593,07 zł, na opracowanie dokumentacji projektowej, wypłatę odszkodowań za zajęte nieruchomości oraz roboty budowlane, zakończenie planowane jest w I kwartale 2017.
20. „Wymiana nawierzchni i odwodnienie ulicy Glinianej” z planowanej kwoty 240.531,00 zł wydatkowano 239.335,04 zł, tj. 99,50 %, zakończono realizację zadania.
21. „Zabezpieczenie ruchu pieszego w ciągu ulicy Brańskiego (budowa chodnika + oświetlenie)”, z planowanej kwoty 19.900,00 zł wydatkowano 100,00 %, tj. 19.900,00 zł, na opracowanie dokumentacji projektowej.
22. „Zagospodarowanie wód opadowych wraz z monitoringiem środowiska w mieście Ruda Śląska – CHROŃMY KROPLE DESZCZU - Etap I - Zlewnia 910, ul. Barbary, Morska, Bujoczka, Szyb Walenty” z planowanej kwoty 221.780,00 zł wydatkowano 100,00 %, tj. 221.769,00 zł. Wykonano koncepcję zagospodarowania wód i studium wykonalności.
23. „Zagospodarowanie wód opadowych wraz z monitoringiem środowiskowym w mieście Ruda Śląska – CHROŃMY KROPLE DESZCZU. Etap II – Pozostały obszar miasta” z planowanej kwoty 250.000,00 zł wydatkowano 94.710,00 zł, tj. 37,88 %, trwa realizacja zadania, niskie wykonanie w 2016 roku spowodowane jest oszczędnościami po przeprowadzonej procedurze przetargowej.
24. „Budowa węzła przesiadkowego oraz przebudowa przystanków zintegrowanych z różnymi rodzajami systemów transportowych na terenie Miasta Ruda Śląska” na wydatki inwestycyjne zaplanowano kwotę 129.888,00 zł, którą wydatkowano w 100,00 %, tj. w kwocie 129.888,00 zł, w ramach której opracowano dokumentację projektowo - kosztorysowe budowy węzła przesiadkowego oraz przebudowy przystanków zintegrowanych z różnymi rodzajami systemów transportowych na terenie Miasta, projekt zamienny rewitalizacji dworca PKP na cele biblioteki centralnej, projekt budowlano - wykonawczy budowy parkingu za dworcem kolejowym, projekt budowlano - wykonawczy przebudowy uzbrojenia terenu dworca kolejowego.

**Dział 630 – Turystyka** wydatki majątkowe zrealizowano na kwotę **263 528,65 zł** tj. 99,84 % z planu w wysokości **263 958,00 zł** na następujące zadania:

25. „Trasy rowerowe na terenie Miasta Ruda Śląska” z planowanej kwoty 263.958,00 zł wydatkowano 99,84 %, tj. 263.528,65 zł, w ramach której opracowano dokumentację projektową na wykonanie nowych ścieżek rowerowych, adaptacje nawierzchni jezdni oraz chodnika na ciąg pieszo – rowerowy.

**Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa** wydatki majątkowe zrealizowano na kwotę **5 608 775,95 zł** tj. 97,25 % z planu w wysokości **5 767 671,00 zł** na następujące zadania:

26. „Partycypowanie w kosztach realizacji przedsięwzięcia inwestycyjno – budowlanego polegającego na budowie wielorodzinnych budynków mieszkalnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą”. Wydatki majątkowe zaplanowane w wysokości 1.844.000,00 zł, wykonane zostały w 100,00 %, tj. w kwocie 1.844.000,00 zł na realizację zadania w formie przekazania dotacji celowej z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora

finansów publicznych zgodnie z umową o współpracy pomiędzy Towarzystwem Budownictwa Społecznego DOMBUD Sp. z o. o. z siedzibą w Będzinie, w ramach nowego programu Banku Gospodarstwa Krajowego popierania budownictwa mieszkaniowego.

27. „Nabycie nieruchomości do zasobu” wydatki majątkowe, zaplanowane w kwocie 2.826.606,00 zł, wykonane zostały w 97,10 %, tj. na kwotę 2.744.733,74 zł, którą w ramach realizacji zadania przeznaczono na:
- zamianę nieruchomości położonych przy ulicy Szczęść Boże, w kwocie 13.899,00 zł,
  - nabycie nieruchomości działek zainwestowanych Cmentarzem Komunalnym przy ulicy Chorzowskiej, w kwocie 330.146,00 zł,
  - zwrot nakładów poniesionych w związku z rozwiązaniem prawa użytkowania wieczystego do nieruchomości położonej przy ulicy Obrońców Westerplatte, która stanowi siedzibę Miejskiego Przedszkola Nr 37, w kwocie 6.480,70 zł,
  - nabycie nieruchomości położonej przy ulicy Bujoczek, na której znajdują się ruiny domu Karola Goduli, w kwocie 805.550,50 zł,
  - nabycie nieruchomości położonej przy ulicy Szyb Walenty, w kwocie 3.905,60 zł,
  - nabycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości własności Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. położonej przy ul. Bobreckiej, w kwocie 17.245,07 zł,
  - zamianę nieruchomości pomiędzy Gminą a osobami fizycznymi, w kwocie 2.101,66 zł,
  - przejęcie nieruchomości w zamian za zaległości z tytułu opłaty planistycznej w rejonie ulicy Szyb Walenty, Zajęcza i ul. Sosinki, w kwocie 9.185,62 zł,
  - przeniesienie prawa użytkowania wieczystego gruntu w zamian za wygaśnięcie zaległości podatkowych w rejonie ulicy Szyb Walenty, Zajęcza, w kwocie 15.563,80 zł,
  - nabycie prawa użytkowania wieczystego ul. Sosinki, w kwocie 67.076,06 zł,
  - nabycie nieruchomości położonej przy ulicy Kubiny, w kwocie 161.530,58 zł,
  - nabycie nieruchomości położonej przy ulicy Wyzwolenia, w kwocie 328.176,60 zł,
  - nabycie nieruchomości położonej przy ulicy Wschodniej i Brzozowej, w kwocie 51.724,90 zł,
  - nabycie nieruchomości położonej w Rudzie Śląskiej – Chebziu zabudowanej budynkiem m. in. budynkiem dworca kolejowego, w kwocie 924.465,49 zł,
  - zakup prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej przy ul. Ks. Tunkla w kwocie 7.682,16 zł.
28. „Podwyższenie kapitału zakładowego Międzygminnego Towarzystwa Budownictwa Społecznego sp. z o. o.” zaplanowane wydatki w rozdziale towarzystwa budownictwa społecznego w wysokości 150.000,00 zł zrealizowane zostały w 100,00 %, tj. w kwocie 150.000,00 zł, w ramach których Miasto wniosło wkład – podwyższyło kapitał zakładowy Międzygminnego Towarzystwa Budownictwa Społecznego sp. z o. o. z siedzibą w Tarnowskich Górach wkładem gotówkowym z przeznaczeniem na sporządzenie projektu budowlanego budynku mieszkalnego przy ulicy Bytomskiego w Rudzie Śląskiej.
29. „Adaptacja budynku na Rodzinny Dom Dziecka przy ulicy Lecha 10” z planowanej kwoty 95.000,00, wydatkowano 100,00 %, tj. 95.000,00 zł, zakończono realizację zadania.
30. „Budowa zespołu garaży wraz z zagospodarowaniem terenu oraz modernizację dróg wewnętrznych” z planowanej kwoty 349.951,00, wydatkowano 86,01 %, tj. 300.981,20 zł, w ramach których opracowano dokumentację budowy zespołu garaży przy ul. Rencistów i ul. Tołstoja, rozpoczęto budowę zespołu garaży przy ulicy przy ul. Słowackiego/Kempego, wykonano dojście do budynku przy ul. Królowej Jadwigi 29, wykonano modernizację parkingu wraz ze zjazdami przy budynku ul. Ks. Szymały 1, wykonano chodnik przy budynku ul. Lipowa 4 i ul. Bytomskiego/1 Maja, zamontowano próg zwalniający na ul. Wysokiej. Oszczędności na zadaniu są wynikiem rozliczenia podatku VAT.
31. „Dokumentacje przyszłościowe” z planowanej kwoty 136.861,00 zł, wydatkowano 113.490,95 zł, tj. 82,92 %, w ramach których opracowano dokumentację projektową wymiany instalacji elektrycznej w budynku Szkoły Podstawowej nr 40 przy ul. Joanny 13, wykonano ekspertyzę budowlaną sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 2 przy ul. Gwareckiej 2, opracowano

projekt budowlano-wykonawczy wymiany oświetlenia nad płytą boiska hali widowiskowo – sportowej przy ul. Kłodnickiej, opracowano dokumentację projektową budowy zaplecza technicznego z garażem dla rolby oraz budowy muru oporowego przy ul. Bytomskiej 15 - „Burloch”, opracowano dokumentację projektową przyłącza gazu do budynku restauracji na terenie obiektu sportowego „Burloch” przy ul. Bytomskiej 15, opracowano projekt koncepcyjny toru rowerowego oraz ścieżki rowerowej na terenie ośrodka sportowo – rekreacyjnego „Burloch”, opracowano projekt budowlano-wykonawczy przebudowy i zagospodarowania ciągu komunikacyjnego wzdłuż ul. Niedurnego oraz między ulicami Korfantego i Kopalnianą.

32. „Mała architektura” z planowanej kwoty 70.515,00 zł, wykorzystano 65.833,31 zł, tj. 93,36 %, na wykonanie placu gospodarczego przy ul. Bytomska 16 oraz przy ul. Oświęcimska 88 wraz z dojazdem, wykonano oświetlenie zewnętrzne ternu zespołu garaży przy ul. Klary, dostarczono i zamontowano urządzenia zabawowe na placach zabaw.
33. „Wykonanie dokumentacji i przekwalifikowanie lub adaptacja lokali użytkowych i mieszkalnych na lokale socjalne” z planowanej wysokości 21.000,00 zł wykorzystano w 100,00 %, tj. kwotę 21.000,00 zł, na przygotowanie studium wykonalności.
34. „Wykonanie dokumentacji i termomodernizacja budynków przy ulicy Alojzego Jankowskiego 6 i 8” z planowanej kwoty 1.123,00 zł, wykorzystano 1.122,50 zł, tj. 99,96 % na opracowanie dokumentacji technicznej.
35. „Wykonanie dokumentacji i termomodernizacja budynku przy ulicy Jarosława Dąbrowskiego 9” z planowanej kwoty 5.000,00 zł, wykorzystano 100,00 %, tj. 5.000,00 zł, na opracowanie studium wykonalności.
36. „Wykonanie dokumentacji i termomodernizacja budynku użyteczności publicznej przy ulicy Osiedlowej 1” z planowanej kwoty 5.000,00 zł, wykorzystano 100,00 %, tj. 5.000,00 zł, na opracowanie studium wykonalności.
37. „Wykonanie dokumentacji, termomodernizacja i ocieplenie budynku przy ulicy Jana Matejki 2 -12 i 7 - 9” z planowanej kwoty 18.450,00, wydatkowano 100,00 %, tj. 18.450,00 zł, na opracowanie dokumentacji projektowej termomodernizacji budynków.
38. „Wykonanie dokumentacji, termomodernizacja i ocieplenie budynku przy ulicy Lecha 10” z planowanej kwoty 158.401,00 zł, wykorzystano 158.400,98 zł, tj. 100,00 %, zakończono realizację zadania.
39. „Wykonanie dokumentacji i ocieplenie budynku wielorodzinnego mieszkalnego przy ulicy Wita Stwosza 3” z planowanej kwoty 46.340,00 zł, wykorzystano 46.339,27 zł, tj. 100,00 %, na realizację I etapu projektu – ocieplenie budynku.
40. „Wykonanie dokumentacji, termomodernizacji i instalacji fotowoltaicznej budynku użyteczności publicznej przy ulicy Siekiela 13 w Rudzie Śląskiej” z planowanej kwoty 25.937,00 zł, wydatkowano 100,00 %, tj. 25.937,00 zł, na opracowanie studium wykonalności, audytu energetycznego i projektu termomodernizacji oraz instalacji fotowoltaicznej budynku.
41. „Wykonanie dokumentacji, termomodernizacji i instalacji fotowoltaicznej budynku użyteczności publicznej przy ulicy J. Markowej 20” z planowanej kwoty 13.487,00 zł, wydatkowano 13.487,00 zł, tj. 100,00 %, na opracowanie projektu instalacji fotowoltaicznej budynku oraz na opracowanie studium wykonalności

**Dział 710 – Działalność usługowa** wydatki majątkowe zrealizowano na kwotę **20 000,00 zł** tj. 100,00 % z planu w wysokości **20.000,00 zł** na następujące zadania:

42. „Podniesienie jakości i rozwój treści cyfrowych e-usług w zakresie rejestrów publicznych oraz geodezyjnych baz danych udostępnianych przez Miasto Ruda Śląska” Wydatki majątkowe planowane w kwocie 20.000,00 zł zrealizowano w 100,00 %, tj. w wysokości 20.000,00 zł w ramach których opracowano dokumentację aplikacyjną o charakterze Studium Wykonalności.

**Dział 750 – Administracja publiczna** wydatki majątkowe zrealizowano na kwotę **1 675 433,35 zł** tj. 98,29 % z planu w wysokości **1 704 600,00 zł** na następujące zadania:

43. „Instalacja systemu powiadamiania alarmowego” z planu w kwocie 15.000,00 zł, wydatkowano 99,81 % tj. 14.972,18 zł, zadanie zakończone.
44. „Modernizacja budynku przy ul. Generała Hallera 61 – II etap” z planu w kwocie 275.000,00 zł, wydatkowano 99,90 %, tj. 274.738,49 zł, zadanie zakończone.
45. „Rozbudowa publicznego systemu informacji przestrzennej” z planu 29.250,00 zł wydatkowano 63,08 % tj. 18.450,00 zł, na rozbudowę aplikacji do interaktywnego zgłaszania zdarzeń oraz na zakup modułu monitoringu procesu rewitalizacji (moduł strategii i polityk miejskich). Zadanie rzeczowo wykonane w całości. Oszczędności powstały w związku z modyfikacją treści przedmiotu zamówienia.
46. „Wykonanie instalacji źródeł odnawialnych z energii słonecznej w obiektach użyteczności publicznej (ZIT) z planu 30.750,00 zł wydatkowano 100,00 % tj. 30.750,00 zł, zadanie zakończone.
47. „Zakup i montaż windy w budynku przy Placu Jana Pawła II 6” wydatkowano kwotę 167.200,00 zł, tj. 100,00 % z planu 167.200,00 zł, zadanie wykonane.
48. Zakup maszyn sprzątających wydatkowano kwotę 12.423,00 zł, tj. 71,40 % z planu 17.400,00 zł, zadanie wykonane.
49. Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania wydatkowano kwotę 1.156.899,68 zł, tj. 98,88 % z planu 1.170.000,00 zł. Zakupiono oprogramowanie antywirusowe, firewall, dodatkowe licencje oprogramowania monitorującego sieć Axcence i pakiety oprogramowania MS OFFICE. Ponadto wymieniono 90 stanowisk PC oraz rozbudowano klaster wirtualizacyjny.

**Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** wydatki majątkowe zrealizowano na kwotę **733 493,26 zł** tj. 99,69 % z planu w wysokości **735 788,00 zł** na następujące zadania:

50. „Dofinansowanie do zakupu samochodów służbowych dla Szkoły Policji” w kwocie 5.400,00 zł, tj. 90,00 % z planu 6.000,00 zł.
51. „Dofinansowanie do zakupu radiowozów dla Policji” w kwocie 130.000,00 zł, tj. 100,00 % z planu 130.000,00 zł.
52. „Zakup miernika do badania prędkości” w kwocie 20.513,94 zł, tj. 93,25 % z planu 22.000,00 zł.
53. „Dofinansowanie zakupu pojazdu służbowego dla Placówki Straży Granicznej w Rudzie Śląskiej” w kwocie 35.000,00 zł, tj. 100,00 % z planu 35.000,00 zł.
54. „Dofinansowanie zakup samochodów kwatermistrzowskich” w kwocie 100.000,00 zł, tj. 100,00 % z planu 100.000,00 zł.

55. „Modernizacja systemu łączności radiowej” w kwocie 99.937,50 zł, tj. 99,94 % z planu 100.000,00 zł.
56. „Zakup i montaż bramy wjazdowej”, w kwocie 30.920,12 zł, z planu w kwocie 31.000,00 zł, tj. 99,74 %.
57. „Modernizacja syreny alarmowej” w kwocie 8.733,00 zł, tj. 99,60 % z planu 8.768,00 zł.
58. „Zakup syren alarmowych” na kwotę 34.489,20 zł, tj. 99,97 % z planu 34.500,00 zł.
59. „Zakup samochodów służbowych” wydatek zaplanowany w kwocie 202.100,00 zł zrealizowany został w 99,99 %, tj. w kwocie 202.079,50 zł w ramach których zakupiono trzy samochody służbowe dla Straży Miejskiej.
60. „Budowa systemu monitoringu wizyjnego Miasta Ruda Śląska”, z planowanej kwoty 66.420,00 zł wydatkowano 100,00 % tj. 66.420,00 zł. Zadanie miało na celu poprawę bezpieczeństwa w mieście rozbudowano monitoring wizyjny – zainstalowano i doprowadzono zasilanie i światłowód do kolejnych punktów kamerowych.
61. „Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne” kwota 83.065,00 zł stanowi środki rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne przeznaczone na realizację zadań w ramach „Budżetu Obywatelskiego”.

**Dział 801 – Oświata i wychowanie** wydatki majątkowe zrealizowano na kwotę **16 726 568,73 zł** tj. 97,69 % z planu w wysokości **17 122 028,99 zł** na następujące zadania:

62. „Budowa parkingu przy SP 13 przy ul. Ks. Niedzieli 61” wydatkowano kwotę 159.285,00 zł tj. 99,55% z planu w wysokości 160.000,00 zł. W ramach zadania uzyskano miejsca parkingowe na terenie szkoły, wykonano drogi manewrowe i uporządkowano organizację ruchu na terenie objętym inwestycją. Zadanie zakończono w grudniu 2016 roku.
63. „Budowa sali gimnastycznej przy SP Nr 14 przy ul. Głównej 40” wydatkowano kwotę 4.432.368,59 zł tj. 99,78% z planu w wysokości 4.441.949,00 zł. W ramach zadania wybudowano salę gimnastyczną wraz z zapleczem szatniowo - sanitarnym oraz zagospodarowano terenu wokół budynku. W październiku 2016 r. uzyskano pozwolenie na użytkowanie obiektu.
64. „Przebudowa budynku SP 20 przy ul. Wyzwolenia 11” wydatkowano kwotę 147.913,93 zł tj. 99,94% planu w wysokości 148.000,00 zł. W ramach zadania wykonano przebudowę instalacji centralnego ogrzewania oraz wykonano dokumentację projektowo – kosztorysową przebudowy dachu.
65. „Przebudowa budynku, wyposażenia technicznego i sanitariatów w SP 7 przy ul. 1 Maja 173” wydatkowano kwotę 556.525,97 zł tj. 100,00% z planu 556.530,00 zł. W ramach zadania przebudowano boisko sportowe oraz wykonano wentylację mechaniczną w sali gimnastycznej. W listopadzie 2016 r. dokonano odbioru końcowego zadania.
66. „Termomodernizacja budynku SP 14 przy ul. Głównej 40 ” wydatkowano kwotę 1.083.441,00 zł tj. 99,54% z planu w wysokości 1.088.441,00 zł. Opracowano dokumentację techniczną, wykonano wymianę pokrycia dachów, częściowo wymieniono stolarkę okienną oraz ocieplono stropy. Kolejny etap zadania będzie realizowany w 2017 roku.
67. „Termomodernizacja budynku SP 24 przy ul. Ks. Lexa 3 ” wydatkowano kwotę 40.590,00 zł tj. 100,00% planu. Opracowano dokumentację techniczną. Realizacja zadania nastąpi w 2017 roku.
68. „Termomodernizacja placówek oświatowych w Rudzie Śląskiej – Szkoła Podstawowa Nr 13, ul. Niedzieli 61 (ZIT)” wydatkowano kwotę 1.240,00 zł tj. 100,00% planu na studium wykonalności dla projektu.

69. „Termomodernizacja sali gimnastycznej przy SP 1 przy ul. Objazdowej 1A ” wydatkowano kwotę 1.185.309,40 zł tj. 99,64% z planu w wysokości 1.189.649,00 zł. Zakres zadania obejmował remont dachu, remont instalacji elektrycznej, instalacji wodno – kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania, przebudowę ścian działowych, renowację parkietu sali oraz dostawę i montaż wyposażenia. Zadanie zakończono w grudniu 2016 roku.
70. „Termomodernizacja Zespołu Szkół Nr 1 przy ul. Niedurnego 125 ” wydatkowano kwotę 1.151.456,76 zł tj. 89,45% z planu w wysokości 1.287.293,00 zł. W ramach zadania wykonano wymianę instalacji c.o., budowę przyłącza kanalizacji deszczowej, wymianę instalacji odgromowej, wymianę obróbek blacharskich i rynien, remont elewacji, docieplenie ścian sali gimnastycznej wraz z wymianą pokrycia dachu oraz wymianą okien. Z uwagi na niesprzyjające warunki atmosferyczne wstrzymano prace związane z wykonaniem wymiany nawierzchni placu.
71. „Termomodernizacja placówek oświatowych w Rudzie Śląskiej – Zespół Szkół Nr 4 Specjalnych przy ul. Bielszowickiej 108” wydatkowano kwotę 1.116.847,00 zł, tj. 100,00 % planu. Zakres robót obejmował docieplenie ścian, wymianę pokrycia dachowego wraz z obróbkami blacharskimi, przemurowanie kominów wentylacyjnych, wymianę instalacji c.o., oświetlenia wewnętrznego i cwu, oświetlenia zewnętrznego elewacji oraz budowę instalacji fotowoltaicznej.
72. „Utrzymanie infrastruktury – przedszkola” wydatkowano kwotę 26.085,23 zł z planowanej kwoty 26.086,00 zł tj. 100,00 %. Zakupiono wyposażenie placu zabaw dla Miejskiego Przedszkola Nr 28.
73. „Termomodernizacja budynku Miejskiego Przedszkola Nr 18 przy ul. Kazimierza 4” wydatkowano 9.800,00 zł z planowanej kwoty 30.000,00 zł tj. 32,67 %. Wyłoniono firmę do opracowania projektu budowlano – wykonawczego oraz sporządzono dokumentację projektową.
74. „Termomodernizacja placówek oświatowych w Rudzie Śląskiej – Miejskie Przedszkole Nr 30 przy ul. Kokota 174” wydatkowano 888.410,00 zł, tj. 100,00 % z planu 888.410,00 zł. Zadanie obejmowało docieplenie ścian i stropodachu, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej, wymianę instalacji c.o., oprav oświetleniowych, cyklinowanie parkietów.
75. „Termomodernizacja placówek oświatowych w Rudzie Śląskiej – Miejskie Przedszkole Nr 31 przy ul. Plebiscytowej 9” wydatkowano 552.403,40 zł, tj. 100,00 % z planu 552.404,00 zł. Zakres robót obejmował docieplenie ścian i stropu , wymianę pokrycia dachowego wraz z obróbkami blacharskimi, remont kominów wentylacyjnych i gazowych, remont sanitariatów, kotłowni wraz z wymianą kotła gazowego, wymianę drzwi zewnętrznych i okien, instalacji c.o., i cwu, wymianę instalacji odgromowej oraz oświetlenia zewnętrznego elewacji, monitoring oraz wykonano kserokopię dokumentacji projektowej.
76. „Termomodernizacja placówek oświatowych w Rudzie Śląskiej – Miejskie Przedszkole Nr 25 przy ul. P. Skargi 117” wydatkowano 435.752,00 zł, tj. 100,00 % z planu 435.752,00 zł. Zadanie obejmowało docieplenie ścian i stropodachu, remont elementów dachu i schodów do części kuchennej, wymianę instalacji c.o., oprav oświetleniowych oraz budowę instalacji fotowoltaicznej.
77. „Termomodernizacja placówek oświatowych w Rudzie Śląskiej – Miejskie Przedszkole Nr 43 przy ul. Drozdów 6” wydatkowano 1.102.458,85 zł, tj. 99,72 % z planu 1.105.535,00 zł. Zakres robót obejmował docieplenie ścian i stropu , wymianę pokrycia dachowego wraz z obróbkami blacharskimi, przemurowanie kominów wentylacyjnych i gazowych, wymianę instalacji c.o., i cwu, monitoring, wymianę instalacji odgromowej oraz oświetlenia zewnętrznego elewacji.
78. „Przebudowa dojazdu do budynku G-6 przy ul. Gwareckiej 2 wraz a wydzieleniem drogi pożarowej” zaplanowano 236.000,00 zł z czego wydatkowano 200.736,00 zł, tj. 85,06 %. Zadanie zostało zrealizowane i zakończone 08.07.2016 r.

79. „Termomodernizacja placówek oświatowych w Rudzie Śląskiej – Gimnazjum Nr 7, ul. Obrońców Westerplatte 2A” wydatkowano w łącznej kwocie 1.237,00 zł, tj. 100,00 % planu na opracowanie studium wykonalności dla projektu.
80. „Zakup kserokopiarki” – wydatkowano kwotę 7.999,99 zł tj. 99,01 % z planowanej kwoty 8.079,99 zł dla Zespołu Szkół Specjalnych Nr 3.
81. „E – nauka w nowej formie” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki realizowanego przez Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w kwocie 12.706,00 zł, tj. 100,00 % planu w ramach wydatków majątkowych dokonano zwrotu dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem na realizację projektu.
82. „Lampy oświetleniowe Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4”. Wydatki na zakupy inwestycyjne zaplanowane w kwocie 11.628,00 zł zrealizowano w 100,00 %.
83. „Montaż monitoringu na obiekcie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4” wydatkowano 9.323,40 zł, tj. 99,99% z planu 9.324,00 zł na montaż monitoringu na terenie szkolnym.
84. „Adaptacja i wyposażenie pracowni badań urządzeń elektrycznych i nagłaśniających w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 im. Piotra Latoski w Rudzie Śląskiej” wydatkowano 7.500,00 zł, tj. 100 % planu na opracowanie studium wykonalności dla projektu.
85. „Modernizacja pracowni do praktycznej nauki zawodu w szkołach w ponadgimnazjalnych kształcenia zawodowego w Rudzie Śląskiej” wydatkowano 7.500,00 zł, tj. 100 % planu na opracowanie studium wykonalności dla projektu.
86. „Termomodernizacja placówek oświatowych w Rudzie Śląskiej – Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 ul. Tolstoja 13 (ZIT)” wydatkowano 1.347.690,31 zł, tj. 88,19 % z planu 1.528.237,00 zł. Opracowanie studium wykonalności projektu. Zadanie zostało zrealizowane i zakończone w grudniu 2016 r.
87. „Budowa sali gimnastycznej przy ZSP 7 przy ul. Bujoczka 2”. Zakres zadania obejmuje opracowanie dokumentacji technicznej oraz przyłączenie do sieci energetycznej. Wydatki inwestycyjne zaplanowane w łącznej wysokości 101.029,00 zł zrealizowano na kwotę 101.028,57 zł, tj. 100,00 %.
88. „Modernizacja pracowni do praktycznej nauki zawodu w szkołach w ponadgimnazjalnych kształcenia zawodowego w Rudzie Śląskiej” wydatkowano 7.500,00 zł, tj. 100 % planu na opracowanie studium wykonalności dla projektu.
89. „Przebudowa dachu Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Zawodowego przy ul. Ks. Tunkla 147” wydatkowano 677.247,13 zł, tj. 100 % z planu 677.248,00 zł. Zadanie zrealizowano i zakończono 19.10.2016 r.
90. „Stołówki” – zakupiono obieraczki do stołówek na łączną kwotę 10.794,11 zł z planowanej kwoty 10.900,00 zł tj. 99,03 % (Szkołe Podstawowej Nr 15 w kwocie 4.744,11 zł oraz w Szkole Podstawowej Nr 41 w kwocie 6.050,00 zł).
91. „Zakup obieraczki” - zakupiono obieraczki na łączną kwotę 9.380,00 zł z planowanej kwoty 9.950,00 zł tj. 94,27 % (Miejskie Przedszkole Nr 32 w kwocie 5.450,00 zł oraz Miejskie Przedszkole Nr 35 w kwocie 3.930,00 zł).
92. „Piec kuchenny” – zakupiono piec kuchenny w Szkole Podstawowej Nr 15 w kwocie 5.784,00 zł z planowanej kwoty 5.785,00 zł tj. 99,98 %.

93. „Piec konwekcyjny” – zakupiono piec konwekcyjny w Szkole Podstawowej Nr 3 w kwocie 12.538,62 zł z planowanej kwoty 12.539,00 zł tj. 100,00 %.
94. „Okap kuchenny” – zakupiono okap kuchenny w Miejskim Przedszkolu Nr 4 w kwocie 6.243,00 zł z planowanej kwoty 6.243,00 zł, tj. 100,00 %.
95. „Zakup zmywarki” - zakupiono zmywarki na łączną kwotę 12.994,09 zł z planowanej kwoty 13.000,00 zł tj. 99,95 % (Miejskie Przedszkole Nr 40 w kwocie 5.994,09 zł oraz Miejskie Przedszkole Nr 45 w kwocie 7.000,00 zł).
96. „Kocioł warzelny” zakupiono kocioł warzelny w Szkole Podstawowej Nr 6 w kwocie 11.158,56 zł z planowanej kwoty 11.200,00 zł tj. 99,63 %.
97. „Kompleksowa termomodernizacja wraz z zarządzaniem energią (7 placówek oświatowych) oraz oddanie w zarządzanie energią (5 placówek oświatowych) w formule PPP” wydatkowano 1.241.626,82 zł, tj. 100 % z planu 1.241.627,00 zł.
98. „Rozbudowa infrastruktury sportowej przy SP-18 oraz ZSO-3 w Rudzie Śląskiej – Kochłowicach” wykonano 134.070,00 zł, tj. 100,00 % planu (w ramach Budżetu Obywatelskiego). Zadanie zrealizowano i zakończono 24.10.2016 roku.

**Dział 851 – Ochrona zdrowia** wydatki majątkowe zrealizowano na kwotę **3 500 000,00 zł** tj. 100,00 % z planu w wysokości **3 500 000,00 zł** na następujące zadania:

99. „Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego – Szpital Miejski w Rudzie Śląskiej Sp. z o.o.”, z planowanej kwoty 3.500.000,00 zł wydatkowano 100,00 % tj. 3.500.000,00 zł na podwyższenie kapitału zakładowego Szpitala Miejskiego w Rudzie Śląskiej sp. z o.o., wniesiono wkład gotówkowy z przeznaczeniem na wyposażenie Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii (1.000.000,00 zł), utworzenie Traktu Porodowego (2.500.000,00 zł).

**Dział 852 – Pomoc społeczna** wydatki majątkowe zrealizowano na kwotę **360 293,39 zł** tj. 98,83% z planu w wysokości **364 544,00 zł** na następujące zadania:

100. „Częściowa wymiana ogrodzenia wokół budynku Ośrodka Pomocy Dzieciom i Rodzinie” przy ul. Plebiscytowej Nr 12 kwotę 29.909,99 zł, tj. 99,70 % z planu 30.000,00 zł.
101. „Wymiana poziomów wody w piwnicy budynku Ośrodka Pomocy Dzieciom i Rodzinie” przy ul. Plebiscytowej Nr 12 kwotę 20.996,10 zł, tj. 99,98 % z planu 21.000,00 zł.
102. „Przebudowę i modernizacją części budynku 2B DPS „Senior” kwotę 20.000,00 zł (100,00 % planu). Wykonano prace polegające na założeniu brakujących odbojnic, odbojoreczy i narożników na korytarzach, założono podgumowe listwy w łazienkach, wymieniono uszkodzoną wykładzinę na balkonie.
103. Zakup centrali telefonicznej dla DPS „Senior” dla w kwocie 14.759,00 zł (tj. 100,00 % planu).
104. Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem dla DPS „Senior” na kwotę 70.810,98 zł, tj. 99,73 % z planu 71.000,00 zł.
105. Zakup zestawu kociołków przechylnych elektrycznych dla DPS „Senior” w kwocie 13.500,01 zł, tj. 96,43 % z planu 14.000,00 zł.



106. Zakup wózków medycznych na leki dla DPS „Senior” na kwotę 14.104,62 zł, tj. 99,96 % z planu 14.110,00 zł. Zakupiono 3 wózki medyczne wraz z wyposażeniem dodatkowym służące do bezpiecznego przewożenia leków i materiałów opatrunkowych.
107. „Centrum Rozwoju Rodziny – przebudowa i adaptacja pomieszczeń przy ul. Solidarności 21” zaplanowane wydatki w wysokości 109.300,00 zł zrealizowano w 98,65 %, tj. na kwotę 107.821,94 zł. Zakres przebudowy obejmował: włączenie do powierzchni użytkowej strefy wejścia (loggi), wymurowanie ściany zewnętrznej i nowego stropu, wykonanie ocieplenia stropu i pokrycie papą termozgrzewalną, wyburzenie ścian działowych i wymurowanie nowych, wymianę posadzek wraz z ich ociepleniem, demontaż istniejących drzwi i okien oraz montaż nowych, wymianę instalacji c.o., wod-kan. i elektrycznej, ocieplenie ścian zewnętrznych z tynkiem cienkowarstwowym.
108. „Zakup dyspensera do systemu obsługi kolejek” dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w ramach otrzymanej w wysokości 3.780,00 zł dotacji celowej z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci wydatkowano kwotę 3.780,00 zł, tj. 100,00 % planu.
109. „Zakup dyspensera do systemu obsługi kolejek” dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej na kwotę 2.220,00 zł, tj. 100,00 % planu.
110. „Zakup programu finansowo - księgowego do obsługi kas” dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej na kwotę 29.827,50 zł, tj. 100,00 % z planu 29.828,00 zł.
111. „Zakup programu kadrowo – płacowego” dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej na kwotę 22.046,75 zł, tj. 100,00 % z planu 22.047,00 zł.
112. „Zakup serwera wraz z oprogramowaniem i licencjami” dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej na kwotę 10.516,50 zł, tj. 84,13 % z planu 12.500,00 zł.

**Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** wydatki majątkowe zrealizowano na kwotę **3 827 266,47 zł** tj. 94,89 % z planu w wysokości **4 033 303,00 zł** na następujące zadania:

113. „Rewitalizacja Parku Gorgol przy ul. Wolności w Rudzie Śląskiej 1” (zadanie realizowane w ramach budżetu obywatelskiego) na kwotę 148.448,70 zł, tj. 98,97 % z planu 150.000,00 zł. Zmodernizowano istniejące oświetlenie oraz wyposażono park w ławki, kosze na śmieci i elementy zabawowe dla dzieci, wykonano ogrodzenie panelowe o wysokości 1m.
114. „Rewitalizacja wybranych podwórek i skwerów na terenie miasta Ruda Śląska metodą partycypacyjną” na kwotę 80.146,00 zł, tj. 100,00 % z planu 80.146,00 zł. Została opracowana dokumentacja projektowa renowacji podwórek Miasta, w tym dokumentacja techniczna dla koncepcji zagospodarowania podwórka przy ul. Sobieskiego.
115. „Skwer Boboli – remont ogrodzenia, schodów oraz adaptacja przestrzeni publicznej dla integracji środowiska lokalnego (dzieci, młodzież, seniorzy) oraz działań profilaktycznych wśród osób wykluczonych społecznie” (zadanie realizowane w ramach budżetu obywatelskiego) na kwotę 148.890,00 zł, tj. 99,26 % z planu 150.000,00 zł. Powstało estetyczne miejsce dla integracji mieszkańców z osobami wykluczonymi społecznie. Utwardzono teren, ułożono kostkę granitową pod stołami rekreacyjnymi i dojściami, ustawiono ławki i kosze na śmieci.

116. „Trakt Rudzki – rozwój zielonych przestrzeni miasta Ruda Śląska” na kwotę 79.950,00 zł, tj. 100,00 % z planu 79.950,00 zł. Opracowano dokumentację potrzebną do złożenia wniosku o dofinansowanie z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020.
117. „Dofinansowanie do budowy instalacji OZE w budownictwie jednorodzinym na terenie miasta Ruda Śląska – etap I (ZIT)”. Zaplanowane wydatki w wysokości 100.000,00 zł wykonano w 17,70 %, tj. na kwotę 17.699,99 zł. Wydatek poniesiono na opracowanie studium wykonalności. Środki, które nie zostały wykorzystane w 2016 r. przeznaczone były na wykonanie programu funkcjonalno – użytkowego, który miał być zlecony po uzyskaniu dofinansowania projektu. Ze względu na brak rozstrzygnięcia konkursu w Urzędzie Marszałkowskim środki nie zostały wykorzystane. Środki finansowe w wysokości 17.699,99 zł (tj. 100,00 % z planu 17.700,00 zł) zostały przeznaczone na opracowanie wniosku o dofinansowanie ze środków unijnych zadania inwestycyjnego. Natomiast nie przekazano dotacji celowych z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostkom niezaliczanym do sektora finałów publicznych zaplanowanej w kwocie 82.300,00 zł na „Dofinansowanie do budowy instalacji OZE w budownictwie jednorodzinym na terenie miasta Ruda Śląska – etap I (ZIT)” w związku z nieotrzymaniem dofinansowania ww. projektu.
118. „Opracowanie projektu i budowa oświetlenia ul. Halemska od ul. E. Kokota do przejazdu kolejowego” na kwotę 173.200,00 zł, tj. 98,13 % z planu 176.501,00 zł. Wybudowano 25 nowych słupów i 26 punktów oświetleniowych stwarzając sieć nowoczesnych punktów oświetleniowych w technologii LED. Zadanie zakończone.
119. „Opracowanie projektu i budowa oświetlenia ul. Oświęcimskiej (od ul. Kalinowej do granicy Miasta) w Rudzie Śląskiej-Kochłowicach” na kwotę 224.418,14 zł, tj. 100,00 % z planu 224.419,00 zł. Wybudowano 36 nowych słupów i 37 opraw oświetleniowych stwarzając sieć nowoczesnych punktów oświetleniowych w technologii LED. Zadanie zakończone.
120. „Opracowanie projektu i modernizacja oświetlenia ul. Konstytucji, Żelaznej w Rudzie Śląskiej – Nowy Bytom (ZIT I etap)” na kwotę 178.247,00 zł, tj. 98,83 % z planu 180.363,00 zł. Opracowano studium wykonalności, zmodernizowano 15 lamp sodowych oraz zakupiono 16 nowych słupów i punktów oświetleniowych stwarzając sieć nowoczesnych punktów oświetleniowych w technologii LED. Zadanie zakończone.
121. „Opracowanie projektu i modernizacja oświetlenia ul. Kościelnej w Rudzie Śląskiej – Rudzie (ZIT I etap)” na kwotę 180.807,00 zł, tj. 98,59 % z planu 183.388,00 zł. Opracowano studium wykonalności, zmodernizowano 15 lamp sodowych oraz zakupiono 15 nowych słupów i punktów oświetleniowych stwarzając sieć nowoczesnych punktów oświetleniowych w technologii LED. Zadanie zakończone.
122. „Opracowanie projektu i modernizacja oświetlenia ul. Macieja w Rudzie Śląskiej – Rudzie (ZIT I etap)” na kwotę 99.256,00 zł, 98,46 % z planu 100.805,00 zł. Opracowano studium wykonalności., zmodernizowano 6 lamp sodowych oraz zakupiono 7 nowych słupów i punktów oświetleniowych stwarzając sieć nowoczesnych punktów oświetleniowych w technologii LED. Zadanie zakończone.
123. „Opracowanie projektu i modernizacja oświetlenia ul. Tołstoja w Rudzie Śląskiej – Wirku (ZIT I etap)” na kwotę 99.417,00 zł, tj. 98,13 % z planu 101.314,00 zł. Opracowano studium wykonalności, zmodernizowano 5 lamp sodowych oraz zakupiono 10 nowych słupów i punktów oświetleniowych stwarzając sieć nowoczesnych punktów oświetleniowych w technologii LED. Zadanie zakończone.

124. „Opracowanie projektu i modernizacja oświetlenia ul. Ustronnej w Rudzie Śląskiej – Bielszowicach (ZIT I etap)” na kwotę 64.117,00 zł, 98,14 % z planu 65.333,00 zł. Zmodernizowano 5 lamp sodowych oraz zakupiono 6 nowych słupów i punktów oświetleniowych stwarzając sieć nowoczesnych punktów oświetleniowych w technologii LED. Zadanie zakończone.
125. „Opracowanie projektu i modernizacja oświetlenia ul. Bielszowickiej w Rudzie Śląskiej – Wirku (ZIT I etap)” na kwotę 24.583,05 zł, 97,04 % z planu 25.332,00 zł. Opracowano studium wykonalności, zdemontowano stare oprawy sodowe i zamontowano 13 nowoczesnych opraw LED. Zadanie zakończone.
126. „Opracowanie projektu oraz modernizacja oświetlenia ul. Niedurnego (na odcinku od ul. Czarnoleśnej do ul. Odrodzenia w Rudzie Śląskiej – Nowy Bytom (ZIT II etap)” na kwotę 541.039,00 zł, 99,97 % z planu 541.191,00 zł. Opracowano studium wykonalności, zmodernizowano 31 lamp sodowych oraz zakupiono 37 nowych słupów i 39 punktów oświetleniowych stwarzając sieć nowoczesnych punktów oświetleniowych w technologii LED. Zadanie zakończone.
127. „Opracowanie projektu oraz modernizacja oświetlenia odcinka drogi ul. Weteranów w Rudzie Śląskiej – Kochłowicach (ZIT II etap)” na kwotę 2.125,00 zł, tj. 100,00 % planu. Opracowano studium wykonalności, wykonanie nastąpi w roku 2017.
128. „Opracowanie projektu oraz modernizacja oświetlenia ul. Gen. Hallera (na odcinku od przejazdu kolejowego do ul. 1 Maja) w Rudzie Śląskiej – Nowy Bytom (ZIT II etap)” na kwotę 2.125,00 zł, tj. 100,00 % planu. Opracowano studium wykonalności. wykonanie nastąpi w roku 2017.
129. „Opracowanie projektu oraz modernizacja oświetlenia ul. Obr. Westerplatte (na odcinku od ul. Katowickiej do ul. Odrodzenia) w Rudzie Śląskiej – Wirek (ZIT II etap)” na kwotę 2.125,00 zł, tj. 100,00 % planu. Opracowano studium wykonalności, wykonanie nastąpi w roku 2017.
130. „Projekt i budowa oświetlenia ulicy Szyb Walenty” na kwotę 29.500,00 zł, tj. 84,29 % z planu 35.000,00 zł. Została zawarta umowa na opracowanie dokumentacji projektowej oświetlenia drogowego ulicy Szyb Walenty wraz z prowadzeniem nadzoru autorskiego przy realizacji inwestycji.
131. „Ochrona obszarów cennych przyrodniczo” w wysokości 43.050,00 zł, tj. 100,00 % planu na wykonanie projektu dla zadania pn. „Kompleksowa ochrona obszaru cennego przyrodniczo zlokalizowanego w rejonie Rowu Rudzkiego II oraz ulicy Bujoczka” w ramach którego zostanie oczyszczony teren, zagospodarowana zieleń zostaną wybudowane ścieżki pieszo-rowerowe oraz powstanie infrastruktura wypoczynkowa dla mieszkańców (ławki, stoły i urządzenia zabawowe).
132. „Program Ograniczania Niskiej Emisji” w kwocie 155.689,20 zł, tj. 86,49 % z planowanej wysokości 180.000,00 zł, w związku z niedopełnieniem formalności przez wnioskodawców. Miasto przekazało dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na dofinansowanie osobom fizycznym oraz wspólnotom mieszkaniowym kosztów inwestycji dotyczących zmiany systemu ogrzewania na ogrzewanie proekologiczne w budynkach mieszkalnych na terenie Miasta Ruda Śląska.
133. „Budowa parkingu przy cmentarzu komunalnym przy ul. 1-go Maja w dzielnicy Halemba” wydatkowano 151.027,29 zł, tj. 92,65 % z planu 163.006,00 zł. Docelowo ma powstać około 100 miejsc postojowych, ma zostać urządzony skwerek z ławeczkami i pylonem reklamowym, zostanie również założony zieleńiec wokół stanowisk parkingowych i pomiędzy nimi, teren zostanie oświetlony latarniami z oprawami typu LED. Końcowy termin realizacji zadania to I kwartał 2017 r.

134. „Budowa strefy aktywności rodzinnej na osiedlu Bykowina – etap II” wydatkowano 113.520,89 zł, tj. 100,00 % z planu 113.521,00 zł (zadanie wykonywane w ramach budżetu obywatelskiego). Wykonano piaskownicę, miejsce do grillowania, urządzenia do street workoutu.
135. „Budowa strefy aktywności rodzinnej (siłowni plenerowej) przy ul. Plac Szkolny w Rudzie Śląskiej - Chebziu” wydatkowano 175.337,73 zł, tj. 100,00 % z planu 175.338,00 zł (zadanie wykonywane w ramach budżetu obywatelskiego). Wybudowano siłownię napowietrzną.
136. „Rewitalizacja rynku w dzielnicy Orzegów w kwartale pomiędzy ulicami Czapli, Królowej Jadwigi, Huloka i Hlonda” wydatkowano 240.670,73 zł, tj. 100,00 % z planu 240.672,00 zł. Wybudowano parking o nawierzchni utwardzonej przy ul. Czapli oraz opracowano projekt budowlano – wykonawczy.
137. „Rozbudowa Parku Aktywności „Basen - Stara Bykowina” o boisko do piłki nożnej” wydatkowano 727.541,15 zł, tj. 99,99 % z planu 727.599,00 zł (zadanie wykonywane w ramach budżetu obywatelskiego). Wybudowano boisko piłkarskie o nawierzchni sztucznej trawy, budynek szatniowy, zamontowano piłkochwyty, wybudowano ciągi piesze oraz oświetlenie boiska.
138. „Zagospodarowanie brzegu Stawu Kokotek z przygotowaniem infrastruktury dla osób niepełnosprawnych, wędkarzy i korzystających ze sprzętu pływającego. Ścieżka edukacyjna” wydatkowano 124.335,60 zł, tj. 65,44 % z planu 190.000,00 zł (zadanie wykonywane w ramach budżetu obywatelskiego). Opracowany został projekt budowlano-wykonawczy oraz przekazano teren budowy z terminem realizacji półrocze 2017 roku. Zakres inwestycji obejmuje budowę magazynu na sprzęt wodny wraz z instalacją elektryczną, budowę pomostów stałych, budowę slipu, monitoring miejscowy, utwardzenie terenu pomiędzy magazynem, a pomostami i slipem. Natomiast roboty uzupełniające obejmują: budowę zadaszenia nad miejscem dla ogniska, budowę magazynku i pomieszczenia dla WC, budowę ścieżki edukacyjnej.

**Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** wydatki majątkowe zrealizowano na kwotę **707 023,89 zł** tj. 99,36% z planu w wysokości **711 575,00 zł** na następujące zadania:

139. „Adaptacja i przebudowa pomieszczeń Muzeum Miejskiego w tym pomieszczeń po byłym komisariacie policji” - przekazano w wysokości 26.000,00 zł, tj. 100,00 % planu dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych na zadanie w ramach której opracowano scenariusz interaktywnej wystawy stałej, dotyczącej historii Miasta Ruda Śląska.
140. „Adaptacja i przebudowa pomieszczeń po byłym Komisariacie Policji na potrzeby Muzeum Miejskiego” na kwotę 3.075,00 zł tj. 100,00 % z planu. Na zlecenie muzeum opracowana została dokumentacja projektowa modernizacji budynku wraz z częścią po byłym komisariacie policji, która stanowiła podstawę do wydania decyzji o pozwoleniu na budowę.
141. „Modernizacja budynku przy ul. Hlonda 34” wydatkowano 203.375,66 zł tj. 99,94 % z planowanej kwoty 203.500,00 zł wykonano remont elewacji budynku, zadanie zakończono.
142. „Modernizacja budynku przy ul. Katowickiej 45 ”wydatkowano 169.100,00 zł tj. 100,00 % planu, wykonano remont elewacji budynku, zadanie zakończono.
143. „Modernizacja budynku przy ul. Kokota 133-137” wydatkowano kwotę 209.573,23 zł tj. 99,84 % z planu 209.900,00 zł, wykonano remont elewacji budynku, zadanie zakończono.

144. „Modernizacja willei Florianka” wydatkowano 95.900,00 zł tj. 95,90 % z planu 100.000,00 zł, wykonano i odebrano projekt.

**Dział 926 – Kultura fizyczna** wydatki majątkowe zrealizowano na kwotę **14 622 755,85 zł** tj. 99,91 % z planu w wysokości **14 635 321,00 zł** na następujące zadania:

145. „Budowa boiska lekkoatletycznego przy ul. Czarnoleśnej” kwotę 2.079.611,26 zł, tj. 100,00 % z planu 2.079.615,00 zł. Wyłoniono Wykonawcę na realizację I etapu budowy boiska oraz przekazano protokolarnie teren budowy. Wykonano ułożenie podstawowej warstwy podbudowy pod przyszłe boisko. Wykonano drenaż odwadniający, instalację nawadniającą oraz 80% kanalizacji deszczowej wokół docelowej bieżni. Ogłoszono przetarg na realizację II etapu projektu.

146. „Budowa boiska sportowego wielofunkcyjnego przy ul. Wilka” na kwotę 1.230,00 zł, tj. 82,00 % z planu 1.500,00 zł. Przeprowadzono aktualizację dokumentacji projektowej zadania.

147. „Budowa pumtracku w rejonie SP-15” kwotę 123.778,50 zł, tj. 99,82 % z planu 124.000,00 zł. W ramach zadania powstał tor rowerowy z miejscem do odpoczynku. Zadanie zakończono.

148. „Budowa pumtracku w rejonie SP-2” kwotę 204.073,00 zł, tj. 99,55 % z planu 205.000,00 zł. W ramach zadania powstał tor rowerowy z miejscem do odpoczynku. Zadanie zakończono.

149. „Budowa pumtracku w rejonie SP-3” kwotę 128.736,00 zł, tj. 99,80 % z planu 129.000,00 zł. W ramach zadania powstał tor rowerowy z miejscem do odpoczynku. Zadanie zakończono.

150. „Budowa zespołu boisk w Parku Strzelnica” kwotę 755.131,02 zł, tj. 100,00 % z planu 755.133,00 zł. Zakres robót obejmował budowę boiska ze sztucznej trawy do piłki nożnej, budowę boisk poliuretanowych do koszykówki i siatkówki, budowę trybun, montaż piłkochwytyw. Obiekt wyposażono w oświetlenie typu LED. Zadanie zakończono.

151. „Modernizacja Elektronicznego Systemu Obsługi Klienta na basenie krytym przy ul. Chryzantem 10” na kwotę 21.019,88 zł, tj. 97,77 % z planu 21.500,00 zł. Realizacja rzeczowa i finansowa zakończona.

152. Modernizacja hali widowiskowo – sportowej przy ul. Kłodnickiej 95 w Rudzie Śląskiej” kwotę 58.425,00 zł tj. 97,38 % z planu 60.000,00 zł. W ramach tego zadania została opracowana dokumentacja techniczna modernizacji hali widowiskowo-sportowej, polegająca m.in. na zmianie elewacji budynku, modernizacji pomieszczeń higieniczno-sanitarnych na piętrze budynku, adaptacji pomieszczeń na kondygnacji ponad widownią na biura, dobudowy windy do budynku oraz zagospodarowania terenu przed wejściem głównym do hali sportowej.

153. „Modernizacja letniego basenu kąpielowego ul. Ratowników 2” wydatkowano kwotę 1.783.292,95 zł, tj. 99,97 % z planu 1.783.902,00 zł z w związku ze zwrotem środków przeznaczonych na realizację projektu pn. „Nadanie nowych funkcji i modernizacja kompleksu rekreacyjnego przy ul. Ratowników 2”, w części związanej ze zmianą kwalifikalności podatku od towaru i usług po wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 29 września 2015 roku w sprawie C-276/14 Gmina Wrocław przeciwko Ministrowi Finansów.

154. „Rewitalizacja ośrodka sportowo-rekreacyjnego z zadaniem nad boiskiem - lodowiskiem w dzielnicy Orzegów” kwotę 879.323,25 zł, tj. 99,36 % z planu 885.000,00 zł. Przeprowadzono dwie kolejne inwestycje w ramach których powstał budynek

gastronomiczny, dwukondygnacyjny z tarasem i wykończony „pod klucz” oraz tor rowerowy wokół ośrodka wykonany z nawierzchni szutrowej.

155. „Rewitalizacja terenów rekreacyjno-sportowych basenu letniego przy ul. Ratowników 2” kwotę 30.135,00 zł, tj. 100,00 % z planu 30.135,00 zł. Zlecono opracowanie dokumentacji technicznej dotyczącej remontu istniejącego boiska sportowego zlokalizowanego pomiędzy basenem a parkingiem.
156. „Usunięcie płyt azbestowych z elewacji budynku basenu krytego w Rudzie Śląskiej – Nowym Bytomiu (ZIT)” kwotę 10.455,00 zł, tj. 100,00 % z planu 10.455,00 zł. Opracowano projekt budowlano-wykonawczy zadania wraz z robotami towarzyszącymi tj. przebudową wiaty, wejścia głównego i budową podjazdu dla osób niepełnosprawnych.
157. „Wykonanie instalacji źródeł odnawialnych z energii słonecznej w obiektach basenów krytych i hal sportowych w Rudzie Śląskiej (ZIT)” kwotę 810.419,87 zł tj. 100,00 % z planu 810.420,00 zł. W ramach zadania wykonano montaż instalacji fotowoltaicznych dla obiektów przy ul. Chryzantem 10 (basen kąpielowy), przy ul. Bytomskiej 13 (hali sportowej) oraz przy ul. Pokoju 13 (basen kąpielowy), opracowano studium wykonalności dla projektu.
158. „Zakup fotometru wody” dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji na kwotę 4.612,50 zł, tj. 92,25 % z planu 5.000,00 zł, dokonano zakupu fotometru do badania jakości wody basenowej.
159. „Zakup i montaż pompy do letniego basenu sportowego przy ul. Ratowników 2” na kwotę 11.234,00 zł tj. 97,69 % z planu 11.500,00 zł., zadanie zakończono.
160. „Zakup myjki wysokociśnieniowej firmy KARCHER” dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji na kwotę 9.980,22 zł, tj. 99,80 % z planu 10.000,00 zł. Zadanie zrealizowane.
161. „Zakup kosiarek ogrodowych” dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji na kwotę 22.140,00 zł, tj. 98,40 % z planu 22.500,00 zł.
162. „Zakup samochodu dostawczego” dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji na kwotę 90.300,00 zł, tj. 99,78 % z planu 90.500,00 zł.
163. „Zakup wózków do rozwijania i zwijania wykładziny podłogowej” dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji na kwotę 13.821,36 zł, tj. 92,14 % z planu 15.000,00 zł.
164. „Zakup wykładziny podłogowej” dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji na kwotę 49.937,04 zł, tj. 99,87 % z planu 50.000,00 zł.
165. „Podwyższenie kapitału zakładowego w spółce Aquadrom sp. z o.o.” wniesiono wkład w formie pieniężnej do spółki prawa handlowego - wydatkowano 7.535.100,00 zł, tj. 100,00 % z planowanej kwoty 7.535.161,00 zł.

**IV. Wykonanie wydatków remontowych za 2016 rok**

Zaplanowane w uchwale budżetowej wydatki na realizację zadań remontowych w wysokości 19.126.142,00 zł zmniejszono w ciągu roku do kwoty **18.982.168,30 zł**, wykonanie wyniosło **18.835.899,55 zł**, tj. **99,23 %** 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	8 827 533,00 zł	8 827 365,09 zł	100,00 %	46,86 %
630	Turystyka	299 994,00 zł	299 993,07 zł	100,00 %	1,59 %
700	Gospodarka mieszkaniowa	5 017 737,00 zł	4 923 769,53 zł	98,13 %	26,14 %
710	Działalność usługowa	1 674,00 zł	1 673,81 zł	99,99 %	0,01 %
750	Administracja publiczna	190 500,00 zł	177 176,44 zł	93,01 %	0,94 %
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	71 907,00 zł	65 596,29 zł	91,22 %	0,35 %
801	Oświata i wychowanie	2 065 934,00 zł	2 055 695,25 zł	99,50 %	10,91 %
851	Ochrona zdrowia	3 450,00 zł	3 449,32 zł	99,98 %	0,02 %
852	Pomoc społeczna	265 543,00 zł	248 198,50 zł	93,47 %	1,32 %
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	30 357,30 zł	29 079,04 zł	95,79 %	0,15 %
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	5 154,00 zł	5 150,84 zł	99,94 %	0,03 %
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 972 385,00 zł	1 969 356,61 zł	99,85 %	10,46 %
926	Kultura fizyczna	230 000,00 zł	229 395,76 zł	99,74 %	1,22 %
<b>Ogółem</b>		<b>18 982 168,30 zł</b>	<b>18 835 899,55 zł</b>	<b>99,23 %</b>	<b>100,00 %</b>

**1. Dział 600 – Transport i łączność** wydatki zrealizowano na kwotę 8.827.365,09 zł z planu 8.827.533,00 zł tj. 100,00 %.

Rozdział 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu wydatkowano kwotę 3.836.131,69 zł z planu w wysokości 3.836.298,00 zł tj. 100,00 % na remonty bieżące obiektów mostowych i wiaduktów, bieżące naprawy jezdni i chodników oraz placów, chodników, parkingów i zabezpieczenie sygnalizacji świetlnej.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 4.692.685,76 zł z planu w wysokości 4.692.687,00 zł tj. 100,00 % na remonty bieżące obiektów mostowych i wiaduktów, bieżące naprawy jezdni i chodników na drogach gminnych oraz placów, chodników, parkingów oraz naprawy interwencyjne.

Rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne wydatkowano kwotę 298.547,64 zł z planu w wysokości 298.548,00 zł tj. 100,00 % na remonty i bieżące utrzymanie dróg gminnych - wewnętrznych

**2. Dział 630 – Turystyka** wydatki zrealizowano na kwotę 299.993,07 zł z planu 299.994,00 zł tj. 100,00 %.

Rozdział 63095 – Pozostała działalność wydatkowano kwotę 299.993,07 zł z planu w wysokości 299.994,00 zł na remonty i bieżące utrzymanie tras rowerowych.

**3. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa** wydatki zrealizowano na kwotę 4.923.769,53 zł z planu 5.017.737 zł tj. 98,13 %

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 272.348,49 zł z planu w wysokości 272.868,00 zł tj. 99,81 % na:

- remonty terenów gminnych nie będących drogami publicznymi ani wewnętrznymi zrealizowano wydatki w kwocie 270.168,49 zł z planu 270.186,00 zł tj. 99,99 %
- zarządzanie mieniem Skarbu Państwa – utrzymanie stanu technicznego na nieruchomościach.– zrealizowano wydatki w kwocie 2.180,00 zł z planu w wysokości 2.682,00 zł tj. 81,28 %

Rozdział 70095 – Pozostała działalność wydatkowano kwotę 4.651.421,04 zł z planu w wysokości 4.744.869,00 zł tj. 98,03 % na:

- płatności wynikające z konieczności usuwania w okresie gwarancyjnym wad i usterek do czasu odzyskania środków z gwarancji ubezpieczeniowych, zrealizowano wydatki w kwocie 51.960,09 zł z planu w wysokości 51.961,00 zł tj. 100,00 %
- 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 2.520.028,34 zł z planu w wysokości 2.562.318,00 zł tj. 98,35 %
- remonty budynków i mieszkań – zrealizowano wydatki w kwocie 2.038.842,61 zł z planu w wysokości 2.090.000,00 zł tj. 97,55 %, w tym wykonano remont klatki schodowej budynku przy ul. Konstantego Damrota 5, remont dachu w 8 budynkach, remont stropów nad piwnicą w budynku przy ul. Potokowej 5, wykonanie izolacji poziomej posadzek piwnic w budynku przy ul. Gliwickiej 10, wykonanie izolacji przeciwwilgociowej w 3 budynkach, zmiana sposobu ogrzewania w 2 budynkach, remonty lokali mieszkalnych, wymiana stolarki okiennej,
- budowa i remonty dróg wewnętrznych, chodników i parkingów – wydatkowano kwotę 20.049,00 zł tj. 100,00 % z planu na opracowanie projektów budowlanych dla 5 zadań,
- opracowanie dokumentacji projektowej, modernizacji, wymiany i przebudowy istniejących zadań wydatkowano kwotę 20.541,00 zł tj. 100 % planu.

**4. Dział 710 – Działalność usługowa** wydatki zrealizowano na kwotę 1.673,81 zł z planu w wysokości 1.674,00 zł tj. 99,99 %.

Rozdział 71015 – Nadzór budowlany wydatkowano kwotę 1.673,81 zł z planu 1.674,00 zł na naprawę kserokopiarki, drukarki oraz samochodu służbowego – są to środki wydatkowane w ramach dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.

**5. Dział 750 – Administracja publiczna** wydatkowano kwotę 177.176,44 zł z planu w wysokości 190.500,00 zł tj. 93,01 %

Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 177.176,44 zł z planu w wysokości 190.500,00 zł na naprawę sprzętu komputerowego, konserwację klimatyzacji, naprawę kserokopiarki i innych urządzeń biurowych, konserwację windy, naprawę drzwi automatycznych, pieca gazowego, naprawę bramy wjazdowej, naprawę samochodów służbowych wraz z przeglądem technicznym, wymianę drzwi wejściowych do budynku Urzędu Miasta, przeglądy techniczne budynków Urzędu Miasta.

**6. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** wydatkowano kwotę 65.596,29 zł z planu w wysokości 71.907,00 zł tj. 91,22 %

Rozdział 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej wydatkowano kwotę 26.100,00 zł z planu w wysokości 26.100,00 zł tj. 100,00 % na:

- naprawę samochodu specjalnego ratowniczo-rozpoznawczego, samochodu ratowniczo-gaśniczego oraz samochodu specjalnego z drabiną mechaniczną, wymianę drzwi wejściowych do pomieszczenia archiwum, naprawę i konserwację ksero, telefonów



i detektorów - są to wydatki w ramach środków z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat- zrealizowano wydatki w kwocie 16.100,00 zł tj. 100,00 % z planu.

- remont i naprawę pomieszczeń, budynków i budowli oraz uzbrojenie sprzętu i wyposażenie - zrealizowano wydatki w kwocie 10.000,00 zł tj. 100,00 % z planu

Rozdział 75414 – Obrona cywilna wydatkowano kwotę 280,00 zł z planu w wysokości 1.000,00 zł tj. 28 % na naprawę i konserwację syren alarmowych oraz instalacji elektrycznej syren i budowli ochronnych

Rozdział 75416 – Straż gminna (miejska) wydatkowano kwotę 38.921,42 zł z planu w wysokości 41.807,00 zł tj. 93,10 % na naprawę samochodów służbowych, naprawę radiotelefonów w samochodach służbowych oraz rowerów, naprawę paralizatorów

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 294,87 zł z planu w wysokości 3.000,00 zł tj. 9,83 % na naprawę sprzętu do działań ratowniczych

**7. Dział 801 – Oświata i wychowanie** wydatkowano kwotę 2.055.695,25 zł z planu w wysokości 2.065.934,00 zł tj. 99,50 %

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 623.516,64 zł z planu w wysokości 626.797,00 zł tj. 99,48 %

PLACÓWKA	ZAKRES RZECZOWY	WYKONANIE
Szkoła Podstawowa Nr 1	naprawa szafek, naprawa instalacji tablicy multimedialnej, usunięcie awarii kaloryfera, naprawa lampy zewnętrznej przy budynku B, naprawa instalacji elektrycznej w toaletach budynku B	2.000,00 zł
Szkoła Podstawowa Nr 2	naprawa i konserwacja ksero, naprawa komputerów, zmywarki, konserwacje dźwigu, usunięcie awarii elektrycznej	5.497,46 zł
Szkoła Podstawowa Nr 3	remont sanitariatów uczniowskich, remont sufitu, remont pionu wodno – kanalizacyjnego, usunięcie awarii wodno - kanalizacyjnej	29.353,56 zł
Szkoła Podstawowa Nr 4	remont podłogi w sali lekcyjnej, konserwacja kserokopiarki, konserwacja windy dla osób niepełnosprawnych, konserwacja systemu wentylacyjnego, usunięcie awarii instalacji elektrycznej	8.958,98 zł
Szkoła Podstawowa Nr 6	usunięcie kilku awarii kanalizacji, naprawa kotła warzelnego, naprawa ksero wymiana parkietu na wykładzinę sportową w sali gimnastycznej oraz roboty tynkarsko-malarskie (zadanie zrealizowane w ramach budżetu obywatelskiego)	13.297,38 zł 167.970,30 zł
Szkoła Podstawowa Nr 7	naprawa instalacji elektrycznej, naprawa kserokopiarki, naprawa oświetlenia w sali lekcyjnej, naprawa sieci internetowej	4.984,25 zł
Szkoła Podstawowa Nr 8	naprawa awarii wodociągowej, kanalizacji, bujaka sprężynowego, wymiana instalacji elektrycznej, malowanie korytarzy i sal lekcyjnych	107.975,13 zł

Szkoła Podstawowa Nr 13	remont nitki kanalizacji, naprawa kotła grzewczego, ksero, zmywarki, remont pomieszczeń, naprawa instalacji elektrycznej, wymiana rynny, drzwi wejściowych	19.998,20 zł
Szkoła Podstawowa Nr 14	bieżące naprawy i konserwacje	4.520,69 zł
Szkoła Podstawowa Nr 15 Specjalna	remont łazienek, naprawa monitoringu, usunięcie zalania, konserwacja windy	21.227,33 zł
Szkoła Podstawowa Nr 16	naprawa rolet, kserokopiarek, usunięcie awarii instalacji wodociągowej, naprawa instalacji elektrycznej i sprzętu nagłaśniającego	5.335,70 zł
Szkoła Podstawowa Nr 18	naprawa i konserwacja ksera, naprawa laptopa, naprawa monitoringu	1.404,05 zł
Szkoła Podstawowa Nr 20	renowacja drzwi, wymiana okien, naprawa sieci wodno -kanalizacyjnej	14.950,46 zł
Szkoła Podstawowa Nr 21	usunięcie awarii elektrycznej, konserwacja ksero	4.228,35 zł
Szkoła Podstawowa Nr 23	remont podłogi w sali lekcyjnej, konserwacja pieca centralnego ogrzewania	12.992,46 zł
Szkoła Podstawowa nr 24	remont podłóg w klasach lekcyjnych, naprawa ubytków na placu zabaw i remont nawierzchni poliuretanowej na boisku, naprawy i konserwacje kserokopiarek, systemu alarmowego, komputerów, wentylatora, konserwacja boiska szkolnego, usunięcie awarii centralnego ogrzewania	35.819,02 zł
Szkoła Podstawowa Nr 30	naprawa i konserwacja windy, usunięcie awarii centralnego ogrzewania i ciepłej wody	8.340,00 zł
Szkoła Podstawowa Nr 36	adaptacja części strychu na gabinet pedagoga szkolnego, naprawa sprzętu komputerowego, remont instalacji elektrycznej	11.000,00 zł
Szkoła Podstawowa Nr 40	remont i przebudowa ogrodzenia, naprawa instalacji elektrycznej, taboretu elektrycznego, naprawa zmywarki	54.640,57 zł
Szkoła Podstawowa Nr 41	wymiana instalacji elektrycznej, remont podłóg w salach lekcyjnych, nadzór nad kotłownią gazową, konserwacja kserokopiarki, naprawa drukarki, przebudowa okna do wydawania posiłków, renowacja stolarki okiennej, awaryjna naprawa i wymiana uszkodzonych rur, udrożnienie kanalizacji wewnętrznej i zewnętrznej	64.443,43 zł
Zespół Szkół Nr 1	naprawa i konserwacja kserokopiarki, naprawa oświetlenia zewnętrznego, naprawa komputera, malowanie sali gimnastycznej,	23.000,00 zł
Zespół Szkolno – Przedszkolny Nr 2	naprawa kotła olejowego, naprawa kserokopiarki	1.579,32 zł

Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne wydatkowano kwotę 12.869,66 zł z planu w wysokości 13.720,00 zł tj. 93,80 %

PLACÓWKA	ZAKRES RZECZOWY	WYKONANIE
Zespół Szkół Specjalnych Nr 2	konserwacja i serwis kserokopiarki, remont klas	2.946,00 zł

Zespół Szkół Specjalnych Nr 3	bieżące konserwacje dźwigów i wind, naprawa drukarek, remont pomieszczenia pod Punkt Pomocy Prawnej	9 210,26 zł
Zespół Szkół Specjalnych Nr 4	naprawa instalacji elektrycznej	713,40 zł

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 21.000,00 zł z planu w wysokości 21.000,00 zł tj. 100,00 %

PLACÓWKA	ZAKRES RZECZOWY	WYKONANIE
Szkoła Podstawowa Nr 20	wymiana okien w łazience	1.000,00 zł
Szkoła Podstawowa Nr 36	adaptacja pomieszczenia gospodarczego na ubikacje dla przedszkolaków	20.000,00 zł

Rozdział 80104 – Przedszkola wydatkowano kwotę 682.884,20 zł z planu w wysokości 685.351,00 zł tj. 99,36 %

PLACÓWKA	ZAKRES RZECZOWY	WYKONANIE
Miejskie Przedszkole Nr 4	remont kuchni przedszkolnej, konserwacja dźwigu	23.713,80 zł
Miejskie Przedszkole Nr 8	remont placu zabaw, usunięcie awarii instalacji elektrycznej	4.998,30 zł
Miejskie Przedszkole Nr 9	naprawa kserokopiarki, zmywarki gastronomicznej, kuchenki gazowej, wymiana drzwi wewnętrznych, wymiana instalacji elektrycznej, naprawa i konserwacja drewnianych elementów placu zabaw	29.952,77 zł
Miejskie Przedszkole Nr 12	naprawa ogrodzenia z malowaniem kuchni, remont instalacji elektrycznej, naprawa zmywarki, patelni elektrycznej, zabudowa wnęk w salach dydaktycznych	49.889,56 zł
Miejskie Przedszkole Nr 14	konserwacja monitoringu, usunięcie awarii wodno – kanalizacyjnej i elektrycznej, awarii pieca, remont klatki schodowej	54.999,00 zł
Miejskie Przedszkole Nr 17	remont korytarza na parterze, remont sali, usunięcie awarii wodno – kanalizacyjnej, konserwacja dźwigu	27.500,00 zł
Miejskie Przedszkole Nr 18	awaryjna naprawa hydrostatu, linii telefonicznej i drzwi, konserwacja systemu alarmowego	1.393,60 zł
Miejskie Przedszkole Nr 19	naprawa mebli w szatni	1.532,90 zł
Miejskie Przedszkole Nr 20	naprawa pieca centralnego ogrzewania	1.999,73 zł
Miejskie Przedszkole Nr 21	naprawa zmywarki	405,90 zł
Miejskie Przedszkole Nr 24	remont instalacji wodnej, malowanie korytarza, cyklinowanie podłogi w sali dydaktycznej, konserwacja pieca gazowego, instalacji elektrycznej i odgromowej, naprawa kserokopiarki i komputera, konserwacja dźwigu	14.436,93 zł
Miejskie Przedszkole Nr 25	remont nawierzchni placu zabaw, usunięcie szamba z terenu ogrodu, awaryjna naprawa podgrzewacza wody, naprawa rozdzielnika wraz z wyłącznikiem, wymiana rury kanalizacyjnej,	56.798,93 zł
Miejskie Przedszkole Nr 28	naprawa zmywarki, remont posadzki	1.999,90 zł

Miejskie Przedszkole Nr 30	konserwacja dźwigu, naprawa centrali telefonicznej, naprawa rozdzielni obrotowej, malowanie sal dydaktycznych, naprawa sieci internetowej	30.534,83 zł
Miejskie Przedszkole Nr 31	naprawa zmywarki, kserokopiarki oraz patelni	463,60 zł
Miejskie Przedszkole Nr 32	remont kanalizacji, parkingu, remont szaf w sekretariacie	8.988,12 zł
Miejskie Przedszkole Nr 34	remont kanalizacji	1.643,22 zł
Miejskie Przedszkole Nr 35	usunięcie awarii kanalizacji, elektrycznej, naprawa oświetlenia zewnętrznego, naprawa kociołków parowych, remont łazienek	61.698,22 zł
Miejskie Przedszkole Nr 37	remont kuchni, naprawa drzwi, naprawa dachu, drukarki	72.325,83 zł
Miejskie Przedszkole Nr 39	konserwacja dźwigu, malowanie sal, naprawa okien i nawiewników, naprawa zmywarki i tablicy, naprawa drzwi, remont podłóg,	29.000,00 zł
Miejskie Przedszkole Nr 40	konserwacja dźwigu, naprawa faxu, kserokopiarki, wymiana stolarki drzwiowej	2.480,00 zł
Miejskie Przedszkole Nr 42	konserwacja dwóch dźwigów małotowarowych, konserwacja monitoringu, naprawa zmywarki i szafek	2.998,10 zł
Miejskie Przedszkole Nr 43	konserwacja dźwigów towarowych, systemu zabezpieczeń, ksero, remont łazienek dziecięcych, wymiana rur, naprawa pralki, naprawa i rozbudowa sieci internetowej, naprawa zmywarki, zabudowa ściany korytarza z drzwiami, malowanie sal dydaktycznych	114.458,98 zł
Miejskie Przedszkole Nr 44	wymiana oświetlenia, konserwacja monitoringu, naprawa dachu, awaria instalacji kanalizacyjnej	42.967,68 zł
Miejskie Przedszkole Nr 45	częściowe usunięcie awarii kanalizacji sanitarnej, remont sal, naprawa maszyny do szycia, taboretu gazowego, zmywarki, konserwacja monitoringu	16.394,18 zł
Miejskie Przedszkole Nr 47	konserwacja systemu alarmowego, remont zabezpieczeń wejścia na dach, naprawa basenu z piłeczkami, naprawa notebooka, drukarki, rolet, taboretu gazowego i pralki	7.706,71 zł
Zespół Szkolno – Przedszkolny Nr 2	naprawa kserokopiarki, usunięcie usterki w instalacji centralnego ogrzewania	1.603,92 zł
Zespół Miejskich Przedszkoli Nr 1	konserwacja kserokopiarek, naprawa wentylacji, naprawa placów zabaw, naprawa zmywarek i pralki, konserwacja gaśnic, naprawa podłogi w sali dydaktycznej, remont podłogi, naprawa stolarki drzwiowej	19.999,49 zł

Rozdział 80110 – Gimnazja wydatkowano kwotę 240.410,42 zł z planu w wysokości 241.733,00 zł tj. 99,45 %

PLACÓWKA	ZAKRES RZECZOWY	WYKONANIE
Gimnazjum Nr 2	remont klasy po zalaniu, odgrzybianie, malowanie sali,	4.831,47 zł
Gimnazjum Nr 3	naprawa okien, naprawa kosiarki, bieżące naprawy i konserwacje	1 999,69 zł

Gimnazjum Nr 5	usunięcie awarii kanalizacji, centralnego ogrzewania i oświetlenia ewakuacyjnego, bieżące naprawy i konserwacje	12.021,04 zł
	wymiana parkietu na wykładzinę sportową w sali gimnastycznej oraz roboty tynkarsko-malarskie (zadanie zrealizowane w ramach budżetu obywatelskiego)	141.517,18 zł
Gimnazjum Nr 6	usunięcie awarii sanitarnej i kanalizacji, naprawa sieci informatycznej, systemu alarmowego, naprawa urządzenia telefonicznego, naprawa komputerów	5.417,41 zł
Gimnazjum Nr 7	naprawa sieci wodno – kanalizacyjnej, remont toalet, konserwacja windy i dźwigów	12.498,42 zł
Gimnazjum Nr 8	naprawa kserokopiarek, naprawa instalacji elektrycznej, remont pomieszczeń piwnicznych, roboty elektryczne	8.592,78 zł
Gimnazjum Nr 9	remont komina, remont korytarza, naprawa i konserwacja systemu alarmowego, bieżące naprawy i konserwacje	3.000,00 zł
Gimnazjum Nr 11	remont auli, remont dachu	22.075,50 zł
Gimnazjum Nr 14	wymiana rur instalacji wody użytkowej, usunięcie awarii kanalizacji, naprawa i konserwacja kserokopiarki i drukarki	2.740,00 zł
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1	naprawa i konserwacja ksero, sieci komputerowej, usunięcie awarii udrożnienia rur kanalizacyjnych, remont siłowni, naprawa instalacji odgromowej	10.000,00 zł
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2	naprawa kserokopiarki, naprawa systemu monitoringu, naprawa aparatury sterowej dźwigu, remont instalacji centralnego ogrzewania, remont instalacji rur wodnych	2.574,86 zł
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 3	konserwacja sprzętu elektrycznego, wind i dźwigów	5.000,00 zł
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 4	remont i przebudowa pokoju nauczycielskiego	1.908,87 zł
Zespół Szkół Nr 1	naprawa i konserwacja kserokopiarek, naprawa komputera	1.999,79 zł
Zespół Szkół Nr 5	naprawa kserokopiarki, drukarki, usunięcie awarii wodno - kanalizacyjnej	3.357,65 zł
Zespół Szkolno – Przedszkolny Nr 2	naprawa i konserwacja kserokopiarki	875,76 zł

Rozdział 80111 – Gimnazja specjalne wydatkowano kwotę 24.908,95 zł z planu w wysokości 25.000,00 zł tj. 99,64 %

PLACÓWKA	ZAKRES RZECZOWY	WYKONANIE
Zespół Szkół Specjalnych Nr 2	remont toalet, remont klas, częściowa wymiana rur wodno - kanalizacyjnych	22.000,00 zł
Zespół Szkół Specjalnych Nr 3	bieżąca konserwacja dźwigów i wind, naprawa drukarek	1.998,75 zł
Zespół Szkół Specjalnych Nr 4	naprawa kserokopiarki	910,20 zł

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 2.400,00 zł z planu w wysokości 3.000,00 zł tj. 80,00 %

PLACÓWKA	ZAKRES RZECZOWY	WYKONANIE
Zespół Szkół Specjalnych Nr 3	bieżące naprawy samochodu	2.400,00 zł

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące wydatkowano 112.402,33 zł z planu w wysokości 112.493,00 zł tj. 99,92 %

PLACÓWKA	ZAKRES RZECZOWY	WYKONANIE
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1	usunięcie awarii udrożnienia rur kanalizacyjnych, konserwacja ksera i monitoringu, naprawa sieci komputerowej i ksera, naprawa instalacji odgromowej, remont siłowni, łazienki	27.998,21 zł
	remont pomieszczenia na radiowęzeł – zadanie zrealizowane w ramach dotacji celowej otrzymanej ze środków z Unii Europejskiej na projekt: „School media center – timing the fourth power” (Skolne Centrum Medialne – osvajanie czwartej władzy)	32.251,80 zł
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2	naprawa kserokopiarki, naprawa systemu monitoringu, naprawa aparatury sterowej dźwigu, remont instalacji centralnego ogrzewania, remont instalacji rur wodnych	18.249,10 zł
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 3	konserwacje sprzętu elektronicznego, wind i dźwigów, malowanie elewacji wejściowej do budynku szkoły	7.912,42 zł
	remont instalacji wodnej	19.990,80 zł
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 4	remont sali gimnastycznej, konserwacja kserokopiarki i rzutników, wymiana alarmu	6.000,00 zł

Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe wydatkowano kwotę 164.943,73 zł z planu w wysokości 165.338,00 zł tj. 99,76 %

PLACÓWKA	ZAKRES RZECZOWY	WYKONANIE
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1	konserwacja ksera, naprawa monitoringu,	1.629,75 zł
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2	naprawa i konserwacja urządzenia wielofunkcyjnego, naprawa nooteboka, naprawa wiertarki, kanalizacji, malowanie magazynu na sprzęt sportowy	3.613,08 zł
	wymiana parkietu na wykładzinę sportową w sali gimnastycznej oraz roboty tynkarsko-malarskie (zadanie zrealizowane w ramach budżetu obywatelskiego)	141.116,69 zł
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4	naprawa kosiarki, naprawa i konserwacja systemu alarmowego	1.412,48 zł
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5	naprawa kserokopiarki, naprawa plotera, centrali telefonicznej, naprawa instalacji centralnego ogrzewania, wymiana pompy cwu, szklenie okna	4.999,06 zł
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 6	usunięcie awarii instalacji wodnej, kanalizacji, remont monitoringu wizyjnego, naprawa drzwi, naprawa gabloty na puchary, bieżące naprawy i konserwacje	4.453,60 zł
Zespół Szkół Nr 5	naprawa kserokopiarek i drukarki, usunięcie awarii wodno - kanalizacyjnej, wymiana wału korbowego kosiarki	7.719,07 zł

Rozdział 80132 – Szkoły artystyczne wydatkowano kwotę 91.999,97 zł z planu w wysokości 92.000,00 zł tj. 100,00 %

PLACÓWKA	ZAKRES RZECZOWY	WYKONANIE
Zespół Szkół Muzycznych I i II Stopnia	remont sanitariatów, bieżące naprawy i konserwacje	91.999,97 zł

Rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne wydatkowano kwotę 18.020,10 zł z planu w wysokości 18.030,00 zł tj. 99,94 %

PLACÓWKA	ZAKRES RZECZOWY	WYKONANIE
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 7	naprawa kserokopiarki, naprawa gaśnic, komputera, malowanie korytarzy, wymiana hydrantów, naprawa pieca, naprawa instalacji elektrycznej, naprawa kamer i monitoringu, naprawa ksero	18.020,10 zł

Rozdział 80140 – Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego wydatkowano kwotę 45.566,90 zł z planu w wysokości 46.600,00 zł tj. 97,78 %

PLACÓWKA	ZAKRES RZECZOWY	WYKONANIE
Centrum Kształcenia Ustawicznego	naprawa i konserwacja rejestratora telewizji przemysłowej, konserwacja kserokopiarki, konserwacja drukarki, montaż instalacji elektrycznej	2.000,00 zł
Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Zawodowego	naprawa i konserwacja systemu alarmowego, naprawa maszyny do szycia, naprawa zaworu zimnej wody, naprawa gaśnic, ksera, remont kanalizacji	43.566,90 zł

Rozdział 80151 – Kwalifikacyjne kursy zawodowe wydatkowano kwotę 14.772,35 zł z planu w wysokości 14.872,00 zł tj. 99,33 %

PLACÓWKA	ZAKRES RZECZOWY	WYKONANIE
Centrum Kształcenia Ustawicznego	remont i adaptacja korytarza na salę lekcyjną	14.438,97 zł
Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Zawodowego	naprawa i konserwacja systemu alarmowego, naprawa maszyny do szycia, naprawa zaworu zimnej wody, naprawa gaśnic, ksera	333,38 zł

**8. Dział 851 – Ochrona zdrowia** wydatkowano kwotę 3.449,32 zł z planu w wysokości 3.450,00 zł tj. 99,98 %

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 299,51 zł z planu w wysokości 300,00 zł tj. 99,84 %  
na przegląd i naprawę ksero w siedzibie Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Rozdział 85158 – Izby wytrzeźwień wydatkowano kwotę 3.149,81 zł z planu w wysokości 3.150,00 zł tj. 99,99 % na przeglądy techniczne urządzeń oraz budynku Izby Wytrzeźwień, naprawę i kalibrację alkometru, naprawę pralki

**9. Dział 852 – Pomoc społeczna** wydatkowano kwotę 248.198,50 zł z planu w wysokości 265.543,00 zł tj. 93,47 %

Rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo – wychowawcze wydatkowano kwotę 22.233,71 z planu w wysokości 30.800,00 zł tj. 72,19 %

Ośrodek Pomocy Dzieciom i Rodzinie wydatkowano kwotę 13.640,48 zł z planu w wysokości 20.600,00 zł tj. 66,21 % na konserwację urządzeń biurowych, konserwację systemu alarmowego, przeglądy zgodnie z prawem budowlanym, przeglądy i naprawy samochodu, bieżące remonty, naprawy i konserwacje

Ośrodek Adaptacyjny dla Dzieci Niepełnosprawnych wydatkowano kwotę 4.699,38 zł z planu w wysokości 4.700,00 zł tj. 99,99 % na konserwację i naprawę kotła gazowego, konserwację systemu oddymiania, konserwację sprzętu gaśniczego i hydrantów, uzupełnienie ubytków elewacji zewnętrznej oraz częściową naprawę pokrycia dachowego, konserwację dźwigów.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej wydatkowano kwotę 3.893,85 zł z planu w wysokości 5.500,00 zł tj. 70,80 % na bieżące naprawy i konserwacja w Rodzinnych Domach Dziecka, remont samochodu

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 153.116,66 zł z planu w wysokości 153.143,00 zł tj. 99,98 %

Dom Pomocy Społecznej „Senior” wykonał konserwację dźwigów osobowych, systemu przeciwpożarowego, konserwację systemu obsługi sieci informatycznej, przegląd okresowy kasy fiskalnej, kserokopiarki, gaśnic i hydrantów, instalacji odgromowej, instalacji przeciwpożarowej, przegląd elektryczny mokry-roczny, instalacji oświetlenia zewnętrznego, maszyn pralniczych, układu wentylacji, instalacji solarnej, sprzętu do prac na wysokości, instalacji elektrycznej, sprzętu rehabilitacyjnego, elektronarzędzi, naprawę opraw oświetlenia zewnętrznego wraz z oświetleniem, kserokopiarki, dźwigu osobowego, naprawę centrali telefonicznej, maszyny do szycia, zamrażarek, zmywarek, kotłów warzelnych, przyłącza kanalizacyjnego w kuchni, kurtyny świetlnej drzwi wejściowych, łóżek rehabilitacyjnych elektrycznych, maszyny czyszczącej do podłóg, instalacji anteny zbiorczej, remont łazienki i brodzika, malowanie pokoi i korytarza, remont klatek schodowych, remont dachu budynku kotłowni, stolarki okiennej, malowanie stolarki drzwiowej, remont części dachu nad budynkiem 2A oraz nad pawilonem, remont elewacji ścian budynku kotłowni, montaż odbojoporęczy, wykonanie dwóch odpowietrzeń dachowych.

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia wydatkowano kwotę 4.273,99 zł z planu w wysokości 7.070,00 zł tj. 60,45 %

Dzienny Dom „Senior-Wigor” wykonał remont pomieszczeń i budynku, bieżące naprawy i konserwacje

Rozdział 85206 – Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 7.508,01 zł z planu w wysokości 7.509,00 zł tj. 99,99 %

Placówka Wsparcia Dziennego wykonała konserwację urządzenia grzewczego, przegląd i konserwacje kserokopiarek, remont ścian, naprawę instalacji w zmywarce do naczyń, naprawę podłogi

Rozdział 85211 – Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 8.341,00 zł z planu w wysokości 8.341,00 zł tj. 100,00 %

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej wykonał remont pomieszczeń i budynku, bieżące naprawy i konserwacje – wydatki te zostały pokryte środkami w ramach dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone gminie ustawami

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 47.901,89 zł z planu w wysokości 51.600,00 zł tj. 92,83 %

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej wykonał konserwację i naprawę kserokopiarek, przeglądy sprawności instalacji, przewodów i gaśnic, prace remontowe, drobne naprawy i usuwanie awarii

Rozdział 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej wydatkowano kwotę 3.881,92 zł z planu w wysokości 6.000,00 zł tj. 64,70 %

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej wykonał konserwację, naprawy, przeglądy, remonty i renowacje w mieszkaniach chronionych



Rozdział 85295 – Pozostała działalność wydatkowano kwotę 941,32 zł z planu w wysokości 1.080,00 zł tj. 87,16 %

Izba Wyrzeźwień wykonała przegląd techniczny budynku i sprzętu, przegląd instalacji oraz pieca

**10. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** wydatkowano kwotę 29.079,04 zł z planu w wysokości 30.357,30 zł tj. 95,79 %

Rozdział 85305 – Żłobki wydatkowano kwotę 8.858,84 zł z planu w wysokości 9.450,00 zł tj. 93,74 %

Żłobek Miejski zrealizował wydatki w kwocie 5.061,24 zł z planu w wysokości 5.650,00 zł tj. 89,58 % na remont ogrodzenia, naprawy i konserwację kotłowni, konserwację systemu monitorowania, przegląd elektryczny

Żłobek Miejski „Misiakowo” zrealizował wydatki w kwocie 3.797,60 zł z planu w wysokości 3.800,00 zł tj. 99,94 % na konserwację kserokopiarki, systemu alarmowego, naprawę odkurzacza, przygotowanie kotłowni do sezonu zimowego, usunięcie wilgoci ścian na salach

Rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy wydatkowano kwotę 9.312,90 zł z planu w wysokości 10.000,00 zł tj. 93,13 % na bieżące konserwacje i naprawy windy, kotłowni gazowej, klimatyzacji, urządzeń systemu alarmowego, urządzeń kserograficznych

Rozdział 85334 – Pomoc dla repatriantów wydatkowano kwotę 10.907,30 zł z planu w wysokości 10.907,30 zł tj. 100,00 % na remont lokalu mieszkalnego dla Państwa Van – repatriantów z Kazachstanu – wydatki te stanowią środki w ramach dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone gminie ustawami

**11. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza** wydatkowano kwotę 5.150,84 zł z planu w wysokości 5.154,00 zł tj. 99,94 %

Rozdział 85406 – Poradnie psychologiczne – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne wydatkowano kwotę 1.499,92 zł z planu w wysokości 1.500,00 zł tj. 99,99 %, w ramach której Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna usunęła awarię kanalizacji, wykonała konserwację i naprawę kserokopiarki, przeprowadziła bieżące naprawy i konserwacje

Rozdział 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego wydatkowano kwotę 3.650,92 zł z planu w wysokości 3.654,00 zł tj. 99,91 %, w ramach której Młodzieżowy Dom Kultury usunął awarię instalacji zimnej wody, wykonał naprawę klawiatury pianina, konserwację windy do przewozu osób niepełnosprawnych

**12. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** wydatkowano kwotę 1.969.356,61 zł z planu w wysokości 1.972.385,00 zł tj. 99,85 %

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, parków i dróg wydatkowano kwotę 1.606.823,78 z planu w wysokości 1.609.500,00 zł tj. 99,83 % na bieżącą całodobową konserwację oświetlenia

Rozdział 90095 – Pozostała działalność wydatkowano kwotę 362.532,83 zł z planu w wysokości 362.885,00 zł tj. 99,90 % na:

- naprawę i bieżącą konserwację przystanków i wiat przystankowych wydatkowano kwotę 99.649,02 zł z planu w wysokości 100.000,00 zł

- remont schodów terenowych przy ul. Sikorek 19, wydatkowano kwotę 3.075,00 tj. 100 % z planu

- wykonano remont chodników przy ul. Kokota 170, stanowiących dojazd do Miejskiego Domu Kultury w Bielszowicach z przylegającym na tyłach budynku parkingiem. Zadanie zrealizowane w ramach „Budżetu Obywatelskiego” w kwocie 148.448,76 zł z planu w wysokości 148.449,00 zł tj. 100,00 %

- wykonano ułożenie kostki brukowej na parkingu przy cmentarzu w Kłodnicy, w tym: wykonano drogę dojazdową, założono zieleniec i nasadzono 18 platanów. Zadanie zrealizowane w ramach „Budżetu Obywatelskiego” w kwocie 111.360,05 zł z planu w wysokości 111.361,00 zł tj. 100,00 %

**13. Dział 926 – Kultura fizyczna** wydatkowano kwotę 229.395,76 zł z planu w wysokości 230.000,00 zł tj. 99,74 %

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 149.818,99 zł z planu w wysokości 150.000,00 zł na modernizację hali zapaśniczej w Rudzie Śląskiej przy ul. Markowej 20A w tym: remont szatni, częściową naprawę dachu, wykonanie izolacji pionowej ścian fundamentowych, wymianę stolarki okiennej, roboty malarsko tynkarskie wszystkich pomieszczeń (zadanie zrealizowane w ramach „Budżetu Obywatelskiego”)

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 79.576,77 zł z planu w wysokości 80.000,00 zł tj. 99,47 % na:

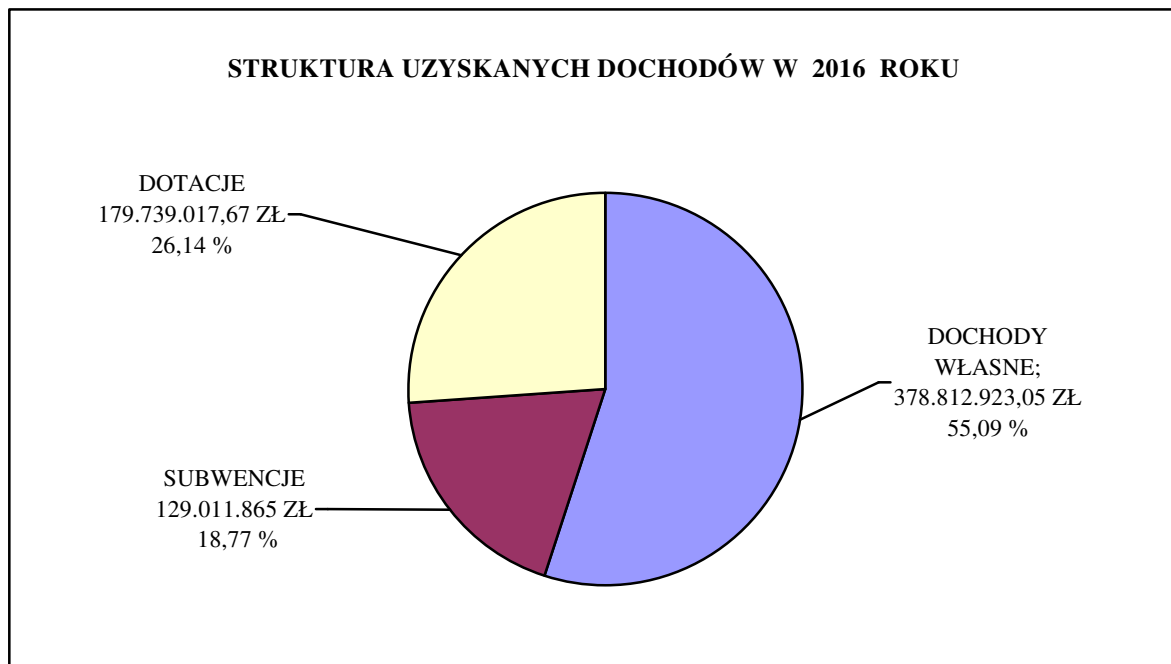
- serwis i przegląd lodowisk, agregatów chłodzących lodowiska,
- przegląd urządzeń do pielęgnacji lodu,
- naprawę samochodów służbowych,
- remont gaśnic,
- konserwację urządzeń dźwigowych, instalacji elektrycznej
- serwis techniczny urządzeń monitoringu,
- serwis i przegląd urządzeń technologicznych,
- przegląd systemu klimatyzacji,
- naprawę i montaż drzwi,
- wymianę elektrod w technologii basenowej,
- naprawę odkurzacza basenowego,
- serwis pomp ciepła,
- bieżące naprawy i konserwacje.

## V. Wnioski końcowe

Budżet miasta Ruda Śląska za rok 2016 wykonany został po stronie **dochodów** na kwotę **687.563.805,72 zł**, tj. w 101,40% z planu w wysokości 678.085.532,73 zł, w tym dochody bieżące wykonane zostały na kwotę 630.592.850,62 zł, tj. 100,32 % z planu 628.604.830,74 zł, co stanowi 91,71 % osiągniętych dochodów ogółem, natomiast dochody majątkowe wykonane zostały na kwotę 56.970.955,10 zł, tj. 115,14 % z planu 49.480.701,99 zł, co stanowi 8,29 % osiągniętych dochodów ogółem.

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Struktura	Wykonanie	Struktura	Wykonanie %
<b>Ogółem dochody</b>	678.085.532,73	100,00%	687.563.805,72	100,00%	101,40 %
<b>Dochody bieżące</b>	628.604.830,74	92,70 %	630.592.850,62	91,71 %	100,32 %
<b>Dochody majątkowe</b>	49.480.701,99	7,30 %	56.970.955,10	8,29 %	115,14 %

Dochody samorządowe wykonano ogółem na kwotę **576.436.924,72 zł**, tj. 101,70 % z planu w wysokości 566.815.441,17 zł, natomiast dochody z zakresu administracji rządowej uzyskano w kwocie **111.126.881,00 zł**, tj. 99,87 % z planu w wysokości 111.270.091,56 zł. W strukturze osiągniętych dochodów, dochody własne stanowią 55,09 %, tj. kwotę 378.812.923,05 zł; subwencje 18,77 %, tj. kwotę 129.011.865,00 zł oraz otrzymane dotacje 26,14 %, tj. kwotę 179.739.017,67 zł.



W kwocie otrzymanych dotacji kwota **132.556.291,55 zł**, tj. 99,78 % z planu 132.848.232,84 zł, stanowi dotacje celowe z budżetu państwa, w tym:

**na zadania bieżące:**

- a) na realizację własne gminy w wysokości **16.840.187,88 zł**, tj. 99,30% z planu 16.959.186,28 zł,
- b) na zadania własne powiatu w wysokości **4.501.859,46 zł**, tj. 99,51 % z planu 4.523.900,00 zł,
- c) na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych kwotę **87.363,21 zł**, tj. 91,91 % z planu 95.055,00 zł
- d) na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości **44.199.197,89 zł**, tj. 99,85 % z planu 44.265.517,12 zł
- e) na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej kwotę **152.167,25 zł**, tj. 99,49 % z planu 152.945,00 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 **53.232.250,67 zł**, tj. 100,00 % z planu 53.232.251,00 zł
- g) na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w wysokości **12.161.202,14 zł**, tj. 99,39 % z planu 12.235.403,45 zł
- h) 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 **1.339.362,94 zł**, tj. 99,87 % z planu 1.341.115,00 zł

**na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych:**

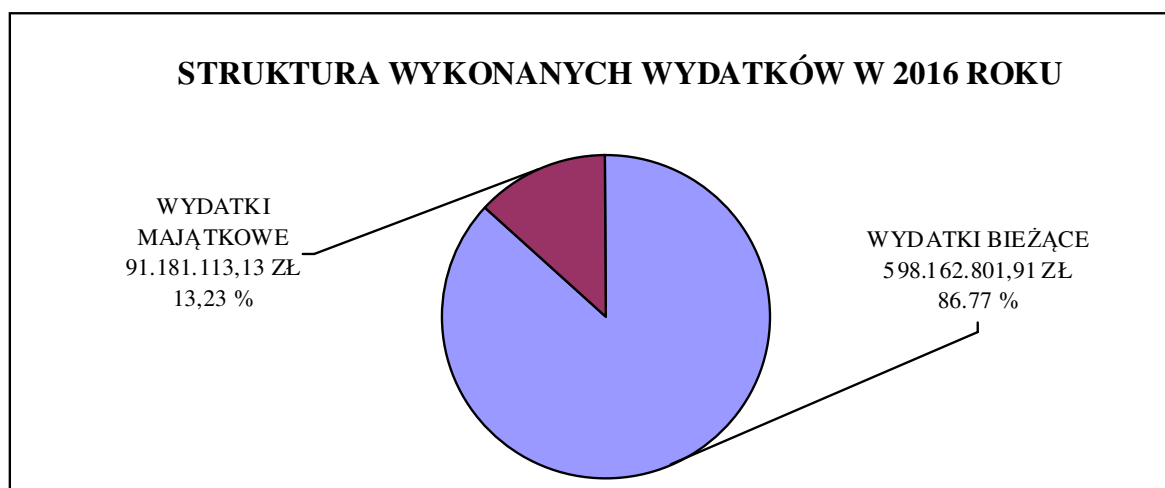
- i) na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej zlecone gminom związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci miasto otrzymało w wysokości **3.780,00 zł**, tj. 100,00 % z planu 3.780,00 zł
- j) na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat miasto otrzymało w wysokości **38.920,11 zł**, tj. 99,59 % z planu 39.079,99 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 162.515.342,00 zł**, co stanowi 100,44 % planu, tj. 161.801.352,00 zł. Natomiast udziały gminy i powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych stanowiącym dochód budżetu państwa przekazane zostały w wysokości **3.667.501,52 zł**, tj. 81,50 % z planu w kwocie 4.500.000,00 zł,

Planowane **wydatki** w wysokości 697.391.761,73 zł, w 2016 roku zrealizowane zostały na kwotę **689.343.915,04 zł**, tj. 98,85 %, z czego wydatki bieżące zrealizowano na kwotę 598.162.801,91 zł, (98,93 % z planowanej wielkości 604.616.995,74 zł), co stanowi 86,77 % wykonanych wydatków ogółem, natomiast wydatki majątkowe zrealizowano na kwotę 91.181.113,13 zł, (98,28 % z planu w wysokości 92.774.765,99 zł), co stanowi 13,23 % wykonanych wydatków ogółem.

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Struktura	Wykonanie	Struktura	Wykonanie%
<b>Ogółem wydatki</b>	697.391.761,73	100,00 %	689.343.915,04	100,00 %	98,85 %
<b>Wydatki bieżące</b>	604.616.995,74	86,70 %	598.162.801,91	86,77 %	98,93 %
<b>Wydatki majątkowe</b>	92.774.765,99	13,30 %	91.181.113,13	13,23 %	98,28 %

Wydatki samorządowe wykonano na kwotę **578.217.034,04 zł**, tj. 98,65 % z planowanej w wysokości 586.121.670,17 zł natomiast wydatki z zakresu administracji rządowej zrealizowano na kwotę kwocie **111.126.881,00 zł**, tj. 99,87 % z planowanej w wysokości 111.270.091,56 zł.



W kwocie zrealizowanych wydatków dotacje celowe z budżetu państwa w łącznej kwocie **132.556.291,55 zł**, tj. 99,78 % z planu 132.848.232,84 zł przeznaczono:

**na zadania bieżące:**

- a) na realizację własne gminy w wysokości **16.840.187,88 zł**, tj. 99,30 % z planu 16.959.186,28 zł,

- b) na zadania własne powiatu w wysokości **4.501.859,46 zł**, tj. 99,51 % z planu 4.523.900,00 zł,
- c) na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych kwotę **87.363,21 zł**, tj. 91,91 % z planu 95.055,00 zł
- d) na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości **44.199.197,89 zł**, tj. 99,85 % z planu 44.265.517,12 zł
- e) na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej kwotę **152.167,25 zł**, tj. 99,49 % z planu 152.945,00 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 **53.232.250,67 zł**, tj. 100,00 % z planu 53.232.251,00 zł
- g) na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w wysokości **12.161.202,14 zł**, tj. 99,39 % z planu 12.235.403,45 zł
- h) 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 **1.339.362,94 zł**, tj. 99,87 % z planu 1.341.115,00 zł

**na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych:**

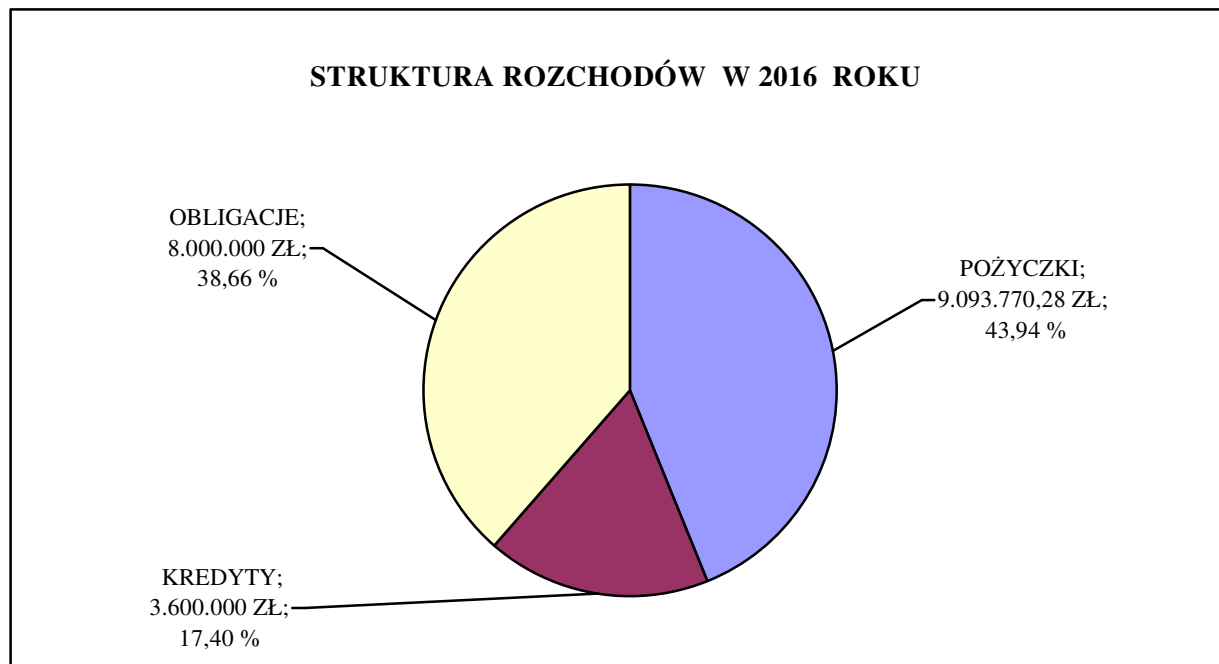
- i) na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej zlecone gminom związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci miasto otrzymało w wysokości **3.780,00 zł**, tj. 100,00 % z planu 3.780,00 zł
- j) na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat miasto otrzymało w wysokości **38.920,11 zł**, tj. 99,59 % z planu 39.079,99 zł.

Różnica między osiągniętymi dochodami, a zrealizowanymi wydatkami stanowi ujemny wynik finansowy w wysokości **1.780.109,32 zł**. Różnica pomiędzy wykonanymi dochodami bieżącymi w wysokości 630.592.850,62 zł, a zrealizowanymi wydatkami bieżącymi na kwotę 598.162.801,91 zł, stanowi wynik dodatni w wysokości **32.430.048,71 zł**.

W 2016 roku **rozchody** wykonano na łączną kwotę **20.693.770,28 zł**, tj. 100,00 % z planu w wysokości 20.693.771,00 zł, w tym:

- a) spłacono kredyt na kwotę 3.600.000,00 zł, tj. 100,00 % planu,
- b) spłacono pożyczki na łączną kwotę 9.093.770,28 zł, z czego pożyczki:
  - związane z realizacją zadań w ramach Projektu pn. „Oczyszczanie ścieków – Ruda Śląska” na kwotę 6.756.026,96 zł,
  - na termomodernizację budynków na kwotę 1.991.423,32 zł,
  - na instalację kolektorów słonecznych kwotę 59.991,00 zł
  - na rewitalizację ośrodka sportowo-rekreacyjnego w Rudzie Śląskiej w dzielnicy Orzegów na kwotę 286.329,00 zł,
- c) wykupiono obligacje na kwotę 8.000.000,00 zł.

Dodatkowo Miasto otrzymało decyzje w sprawie częściowego umorzenia 2 pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na łączną kwotę **197 840,96 zł**.



**Przychody** miasta wyniosły **40.000.000,00 zł**, tj. 100,00 % planu z tytułu pierwszej transzy długoterminowego kredytu z Europejskiego Banku Inwestycyjnego.

Stan **należności** Miasta Ruda Śląska pozostałych do zapłaty na dzień 31.12.2016 roku zgodnie ze sprawozdaniem Rb-27S wynosi 156 921 133,00 zł z czego 123 871 986,30 zł tj. 78,94 % stanowią należności wymagalne.

Należności wymagalne można podzielić na 2 grupy:

- należności z tytułu podatków i opłat lokalnych – obejmujące 17,67 % ogółu należności wymagalnych
- należności budżetowe – stanowiące 82,33 % ogółu należności wymagalnych.

Na kwotę 21 883 134,65 zł wymagalnych należności podatkowych składają się:

	Podatkowe należności wymagalne	
	Osoby fizyczne	Osoby prawne
Podatek od nieruchomości	3 922 368,91 zł	15 985 109,69 zł
Podatek rolny	8 766,20 zł	521,60 zł
Podatek leśny	78,60 zł	0,00 zł
Podatek od środków transportowych	1 504 794,15 zł	329 468,01 zł
Podatek od czynności cywilno - prawnych	6 373,93 zł	0,00 zł
Podatek od spadków i darowizn	74 774,15 zł	0,00 zł
Opłata od posiadania psów	48 114,41 zł	0,00 zł
Opłata targowa	2 765,00 zł	0,00 zł
<b>Razem:</b>	<b>5 568 035,35 zł</b>	<b>16 315 099,30 zł</b>

W ramach wymagalnych należności podatkowych największą grupę stanowią należności z tytułu podatku od nieruchomości tj. 90,97 % , z czego 73,05 % to należności wymagalne z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych, które stanowią 97,98 % ogółu podatkowych należności wymagalnych od osób prawnych, a 17,92 % to należności wymagalne z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych, które stanowią 70,44 % ogółu podatkowych należności wymagalnych od osób fizycznych.

Należności te zabezpieczono hipotekami przymusowymi, wystawiono tytuły wykonawcze lub zastawy skarbowe.

Wymagalne należności z tytułu podatku od środków transportowych stanowią 8,38 % ogółu kwoty wymagalnych należności podatkowych, z czego należności wymagalne z tytułu podatku od środków transportowych od osób fizycznych to 6,88 % ogółu wymagalnych należności podatkowych i stanowią one 27,03 % ogółu podatkowych należności wymagalnych od osób fizycznych. Należności te są zabezpieczone tytułami wykonawczymi lub zastawami skarbowymi.

Na kwotę 101 988 851,65 zł wymagalnych należności budżetowych składają się:

Należności czynszowe MPGM, wraz z odsetkami i mediami, w tym lokale socjalne z MGSM „Perspektywa”	40 909 029,82 zł
Należności z odsetkami z tyt. najmu, dzierżawy i wieczystego użytkowania, przekształcenia wieczystego użytkowania w prawo własności, sprzedaż nieruchomości	8 285 678,13 zł
Należności z odsetkami z tyt. świadczeń alimentacyjnych	409 706,74 zł
Należności z tytułu mandatów z upomnieniami	590 817,90 zł
Należności z tytułu zajęcia pasa drogowego, odholowania pojazdów, renty planistycznej i opłaty adiacenckiej	1 445 009,40 zł
Należności z tytułu pobytu w domach pomocy społecznej i ośrodków wsparcia	116 291,26 zł
Należności z tytułu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska	593 964,30 zł
Należności za pobyt w izbie wytrzeźwień	3 161 634,65 zł
Należności z odsetkami od rodziców za utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo- wychowawczych	27 634 288,17 zł
Należności pozostałe z urzędów skarbowych	585 953,52 zł
Należności po zlikwidowanym Miejskim Ośrodku Profilaktyki i Integracji Społecznej	289 046,58 zł
Należności dotyczące dróg publicznych	139 633,90 zł
Należności dotyczące kultury fizycznej	163 720,01 zł
Należności z tytułu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - z tytułu gospodarki gruntami i nieruchomościami: 2 271 109,17 zł - z tytułu świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego: 14 925 870,55 zł - z tytułu usług opiekuńczych: 19,97 zł	17 196 999,69 zł
Pozostałe należności z odsetkami - pozostałe należności wymagalne Urzędu Miasta Ruda Śląska w kwocie 240 460,75 zł - pozostałe należności wymagalne Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie 128 225,51 zł - należności wymagalne Żłobka Miejskiego w kwocie 1 196,64 zł - należności wymagalne jednostek oświatowych w kwocie 22 896,74 zł - należności wymagalne Miejskiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w kwocie 7 706,14 zł - należności wymagalne Powiatowego Urzędu Pracy w kwocie 66 567,80 zł - należności wymagalne z tytułu udziału Miasta Ruda Śląska w podatku dochodowym od osób fizycznych w kwocie 24,00 zł	467 077,58 zł

W ramach wymagalnych należności budżetowych największą grupę stanowią należności czynszowe dotyczące głównie lokali mieszkalnych, tj. 40,11% ogółu wymagalnych należności budżetowych, gdzie MPGM prowadzi windykacje wymagalnych należności z tego tytułu oraz należności z tytułu opłat za utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo- wychowawczych, tj. 27,10 % oraz należności z tytułu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, tj. 16,86 %.

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.

**Zobowiązania** Miasta Ruda Śląska na dzień 31.12.2016r. zgodnie ze sprawozdaniem RB-28S wyniosły 30 573 061,94 zł. Całość tej kwoty to zobowiązania niewymagalne.

Prawie połowa tych zobowiązań bo 49,84 % tj. 15 235 329,02 zł stanowią zobowiązania niewymagalne z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego, 18,29 % tj. 5 592 668,17 zł to niewymagalne zobowiązania publiczno – prawne z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, 4 756 907,11 zł tj. 15,56 % to zobowiązania z tytułu wynagrodzeń osobowych pracowników, 1 785 948,27 zł tj. 5,84 % to zobowiązania z tytułu funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami, 1 485 891,83 zł czyli 4,86 % to zobowiązania z tytułu zakupu energii, 407 574,01 zł tj. 1,33 % z tytułu podatku od towarów i usług VAT. Pozostałe 4,28 % czyli kwota 1 308 743,53 zł to zobowiązania m.in. z tytułu pozostałych zakupów, opłat i faktur.

Największe zobowiązania w stosunku do całości zobowiązań niewymagalnych wystąpiły w dziale:

801 - oświata i wychowanie – 17 684 420,37 zł tj. 57,84 %,

750 - administracja publiczna – 4 488 759,44 zł tj. 14,68 %,

852 – pomoc społeczna – 2 532 806,57 zł tj. 8,29 %,

900 - gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 2 199 183,53 zł tj. 7,19 %,

854 – edukacyjna opieka wychowawcza – 907 133,37 zł tj. 2,97 %,

926 – kultura fizyczna – 843 851,92 zł tj. 2,76 %.

Pozostałe zobowiązania niewymagalne na łączną kwotę 1 916 906,74 zł tj. 6,27 % ogólnej kwoty zobowiązań wystąpiły w działach m.in. 700- gospodarka mieszkaniowa, 754 –bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, 853 – pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej.

Miasto Ruda Śląska otrzymało w 2016r. pierwszą transzę długoterminowego kredytu z Europejskiego Banku Inwestycyjnego w wysokości 40.000.000,00 zł. Kolejne transze tego kredytu będą uruchamiane zgodnie z zawartą umową w latach 2017 - 2019.

Na 31.12.2016r. dominującym tytułem zobowiązań były obligacje komunalne, których udział wyniósł 57,34%. Zobowiązania z tytułu niespłaconych kredytów stanowiły 28,33% ogólnej kwoty zobowiązań. Z kolei z tytułu niespłaconych pożyczek wyniósł 14,33%.

W 2016 roku zostało spłaconych 20 693 770,28 zł zobowiązań wg. wierzycieli:

a) z tytułu kredytu w Banku PEKAO S.A. w kwocie 3.600.000,00 zł

b) z tytułu pożyczek w łącznej kwocie 9 093 770,28 zł, z tego:

– do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 5 807 441,28 zł,

– do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 3.000.000,00 zł,

– do Banku Ochrony Środowiska S.A. w kwocie 286 329,00 zł,

c) z tytułu wykupu obligacji wyemitowanych w 2011 roku w PKO BP SA w kwocie 8 000 000,00 zł

Wszystkie płatności w zakresie spłaty zaciągniętych pożyczek, kredytów, obligacji oraz odsetek przekazywano terminowo zgodnie z harmonogramami spłat określonymi w poszczególnych umowach.

**Koszty związane z obsługą długu publicznego** w roku 2016 wyniosły łącznie **4 623 580,75 zł**, w tym

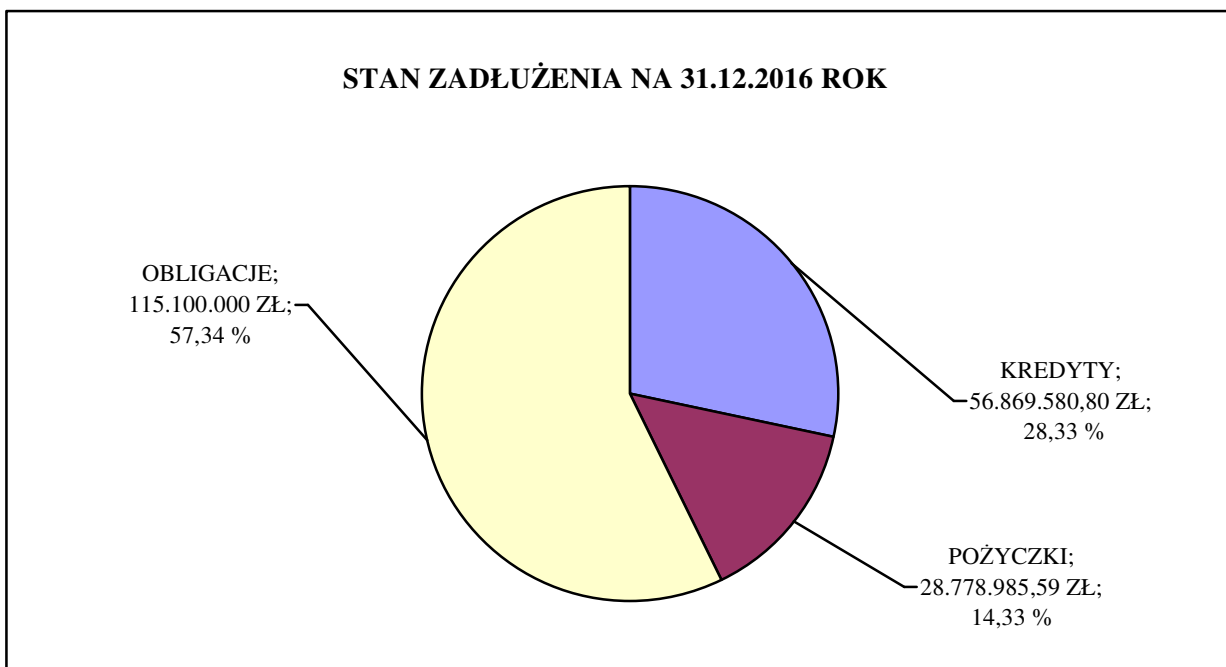
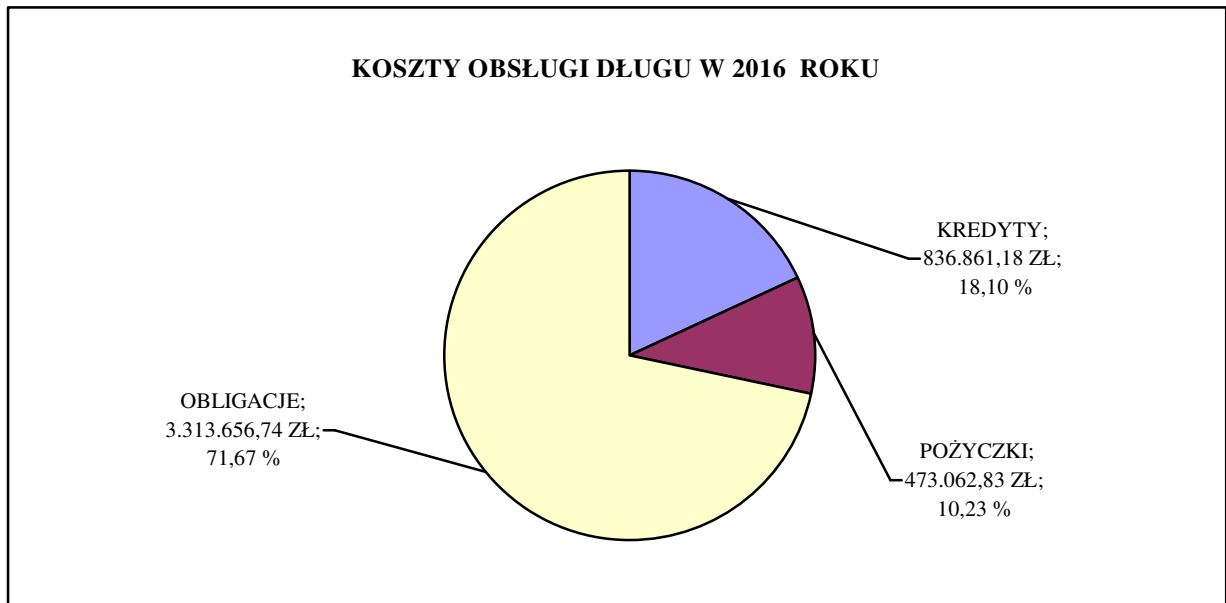
a) na obsługę zadłużenia z tytułu obligacji wydatkowano 3 313 656,74 zł, tj. 71,67%,

b) na łącznych kosztów obsługi długu, z tytułu pożyczek wydatkowano 473 062,83 zł, tj. 10,23%,

c) z tytułu kredytów długoterminowych wyniosły 777 173,37 zł, tj. 16,81%,

d) koszty związane z kredytem w rachunku bieżącym wyniosły 59 687,81 zł, tj. 1,29%.





Zgodnie ze sprawozdaniem Rb- Z za IV kwartał 2016r. wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego wyniosła 178.411.885,35 zł. Miasto zapłaciło w 2016r. część rat kredytowych oraz spłaciło część rat odsetkowych kredytu zaciągniętego przez Spółkę Aquadrom Sp. z o.o. na łączną kwotę 5.669.673,99 zł.

## Stan zadłużenia Miasta Ruda Śląska na dzień 31.12.2016r. według tytułów dłużnych

Lp	Nazwa podmiotu	Wartość zobowiązania wg umowy	Data zaciągnięcia zobowiązania	Wysokość spłat dokonanych w 2016r.	Kwota zapłaconych odsetek w 2016r.	Stan zadłużenia na dzień 31.12.2016r.
1	2	3	4	5	6	7
	<b>KREDYTY</b>			<b>3 600 000,00</b>	<b>836 861,18</b>	<b>56 869 580,80</b>
1	EUROPEJSKI BANK INWESTYCYJNY	308 000 000,00	2016	0,00	346 230,36	40 000 000,00
2	BANK PEKAO SA	20 469 580,80	2014	3 600 000,00	430 943,01	16 869 580,80
3	ING BANK ŚLĄSKI SA limit w rachunku bieżącym	15 000 000,00	2016	0,00	59 687,81	0,00
	<b>POŻYCZKI</b>			<b>9 093 770,28</b>	<b>473 062,83</b>	<b>28 778 985,59</b>
	<b>projekt ISPA</b>			<b>6 756 026,96</b>	<b>228 924,86</b>	<b>20 224 390,40</b>
1	WFOŚiGW nr 226/2006/63	9 751 152,00	2006	1 344 979,99	2 866,49	0,00
2	WFOŚiGW nr 227/2006/63	1 762 378,00	2006	179 368,00	367,09	0,00
3	WFOŚiGW nr 228/2006/63	7 907 939,00	2006	1 242 678,97	2 648,48	0,00
4	WFOŚiGW nr 124/2007/63	3 264 933,00	2007	487 080,00	1 580,58	121 742,97
5	WFOŚiGW nr 46/2008/63	4 015 436,00	2008	501 920,00	2 712,45	501 919,97
6	NFOŚiGW nr 109/2009	32 712 595,00	2009	3 000 000,00	218 749,77	19 600 727,46
	<b>pozostałe</b>			<b>2 337 743,32</b>	<b>244 137,97</b>	<b>8 554 595,19</b>
1	WFOŚiGW termomodernizacja budynku ul. Hallera 61	172 164,00	2012	20 574,40	228,34	0,00
2	WFOŚiGW ZSO nr 2 termomodernizacja budynku szkoły	625 000,00	2012	147 180,00	3 148,49	25 738,40
3	WFOŚiGW SP 15 - termomodernizacja budynku szkoły	804 099,00	2012	189 200,00	3 481,99	14 238,72
4	WFOŚiGW ZSS nr 2 termomodernizacja budynku szkoły	487 969,00	2013	48 624,88	478,54	0,00
5	WFOŚiGW G nr 8 termomodernizacja budynku szkoły	403 438,00	2013	124 136,00	6 300,36	35 877,80
6	WFOŚiGW ZSP nr 2 termomodernizacja budynku szkoły	732 864,00	2013	146 572,80	16 858,38	403 075,20
7	WFOŚiGW DPS SENIOR termomodernizacja budynku	823 906,00	2013	164 781,20	18 952,65	453 148,30
8	WFOŚiGW MP nr 47 termomodernizacja budynku	424 834,00	2013	130 718,16	6 634,58	21 131,38
9	WFOŚiGW ZSOiP termomodernizacja budynku szkoły	969 169,00	2014	256 000,00	25 068,04	579 664,00
10	WFOŚiGW SP 4 termomodernizacja budynku szkoły	450 230,00	2014	120 000,00	11 705,13	270 088,00
11	WFOŚiGW SP 3 termomodernizacja budynku szkoły	1 458 200,00	2014	388 000,00	37 844,24	874 280,00
12	WFOŚiGW MP nr 8 termomodernizacja budynku	119 377,63	2014	28 088,00	3 230,61	77 242,00
13	WFOŚiGW MBP termomodernizacja budynku	137 958,00	2015	27 591,60	3 963,47	110 366,40

1	2	3	4	5	6	7
14	WFOŚiGW ZSM I i II stopnia termomodernizacja budynku	881 694,28	2015	97 966,28	25 828,51	783 728,00
15	WFOŚiGW ZSP 6 termomodernizacja budynku	1 223 682,00	2015	101 990,00	36 062,50	1 121 692,00
16	WFOŚiGW ul.Jankowskiego 8 kolektory słoneczne	60 245,00	2015	15 060,00	1 615,19	45 185,00
17	WFOŚiGW ul.Jankowskiego 6 kolektory słoneczne	38 838,00	2015	9 711,00	1 041,24	29 127,00
18	WFOŚiGW ul. Piernikarczyka 4 kolektory słoneczne	140 876,00	2015	35 220,00	3 800,04	105 656,00
19	BOŚ SA JESSICA S/80/11/2014/1128/F/INW/EKO/JES3	2 683 210,49	2015	185 049,00	25 259,61	2 405 636,99
20	BOŚ SA JESSICA S/21/02/2015/1128/F/INW/EKO/JES3	1 300 000,00	2015	101 280,00	12 636,06	1 198 720,00
	<b>OBLIGACJE</b>			<b>8 000 000,00</b>	<b>3 313 656,74</b>	<b>115 100 000,00</b>
1	PKO BP SA seria A	8 000 000,00	2011	8 000 000,00	218 196,00	0,00
2	PKO BP SA seria B	9 000 000,00	2011	0,00	254 495,70	9 000 000,00
3	PKO BP SA seria C	5 000 000,00	2011	0,00	150 912,50	5 000 000,00
4	PKO BP SA seria A	3 000 000,00	2012	0,00	94 245,00	3 000 000,00
5	PKO BP SA seria B	3 000 000,00	2012	0,00	100 040,10	3 000 000,00
6	PKO BP SA seria C	4 000 000,00	2012	0,00	133 386,80	4 000 000,00
7	PKO BP SA seria A5	2 500 000,00	2013	0,00	71 942,50	2 500 000,00
8	PKO BP SA seria B6	3 000 000,00	2013	0,00	87 990,30	3 000 000,00
9	PKO BP SA seria C7	5 000 000,00	2013	0,00	146 650,50	5 000 000,00
10	PKO BP SA seria D8	5 000 000,00	2013	0,00	146 650,50	5 000 000,00
11	PKO BP SA seria E5	2 500 000,00	2013	0,00	71 942,50	2 500 000,00
12	PKO BP SA seria F6	3 000 000,00	2013	0,00	87 835,20	3 000 000,00
13	PKO BP SA seria G7	5 000 000,00	2013	0,00	146 650,50	5 000 000,00
14	PKO BP SA seria H8	6 000 000,00	2013	0,00	175 980,60	6 000 000,00
15	ING BANK ŚLĄSKI SA seria A514	3 000 000,00	2014	0,00	74 298,30	3 000 000,00
16	ING BANK ŚLĄSKI SA seria B614	3 000 000,00	2014	0,00	74 002,20	3 000 000,00
17	ING BANK ŚLĄSKI SA seria C714	4 000 000,00	2014	0,00	99 877,60	4 000 000,00
18	ING BANK ŚLĄSKI SA seria D814	2 000 000,00	2014	0,00	50 339,80	2 000 000,00
19	ING BANK ŚLĄSKI SA seria E814	3 000 000,00	2014	0,00	75 509,70	3 000 000,00
20	ING BANK ŚLĄSKI SA seria F815	3 000 000,00	2015	0,00	70 392,30	3 000 000,00
21	ING BANK ŚLĄSKI SA seria Ł1015	5 500 000,00	2015	0,00	134 843,50	5 500 000,00

1	2	3	4	5	6	7
22	ING BANK ŚLĄSKI SA seria C715	2 000 000,00	2015	0,00	46 727,80	2 000 000,00
23	ING BANK ŚLĄSKI SA seria G815	5 000 000,00	2015	0,00	119 827,50	5 000 000,00
24	ING BANK ŚLĄSKI SA seria H815	5 000 000,00	2015	0,00	119 318,00	5 000 000,00
25	ING BANK ŚLĄSKI SA seria B615	2 100 000,00	2015	0,00	48 849,99	2 100 000,00
26	ING BANK ŚLĄSKI SA seria I915	5 000 000,00	2015	0,00	117 571,00	5 000 000,00
27	ING BANK ŚLĄSKI SA seria J915	5 000 000,00	2015	0,00	119 326,00	5 000 000,00
28	ING BANK ŚLĄSKI SA seria K915	5 000 000,00	2015	0,00	116 819,50	5 000 000,00
29	ING BANK ŚLĄSKI SA seria L1015	6 500 000,00	2015	0,00	159 034,85	6 500 000,00
	<b>Ogółem</b>			<b>20 693 770,28</b>	<b>4 623 580,75</b>	<b>200 748 566,39</b>

\* Kwota zadłużenia uwzględnia częściowe umorzenia 2 pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na łączną kwotę **197 840,96 zł**

### Analiza wskaźnikowa

Poniżej zaprezentowano wskaźniki obrazujące sytuację finansową Miasta Ruda Śląska.

WSKAŹNIKI BUDŻETOWE		
Wyszczególnienie	wyliczony wskaźnik %	
	2015	2016
WB1 = UDZIAŁ DOCHODÓW BIEŻĄCYCH W DOCHODACH OGÓŁEM	<b>94,65</b>	<b>91,71</b>
WB2 = UDZIAŁ DOCHODÓW WŁASNYCH W DOCHODACH OGÓŁEM	<b>63,94</b>	<b>55,09</b>
WB3 = UDZIAŁ NADWYŻKI OPERACYJNEJ W DOCHODACH OGÓŁEM	<b>4,94</b>	<b>4,72</b>
WB4 = UDZIAŁ WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH W WYDATKACH OGÓŁEM	<b>13,87</b>	<b>13,23</b>
WB5 = OBCIĄŻENIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH WYDATKAMI NA WYNAGRODZENIA I POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ	<b>47,94</b>	<b>43,43</b>
WB6 = UDZIAŁ NADWYŻKI OPERACYJNEJ I DOCHODÓW ZE SPRZEDAŻY MAJĄTKU W DOCHODACH OGÓŁEM	<b>7,09</b>	<b>6,83</b>
WB7 = WSKAŹNIK SAMOFINANSOWANIA: UDZIAŁ DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH I NADWYŻKI OPERACYJNEJ W WYDATKACH MAJĄTKOWYCH	<b>71,18</b>	<b>98,05</b>

Powyższe wskaźniki budżetowe wskazują na dobrą kondycję finansową Miasta Ruda Śląska:

- 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 2016 zmalał w stosunku do roku 2015 o 2,94 % w wyniku szybszego tempa wzrostu dochodów majątkowych (który wynosi 82,73 % w stosunku do roku 2015) w stosunku do tempa wzrostu dochodów bieżących (który wynosi 14,26 % w stosunku do roku 2015 r.)
- WB2** – wskaźnik udziału dochodów własnych w dochodach ogółem obrazuje stopień samodzielności finansowej. Wskaźnik ten zmalał w stosunku do roku 2015 o 8,85 %. W roku 2016 kwota dochodów własnych wzrosła o 1,61 % w stosunku do roku 2015, jednocześnie głównie za sprawą otrzymanej dotacji z budżetu państwa na zadania związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci ogółem dochody wzrosły 17,92 %.
- 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.
- WB4** – wskaźnik ten obrazuje jaką część wydatków ogółem stanowią wydatki majątkowe.
- WB5** – wskaźnik wskazuje, jaką część wydatków bieżących stanowią wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.
- 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.
- 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 2016 wzrósł o 26,87 % głównie za sprawą otrzymanych dotacji na realizację inwestycji (wzrost o 125,43 % w stosunku do roku 2015) oraz otrzymania uzupełnienia subwencji ogólnej tj. środków na inwestycje na drogach publicznych, powiatowych.

<b>WSKAŹNIKI DLA ZOBOWIĄZAŃ</b>		
<b>Wyszczególnienie</b>	<b>wyliczony wskaźnik %</b>	
	<b>2015</b>	<b>2016</b>
<b>W<sub>z1</sub> = UDZIAŁ ZOBOWIĄZAŃ OGÓŁEM W DOCHODACH OGÓŁEM</b>	<b>7,38</b>	<b>4,45</b>
<b>W<sub>z2</sub> = OBCIĄŻENIE DOCHODÓW OGÓŁEM OBSŁUGĄ ZADŁUŻENIA</b>	<b>5,94</b>	<b>3,68</b>
<b>W<sub>z3</sub> = OBCIĄŻENIE DOCHODÓW WŁASNYCH OBSŁUGĄ ZADŁUŻENIA</b>	<b>9,30</b>	<b>6,68</b>
<b>W<sub>z4</sub> = OBCIĄŻENIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH WYDATKAMI BIEŻĄCYMI I OBSŁUGĄ ZADŁUŻENIE</b>	<b>101,06</b>	<b>98,87</b>
<b>W<sub>z5</sub> = UDZIAŁ ZOBOWIĄZAŃ WYMAGALNYCH W ZOBOWIĄZANIACH OGÓŁEM</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

- W<sub>z1</sub>** – udział zobowiązań ogółem w dochodach ogółem w latach 2015-2016 przyjmuje wartości bardzo niskie. Tak niski poziom wskazuje na bardzo dobrą kondycję Miasta w zakresie możliwości spłaty zobowiązań. W 2016 roku wskaźnik ten zmalał w stosunku do roku 2015 o 2,93 %
- W<sub>z2</sub>** – wskaźnik ten obrazuje jaką część dochodów stanowią wydatki na obsługę zadłużenia obejmujące odsetki i spłaty rat kapitałowych od zaciągniętych kredytów, pożyczek i wykupu obligacji. Im wyższy jest ten wskaźnik tym większe jest ryzyko wystąpienia niewypłacalności. W badanych latach wskaźnik ten przyjmuje niskie wartości, w 2016 roku zmalał w stosunku do roku 2015 o 2,26 %.
- W<sub>z3</sub>** – wskaźnik ten obrazuje jaką część dochodów własnych stanowią wydatki na obsługę długu wraz z rozchodami. Im wyższa jest ta relacja tym większe jest ryzyko wystąpienia niewypłacalności. W 2016 roku wskaźnik ten zmalał w stosunku do roku 2015 o 2,62 %.

4. **W<sub>z4</sub>** – wskaźnik ten pokazuje jaką część dochodów bieżących stanowią wydatki bieżące wraz z obsługą zadłużenia. W 2016 roku wskaźnik ten zmalał w stosunku do roku 2015 o 2,19% .
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. W roku 2016 wskaźnik dla Miasta wynosi 0,00.

**Wskaźnik samodzielności finansowej** – wskazuje stopień pokrycia wydatków ogółem dochodami własnymi

<b>Rok</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
<b>Wyliczony wskaźnik %</b>	<b>61,38</b>	<b>54,95</b>
<b>Wyliczony wskaźnik w przełożeniu na liczbę dni w roku</b>	<b>224</b>	<b>201</b>

W roku 2016 wskaźnik % zmalał o 6,43 % w stosunku do roku 2015, taki poziom wskaźnika oznacza, że Miasto Ruda Śląska utrzymuje samodzielność finansową przy jednoczesnym wzroście wydatków bieżących i wydatków majątkowych oraz dochodów własnych.

W roku 2016 dochody własne pokryły 54,95 % rocznych wydatków, czyli 201 dni (przy założeniu, że rok budżetowy liczy 366 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 okresu sprawozdawczego w wysokości 5.029.663,00 zł, zrealizował w kwocie 5.088.531,49 zł, tj. w 101,17 %.

Na całość przychodów wynoszących 5.081.764,11 zł, składają się:

- Dotacja przedmiotowa z budżetu Miasta na dofinansowanie roczne na 1 zatrudnioną osobę niepełnosprawną otrzymana w łącznej wysokości 1.500.000,00 zł, (Planowana stawka jednostkowa na zatrudnioną osobę niepełnosprawną w 2016 wyniosła 17.647,06 zł, natomiast rzeczywista stawka jednostkowa wyniosła 17.045,45 zł)
- Przychody własne w łącznej wysokości 3.581.764,11 zł, w tym:
  - wpływy z tytułu świadczonych usług szwalniczych i pralniczych w kwocie 814.777,88 zł,
  - wpływy ze sprzedaży wyrobów gotowych ze szwalni i dekoratori w kwocie 86.447,12 zł,
  - pozostałe odsetki w kwocie 2.728,01 zł,
  - wpływy z tytułu różnych dochodów w kwocie 2.677.811,10 zł, w tym: przychody z tytułu środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 1.572.500,00 zł, środki z Województwa Śląskiego w kwocie 157.250,00 zł, refundacja prac społecznie - użytecznych w kwocie 4.908,60 zł, dofinansowanie SODIR dla osób niepełnosprawnych w kwocie 810.803,39 zł, dodatkowe środki PFRON 130.077,00 zł oraz pozostałe dochody w kwocie 2.272,11 zł,

Stan środków obrotowych na początek roku w wysokości 2.000,00 zł , wykonano w kwocie 6.767,38 zł.

Planowane koszty wraz ze stanem środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego w wysokości 5.029.663,00 zł zrealizowane zostały w 101,17 % na kwotę 5.088.531,49 zł

Na całość kosztów wynoszących 4.999.857,14 zł, składają się:

- świadczenia w ramach których zakupiono okulary ochronne, odzież roboczą i wodę mineralną oraz pokryto koszty prac społecznie użytecznych w łącznej kwocie 13.862,86 zł,
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi w wysokości 3.770.230,73 zł,
- materiały i dodatki szwalnicze, materiały oraz wyposażenie biura, środki myjące i piorące, czasopisma, książki, znaczki pocztowe, środki czystości i higienicznych, wydatków na cele reprezentacyjne, wyposażenie apteczki, paliwo do samochodów i autobusu, środki do napraw i konserwacji oraz części i akcesoria samochodowe w kwocie 378.813,87 zł,
- opłaty za media w kwocie 316.996,46 zł,
- opłacone faktury za abonament i rozmowy telefoniczne oraz Internet w wysokości 3.813,31 zł,
- opłata podatku od nieruchomości w kwocie 24.651,77 zł,
- podatek VAT w kwocie 15.648,80 zł,
- pozostałe koszty bieżącego utrzymania w łącznej kwocie 363.562,91 zł, w tym:

koszty związane z naprawą samochodu i wymianą filtrów klimatyzatora w kwocie 73.052,38 zł, badaniami wstępnymi i okresowymi pracowników w kwocie 11.795,00 zł, wywozem nieczystości, odprowadzeniem ścieków, usług kominiarskich, wdrożeniem systemu kadrowo-płacowego, przeglądów oraz utrzymaniem systemu teleinformatycznego w łącznej kwocie 127.785,44 zł, podróżami służbowymi i ryczałtem za używanie samochodu prywatnego dla celów służbowych w kwocie 4.497,90 zł, koszty ubezpieczenia mienia, polis majątkowych i opłaty śmieciowej w kwocie 29.963,09 zł, odpisu na zakładowy fundusz socjalny w wysokości 113.216,00 zł oraz koszty przeznaczone na szkolenia pracowników w kwocie 3.253,10 zł.

- koszty związane z wydatkami inwestycyjnymi, zakupem samochodu i hafciarki w łącznej kwocie 112.276,43 zł

Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego w wysokości 2.000,00 zł wykonano w kwocie 88.674,35 zł.

## **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 2,00 zł wykonano w wysokości 1,65 zł.

Planowane dochody w wysokości 15.500,00 zł zrealizowane zostały w kwocie 12.860,73 zł tj. 82,97 %. Dochody osiągnięto z tytułu najmu pomieszczeń, wpłat za duplikaty świadectw i legitymacji oraz odsetek naliczonych przez bank od środków zgromadzonych na rachunku bankowym.

Planowane wydatki w wysokości 15.502,00 zł zrealizowano na kwotę 12.859,93 zł tj. 82,96 %: dokonano wpłaty do budżetu pozostałości środków finansowych. Zakupiono bilety na pociąg dla uczniów biorących udział w zawodach sportowych Eneka Basket Cup. Zakupiono komputery, projektory, krzesła do pokoju nauczycielskiego. Zapłacono za usługę elektryczną oraz opłacono koszty prowizji bankowej.

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 2,45 zł.

**W rozdziale 80148** planowane dochody w wysokości 10.000,00 zł zrealizowane zostały w kwocie 4.502,00 zł tj. 45,02 %. Dochody osiągnięto z tytułu kosztów przygotowania posiłków.

Planowane wydatki w wysokości 10.000,00 zł zrealizowano na kwotę 4.502,00 zł tj. 45,02 %. Zakupiono baterie oraz artykuły do montażu baterii. Zakupiono sztuce, talerze, kubki, garnki, stojak na pokrywki, deski do krojenia oraz środki czystości. Zapłacono za montaż taboretu elektrycznego.

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 0,00 zł.

**W rozdziale 85412** planowane dochody w wysokości 12.011,00 zł zrealizowane zostały w kwocie 12.011,00 zł, tj. 100,00 %. Dochody osiągnięto z tytułu wpłat uczestników zimowiska szkolnego.

Planowane wydatki w wysokości 12.011,00 zł zrealizowano na kwotę 12.011,00 zł tj. 100,00 %. Dokonano zakupów związanych z organizacją zimowiska: środki żywności dla uczestników zimowiska, artykuły papiernicze, nagrody dla dzieci. Opłacono bilety wstępu i przejazd do kina, na lodowisko, basen i 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 1,00 zł wykonano w wysokości 0,85 zł.

Planowane dochody w wysokości 3.100,00 zł zrealizowane zostały w kwocie 2.373,28 zł tj. 76,56 %. Dochody osiągnięto z tytułu wpłat za duplikaty świadectw, najmu pomieszczeń, kosztów przygotowania posiłków oraz odsetek naliczonych przez bank od środków zgromadzonych na rachunku bankowym.

Planowane wydatki w wysokości 3.101,00 zł zrealizowano na kwotę 2.372,55 zł tj. 76,51 %. Dokonano wpłaty do budżetu pozostałości środków finansowych. Zakupiono projektor, laminator, tusze, książki do biblioteki. Opłacono faktury za naprawę sprzętu komputerowego oraz koszty prowizji bankowej.

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 1,58 zł.

**W rozdziale 85412** planowane dochody w wysokości 21.175,00 zł zrealizowane zostały w kwocie 21.172,50 zł, tj. 99,99 %. Dochody osiągnięto z tytułu wpłat uczestników półkolonii zimowych i letnich.

Planowane wydatki w wysokości 21.175,00 zł zrealizowano na kwotę 21.170,50 zł tj. 99,98 %. Dokonano zakupów związanych z organizacją półkolonii zimowych i letnich: środki żywności dla uczestników zimowiska i półkolonii, artykuły papiernicze. Opłacono bilety wstępu i przejazd do kina, palmiarni, kręgielni, na basen oraz do grotty solnej. Opłacono koszty prowizji bankowej.

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 2,00 zł.

### **Szkoła Podstawowa Nr 3**

**W rozdziale 80101** planowany stan środków obrotowych na początek roku 2,00 zł wykonano w wysokości 1,20 zł.

Planowane dochody w wysokości 20.420,00 zł zrealizowane zostały w kwocie 17.868,11 zł tj. 87,50 %. Dochody osiągnięto z tytułu wpłat za duplikaty świadectw i legitymacji, najmu pomieszczeń, kosztów przygotowania posiłków, opłat za reklamę, sprzedaży makulatury oraz odsetek naliczonych przez bank od środków zgromadzonych na rachunku bankowym.

Planowane wydatki w wysokości 20.422,00 zł zrealizowano na kwotę 17.865,36 zł tj. 87,48 %. Dokonano wpłaty do budżetu pozostałości środków finansowych. Zapłacono za usługę montażu armatury w sanitariatach uczniowskich, wymianę wykładziny PCV w sali lekcyjnej. Zakupiono środki czystości, stoły do sali konferencyjnej i stołówki szkolnej oraz tusze do drukarek. Opłacono koszty prowizji bankowej.

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 3,95 zł.

### **Szkoła Podstawowa Nr 4**

**W rozdziale 80101** planowany stan środków obrotowych na początek roku 60,00 zł wykonano w wysokości 59,37 zł.

Planowane dochody w wysokości 102.500,00 zł zrealizowane zostały w kwocie 88.922,59 zł tj. 86,75 %. Dochody osiągnięto z tytułu wpłat za duplikaty świadectw, najmu pomieszczeń, wpłat za baner reklamowy, kosztów przygotowania posiłków oraz odsetek naliczonych przez bank od środków zgromadzonych na rachunku bankowym.



Planowane wydatki w wysokości 102.560,00 zł zrealizowano na kwotę 88.967,94 zł tj. 86,75 %. Dokonano wpłaty do budżetu pozostałości środków finansowych. Zakupiono materiały na drobne naprawy, materiały biurowe, drobne wyposażenie, krzesła i stoliki uczniowskie, sprzęt i programy komputerowe do pracowni. Zapłacono za usługę wymiany wodomierza, serwis klimatyzacji, remont podłóg w salach lekcyjnych oraz remont pomieszczeń biurowych. Opłacono faktury za energię elektryczną, ciepłą, opłaty pocztowe, prenumeratę czasopisma fachowego dla głównej księgowej oraz opłacono koszty prowizji bankowej.

W ramach wydatków majątkowych zakupiono dwie kserokopiarki na kwotę 12.300,00 zł.

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 14,02 zł.

**W rozdziale 85412** planowane dochody w wysokości 15.000,00 zł zrealizowane zostały w kwocie 13.555,00 zł tj. 90,37 %. Dochody osiągnięto z tytułu wpłat uczestników ferii zimowych.

Planowane wydatki w wysokości 15.000,00 zł zrealizowano na kwotę 13.555,00 zł tj. 90,37 %. Dokonano zakupów związanych z organizacją ferii zimowych: środki żywności, artykuły papirnicze. 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 11,00 zł wykonano w wysokości 10,78 zł.

Planowane dochody w wysokości 24.400,00 zł zrealizowane zostały w kwocie 16.573,45 zł tj. 67,92 %. Dochody osiągnięto z tytułu wpłat za duplikaty legitymacji szkolnych, najmu pomieszczeń, kosztów przygotowania posiłków oraz odsetek naliczonych przez bank od środków zgromadzonych na rachunku bankowym.

Planowane wydatki w wysokości 24.411,00 zł zrealizowano na kwotę 16.579,79 zł tj. 67,92 %. Dokonano wpłaty do budżetu pozostałości środków finansowych. Zakupiono tusze, tonery, papier do drukarek, zestaw do archiwizacji oraz laptopy. Zapłacono za usunięcie awarii kanalizacji, zbrojenie łączów, siatkowanie i malowanie sufitu w pracowni plastycznej oraz opłacono koszty prowizji bankowej.

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 4,44 zł.

**W rozdziale 85412** planowane dochody w wysokości 22.000,00 zł zrealizowane zostały w kwocie 14.477,50 zł tj. 65,81 %. Dochody osiągnięto z tytułu wpłat uczestników zimowiska szkolnego.

Planowane wydatki w wysokości 22.000,00 zł zrealizowano na kwotę 14.477,50 zł tj. 65,81 %. Dokonano zakupów związanych z organizacją zimowiska: środki żywności dla uczestników zimowiska, artykuły papirnicze i plastyczne. 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 1,00 zł wykonano w wysokości 0,54 zł.

Planowane dochody w wysokości 12.300,00 zł zrealizowane zostały w kwocie 5.735,92 zł tj. 46,63 %. Dochody osiągnięto z tytułu wpłat za duplikaty świadectw, najmu pomieszczeń, kosztów przygotowania posiłków oraz odsetek naliczonych przez bank od środków zgromadzonych na rachunku bankowym.

Planowane wydatki w wysokości 12.301,00 zł zrealizowano na kwotę 5.462,77 zł tj. 44,41 %. Dokonano wpłaty do budżetu pozostałości środków finansowych. Zakupiono materiały na drobne remonty, części zamienne do zmywarki, krzeselka do sali lekcyjnej oraz serwer z oprogramowaniem. Opłacono prenumeratę czasopism do biblioteki oraz koszty prowizji bankowej.

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 273,69 zł.

#### **Szkoła Podstawowa Nr 8**

**W rozdziale 80101** planowany stan środków obrotowych na początek roku 3,00 zł wykonano w wysokości 2,31 zł.

Planowane dochody w wysokości 15.100,00 zł zrealizowane zostały w kwocie 12.965,12 zł tj. 85,86 %. Dochody osiągnięto z tytułu wpłat za duplikaty świadectw, najmu pomieszczeń, kosztów przygotowania posiłków, darowizny z firmy INERRISK Towarzystwo Ubezpieczeń oraz odsetek naliczonych przez bank od środków zgromadzonych na rachunku bankowym.

Planowane wydatki w wysokości 15.103,00 zł zrealizowano na kwotę 12.966,28 zł tj. 85,85 %. Dokonano wpłaty do budżetu pozostałości środków finansowych. Zakupiono niszczarki, zestawy komputerowe, gry, środki czystości, taboret gazowy. Opłacono faktury za naprawę kamery, usługę wniesienia towaru oraz opłacono koszty prowizji bankowej.

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 1,15 zł.

#### **Szkoła Podstawowa Nr 13**

**W rozdziale 80101** planowany stan środków obrotowych na początek roku 220,00 zł wykonano w wysokości 219,17 zł.

Planowane dochody w wysokości 14.800,00 zł zrealizowane zostały w kwocie 12.447,99 zł tj. 84,11 %. Dochody osiągnięto z tytułu wpłat za duplikaty legitymacji szkolnych, najmu pomieszczeń, kosztów przygotowania posiłków oraz odsetek naliczonych przez bank od środków zgromadzonych na rachunku bankowym.

Planowane wydatki w wysokości 15.020,00 zł zrealizowano na kwotę 11.981,17 zł, tj. 79,77 %. Dokonano wpłaty do budżetu pozostałości środków finansowych. Zakupiono szafki do sal lekcyjnych, laptopy i komputery do sali informatycznej. Opłacono koszty wysyłki i koszty prowizji bankowej.

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 685,99 zł.

#### **Szkoła Podstawowa Nr 14**

**W rozdziale 80101** planowany stan środków obrotowych na początek roku 306,00 zł wykonano w wysokości 305,04 zł.

Planowane dochody w wysokości 65.000,00 zł zrealizowane zostały w kwocie 55.832,14 zł tj. 85,90 %. Dochody osiągnięto z tytułu wpłat za duplikaty świadectw, najmu pomieszczeń, darowizny od Fundacji MBANK, odszkodowania od ubezpieczyciela z tytułu zalanania oraz odsetek naliczonych przez bank od środków zgromadzonych na rachunku bankowym.

Planowane wydatki w wysokości 65.306,00 zł zrealizowano na kwotę 51.945,30 zł tj. 79,54 %: dokonano wpłaty do budżetu pozostałości środków finansowych. Zakupiono materiały na drobne naprawy, fotel biurowy, dywany, żaluzje i pomoce dydaktyczne. Opłacono faktury za zakup i montaż wideofonu, zabudowę szaf w świetlicy szkolnej, wykonanie kabin toalety, obsługę informatyczną, obsługę bhp oraz opłacono koszty prowizji bankowej.

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 4.191,88 zł.

#### **Szkoła Podstawowa Nr 15**

**W rozdziale 80101** planowany stan środków obrotowych na początek roku 2.623,00 zł wykonano w wysokości 2.622,49 zł.

Planowane dochody w wysokości 30.410,00 zł zrealizowane zostały w kwocie 20.599,98 zł tj. 67,74 %. Dochody osiągnięto z tytułu wpłat za duplikaty świadectw, najmu pomieszczeń, kosztów przygotowania posiłków, darowizny od osoby prywatnej oraz odsetek naliczonych przez bank od środków zgromadzonych na rachunku bankowym.

Planowane wydatki w wysokości 33.033,00 zł zrealizowano na kwotę 23.220,46 zł tj. 70,29 %: dokonano wpłaty do budżetu pozostałości środków finansowych, wykonano remont sanitariatów. Zakupiono dziennik elektroniczny, laptop, meble do sal lekcyjnych oraz opłacono koszty prowizji bankowej.

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 2,01 zł.

**W rozdziale 85412** planowane dochody w wysokości 23.790,00 zł zrealizowane zostały w kwocie 23.400,00 zł tj. 98,36%. Dochody osiągnięto z tytułu wpłat uczestników półkolonii letnich.

Planowane wydatki w wysokości 23.790,00 zł zrealizowano na kwotę 23.400,00 zł tj. 98,36 %.Dokonano zakupów związanych z organizacją półkolonii letnich: opłacono bilety wstępu i przejazd do kina, na basen i wycieczki.

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 0,76 zł.

Planowane dochody w wysokości 30.000,00 zł zrealizowane zostały w kwocie 21.530,41 zł tj. 71,77 %. Dochody osiągnięto z tytułu wpłat za duplikaty świadectw, najmu pomieszczeń, kosztów przygotowania posiłków oraz odsetek naliczonych przez bank od środków zgromadzonych na rachunku bankowym.

Planowane wydatki w wysokości 30.001,00 zł zrealizowano na kwotę 21.530,14 zł tj. 71,76 %. Dokonano wpłaty do budżetu pozostałości środków finansowych. Zakupiono nooteboki wraz z oprogramowaniem do klas, głośniki komputerowe, ekspres kawowy do sekretariatu, ławeczki szkolne oraz opłacono koszty prowizji bankowej.

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 1,03 zł.

**W rozdziale 85412** planowane dochody w wysokości 24.000,00 zł zrealizowane zostały w kwocie 23.940,00 zł tj. 99,75%. Dochody osiągnięto z tytułu wpłat uczestników zimowiska i półkolonii letnich.

Planowane wydatki w wysokości 24.000,00 zł zrealizowano na kwotę 23.940,00 zł tj. 99,75 %. Dokonano zakupów związanych z organizacją zimowiska i półkolonii letnich: środki żywności oraz nagrody dla uczestników. Opłacono bilety wstępu i przejazd do kina, na lodowisko, kręgle i na basen.

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 0,00 zł.

**Szkoła Podstawowa Nr 18**

**W rozdziale 80101** planowany stan środków obrotowych na początek roku 10,00 zł wykonano w wysokości 9,14 zł.

Planowane dochody w wysokości 27.365,00 zł zrealizowane zostały w kwocie 22.604,92 zł tj. 82,61 %. Dochody osiągnięto z tytułu wpłat za duplikaty świadectw, najmu pomieszczeń, sprzedaży surowców wtórnych, odszkodowania za zniszczone w czasie burzy mienie oraz odsetek naliczonych przez bank od środków zgromadzonych na rachunku bankowym.

Planowane wydatki w wysokości 27.375,00 zł zrealizowano na kwotę 22.130,24 zł tj. 80,84 %. Dokonano wpłaty do budżetu pozostałości środków finansowych. Zakupiono laptopy, komputer przełącznik do komputera, drukarkę, tusze i tonery, kosiarki, stojaki do prezentacji, wykładzinę do sali lekcyjnej, środki czystości i druki. Dokonano naprawy kamer oraz opłacono koszty prowizji bankowej.

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 483,82 zł.

**W rozdziale 85412** planowany stan środków obrotowych na początek roku 2,00 zł wykonano w wysokości 1,95 zł.

Planowane dochody w wysokości 11.475,00 zł zrealizowane zostały w kwocie 11.475,00 zł tj. 100,00 %. Dochody osiągnięto z tytułu wpłat uczestników zimowiska i półkolonii letnich.

Planowane wydatki w wysokości 11.477,00 zł zrealizowano na kwotę 11.475,06 zł tj. 99,98 %. Dokonano zakupów związanych z organizacją zimowiska i półkolonii letnich: środki żywności oraz nagrody dla uczestników. Opłacono bilety wstępu i przejazd do kina, akademii uzdolnień i na basen.

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 1,89 zł.

**Szkoła Podstawowa Nr 20**

**W rozdziale 80101** planowany stan środków obrotowych na początek roku 23,00 zł wykonano w wysokości 22,07 zł.

Planowane dochody w wysokości 11.000,00 zł zrealizowane zostały w kwocie 7.947,87 zł tj. 72,25 %. Dochody osiągnięto z tytułu wpłat za duplikaty świadectw, najmu pomieszczeń, sprzedaży surowców wtórnych oraz odsetek naliczonych przez bank od środków zgromadzonych na rachunku bankowym.

Planowane wydatki w wysokości 11.023,00 zł zrealizowano na kwotę 7.964,87 zł tj. 72,26 %. Dokonano wpłaty do budżetu pozostałości środków finansowych, wypłacono umowę zlecenie za obsługę prawną, zakupiono laptopy oraz opłacono koszty prowizji bankowej.

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 5,07 zł.

**Szkoła Podstawowa N 21**

**W rozdziale 80101** planowany stan środków obrotowych na początek roku 1,00 zł wykonano w wysokości 0,13 zł.

Planowane dochody w wysokości 16.200,00 zł zrealizowane zostały w kwocie 12.758,47 zł tj. 78,76 %. Dochody osiągnięto z tytułu najmu pomieszczeń, wpłat za duplikaty dokumentów, zbiórki surowców wtórnych oraz odsetek naliczonych przez bank od środków zgromadzonych na rachunku bankowym.

Planowane wydatki w wysokości 16.201,00 zł zrealizowano na kwotę 12.757,13 zł tj. 78,74 %. Dokonano wpłaty do budżetu pozostałości środków finansowych. Zakupiono laptopy do sali informatycznej, krzesła biurowe, lodówkę, pralkę i telewizor. Opłacono fakturę za montaż opraw oświetleniowych oraz opłacono koszty prowizji bankowej.

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 1,47 zł.

**Szkoła Podstawowa Nr 23**

**W rozdziale 80101** planowany stan środków obrotowych na początek roku 1,00 zł wykonano w wysokości 0,02 zł.

Planowane dochody w wysokości 27.000,00 zł zrealizowane zostały w kwocie 21.857,93 zł tj. 80,96 %. Dochody osiągnięto z tytułu wpłat za duplikaty świadectw i legitymacji szkolnych, najmu pomieszczeń, sprzedaży surowców wtórnych, kosztów przygotowania posiłków oraz odsetek naliczonych przez bank od środków zgromadzonych na rachunku bankowym.

Planowane wydatki w wysokości 27.001,00 zł zrealizowano na kwotę 21.830,92 zł tj. 80,85 %. Dokonano wpłaty do budżetu pozostałości środków finansowych. Zakupiono meble szkolne, wykonano remont korytarza szkolnego oraz opłacono koszty prowizji bankowej.

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 27,03 zł.

**W rozdziale 85412** planowany stan środków obrotowych na początek roku 6,00 zł wykonano w wysokości 5,74 zł.

Planowane dochody w wysokości 7.500,00 zł zrealizowane zostały w kwocie 6.550,00 zł tj. 87,33 %. Dochody osiągnięto z tytułu wpłat uczestników ferii zimowych.

Planowane wydatki w wysokości 7.506,00 zł zrealizowano na kwotę 6.555,74 zł tj. 87,34 %.

Opłacono bilety wstępu i przejazd na basen, lodowisko, kręgle do kina i do 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 2,00 zł wykonano w wysokości 1,68 zł.

Planowane dochody w wysokości 20.010,00 zł zrealizowane zostały w kwocie 17.365,26 zł tj. 86,78 %. Dochody osiągnięto z tytułu wpłat za duplikaty, legitymacji, najmu pomieszczeń i boiska szkolnego, kosztów przygotowania posiłków oraz odsetek naliczonych przez bank od środków zgromadzonych na rachunku bankowym.

Planowane wydatki w wysokości 20.012,00 zł zrealizowano na kwotę 17.364,45 zł tj. 86,77 %. Dokonano wpłaty do budżetu pozostałości środków finansowych. Opłacono faktury za wymianę siatki ochronnej, usługi informatyczne, rozbudowę systemu alarmowego, montaż ławek przy boisku szkolnym oraz prolongatę programu Opiekun. Zakupiono materiały na drobne naprawy, tusze do drukarek, siatki do bramek piłkarskich, mikrofony, urządzenia do monitoringu, komputer i myszki do sali komputerowej oraz opłacono koszty prowizji bankowej.

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 2,49 zł.

**W rozdziale 85412** planowane dochody w wysokości 15.601,00 zł zrealizowane zostały w kwocie 15.600,00 zł tj. 99,99 %. Dochody osiągnięto z tytułu wpłat uczestników zimowiska i półkolonii letnich.

Planowane wydatki w wysokości 15.601,00 zł zrealizowano na kwotę 15.600,00 zł tj. 99,99%. Dokonano zakupów związanych z organizacją zimowiska: środki żywności, nagrody dla uczestników oraz opłacono wycieczkę do Wisły.

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 0,00 zł.

**Szkoła Podstawowa Nr 30**

**W rozdziale 80101** planowany stan środków obrotowych na początek roku 2,00 zł wykonano w wysokości 1,22 zł.

Planowane dochody w wysokości 11.400,00 zł zrealizowane zostały w kwocie 9.949,94 zł tj. 87,28 %. Dochody osiągnięto z tytułu wpłat za duplikaty legitymacji szkolnych i świadectw, najmu pomieszczeń, kosztów przygotowania posiłków, prowizji od ubezpieczyciela oraz odsetek naliczonych przez bank od środków zgromadzonych na rachunku bankowym.

Planowane wydatki w wysokości 11.402,00 zł na rachunku dochodów własnych zrealizowano na kwotę 9.948,59 zł tj. 87,25 %. Dokonano wpłaty do budżetu pozostałości środków finansowych. Zakupiono nożyce do żywoplotu, komputer, zestaw multimedialny, fotel do gabinetu dyrektora, naczynia do stołówki szkolnej, miernik elektryczny, dzienniki lekcyjne oraz opłacono koszty prowizji bankowej.

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 2,57 zł.

**W rozdziale 85412** planowane dochody w wysokości 24.018,00 zł zrealizowane zostały w kwocie 24.017,50 zł tj. 100,00 %. Dochody osiągnięto z tytułu wpłat uczestników ferii zimowych oraz półkolonii letnich.

Planowane wydatki w wysokości 24.018,00 zł zrealizowano na kwotę 24.017,50 zł tj. 100,00 %. Dokonano zakupów związanych z organizacją ferii zimowych i półkolonii letnich: środki żywności, artykuły papiernicze. Opłacono bilety wstępu i przejazd do kina, muzeum i na kręgle.

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 1,00 zł wykonano w wysokości 0,70 zł.

Planowane dochody w wysokości 2.210,00 zł zrealizowane zostały w kwocie 2.692,81 zł tj. 121,85 %. Dochody osiągnięto z tytułu najmu pomieszczeń oraz odsetek naliczonych przez bank od środków zgromadzonych na rachunku bankowym.

Planowane wydatki w wysokości 2.211,00 zł zrealizowano na kwotę 2.202,91 zł tj. 99,63 %. Dokonano wpłaty do budżetu pozostałości środków finansowych. Zakupiono krzeselka, dywan, pojemniki do przechowywania oraz opłacono koszty prowizji bankowej.

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 490,60 zł.

**W rozdziale 85412** planowane dochody w wysokości 13.200,00 zł zrealizowane zostały w kwocie 13.137,58 zł tj. 99,53 %. Dochody osiągnięto z tytułu wpłat uczestników ferii zimowych i półkolonii letnich.

Planowane wydatki w wysokości 13.200,00 zł zrealizowano na kwotę 13.137,58 zł tj. 99,53 %. 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 1,00 zł wykonano w wysokości 0,74 zł.

Planowane dochody w wysokości 16.450,00 zł zrealizowane zostały w kwocie 12.313,28 zł tj. 74,85 %. Dochody osiągnięto z tytułu wpłat za duplikaty legitymacji i świadectw, najmu pomieszczeń, sprzedaży surowców wtórnych oraz odsetek naliczonych przez bank od środków zgromadzonych na rachunku bankowym.

Planowane wydatki w wysokości 16.451,00 zł zrealizowano na kwotę 12.312,87 zł tj. 74,85 %. Dokonano wpłaty do budżetu pozostałości środków finansowych. Zakupiono materiały na drobne naprawy, magnetofon, regały do sali lekcyjnej, tusze do drukarek, toner do ksero, świetlówek, program antywirusowy, pomoce dydaktyczne do języka angielskiego oraz opłacono koszty prowizji bankowej.

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 1,15 zł.

**W rozdziale 85412** planowane dochody w wysokości 9.031,00 zł zrealizowane zostały w kwocie 9.029,21 zł tj. 99,98 %. Dochody osiągnięto z tytułu wpłat uczestników ferii zimowych.

Planowane wydatki w wysokości 9.031,00 zł zrealizowano na kwotę 9.029,21 zł tj. 99,98 %. Dokonano zakupów związanych z organizacją ferii zimowych: środki żywności. Opłacono bilety wstępu i przejazd na basen, do planetarium, do kina i na wycieczki. Dokonano opłaty za zajęcia edukacyjne w pizzerii.

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 0,00 zł.

#### **Szkoła Podstawowa Nr 41**

**W rozdziale 80101** planowany stan środków obrotowych na początek roku 4,00 zł wykonano w wysokości 3,52 zł.

Planowane dochody w wysokości 29.870,00 zł zrealizowane zostały w kwocie 27.991,14 zł tj. 93,71 %. Dochody osiągnięto z tytułu najmu pomieszczeń, wpłat za duplikaty legitymacji i świadectw, kosztów przygotowania posiłków, sprzedaży surowców wtórnych oraz odsetek naliczonych przez bank od środków zgromadzonych na rachunku bankowym.

Planowane wydatki w wysokości 29.874,00 zł zrealizowano na kwotę 27.990,13 zł tj. 93,69 %. Dokonano wpłaty do budżetu pozostałości środków finansowych, zakupiono projektor multimedialny, krzesła i stoliki do klas lekcyjnych, sadzonki, ziemię do kwiatów, nagrody dla uczestników zbiórki surowców wtórnych, firany, karnisz, regały do biblioteki szkolnej, lodówkę, stoły konferencyjne, zestaw nagłośnieniowy, mikrofon, mapy ścienne, stacje pogody i barometr do klasy przyrodniczej. Dokonano opłaty za koszty wysyłki, dorobienie kluczy, wykonanie oprawy arkuszy ocen, montaż drzwi oraz opłacono koszty prowizji bankowej.

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 4,53 zł.

**W rozdziale 85412** planowane dochody w wysokości 9.530,00 zł zrealizowane zostały w kwocie 9.529,00 zł tj. 99,99 %. Dochody osiągnięto z tytułu wpłat uczestników ferii zimowych.

Planowane wydatki w wysokości 9.530,00 zł zrealizowano na kwotę 9.529,00 zł tj. 99,99 %. Dokonano zakupów związanych z organizacją ferii zimowych: środki żywności, materiały papiernicze. Opłacono bilety wstępu i przejazd do kina, na basen, do muzeum i na kręgle. Dokonano opłaty za występ iluzjonisty, usługę rekreacyjno – rehabilitacyjną, pokaz edukacyjny „W świecie doświadczeń i eksperymentów”, za wystawienie spektaklu „Rzeźbiarze w średniowiecznym warsztacie” oraz za zajęcia edukacyjne „Poluj i nie daj się zjeść”.

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 1.487,00 zł wykonano w wysokości 1.486,84 zł.

Planowane dochody w wysokości 40.000,00 zł zrealizowane zostały w kwocie 17.153,40 zł tj. 42,88 %. Dochody osiągnięto z tytułu wpłat za duplikaty legitymacji szkolnych, najmu pomieszczeń, kosztów przygotowania posiłków oraz odsetek naliczonych przez bank od środków zgromadzonych na rachunku bankowym.

Planowane wydatki w wysokości 41.487,00 zł zrealizowano na kwotę 16.383,16 zł tj. 39,49 %. Dokonano wpłaty do budżetu pozostałości środków finansowych, zakupiono tablice moderacyjne, gabloty, laptopy, podręczniki i oprawy oświetleniowe. Opłacono koszty prenumeraty oraz koszty prowizji bankowej.

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 2.257,08 zł.

**W rozdziale 85412** planowane dochody w wysokości 38.400,00 zł zrealizowane zostały w kwocie 36.036,00 zł tj. 93,84 %. Dochody osiągnięto z tytułu wpłat uczestników ferii zimowych i półkolonii letnich.

Planowane wydatki w wysokości 38.400,00 zł zrealizowano na kwotę 36.035,83 zł tj. 93,84 %. Dokonano zakupów związanych z organizacją ferii zimowych i półkolonii letnich: środki żywności, artykuły papiernicze. Opłacono bilety wstępu i przejazd do sali zabaw, kina, parku rozrywki oraz skansenu w Chorzowie.

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 0,17 zł.

**Zespół Szkół Nr 1**

**W rozdziale 80101** planowany stan środków obrotowych na początek roku 1,00 zł wykonano w wysokości 0,36 zł.

Planowane dochody w wysokości 7.100,00 zł zrealizowane zostały w kwocie 5.538,42 zł tj. 78,01 %. Dochody osiągnięto z tytułu wpłat za duplikaty świadectw, najmu urządzenia do sprzedaży zimnych napojów, kosztów przygotowania posiłków, sprzedaży złomu oraz odsetek naliczonych przez bank od środków zgromadzonych na rachunku bankowym.

Planowane wydatki w wysokości 7.101,00 zł zrealizowano na kwotę 5.536,09 zł tj. 77,96%. Dokonano wpłaty do budżetu pozostałości środków finansowych. Zakupiono podręczniki dla uczniów, wykładzinę ochronną do sali gimnastycznej oraz dokonano opłaty kosztów prowizji bankowej.

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 2,69 zł.

**Zespół Szkół Nr 2 Specjalnych**

**W rozdziale 80102** planowany stan środków obrotowych na początek w kwocie 9,00 zł wykonano w wysokości 8,67 zł.

Planowane dochody w wysokości 41.583,00 zł zrealizowane zostały w kwocie 41.305,76 zł, tj. 99,33 %.

Dochody osiągnięto z tytułu najmu pomieszczeń i gruntu, wpłat za duplikaty legitymacji oraz sprzedaż surowców wtórnych.

Planowane wydatki w wysokości 41.592,00 zł zrealizowano na kwotę 41.310,24 zł, tj. 99,32 %. Dokonano wpłaty do budżetu pozostałości środków finansowych, zakupiono meble do czytelnicy, meble do klas, krzeselka, stoły, biurko do gabinetu księgowej, tablicę magnetyczną, drukarkę, urządzenie wielofunkcyjne, wieżę, dysk przenośny, dywan, wykładzinę PCV, kanapy do sal, meble do szatni, taboret elektryczny, garnki, sztuce, rolety, materiały do remontu łazienki, sadzonki i nożyce ogrodowe, taboret elektryczny, artykuły na konkurs plastyczny, pomoce dydaktyczne: plastyczne, ruchowe, przestrzenne, logopedyczne, gry, stroje sportowe, opłacono wycieczkę uczniów, usługi remontowe, dogoterapię badanie mikrobiologiczne wody oraz koszty prowizji bankowej.

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 4,19 zł.

**Zespół Szkół Nr 3 Specjalnych**

**W rozdziale 80102** planowany stan środków obrotowych na początek w kwocie 1.837,00 zł wykonano w wysokości 1.836,52 zł.

Planowane dochody w wysokości 11.950,00 zł zrealizowane zostały w kwocie 11.994,66 zł, tj. 100,37 %.

Dochody osiągnięto z tytułu najmu pomieszczeń, kosztów przygotowania posiłków, odszkodowania za zniszczone mienie wypłaconego z firmy ubezpieczeniowej TUiR WARTA S.A., opłat za duplikaty legitymacji oraz odsetek naliczonych przez bank od środków zgromadzonych na rachunku bankowym.

Planowane wydatki w wysokości 13.787,00 zł zrealizowano na kwotę 13.204,61 zł, tj. 95,78 %. Zakupiono wózki kuchenne, naświetlacz do jajek, monitory do sekretariatu, wykonano garderobę w gabinecie dyrektora, opłacono usługi za prowadzenie rachunku bankowego oraz dokonano wpłaty do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wyodrębnionym rachunku bankowym. Dokonano zakupu inwestycyjnego na kwotę 3.900,00 zł – zakupiono bieżnię.

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 626,57 zł.

**Zespół Szkół Nr 4 Specjalnych**

**W rozdziale 80102** planowany stan środków obrotowych na początek w kwocie 2,00 zł wykonano w wysokości 1,13 zł.

Planowane dochody w wysokości 27.000,00 zł zrealizowane zostały w kwocie 24.462,70 zł, tj. 90,60 %.

Dochody osiągnięto z tytułu kosztów przygotowania posiłków, wpłat za duplikaty legitymacji, darowizny od Fundacji PKO Baku Polskiego oraz odsetek naliczonych przez bank od środków zgromadzonych na rachunku bankowym.

Planowane wydatki w wysokości 27.002,00 zł zrealizowano na kwotę 24.459,42 zł, tj. 90,58 %. Zakupiono wyposażenie do klasy „doświadczenia świata”, rolety do sal, drzwi do świetlicy, tonery do drukarek, klawiatury, myszki, narzędzia ogrodnicze, paliwo do kosiarki. Opłacono montaż i drzwi do świetlicy szkolnej o rozbudowę monitoringu oraz usługi za prowadzenie rachunku bankowego.

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 4,41 zł.

**Miejskie Przedszkole Nr 8**

**W rozdziale 80104** planowany stan środków obrotowych na początek roku 35,00 zł wykonano w wysokości 34,19 zł.

Planowane dochody w wysokości 4.000,00 zł zrealizowane zostały w kwocie 1.889,28 zł, tj. 47,23 %.

Dochody osiągnięto z tytułu przygotowania posiłków, odsetek naliczonych przez bank ze środków zgromadzonych na rachunku bankowym.

Planowane wydatki w wysokości 4.035,00 zł zrealizowano na kwotę 1.913,45 zł, tj. 47,42 %. Zakupiono artykuły papiernicze, meble do kąpek edukacyjnych, opłacono usługi za prowadzenie rachunku bankowego oraz dokonano wpłaty do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wyodrębnionym rachunku bankowym.

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 10,02 zł.

**Miejskie Przedszkole Nr 14**

**W rozdziale 80104** planowany stan środków obrotowych na początek roku 1,00 zł wykonano w wysokości 0,17 zł.

Planowane dochody w wysokości 1.500,00 zł zrealizowane zostały w kwocie 1.331,43 zł, tj. 88,76 %.

Dochody osiągnięto z tytułu kosztów przygotowania posiłków oraz odsetek naliczonych przez bank ze środków zgromadzonych na rachunku bankowym.

Planowane wydatki w wysokości 1.501,00 zł zrealizowano na kwotę 1.331,41 zł, tj. 88,70 %. Zakupiono monitor, kartę graficzną, biurko, opłacono prowizję bankową za prowadzenie konta oraz dokonano wpłaty do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wyodrębnionym rachunku bankowym.

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 0,19 zł.

**Miejskie Przedszkole Nr 43**

**W rozdziale 80104** planowany stan środków obrotowych na początek roku 4,00 zł wykonano w wysokości 3,88 zł.

Planowane dochody w wysokości 2.214,00 zł zrealizowane zostały w kwocie 1.985,22 zł, tj. 89,67 %. Dochody osiągnięto z tytułu najmu pomieszczeń oraz odsetek naliczonych przez bank od środków zgromadzonych na rachunku bankowym.

Planowane wydatki w wysokości 2.218,00 zł zrealizowano na kwotę 1.984,94 zł, tj. 89,49 %. Zakupiono robot kuchenny, ręczniki dla dzieci, opłacono prowizję bankową za prowadzenie konta i dokonano wpłaty do budżetu pozostałości środków finansowych.

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 4,16 zł.

**Miejskie Przedszkole Nr 47**

**W rozdziale 80104** planowany stan środków obrotowych na początek roku 1,00 zł wykonano w wysokości 0,66 zł.

Planowane dochody w wysokości 5.239,00 zł zrealizowane zostały w kwocie 5.154,06 zł, tj. 98,38 %. Dochody osiągnięto z tytułu darowizny od DB Cargo Polska S.A. w Zabrze, najmu powierzchni pod reklamę, odszkodowania za zbitą szybę wypłaconego z firmy ubezpieczeniowej TUIR WARTA S.A. oraz odsetek naliczonych przez bank od środków zgromadzonych na rachunku bankowym.

Planowane wydatki w wysokości 5.240,00 zł zrealizowano na kwotę 5.154,72 zł, tj. 98,37 %. Zakupiono szybę do okna, huśtawkę, dysk masujący jeź, sprzęt sensoryczny (poduszki, ścieżkę rękawicę, matę i czapkę, krzeselka, akumulatory lampowe, opłacono prowizję bankową za prowadzenie konta oraz dokonano wpłaty do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wyodrębnionym rachunku bankowym.

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 0,00 zł.

**Gimnazjum Nr 2**

**W rozdziale 80110 – Gimnazja** - planowany stan środków obrotowych na początek roku w kwocie 1,00 zł wykonano w wysokości 0,90 zł.

Planowane dochody w wysokości 8.000,00 zł zrealizowane zostały w kwocie 5.541,17 zł, tj. 69,26 %.

Dochody osiągnięto z tytułu najmu pomieszczeń, wpłat za duplikaty świadectw, kosztów przygotowania posiłków oraz odsetek naliczonych przez bank od środków zgromadzonych na rachunku bankowym.



Planowane wydatki w wysokości 8.001,00 zł zrealizowano na kwotę 5.128,78 zł, tj. 64,10 %. Dokonano wpłaty do budżetu pozostałości środków finansowych, zakupiono materiały dydaktyczne, notebook, opłacono odgrzybianie i malowanie zalanych pomieszczeń oraz prowizję z tytułu prowadzenia rachunku bankowego.

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 413,29 zł.

### **Gimnazjum Nr 3**

**W rozdziale 80110 – Gimnazja** - planowany stan środków obrotowych na początek roku w kwocie 271,00 zł wykonano w wysokości 270,47 zł.

Planowane dochody w wysokości 23.700,00 zł zrealizowane zostały w kwocie 21.821,54 zł, tj. 92,07 %.

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 23.971,00 zł zrealizowano na kwotę 22.090,37 zł, tj. 92,15 %. Dokonano wpłaty do budżetu pozostałości środków finansowych. Zakupiono laptopy, tonery, statuetki, opłacono licencję Vulcan, hosting BIP, prenumeratę czasopism oraz prowizję z tytułu prowadzenia rachunku bankowego. W ramach wydatków inwestycyjnych zakupiono serwer w kwocie 6.500,00 zł.

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 1,64 zł.

### **Gimnazjum Nr 5**

**W rozdziale 80110 – Gimnazja** - planowany stan środków obrotowych na początek roku w kwocie 2,00 zł wykonano w wysokości 1,35 zł.

Planowane dochody w wysokości 23.550,00 zł zrealizowane zostały w kwocie 18.477,15 zł, tj. 78,46%.

Dochody osiągnięto z tytułu najmu pomieszczeń, wpłat za duplikaty świadectw i legitymacji szkolnych, sprzedaży surowców wtórnych, kosztów przygotowania posiłków, prowizji za zdjęcia wpływów z festynu szkolnego oraz odsetek naliczonych przez bank od środków zgromadzonych na rachunku bankowym.

Planowane wydatki w wysokości 23.552,00 zł zrealizowano na kwotę 18.477,74 zł, tj. 78,46 %. Dokonano wpłaty do budżetu pozostałości środków finansowych, zakupiono tonery, środki czystości, meble i regały, zamontowano projektor, opłacono dziennik elektroniczny oraz prowizję z tytułu prowadzenia rachunku bankowego.

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 0,76 zł.

### **Gimnazjum Nr 6**

**W rozdziale 80110 – Gimnazja** - planowany stan środków obrotowych na początek roku w kwocie 2,00 zł wykonano w wysokości 1,52 zł.

Planowane dochody w wysokości 16.150,00 zł zrealizowane zostały w kwocie 14.232,84 zł, tj. 88,13 %.

Dochody osiągnięto z tytułu najmu pomieszczeń, wpłat za duplikaty świadectw, sprzedaży surowców wtórnych oraz odsetek naliczonych przez bank od środków zgromadzonych na rachunku bankowym.

Planowane wydatki w wysokości 16.152,00 zł zrealizowano na kwotę 14.001,74 zł, tj. 86,69 %. Dokonano wpłaty do budżetu pozostałości środków finansowych, zakupiono zestaw komputerowy, monitor, stoliki i krzesła uczniowskie, książki do biblioteki szkolnej, materiały na drobne remonty oraz opłacono prowizję z tytułu prowadzenia rachunku bankowego. W ramach wydatku inwestycyjnego zakupiono kserokopiarkę w kwocie 4.674,00 zł.

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 232,62 zł.

### **Gimnazjum Nr 7**

**W rozdziale 80110 – Gimnazja** - planowany stan środków obrotowych na początek roku w kwocie 19,00 zł wykonano w wysokości 18,52 zł.

Planowane dochody w wysokości 19.000,00 zł zrealizowane zostały w kwocie 8.282,13 zł, tj. 43,59 %.

Dochody osiągnięto z tytułu najmu pomieszczeń, wpłat za duplikaty świadectw, kosztów przygotowania posiłków, darowizny od firmy SILEMAN oraz odsetek naliczonych przez bank od środków zgromadzonych na rachunku bankowym.

Planowane wydatki w wysokości 19.019,00 zł zrealizowano na kwotę 8.271,47 zł, tj. 43,49 %. Dokonano wpłaty do budżetu pozostałości środków finansowych, zakupiono laptop i projektor, opłacono wyjazd uczniów na zawody i konkursy szkolne oraz prowizję z tytułu prowadzenia rachunku bankowego.

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 29,18 zł.

#### **Gimnazjum Nr 8**

**W rozdziale 80110 – Gimnazja** - planowany stan środków obrotowych na początek roku w kwocie 2,00 zł wykonano w wysokości 1,84 zł.

Planowane dochody w wysokości 10.395,00 zł zrealizowane zostały w kwocie 10.183,51 zł, tj. 97,97 %.

Dochody osiągnięto z tytułu najmu pomieszczeń, wpłat za duplikaty legitymacji szkolnych, darowizny od firmy DMS Sp. z o.o. oraz odsetek naliczonych przez bank od środków zgromadzonych na rachunku bankowym.

Planowane wydatki w wysokości 10.397,00 zł zrealizowano na kwotę 10.183,73 zł, tj. 97,95 %. Dokonano wpłaty do budżetu pozostałości środków finansowych, zakupiono komodę z szufladami, szafy, biurka, regał oraz opłacono prowizję z tytułu prowadzenia rachunku bankowego.

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 1,62 zł.

#### **Gimnazjum Nr 9**

**W rozdziale 80110 – Gimnazja** - planowany stan środków obrotowych na początek roku w kwocie 5,00 zł wykonano w wysokości 4,19 zł.

Planowane dochody w wysokości 86.000,00 zł zrealizowane zostały w kwocie 74.938,66 zł, tj. 87,14 %.

Dochody osiągnięto z tytułu najmu pomieszczeń, wpłat za duplikaty świadectw, kosztów przygotowania posiłków oraz odsetek naliczonych przez bank od środków zgromadzonych na rachunku bankowym.

Planowane wydatki w wysokości 86.005,00 zł zrealizowano na kwotę 74.938,00 zł, tj. 87,13 %. Dokonano wpłaty do budżetu pozostałości środków finansowych, zakupiono kamerę, serwer, 6 komputerów do pracowni internetowej, wodę do picia oraz bilety autobusowe. Opłacono zajęcia dla uczniów na Uniwersytecie Śląskim, montaż kamer, remont korytarza oraz prowizję z tytułu prowadzenia rachunku bankowego.

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 4,85 zł.

#### **Gimnazjum Nr 11**

**W rozdziale 80110** planowany stan środków obrotowych na początek roku w kwocie 5,00 zł wykonano w wysokości 4,61 zł.

Planowane dochody w wysokości 17.500,00 zł zrealizowane zostały w kwocie 15.730,46 zł, tj. 89,89 %.

Dochody osiągnięto z tytułu najmu pomieszczeń, wpłat za duplikaty świadectw i legitymacji szkolnych, kosztów przygotowania posiłków oraz odsetek naliczonych przez bank od środków zgromadzonych na rachunku bankowym.

Planowane wydatki w wysokości 17.505,00 zł zrealizowano na kwotę 15.732,23 zł, tj. 89,87 %. Dokonano wpłaty do budżetu pozostałości środków finansowych zakupiono materiały do remontu sal lekcyjnych, opłacono usługę położenia kostki brukowej wokół budynku oraz prowizję z tytułu prowadzenia rachunku bankowego.

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 2,84 zł.

#### **Gimnazjum Nr 14**

**W rozdziale 80110 – Gimnazja** - planowany stan środków obrotowych na początek roku w kwocie 2,00 zł wykonano w wysokości 1,29 zł.

Planowane dochody w wysokości 42.200,00 zł zrealizowane zostały w kwocie 20.367,79 zł, tj. 48,26 %.

Dochody osiągnięto z tytułu najmu pomieszczeń, wpłat za duplikaty świadectw szkolnych oraz odsetek naliczonych przez bank od środków zgromadzonych na rachunku bankowym.

Planowane wydatki w wysokości 42.202,00 zł zrealizowano na kwotę 20.366,07 zł, tj. 48,26 %. Dokonano wpłaty do budżetu pozostałości środków finansowych, zakupiono koszulki dla zawodników sportowych, książki dydaktyczne do biblioteki, zestaw komputerowy, baner z grafiką, tonery, kamery, piłki, szafki, puchary na turniej sportowy oraz opłacono prowizję z tytułu prowadzenia rachunku bankowego.

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 3,01 zł.

### **Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1**

**W rozdziale 80120** planowany stan środków obrotowych na początek roku 500,00 zł wykonano w wysokości 499,50 zł.

Planowane dochody w wysokości 12.975,00 zł zrealizowane zostały w kwocie 14.354,76 zł tj. 110,63 %. Dochody osiągnięto z tytułu wpłat za duplikaty legitymacji szkolnych i świadectw, najmu pomieszczeń, odszkodowania za zniszczone mienie oraz odsetek naliczonych przez bank od środków zgromadzonych na rachunku bankowym.

Planowane wydatki w wysokości 13.475,00 zł zrealizowano na kwotę 13.459,81 zł tj. 99,89 %. Dokonano wpłaty do budżetu pozostałości środków finansowych. Zakupiono rolety, magnetofony, głośniki, myszki, krzesła, akcesoria komputerowe, program Office, pomoce na lekcje WF. Opłacono faktury za prenumeratę czasopism, remont instalacji ciepłej wody, naprawę orywnowania budynku oraz opłacono koszty prowizji bankowej.

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 1.394,45 zł.

### **Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2**

**W rozdziale 80120** planowany stan środków obrotowych na początek roku 2.796,00 zł wykonano w wysokości 2.795,12 zł.

Planowane dochody w wysokości 12.500,00 zł zrealizowane zostały w kwocie 11.359,83 zł tj. 90,88 %. Dochody osiągnięto z tytułu wpłat za duplikaty legitymacji szkolnych i świadectw, najmu pomieszczeń oraz powierzchni reklamowej, kosztów przygotowania posiłków oraz odsetek naliczonych przez bank od środków zgromadzonych na rachunku bankowym.

Planowane wydatki w wysokości 15.296,00 zł zrealizowano na kwotę 14.075,04 zł tj. 92,02 %. Dokonano wpłaty do budżetu pozostałości środków finansowych. Zakupiono , materiały do wymiany rur wodociągowych, kosiarkę, chłodziarkę i patelnię do stołówki szkolnej. Opłacono faktury za usunięcie awarii c.o., wymianę pionu c.o., izolację rur c.o. w kanałach budynku oraz wymianę kanalizacji sanitarnej. Zapłacono za domenę strony internetowej, usługę dezynsekcji i deratyzacji, dostęp do Portalu Prawo Optivum, prenumeratę prasy oraz opłacono koszty prowizji bankowej.

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 79,91 zł.

### **Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 3**

**W rozdziale 80120** planowany stan środków obrotowych na początek roku 5.017,00 zł wykonano w wysokości 5.016,90 zł.

Planowane dochody w wysokości 78.430,00 zł zrealizowane zostały w kwocie 72.297,21 zł tj. 92,18 %. Dochody osiągnięto z tytułu wpłat za duplikaty świadectw, najmu pomieszczeń, opłat eksploatacyjnych z tytułu korzystania z pomieszczeń szkolnych, odszkodowania z tytułu zawartej umowy ubezpieczenia, sprzedaży złomu oraz odsetek naliczonych przez bank od środków zgromadzonych na rachunku bankowym.

Planowane wydatki w wysokości 83.447,00 zł zrealizowano na kwotę 72.646,85 zł tj. 87,06 %. Dokonano wpłaty do budżetu pozostałości środków finansowych. Zakupiono materiały promocyjne oraz opłacono audycję promocyjną szkoły. Zakupiono wyposażenie apteczek szkolnych, projektor, klawiatury i myszy oraz kamery do monitoringu wewnętrznego i zewnętrznego. Dokonano modernizacji infrastruktury teleinformatycznej szkoły. Sfinansowano druk i wykonanie zaproszeń na uroczystości obchodów 60-lecia szkoły. Opłacono wykonanie e-dokumentacji sieci internetowej. Wykonano remont gabinetu dyrektora, odmalowano elewację oraz naprawiono wąż dachowy. Zakupiono materiały biurowe, antywirusy, świetlówki, środki czystości, panele podłogowe, koszulki dla szkolnej reprezentacji. Dokonano opłat za prenumeratę czasopism fachowych oraz opłacono koszty prowizji bankowej.

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 4.667,26 zł.

**Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 4**

**W rozdziale 80120** planowany stan środków obrotowych na początek roku 4,00 zł wykonano w wysokości 3,14 zł.

Planowane dochody w wysokości 29.517,00 zł zrealizowane zostały w kwocie 27.936,08 zł tj. 94,64 %. Dochody osiągnięto z tytułu wpłat za duplikaty świadectw, najmu pomieszczeń, odszkodowania od ubezpieczyciela za zniszczone mienie oraz odsetek naliczonych przez bank od środków zgromadzonych na rachunku bankowym.

Planowane wydatki w wysokości 29.521,00 zł zrealizowano na kwotę 27.936,84 zł tj. 94,63 %. Dokonano wpłaty do budżetu pozostałości środków finansowych. Zakupiono papier, materiały biurowe, akcesoria komputerowe, drukarki, komputery, stół do sali konferencyjnej. Opłacono faktury za organizację „Dni Amerykańskich”, usługę wykonania ulotek o szkole oraz opłacono koszty prowizji bankowej.

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 2,38 zł.

**Zespół Szkół Nr 5**

**W rozdziale 80130** planowany stan środków obrotowych na początek roku 5.712,00 zł wykonano w wysokości 5.711,85 zł.

Planowane dochody w wysokości 28.000,00 zł zrealizowane zostały w kwocie 20.461,32 zł, tj. 73,08 %. Dochody osiągnięto z tytułu najmu pomieszczeń, wpłat za duplikaty dokumentów, kosztów przygotowania posiłków, odszkodowania za zniszczone mienie wypłaconego z firmy ubezpieczeniowej TUiR WARTA S.A. oraz odsetek naliczonych przez bank od środków zgromadzonych na rachunku bankowym.

Planowane wydatki w wysokości 33.712,00 zł na rachunku zrealizowano na kwotę 23.167,44 zł, tj. 68,72 %. Zapłacono za usługę umieszczenia plakatów w autobusach, wymianę wkładów okiennych, zakupiono materiały do modernizacji pracowni elektrycznej oraz jej wyposażenie, artykuły sportowe na zajęcia w-f, repetytoria i testy na egzaminy zawodowe, akcesoria komputerowe i testery, opłacono prowizję bankową za prowadzenie konta oraz dokonano wpłaty do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wyodrębnionym rachunku bankowym.

zakupu inwestycyjnego na kwotę 4.600,00 zł – zakupiono zmywarkę do naczyń.

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 3.005,73 zł.

**Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1**

**W rozdziale 80130 – Szkoły zawodowe** - planowany stan środków obrotowych na początek roku w kwocie 2,00 zł wykonano w wysokości 1,92 zł.

Planowane dochody w wysokości 6.400,00 zł zrealizowane zostały w kwocie 4.512,04 zł, tj. 70,50 %. Dochody osiągnięto z tytułu najmu pomieszczeń, wpłat za duplikaty świadectw i legitymacji szkolnych oraz odsetek naliczonych przez bank ze środków zgromadzonych na rachunku bankowym.

Planowane wydatki w wysokości 6.402,00 zł zrealizowano na kwotę 4.513,68 zł, tj. 70,50 %. Dokonano wpłaty do budżetu pozostałości środków finansowych, zakupiono projektor, drukarki, tonery, tusze oraz opłacono prowizję bankową z tytułu prowadzenia rachunku bankowego.

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 0,28 zł.

**Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2**

**W rozdziale 80130 – Szkoły zawodowe** - planowany stan środków obrotowych na początek roku w kwocie 49,00 zł wykonano w wysokości 48,15 zł.

Planowane dochody w wysokości 13.000,00 zł zrealizowane zostały w kwocie 12.097,64 zł, tj. 93,06 %. Dochody osiągnięto z tytułu najmu pomieszczeń, wpłat za duplikaty świadectw i legitymacji szkolnych, złomowania kotłów centralnego ogrzewania (składników majątkowych), darowizny z PZU oraz odsetek naliczonych przez bank od środków zgromadzonych na rachunku bankowym.

Planowane wydatki w wysokości 13.049,00 zł zrealizowano na kwotę 12.032,60 zł, tj. 92,21%. Dokonano wpłaty do budżetu pozostałości środków finansowych, zakupiono tablicę szkolną, monitor, tonery folię do oprawy książek, rolety, drukarkę, niszczarkę, serwer, biurko, szafę, krzesła listwy, kable, przęsła konstrukcyjne oraz opłacono prowizję z tytułu prowadzenia rachunku bankowego. Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 113,19 zł.

#### **Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4**

**W rozdziale 80130 – Szkoły zawodowe** - planowany stan środków obrotowych na początek roku w kwocie 212,00 zł wykonano w wysokości 211,45 zł.

Planowane dochody w wysokości 31.523,00 zł zrealizowane zostały w kwocie 29.666,38 zł, tj. 94,11 %. Dochody osiągnięto z tytułu najmu pomieszczeń, wpłat za duplikaty świadectw i legitymacji szkolnych oraz odsetek naliczonych przez bank ze środków zgromadzonych na rachunku bankowym.

Planowane wydatki w wysokości 31.735,00 zł zrealizowano na kwotę 29.832,12 zł, tj. 94,00 %. Dokonano wpłaty do budżetu pozostałości środków finansowych, zakupiono materiały do remontów sal lekcyjnych, krzesła, stoliki uczniowskie, biurko, meble, mikrofon bezprzewodowy, wytwornicę dymu, kosę i kosiarkę spalinową, dozowniki do ręczników i papieru, piłki, laptopy, notebooki, klawiatury, projektor, router, głośniki, znaczki pocztowe, rusztowanie, opłacono wydruk ulotek, emisję reklamy szkoły, usługi transportowe oraz prowizję z tytułu prowadzenia rachunku bankowego.

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 45,71 zł.

#### **Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5**

**W rozdziale 80130 – Szkoły zawodowe** - planowany stan środków obrotowych na początek roku w kwocie 1,00 zł wykonano w wysokości 0,43 zł.

Planowane dochody w wysokości 18.000,00 zł zrealizowane zostały w kwocie 6.165,68 zł, tj. 34,25 %. 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 18.001,00 zł zrealizowano na kwotę 6.165,52 zł, tj. 34,25 %. Dokonano wpłaty do budżetu pozostałości środków finansowych, zakupiono środki czystości, tusz do drukarki, materiały na drobne remonty, monitory oraz opłacono prowizję z tytułu prowadzenia rachunku bankowego.

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 0,59 zł.

#### **Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 6**

**W rozdziale 80130 – Szkoły zawodowe** - planowany stan środków obrotowych na początek roku w kwocie 1,00 zł wykonano w wysokości 0,80 zł.

Planowane dochody w wysokości 27.540,00 zł zrealizowane zostały w kwocie 27.306,11 zł, tj. 99,15 %. Dochody osiągnięto z tytułu najmu pomieszczeń, sklepiku szkolnego, automatu z kanapkami i napojami, wpłat za duplikaty świadectw, darowizny od Rady Rodziców oraz odsetek naliczonych przez bank od środków zgromadzonych na rachunku bankowym.

Planowane wydatki w wysokości 27.541,00 zł zrealizowano na kwotę 27.305,44 zł, tj. 99,14 %. Dokonano wpłaty do budżetu pozostałości środków finansowych, zakupiono karty zbliżeniowe do drzwi, materiały do remontów, plansze na olimpiadę szkół, termosy, pomoce dydaktyczne do pracowni energetyki odnawialnej oraz do sal egzaminacyjnych: informatycznej i budowlanej. Opłacono catering dla uczestników szkolenia, transport, reklamę szkoły, delegacje nauczycieli, szkolenie kadrowe, obsługę BIP, abonament antywirusowy oraz prowizję z tytułu prowadzenia rachunku bankowego.

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 1,47 zł.

**Zespół Szkół Muzycznych I i II stopnia**

**W rozdziale 80132 – Szkoły artystyczne** - planowany stan środków obrotowych na początek roku w kwocie 22,00 zł wykonano w wysokości 21,71 zł.

Planowane dochody w wysokości 52.350,00 zł zrealizowane zostały w kwocie 39.182,49 zł, tj. 74,85 %.

Dochody osiągnięto z tytułu wpływów za wypożyczanie instrumentów muzycznych uczniom szkoły oraz odsetek naliczonych przez bank od środków zgromadzonych na rachunku bankowym.

Planowane wydatki w wysokości 52.372,00 zł zrealizowano na kwotę 39.201,18 zł, tj. 74,85 %. Dokonano wpłaty do budżetu pozostałości środków finansowych, zakupiono dzienniki lekcyjne, niszczarkę do dokumentów, wieżę CD, 3 flety, stoliki, krzesła, szafy, opłacono delegacje nauczycieli za wyjazdy z uczniami na przesłuchania i konkursy, położono płytki na posadzkę przed szatnią szkolną oraz opłacono prowizję z tytułu prowadzenia rachunku bankowego.

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 3,02 zł.

**Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Zawodowego**

**W rozdziale 80140 – Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doksztalcania zawodowego** - planowany stan środków obrotowych na początek roku w kwocie 2.147,00 zł wykonano w wysokości 2.146,24 zł.

Planowane dochody w wysokości 500.000,00 zł zrealizowane zostały w kwocie 521.341,13 zł, tj. 104,27 %.

Dochody osiągnięto z tytułu najmu pomieszczeń, wpłat za duplikaty świadectw, organizowanych kursów zawodowych, egzaminów kwalifikacyjnych i klas wielozawodowych, wpływów za dozór techniczny, usług gastronomicznych, fryzjerskich, kosmetycznych i krawieckich, serwisu samochodowego i diagnostyki samochodowej, sprzedaży składników majątkowych (złomowanie grzejników i rur), wyrobów cukierniczych i garnażeryjnych, zwrotu VAT za 2015 rok oraz odsetek naliczonych przez bank od środków zgromadzonych na rachunku bankowym.

Planowane wydatki w wysokości 502.147,00 zł zrealizowano na kwotę 500.515,59 zł, tj. 99,68 %. Dokonano wpłaty do budżetu pozostałości środków finansowych, wyplacono umowy zlecenia dla osób zatrudnionych do przeprowadzenia kursów i szkoleń oraz odprowadzono składki do ZUS i na Fundusz Pracy. Zakupiono materiały biurowe, czasopisma branżowe, materiały niezbędne do przeprowadzenia zajęć praktycznych i kursów, ubrania robocze dla kursantów, akcesoria kosmetyczne, sprzęt gastronomiczny, prześcieradła, ręczniki, materiały na egzaminy OKE, szafki ubraniowe, oprogramowanie komputerowe, dysk przenośny, szafy do pracowni krawieckiej, 2 pralki, zestawy komputerowe, laptopy, części do komputerów, drukarki, ekrany, głośniki, zegar ścienny, stolnice, fotele biurowe, lampy, szafy do pracowni krawieckiej, materiały do malowania, maszynkę do wycinania i wytłaczania Big Shot, 2 podnośniki, mikrofalówkę, kamerę przemysłową, taboret elektryczny, środki żywności, środki czystości, materiały do egzaminów próbnych, wyposażenie apteczek, preparaty do dezynsekcji, odzież ochronną dla kursantów, deskę do prasowania, towary do sprzedaży w sklepiku szkolnym, wodę do dystrybutorów oraz nagrody dla zdolnych uczniów. Opłacono energię elektryczną, ciepłą, gaz, wodę, dozór techniczny, usługi pocztowe i transportowe, monitorowanie obiektów, domenę internetową, dostęp do portalu oświatowego, oprogramowanie Optivum, czynsz za wynajem sklepiku szkolnego, dezynfekcję, deratyzację oraz wynajem narzędzi z Toyoty. Dokonano naprawy maszyny do szycia, ksero, rolet, obrabiarki CNC, chłodziarki i dźwignika. Przeprowadzono remont dachu, pomalowano warsztat mechaniczny oraz wymieniono akumulator w kasie fiskalnej. Odprowadzono podatek od towarów i usług VAT oraz prowizję z tytułu prowadzenia rachunku bankowego.

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 22.971,78 zł.

**Centrum Kształcenia Ustawicznego**

**W rozdziale 80140 – Centra Kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doksztalcania zawodowego** planowany stan środków obrotowych na początek roku w kwocie 2,00 zł wykonano w wysokości 1,12 zł.

Planowane dochody w wysokości 37.950,00 zł zrealizowane zostały w kwocie 29.143,32 zł, tj. 76,79 %.

Dochody osiągnięto z tytułu najmu pomieszczeń, najmu sal lekcyjnych dla Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej, wpłat za duplikaty świadectw i indeksów, odszkodowania od ubezpieczyciela TUiR WARTA S.A z tytułu kradzieży i dewastacji, organizowanych kursów i szkoleń ( Trening wspomaganie pamięci, Przygotowanie młodzieży do wyboru zawodu, Warsztaty umiejętności wychowawczych, BHP) oraz odsetek naliczonych przez bank od środków zgromadzonych na rachunku bankowym.

Planowane wydatki w wysokości 37.952,00 zł zrealizowano na kwotę 29.144,41 zł, tj. 76,79 %. Dokonano wpłaty do budżetu pozostałości środków finansowych, wypłacono umowy zlecenia dla osób zatrudnionych do przeprowadzenia kursów i szkoleń oraz odprowadzono składki do ZUS i na Fundusz Pracy. Zakupiono materiały do realizacji kursów, materiały na drobne naprawy, kamery, artykuły spożywcze, krzesła biurowe, komputer do sali komputerowej, opłacono usługę usunięcia graffiti oraz prowizję z tytułu prowadzenia rachunku bankowego.

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 0,03 zł.

### **Młodzieżowy Dom Kultury**

**W rozdziale 85407 – placówki wychowania pozaszkolnego** - planowany stan środków obrotowych na początek roku w kwocie 49,00 zł wykonano w wysokości 48,56 zł.

Planowane dochody w wysokości 1.080,00 zł zrealizowane zostały w kwocie 524,97 zł, tj. 48,61 %.

Dochody osiągnięto z tytułu najmu pomieszczeń i sprzętu oraz odsetek naliczonych przez bank od środków zgromadzonych na rachunku bankowym.

Planowane wydatki w wysokości 1.129,00 zł zrealizowano na kwotę 522,56 zł, tj. 46,29 %. Dokonano wpłaty do budżetu pozostałości środków finansowych oraz opłacono prowizję z tytułu prowadzenia rachunku bankowego.

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 50,97 zł.

**W rozdziale 85412 - Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży** planowany stan środków obrotowych na początek roku w kwocie 1,00 zł wykonano w wysokości 0,89 zł.

Planowane dochody w wysokości 81.865,00 zł zrealizowane zostały w 100 %. Dochody osiągnięto z tytułu wpłat uczestników zimowiska, półkolonii i kolonii letnich.

Planowane wydatki w wysokości 81.866,00 zł zostały zrealizowane. w kwocie 81.853,01 zł, tj. 99,98 %. Dokonano wpłaty do budżetu pozostałości środków finansowych. Zakupiono apteczkę pierwszej pomocy, środki czystości, artykuły sportowe i dekoracyjne. Zorganizowano wypoczynek dla dzieci w ramach półkolonii AKCJA ZIMA, zakupiono materiały biurowe, papiernicze i plastyczne, upominki oraz nagrody konkursowe. Opłacono bilety wstępu i przejazd do kina oraz na basen. Opłacono wycieczkę do Muzeum Rzemiosł Dawnych w Żarkach oraz Parku Przygód i Atrakcji w Wilkowicach. Opłacono również poczęstunek, ubezpieczenie dla uczestników i wychowawców półkolonii. Opłacono media i wynajem szkoły na organizację kolonii letnich w Koniakowie oraz prowizję z tytułu prowadzenia rachunku bankowego.

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 12,88 zł.

**VII. Sprawozdanie z realizacji zadań kontrolnych przeprowadzonych przez Wydział Audytu i Kontroli w 2016 r.****1. Realizacja zadań kontrolnych**

W 2016 r. pracownicy Wydziału Audytu i Kontroli zrealizowali 55 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 tys 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>Kontrole z kontynuacji z 2015 roku</b>		
1	Szkoła Podstawowa nr 1 ul. Hallera 12	Kontrola w zakresie przydzielania i rozliczania godzin ponadwymiarowych w roku szkolnym 2014/2015 oraz funkcjonowania Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych za okres 10 miesięcy 2015 roku.
2	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Przychodnia Rejonowa ul. Pokoju 4	Kontrola w zakresie gospodarki finansowej w 2015 roku. Kontrola w zakresie gospodarki finansowej, w tym prawidłowości udzielania zamówień publicznych za 2015 rok oraz styczeń 2016 roku
3	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Przychodnia Rejonowa ul. Siekiela 13	Kontrola w zakresie gospodarki finansowej w 2015 roku.
<b>Kontrole przeprowadzone w 2016 roku</b>		
<b>Przyznawanie i rozliczanie dotacji</b>		
4	EJBISI Przedszkole Lingwistyczne z Oddziałami Integracyjnymi ul. Kłodnicka 54A	Kontrola w zakresie prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji przyznanej w roku 2015. Kontrola w zakresie prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji przyznanej za okres od styczeń do kwiecień 2016 roku.
5	Casus Sp. z o.o. ul. Legionów 57a Grudziądz dwie szkoły: - Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Prywatnego - Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych	Kontrola w zakresie wykorzystania dotacji przyznanej z budżetu Miasta Ruda Śląska w latach 2010-2011 na prowadzenie Prywatnego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych oraz Prywatnego Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych przy ul. Zamenhofa 12.



6	Niepubliczne Przedszkole „Żaczek” ul. Ks. Tunkla 147A	Kontrola w zakresie pobrania i wykorzystania dotacji przyznanej w roku 2015
7	Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Ruda Śląska	Kontrola w zakresie przyznawania i rozliczania dotacji na realizację zadań związanych z ochroną i promocją zdrowia, profilaktyką alkoholową i sprawami społecznymi w latach 2014 i 2015
8	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Markowej 20	Kontrola w zakresie przyznawania i rozliczania dotacji na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej w roku 2015 i pierwszym półroczu 2016 r
<b>Usługi telekomunikacyjne</b>		
9	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji ul. Hallera 14a	Kontrola w zakresie zakupu usług telekomunikacyjnych w roku 2015 oraz pierwszym kwartale 2016 roku.
10	Szkoła Podstawowa nr 30 ul. Chryzantem 10	Kontrola w zakresie zakupu usług telekomunikacyjnych w roku 2015 oraz pierwszym kwartale 2016 roku.
11	Gimnazjum nr 2 ul. Sprusa 4	Kontrola w zakresie zakupu usług telekomunikacyjnych w roku 2015 oraz pierwszym kwartale 2016 roku.
12	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 3 ul. Oświęcimska 90	Kontrola w zakresie zakupu usług telekomunikacyjnych w roku 2015 oraz pierwszym kwartale 2016 roku.
13	Miejskie Przedszkole nr 34 ul. Kamienna 26	Kontrola w zakresie zakupu usług telekomunikacyjnych w roku 2015 oraz pierwszym kwartale 2016 roku.
14	Szkoła Podstawowa nr 18 ul. Łukasiewicza 7	Kontrola w zakresie zakupu usług telekomunikacyjnych w roku 2015 oraz pierwszym kwartale 2016 roku.
15	Miejskie Przedszkole nr 9 ul. Modrzejewskiej 10	Kontrola w zakresie zakupu usług telekomunikacyjnych w roku 2015 oraz pierwszym kwartale 2016 roku.
16	Szkoła Podstawowa nr 6 ul. Bytomska 8	Kontrola w zakresie zakupu usług telekomunikacyjnych w roku 2015 oraz pierwszym kwartale 2016 roku.
17	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 ul. Gliniana 2	Kontrola w zakresie zakupu usług telekomunikacyjnych w roku 2015 oraz pierwszym kwartale 2016 roku.
18	Zespół Szkół nr 3 Specjalnych ul. Sygietyńskiego 6	Kontrola w zakresie zakupu usług telekomunikacyjnych w roku 2015 oraz pierwszym kwartale 2016 roku.
19	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 6 ul. Kałusa 3	Kontrola w zakresie zakupu usług telekomunikacyjnych w roku 2015 oraz pierwszym kwartale 2016 roku.
20	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 ul. Jankowskiego 22	Kontrola w zakresie zakupu usług telekomunikacyjnych w roku 2015 oraz pierwszym kwartale 2016 roku.
21	Zespół Szkół Muzycznych I i II stopnia ul. Niedurnego 36	Kontrola w zakresie zakupu usług telekomunikacyjnych w roku 2015 oraz pierwszym kwartale 2016 roku.
22	Gimnazjum nr 3 ul. Chryzantem 10	Kontrola w zakresie zakupu usług telekomunikacyjnych w roku 2015 oraz pierwszym kwartale 2016 roku.
23	Miejskie Przedszkole nr 8 ul. Maya 5	Kontrola w zakresie zakupu usług telekomunikacyjnych w roku 2015 oraz pierwszym kwartale 2016 roku.
24	Miejskie Przedszkole nr 39 ul. Sokolska 6	Kontrola w zakresie zakupu usług telekomunikacyjnych w roku 2015 oraz pierwszym kwartale 2016 roku.
25	Szkoła Podstawowa nr 24 ul. Ks. Lexa 3	Kontrola w zakresie zakupu usług telekomunikacyjnych w roku 2015 oraz pierwszym kwartale 2016 roku.

26	Gimnazjum nr 8 ul. Ks. Lexa 14	Kontrola w zakresie zakupu usług telekomunikacyjnych w roku 2015 oraz pierwszym kwartale 2016 roku.
27	Miejskie Przedszkole nr 43 ul. Drozdów 6	Kontrola w zakresie zakupu usług telekomunikacyjnych w roku 2015 oraz pierwszym kwartale 2016 roku.
28	Szkoła Podstawowa nr 16 ul. Kukułcza 4	Kontrola w zakresie zakupu usług telekomunikacyjnych w roku 2015 oraz pierwszym kwartale 2016 roku.
29	Gimnazjum nr 9 ul. Zamenhofska 12	Kontrola w zakresie zakupu usług telekomunikacyjnych w roku 2015 oraz pierwszym kwartale 2016 roku.
30	Gimnazjum nr 7 ul. Obrońców Westerplatte 2a	Kontrola w zakresie zakupu usług telekomunikacyjnych w roku 2015 oraz pierwszym kwartale 2016 roku.
31	Gimnazjum nr 6 ul. Gwarecka 2	Kontrola w zakresie zakupu usług telekomunikacyjnych w roku 2015 oraz pierwszym kwartale 2016 roku.
32	Miejskie Przedszkole nr 47 z Oddziałami Integracyjnymi ul. Szramka 3	Kontrola w zakresie zakupu usług telekomunikacyjnych w roku 2015 oraz pierwszym kwartale 2016 roku.
33	Szkoła Podstawowa nr 13 ul. Ks. Niedzieli 61	Kontrola w zakresie zakupu usług telekomunikacyjnych w roku 2015 oraz pierwszym kwartale 2016 roku.
34	Szkoła Podstawowa nr 23 ul. 11-Listopada 15	Kontrola w zakresie zakupu usług telekomunikacyjnych w roku 2015 oraz pierwszym kwartale 2016 roku.
35	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna ul. Chrobrego 6	Kontrola w zakresie zakupu usług telekomunikacyjnych w roku 2015 oraz pierwszym kwartale 2016 roku.
36	Szkoła Podstawowa nr 1 ul. Hallera 12	Kontrola w zakresie zakupu usług telekomunikacyjnych w roku 2015 oraz pierwszym kwartale 2016 roku.
37	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 4 ul. Orzegowska 25	Kontrola w zakresie zakupu usług telekomunikacyjnych w roku 2015 oraz pierwszym kwartale 2016 roku.
38	Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Zawodowego ul. Hallera 6	Kontrola w zakresie zakupu usług telekomunikacyjnych w roku 2015 oraz pierwszym kwartale 2016 roku.
39	Szkoła Podstawowa nr 14 ul. Główna 40	Kontrola w zakresie zakupu usług telekomunikacyjnych w roku 2015 oraz pierwszym kwartale 2016 roku.
40	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 5 ul. Planty Kowalskiego 3	Kontrola w zakresie zakupu usług telekomunikacyjnych w roku 2015 oraz pierwszym kwartale 2016 roku.
41	Zespół Szkół nr 2 Specjalnych ul. Magazynowa 35	Kontrola w zakresie zakupu usług telekomunikacyjnych w roku 2015 oraz pierwszym kwartale 2016 roku.
42	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 7 Specjalnych ul. Bujoczka 2	Kontrola w zakresie zakupu usług telekomunikacyjnych w roku 2015 oraz pierwszym kwartale 2016 roku.
<b>Sprawozdawczość, prawidłowość i terminowość przekazywania dochodów na konto Urzędu Miasta</b>		
43	Szkoła Podstawowa nr 20 ul. Wyzwolenia 11	Kontrola w zakresie rzetelności sprawozdawczości oraz prawidłowości rozliczeń z Urzędem Miasta Ruda Śląska w okresie od grudnia 2014 do 31.03.2016 roku.

44	Szkoła Podstawowa nr 4 ul. Tołstoja 1	Kontrola w zakresie rzetelności sprawozdawczości jednostki oraz prawidłowości 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 w okresie: od grudnia 2014r. 30 czerwca 2016r
45	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 ul. Hallera 6	Kontrola w zakresie rzetelności sprawozdawczości jednostki oraz prawidłowości 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 w okresie: od grudnia 2014r. do 30 września 2016r.
46	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 ul. Kaczmarka 9	Kontrola w zakresie rzetelności sprawozdawczości oraz prawidłowości rozliczeń z Urzędem Miasta Ruda Śląska w okresie: od grudnia 2014 roku do 30 czerwca 2016 roku.
47	Miejskie Przedszkole nr 14 ul. Węglowa 8	Kontrola w zakresie rzetelności sprawozdawczości oraz prawidłowości rozliczeń z Urzędem Miasta Ruda Śląska w okresie: od grudnia 2014 roku do 30 czerwca 2016 roku.
48	Szkoła Podstawowa nr 3 ul. Norwida 10	Kontrola w zakresie gospodarki finansowej, w tym sprawozdawczości budżetowej, prawidłowości pozyskiwania i wydatkowania środków gromadzonych na wyodrębnionym rachunku bankowym, o którym mowa w art. 223 ust. 2 Ustawy o finansach publicznych oraz gromadzenia dochodów budżetowych za rok 2015 oraz 9 miesięcy 2016 roku
49	Dzienny Dom „Senior-Wigor” ul. Markowej 20a	Kontrola w zakresie gospodarki finansowej, rzetelności sprawozdawczości oraz prawidłowości rozliczeń z Urzędem Miasta Ruda Śląska w okresie: od grudnia 2014r. do 30 września 2016 roku.
<b>SP ZOZ ( 2 SP ZOZ-y + 2 z kontynuacji)</b>		
50	Przychodnia Rejonowa Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ul. Ks. Niedzieli 51	Kontrola w zakresie zgodności funkcjonowania Zakładu z przepisami ogólnymi i procedurami wewnętrznymi za rok 2015 i pierwsze półrocze 2016 roku.
51	Przychodnia Rejonowa Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ul. Makuszyńskiego 7	Kontrola w zakresie zgodności funkcjonowania Zakładu z przepisami ogólnymi i procedurami wewnętrznymi za rok 2015 i pierwsze półrocze 2016 r. Kontrola w zakresie zgodności funkcjonowania Zakładu z przepisami ogólnymi i procedurami wewnętrznymi za rok 2015 i dziesięć miesięcy 2016 roku.
<b>Zatrudnienie, zadania regulaminowe, pozyskiwanie dochodów</b>		
52	Gimnazjum nr 9 ul. Zamenhofska 12	Kontrola w zakresie pozyskiwania dochodów własnych w latach 2014 – 2016.

53	Miejskie Przedszkole nr 17 ul. Niedurnego 63	Kontrola w zakresie przydzielania i rozliczania godzin ponadwymiarowych w roku szkolnym 2014/2015 oraz funkcjonowania Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w 2015 roku
54	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji ul. Hallera 14a	Kontrola w zakresie zatrudnienia i organizacji pracy w roku 2015 oraz miesiącach od stycznia do maja 2016 roku. Kontrola w zakresie zatrudnienia i organizacji pracy w roku 2015 oraz miesiącach od stycznia do lipca 2016 roku
55	Straż Miejska ul. Hallera 61	Kontrola w zakresie realizacji zadań określonych w Regulaminie Straży Miejskiej w Rudzie Śląskiej w latach 2012 - 2016

## 2. Realizacja zadań audytowych

W 2016 roku audytorzy przeprowadzili 6 zadań audytowych zapewniających oraz 6 zadań audytowych o charakterze doradczym.

### 1. Przeprowadzone zadania zapewniające:

Lp	Jednostka audytowana	Temat zadania audytowego
1	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej, ul. Gierałtowskiego 29	Prawidłowość i zgodność funkcjonowania Zakładu z przepisami ogólnymi i procedurami wewnętrznymi
2	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1 im. A. Mickiewicza w Rudzie Śląskiej, ul. Mickiewicza 15	Realizacja i rozliczenie projektu „E-nauka w nowej formie” POKL.09.01.02-24-108/14
3	Gimnazjum nr 7 im. Noblistów Polskich w Rudzie Śląskiej, ul. Obrońców Westerplatte 2a	Rzetelność sprawozdawczości oraz prawidłowość rozliczeń z Urzędem Miasta Ruda Śląska, za okres od grudnia 2014 r. do czerwca 2016 r
4	Szkoła Podstawowa Nr 23 im. Jana Brzechwy w Rudzie Śląskiej, ul. 11-go Listopada 15	Rzetelność sprawozdawczości oraz prawidłowość rozliczeń z Urzędem Miasta Ruda Śląska, za okres od grudnia 2014 r. do czerwca 2016 r.
5	Urząd Miasta Ruda Śląska – Wydział Budżetu Miasta	Ocena rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Ruda Śląska za 2015 r. dla Europejskiego Banku Inwestycyjnego
6	Urząd Miasta Ruda Śląska	Audyt bezpieczeństwa informacji

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. Zadania audytowe o charakterze doradczym:

- Analiza kwestionariuszy samooceny kontroli zarządczej oraz oświadczeń o stanie kontroli zarządczej za 2015 r. złożonych przez naczelników/kierowników komórek organizacyjnych Urzędu Miasta.
- Analiza kwestionariuszy samooceny kontroli zarządczej oraz oświadczeń o stanie kontroli zarządczej za 2015 r. złożonych przez kierowników jednostek organizacyjnych Urzędu Miasta
- Analiza arkuszy oceny ryzyk przeprowadzonej dla zadań realizowanych przez komórki organizacyjne Urzędu Miasta
- Analiza arkuszy oceny ryzyk przeprowadzonej dla zadań realizowanych przez jednostki organizacyjne Miasta
- Analiza samooceny Wydziałów Urzędu Miasta w zakresie prawidłowości wydawanych decyzji administracyjnych
- Monitorowanie oraz zbiorcze opracowanie mierników na potrzeby budżetu zadaniowego.

Każdorazowo z realizacji ww. zadań sporządzane są stosowne informacje w formie sprawozdań bądź raportów zawierające wyniki dokonanych analiz i ocen.

## Zestawienie Nr 1

## Struktura wykonania dochodów i wydatków budżetu miasta za 2016 rok

Lp	Dział	Określenie	DOCHODY				WYDATKI			
			Plan po zmianach	Wykonanie	%	struktura dochodów %	Plan po zmianach	Wykonanie	%	struktura wydatków %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>OGÓLEM</b>	<b>678 085 532,73</b>	<b>687 563 805,72</b>	<b>101,40%</b>	<b>100,00%</b>	<b>697 391 761,73</b>	<b>689 343 915,04</b>	<b>98,85%</b>	<b>100,00%</b>
1	010	Rolnictwo i łowiectwo	12 163,70	11 138,45	91,57%	0,00%	10 446,70	10 445,20	99,99%	0,00%
2	020	Leśnictwo	0,00	0,00	0,00%	0,00%	2 073,00	2 072,76	99,99%	0,00%
3	600	Transport i łączność	32 992 609,00	40 064 422,61	121,43%	5,83%	73 540 272,00	72 781 529,24	98,97%	10,56%
4	630	Turystyka	0,00	0,00	0,00%	0,00%	583 952,00	582 521,72	99,76%	0,08%
5	700	Gospodarka mieszkaniowa	67 043 134,33	67 428 757,11	100,58%	9,81%	51 947 174,33	51 187 368,78	98,54%	7,43%
6	710	Działalność usługowa	1 580 756,00	1 625 874,74	102,85%	0,24%	892 894,00	850 639,20	95,27%	0,12%
7	720	Informatyka	0,00	0,00	0,00%	0,00%	8 287,00	8 287,00	100,00%	0,00%
8	750	Administracja publiczna	2 120 044,19	2 147 789,61	101,31%	0,31%	44 775 425,19	44 174 531,86	98,66%	6,41%
9	751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	98 351,00	98 072,49	99,72%	0,01%	98 351,00	98 072,49	99,72%	0,01%
10	752	Obrona narodowa	600,00	600,00	100,00%	0,00%	600,00	600,00	100,00%	0,00%
11	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 792 690,10	7 679 536,73	98,55%	1,12%	13 828 773,10	13 772 652,21	99,59%	2,00%
12	755	Wymiar sprawiedliwości	370 800,00	367 889,50	99,22%	0,05%	370 800,00	367 889,50	99,22%	0,05%
13	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	258 930 604,00	260 047 049,32	100,43%	37,82%	0,00	0,00	0,00%	0,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14	757	Obsługa długu publicznego	5 678 797,00	5 679 775,83	100,02%	0,83%	10 359 128,00	10 293 254,74	99,36%	1,49%
15	758	Różne rozliczenia	129 065 865,00	129 111 437,56	100,04%	18,78%	3 600 468,00	2 177 833,00	60,49%	0,32%
16	801	Oświata i wychowanie	18 295 472,75	18 680 363,76	102,10%	2,72%	216 651 318,75	214 832 813,00	99,16%	31,16%
17	851	Ochrona zdrowia	2 525 121,00	2 564 520,69	101,56%	0,37%	10 230 107,00	10 116 688,93	98,89%	1,47%
18	852	Pomoc Społeczna	117 698 249,23	117 321 347,61	99,68%	17,06%	167 214 492,23	165 893 799,76	99,21%	24,07%
19	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 131 642,43	2 547 083,31	119,49%	0,37%	10 075 070,43	9 857 195,83	97,84%	1,43%
20	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	864 603,00	810 524,42	93,75%	0,12%	11 420 026,00	11 217 490,31	98,23%	1,63%
21	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	27 990 103,00	28 197 116,66	100,74%	4,10%	43 687 307,00	43 292 834,20	99,10%	6,28%
22	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	45 519,00	42 241,09	92,80%	0,01%	11 018 675,00	10 769 656,27	97,74%	1,56%
23	926	Kultura fizyczna	2 848 408,00	3 138 264,23	110,18%	0,46%	27 076 121,00	27 055 739,04	99,92%	3,92%

## Zestawienie Nr 1.1

## Zestawienie rachunkowe wykonania budżetu miasta za 2016 rok

w złotych

Dz.	Rozdz	Treść	DOCHODY			WYDATKI		
			Plan po zmianach	Wykonanie 2016 rok	%	Plan po zmianach	Wykonanie 2016 rok	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<b>Ogółem dochody</b>	<b>678 085 532,73</b>	<b>687 563 805,72</b>	<b>101,40%</b>			
		<i>z tego: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3</i>	<i>37 215 697,00</i>	<i>44 798 767,89</i>	<i>120,38%</i>			
		<b>dochody bieżące</b>	<b>628 604 830,74</b>	<b>630 592 850,62</b>	<b>100,32%</b>			
		<i>z tego: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3</i>	<i>4 502 071,00</i>	<i>5 195 739,82</i>	<i>115,41%</i>			
		<b>dochody majątkowe</b>	<b>49 480 701,99</b>	<b>56 970 955,10</b>	<b>115,14%</b>			
		<i>z tego: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3</i>	<i>32 713 626,00</i>	<i>39 603 028,07</i>	<i>121,06%</i>			
		<b>Źródła dochodów gminy</b>	<b>528 660 752,40</b>	<b>530 516 255,63</b>	<b>100,35%</b>			
		<i>z tego: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3</i>	<i>2 015 167,00</i>	<i>1 709 073,74</i>	<i>84,81%</i>			
		dochody bieżące	512 390 492,40	513 799 623,02	100,28%			
		<i>z tego: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3</i>	<i>1 134 982,00</i>	<i>983 527,05</i>	<i>86,66%</i>			
		dochody majątkowe	16 270 260,00	16 716 632,61	102,74%			
		<i>z tego: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3</i>	<i>880 185,00</i>	<i>725 546,69</i>	<i>82,43%</i>			
		<b>1. dochody własne</b>	<b>330 476 896,00</b>	<b>332 487 955,56</b>	<b>100,61%</b>			
		<u>bieżące</u>	316 184 601,00	317 952 574,07	100,56%			
		<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	127 305 518,00	127 840 439,00	100,42%			
		- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	3 410 000,00	3 034 393,97	88,99%			
		- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących	269 550,00	260 480,00	96,64%			
		<u>majątkowe</u>	14 292 295,00	14 535 381,49	101,70%			
		<b>2. dotacje</b>	<b>117 831 901,40</b>	<b>117 676 345,07</b>	<b>99,87%</b>			
		<u>bieżące</u>	115 853 936,40	115 495 093,95	99,69%			
		z tego: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	1 134 982,00	983 527,05	86,66%			
		- na realizację bieżących zadań własnych gmin	16 959 186,28	16 840 187,88	99,30%			
		- na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	44 265 517,12	44 199 197,89	99,85%			
		- na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	152 945,00	152 167,25	99,49%			
		- na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	95 055,00	87 363,21	91,91%			
		- 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	993 244,00	835 046,08	84,07%			
		z tego: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	993 244,00	835 046,08	84,07%			
		- na zadania rządowe zlecone gminom związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	53 232 251,00	53 232 250,67	100,00%			
		- z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	14 000,00	400,00	2,86%			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		- 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	141 738,00	148 480,97	104,76%			
		z tego: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	141 738,00	148 480,97	104,76%			
		<u>majątkowe</u>	1 977 965,00	2 181 251,12	110,28%			
		- 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	880 185,00	725 546,69	82,43%			
		z tego: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	880 185,00	725 546,69	82,43%			
		- z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 094 000,00	1 451 924,43	132,72%			
		- na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego	3 780,00	3 780,00	100,00%			
		<b><u>3. subwencja ogólna</u></b>	<b><u>80 351 955,00</u></b>	<b><u>80 351 955,00</u></b>	<b><u>100,00%</u></b>			
		bieżące	80 351 955,00	80 351 955,00	100,00%			
		- część oświatowa	78 692 061,00	78 692 061,00	100,00%			
		- część równoważąca	1 659 894,00	1 659 894,00	100,00%			
		<b>Źródła dochodów powiatu</b>	<b>149 424 780,33</b>	<b>157 047 550,09</b>	<b>105,10%</b>			
		z tego: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	35 200 530,00	43 089 694,15	122,41%			
		dochody bieżące	116 214 338,34	116 793 227,60	100,50%			
		z tego: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	3 367 089,00	4 212 212,77	125,10%			
		dochody majątkowe	33 210 441,99	40 254 322,49	121,21%			
		z tego: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	31 833 441,00	38 877 481,38	122,13%			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<b><u>1. dochody własne</u></b>	<b><u>46 527 538,89</u></b>	<b><u>46 324 967,49</u></b>	<b><u>99,56%</u></b>			
		<u>bieżące</u>	46 527 538,89	46 324 967,49	99,56%			
		<i>z tego: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3</i>	1 600,00	1 351,68	84,48%			
		<i>w tym:</i>						
		<i>- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>	34 495 834,00	34 674 903,00	100,52%			
		<i>- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych</i>	1 090 000,00	633 107,55	58,08%			
		<i>- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatu pozyskane z innych źródeł</i>	1 600,00	1 351,68	84,48%			
		<i>z tego: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3</i>	1 600,00	1 351,68	84,48%			
		<i>- środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy</i>	721 790,00	718 394,41	99,53%			
		<u>majątkowe</u>	0,00	0,00	0,00%			
		<b><u>2. dotacje</u></b>	<b><u>54 237 331,44</u></b>	<b><u>62 062 672,60</u></b>	<b><u>114,43%</u></b>			
		<u>bieżące</u>	22 364 810,45	23 146 271,11	103,49%			
		<i>z tego: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3</i>	3 365 489,00	4 210 861,09	125,12%			
		<i>- na realizację bieżących zadań własnych powiatu</i>	4 523 900,00	4 501 859,46	99,51%			
		<i>- na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat</i>	12 235 403,45	12 161 202,14	99,39%			
		<i>- zadania zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiącej pomoc państwa w wychowywaniu dzieci</i>	1 341 115,00	1 339 362,94	99,87%			
		<i>- z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.</i>	898 903,00	932 985,48	103,79%			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		- 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	3 357 684,00	4 203 056,04	125,18%			
		z tego: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	3 357 684,00	4 203 056,04	125,18%			
		- w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	7 805,00	7 805,05	100,00%			
		z tego: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	7 805,00	7 805,05	100,00%			
		<u>majątkowe</u>	31 872 520,99	38 916 401,49	122,10%			
		z tego: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	31 833 441,00	38 877 481,38	122,13%			
		- na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat	39 079,99	38 920,11	99,59%			
		- 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	5 850 080,00	5 877 911,15	100,48%			
		z tego: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	5 850 080,00	5 877 911,15	100,48%			
		- 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	25 983 361,00	32 999 570,23	127,00%			
		z tego: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	25 983 361,00	32 999 570,23	127,00%			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<b>3. subwencja ogólna</b>	<b>48 659 910,00</b>	<b>48 659 910,00</b>	<b>100,00%</b>			
		<u>bieżące</u>	47 321 989,00	47 321 989,00	100,00%			
		- część oświatowa	42 423 749,00	42 423 749,00	100,00%			
		- część równoważąca	4 801 224,00	4 801 224,00	100,00%			
		- uzupełnienie subwencji ogólnej	97 016,00	97 016,00	100,00%			
		<u>majątkowe</u>	1 337 921,00	1 337 921,00	100,00%			
		- uzupełnienie subwencji ogólnej	1 337 921,00	1 337 921,00	100,00%			
		<b>Ogółem wydatki</b>				<b>697 391 761,73</b>	<b>689 343 915,04</b>	<b>98,85%</b>
		<i>z tego: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3</i>				6 942 862,61	6 585 107,02	94,85%
		<b>wydatki bieżące</b>				<b>604 616 995,74</b>	<b>598 162 801,91</b>	<b>98,93%</b>
		<i>z tego: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3</i>				3 015 612,61	2 657 857,72	88,14%
		<b>wydatki majątkowe</b>				<b>92 774 765,99</b>	<b>91 181 113,13</b>	<b>98,28%</b>
		<i>z tego: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3</i>				3 927 250,00	3 927 249,30	100,00%
		<b>Zadania gminy</b>				<b>530 707 563,40</b>	<b>524 573 033,48</b>	<b>98,84%</b>
		<i>z tego: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3</i>				1 302 647,61	1 102 787,30	84,66%
		<u>1/ wydatki bieżące</u>				<u>483 373 530,40</u>	<u>478 330 531,37</u>	<u>98,96%</u>
		<i>z tego: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3</i>				1 302 647,61	1 102 787,30	84,66%
		w tym:						
		- na zadania z zakresu administracji rządowej				97 497 768,12	97 431 448,56	99,93%
		- na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej				152 945,00	152 167,25	99,49%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2/ wydatki majątkowe z tego: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 - na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego				47 334 033,00 0,00 3 780,00	46 242 502,11 0,00 3 780,00	97,69% 0,00% 100,00%
		<b>Zadania powiatu</b> z tego: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3				<b>166 684 198,33</b> 5 640 215,00	<b>164 770 881,56</b> 5 482 319,72	<b>98,85%</b> 97,20%
		1/ wydatki bieżące z tego: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3				121 243 465,34 1 712 965,00	119 832 270,54 1 555 070,42	98,84% 90,78%
		w tym: - na zadania z zakresu administracji rządowej				13 576 518,45	13 500 565,08	99,44%
		2/ wydatki majątkowe z tego: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3				45 440 732,99 3 927 250,00	44 938 611,02 3 927 249,30	98,89% 100,00%
		w tym: - na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat				39 079,99	38 920,11	99,59%
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>12 163,70</b>	<b>11 138,45</b>	<b>91,57%</b>	<b>10 446,70</b>	<b>10 445,20</b>	<b>99,99%</b>
		- źródła dochodu i zadania gminy	12 163,70	11 138,45	91,57%	8 187,70	8 187,16	99,99%
		w tym: zadania rządowe zlecone gminie	6 163,70	6 163,70	100,00%	6 163,70	6 163,70	100,00%
		- zadania powiatu				2 259,00	2 258,04	0,00%
	<b>01030</b>	<b>Izby rolnicze</b>				<b>2 024,00</b>	<b>2 023,46</b>	<b>99,97%</b>
		- zadania gminy				2 024,00	2 023,46	99,97%
	<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>12 163,70</b>	<b>11 138,45</b>	<b>91,57%</b>	<b>8 422,70</b>	<b>8 421,74</b>	<b>99,99%</b>
		- źródła dochodu i zadania gminy	12 163,70	11 138,45	91,57%	6 163,70	6 163,70	100,00%
		w tym: zadania rządowe zlecone gminie	6 163,70	6 163,70	100,00%	6 163,70	6 163,70	100,00%
		- zadania powiatu				2 259,00	2 258,04	99,96%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>020</b>		<b>Leśnictwo</b>				<b>2 073,00</b>	<b>2 072,76</b>	<b>99,99%</b>
		- zadania powiatu				2 073,00	2 072,76	99,99%
	<b>02002</b>	<b>Nadzór nad gospodarką leśną</b>				<b>2 073,00</b>	<b>2 072,76</b>	<b>99,99%</b>
		- zadania powiatu				2 073,00	2 072,76	99,99%
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>32 992 609,00</b>	<b>40 064 422,61</b>	<b>121,43%</b>	<b>73 540 272,00</b>	<b>72 781 529,24</b>	<b>98,97%</b>
		- źródła dochodu i zadania gminy	1 072 283,00	1 090 830,54	101,73%	28 465 921,00	28 026 104,97	98,45%
		- źródła dochodu i zadania powiatu	31 920 326,00	38 973 592,07	122,10%	45 074 351,00	44 755 424,27	99,29%
	<b>60004</b>	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>977 498,00</b>	<b>977 498,64</b>	<b>100,00%</b>	<b>17 821 317,00</b>	<b>17 821 316,53</b>	<b>100,00%</b>
		- źródła dochodu i zadania gminy	977 498,00	977 498,64	100,00%	17 821 317,00	17 821 316,53	100,00%
	<b>60015</b>	<b>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</b>	<b>31 920 326,00</b>	<b>38 973 592,07</b>	<b>122,10%</b>	<b>45 074 351,00</b>	<b>44 755 424,27</b>	<b>99,29%</b>
		- źródła dochodu i zadania powiatu	31 920 326,00	38 973 592,07	122,10%	45 074 351,00	44 755 424,27	99,29%
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>38 785,00</b>	<b>57 331,90</b>	<b>147,82%</b>	<b>9 931 168,00</b>	<b>9 543 870,83</b>	<b>96,10%</b>
		- źródła dochodu i zadania gminy	38 785,00	57 331,90	147,82%	9 931 168,00	9 543 870,83	96,10%
	<b>60017</b>	<b>Drogi wewnętrzne</b>				<b>298 548,00</b>	<b>298 547,64</b>	<b>100,00%</b>
		- zadania gminy				298 548,00	298 547,64	100,00%
	<b>60095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>56 000,00</b>	<b>56 000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>414 888,00</b>	<b>362 369,97</b>	<b>87,34%</b>
		- źródła dochodu i zadania gminy	56 000,00	56 000,00	100,00%	414 888,00	362 369,97	87,34%
<b>630</b>		<b>Turystyka</b>				<b>583 952,00</b>	<b>582 521,72</b>	<b>99,76%</b>
		- zadania gminy				583 952,00	582 521,72	99,76%
	<b>63003</b>	<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>				<b>20 000,00</b>	<b>19 000,00</b>	<b>95,00%</b>
		- zadania gminy				20 000,00	19 000,00	95,00%
	<b>63095</b>	<b>Pozostała działalność</b>				<b>563 952,00</b>	<b>563 521,72</b>	<b>99,92%</b>
		- zadania gminy				563 952,00	563 521,72	99,92%
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>67 043 134,33</b>	<b>67 428 757,11</b>	<b>100,58%</b>	<b>51 947 174,33</b>	<b>51 187 368,78</b>	<b>98,54%</b>
		- źródła dochodu i zadania gminy	63 395 172,00	64 205 281,88	101,28%	50 159 282,00	49 426 468,57	98,54%
		- źródła dochodu i zadania powiatu	3 647 962,33	3 223 475,23	88,36%	1 787 892,33	1 760 900,21	98,49%
		w tym: zadania rządowe realizowane przez powiat	572 857,33	565 635,78	98,74%	572 857,33	565 635,78	98,74%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>70004</b>	<b>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>41 770 000,00</b>	<b>42 142 004,93</b>	<b>100,89%</b>	<b>38 816 000,00</b>	<b>38 526 307,85</b>	<b>99,25%</b>
		- źródła dochodu i zadania gminy	41 770 000,00	42 142 004,93	100,89%	38 816 000,00	38 526 307,85	99,25%
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>25 203 047,33</b>	<b>25 216 665,69</b>	<b>100,05%</b>	<b>6 245 487,33</b>	<b>5 985 346,55</b>	<b>95,83%</b>
		- źródła dochodu i zadania gminy	21 555 085,00	21 993 190,46	102,03%	4 457 595,00	4 224 446,34	94,77%
		- źródła dochodu i zadania powiatu	3 647 962,33	3 223 475,23	88,36%	1 787 892,33	1 760 900,21	98,49%
		w tym: - zadania rządowe realizowane przez powiat	572 857,33	565 635,78	98,74%	572 857,33	565 635,78	98,74%
	<b>70021</b>	<b>Towarzystwa budownictwa społecznego</b>				<b>150 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		- zadania gminy				150 000,00	150 000,00	100,00%
	<b>70095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>70 087,00</b>	<b>70 086,49</b>	<b>100,00%</b>	<b>6 735 687,00</b>	<b>6 525 714,38</b>	<b>96,88%</b>
		- źródła dochodu i zadania gminy	70 087,00	70 086,49	100,00%	6 735 687,00	6 525 714,38	96,88%
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 580 756,00</b>	<b>1 625 874,74</b>	<b>102,85%</b>	<b>892 894,00</b>	<b>850 639,20</b>	<b>95,27%</b>
		- źródła dochodu i zadania gminy	473 000,00	501 604,70	106,05%	184 072,00	143 659,15	78,05%
		w tym: zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 000,00	2 890,80	96,36%	3 000,00	2 890,80	96,36%
		- źródła dochodu i zadania powiatu	1 107 756,00	1 124 270,04	101,49%	708 822,00	706 980,05	99,74%
		w tym: zadania rządowe realizowane przez powiat	656 886,00	656 256,59	99,90%	656 886,00	656 256,59	99,90%
	<b>71004</b>	<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>				<b>76 000,00</b>	<b>63 468,00</b>	<b>83,51%</b>
		- zadania gminy				76 000,00	63 468,00	83,51%
	<b>71012</b>	<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>663 026,00</b>	<b>680 222,97</b>	<b>102,59%</b>	<b>267 086,00</b>	<b>264 203,58</b>	<b>98,92%</b>
		- zadania gminy				2 941,00	1 270,60	43,20%
		- źródła dochodu i zadania powiatu	663 026,00	680 222,97	102,59%	264 145,00	262 932,98	99,54%
		w tym: zadania rządowe realizowane przez powiat	213 026,00	213 026,00	100,00%	213 026,00	213 026,00	100,00%
	<b>71015</b>	<b>Nadzór budowlany</b>	<b>444 730,00</b>	<b>444 047,07</b>	<b>99,85%</b>	<b>444 677,00</b>	<b>444 047,07</b>	<b>99,86%</b>
		- źródła dochodu i zadania powiatu	444 730,00	444 047,07	99,85%	444 677,00	444 047,07	99,86%
		w tym: zadania rządowe realizowane przez powiat	443 860,00	443 230,59	99,86%	443 860,00	443 230,59	99,86%
	<b>71035</b>	<b>Cmentarze</b>	<b>473 000,00</b>	<b>501 604,70</b>	<b>106,05%</b>	<b>78 000,00</b>	<b>68 790,51</b>	<b>88,19%</b>
		- źródła dochodu i zadania gminy	473 000,00	501 604,70	106,05%	78 000,00	68 790,51	88,19%
		w tym: zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 000,00	2 890,80	96,36%	3 000,00	2 890,80	96,36%
	<b>71095</b>	<b>Pozostała działalność</b>				<b>27 131,00</b>	<b>10 130,04</b>	<b>37,34%</b>
		- zadania gminy				27 131,00	10 130,04	37,34%



1	2	3	4	5	6	7	8	9
720		<b>Informatyka</b>				<b>8 287,00</b>	<b>8 287,00</b>	<b>100,00%</b>
		- zadania gminy				8 287,00	8 287,00	100,00%
	<b>72095</b>	<b>Pozostała działalność</b>				<b>8 287,00</b>	<b>8 287,00</b>	<b>100,00%</b>
		- zadania gminy				8 287,00	8 287,00	100,00%
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 120 044,19</b>	<b>2 147 789,61</b>	<b>101,31%</b>	<b>44 775 425,19</b>	<b>44 174 531,86</b>	<b>98,66%</b>
		- źródła dochodu i zadania gminy	1 921 643,19	1 949 532,21	101,45%	39 768 746,19	39 167 996,46	98,49%
		w tym: zadania rządowe zlecone gminie	1 568 034,19	1 563 182,78	99,69%	1 568 034,19	1 563 182,78	99,69%
		- źródła dochodu i zadania powiatu	198 401,00	198 257,40	99,93%	5 006 679,00	5 006 535,40	100,00%
		w tym: zadania rządowe realizowane przez powiat	198 401,00	198 257,40	99,93%	198 401,00	198 257,40	99,93%
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>1 733 224,19</b>	<b>1 727 761,78</b>	<b>99,68%</b>	<b>1 731 435,19</b>	<b>1 726 583,78</b>	<b>99,72%</b>
		- źródła dochodu i zadania gminy	1 569 823,19	1 564 360,78	99,65%	1 568 034,19	1 563 182,78	99,69%
		w tym: zadania rządowe zlecone gminie	1 568 034,19	1 563 182,78	99,69%	1 568 034,19	1 563 182,78	99,69%
		- źródła dochodu i zadania powiatu	163 401,00	163 401,00	100,00%	163 401,00	163 401,00	100,00%
		w tym: zadania rządowe realizowane przez powiat	163 401,00	163 401,00	100,00%	163 401,00	163 401,00	100,00%
	<b>75020</b>	<b>Starostwa powiatowe</b>				<b>4 808 278,00</b>	<b>4 808 278,00</b>	<b>100,00%</b>
		- zadania powiatu				4 808 278,00	4 808 278,00	100,00%
	<b>75022</b>	<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>				<b>625 700,00</b>	<b>610 270,55</b>	<b>97,53%</b>
		- zadania gminy				625 700,00	610 270,55	97,53%
	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>348 620,00</b>	<b>381 932,41</b>	<b>109,56%</b>	<b>36 375 878,00</b>	<b>36 052 571,70</b>	<b>99,11%</b>
		- źródła dochodu i zadania gminy	348 620,00	381 932,41	109,56%	36 375 878,00	36 052 571,70	99,11%
	<b>75045</b>	<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>35 000,00</b>	<b>34 856,40</b>	<b>99,59%</b>	<b>35 000,00</b>	<b>34 856,40</b>	<b>99,59%</b>
		- źródła dochodu i zadania powiatu	35 000,00	34 856,40	99,59%	35 000,00	34 856,40	99,59%
		w tym: zadania rządowe realizowane przez powiat	35 000,00	34 856,40	99,59%	35 000,00	34 856,40	99,59%
	<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>3 200,00</b>	<b>3 239,02</b>	<b>101,22%</b>	<b>742 844,00</b>	<b>732 163,17</b>	<b>98,56%</b>
		- źródła dochodu i zadania gminy	3 200,00	3 239,02	101,22%	742 844,00	732 163,17	98,56%
	<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>				<b>456 290,00</b>	<b>209 808,26</b>	<b>45,98%</b>
		- zadania gminy				456 290,00	209 808,26	45,98%
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>98 351,00</b>	<b>98 072,49</b>	<b>99,72%</b>	<b>98 351,00</b>	<b>98 072,49</b>	<b>99,72%</b>
		- źródła dochodu i zadania gminy	98 351,00	98 072,49	99,72%	98 351,00	98 072,49	99,72%
		w tym: zadania rządowe zlecone gminie	98 351,00	98 072,49	99,72%	98 351,00	98 072,49	99,72%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
752	<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>97 756,00</b>	<b>97 477,49</b>	<b>99,72%</b>	<b>97 756,00</b>	<b>97 477,49</b>	<b>99,72%</b>
		- źródła dochodu i zadania gminy	97 756,00	97 477,49	99,72%	97 756,00	97 477,49	99,72%
		w tym: zadania rządowe zlecone gminie	97 756,00	97 477,49	99,72%	97 756,00	97 477,49	99,72%
	<b>75110</b>	<b>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</b>	<b>595,00</b>	<b>595,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>595,00</b>	<b>595,00</b>	<b>100,00%</b>
		- źródła dochodu i zadania gminy	595,00	595,00	100,00%	595,00	595,00	100,00%
	w tym: zadania rządowe zlecone gminie	595,00	595,00	100,00%	595,00	595,00	100,00%	
		<b>Obrona narodowa</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>
754		- 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%
	<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%	
		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>7 792 690,10</b>	<b>7 679 536,73</b>	<b>98,55%</b>	<b>13 828 773,10</b>	<b>13 772 652,21</b>	<b>99,59%</b>
75403		- źródła dochodu i zadania gminy	625 754,60	511 796,38	81,79%	6 068 629,60	6 016 440,83	99,14%
		- źródła dochodu i zadania powiatu	7 166 935,50	7 167 740,35	100,01%	7 760 143,50	7 756 211,38	99,95%
		w tym: - zadania rządowe realizowane przez powiat	7 131 549,00	7 131 548,68	100,00%	7 131 549,00	7 131 548,68	100,00%
		- na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat	31 000,00	30 920,12	99,74%	31 000,00	30 920,12	99,74%
						<b>20 000,00</b>	<b>18 222,49</b>	<b>91,11%</b>
		- zadania powiatu				20 000,00	18 222,49	91,11%
						<b>286 400,00</b>	<b>284 751,34</b>	<b>99,42%</b>
		- zadania powiatu				286 400,00	284 751,34	99,42%
						<b>60 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		- zadania powiatu				60 000,00	60 000,00	100,00%
						<b>7 388 334,50</b>	<b>7 387 830,55</b>	<b>99,99%</b>
	- źródła dochodu i zadania powiatu	7 163 135,50	7 163 254,05	100,00%	7 388 334,50	7 387 830,55	99,99%	
	w tym: - zadania rządowe realizowane przez powiat	7 127 749,00	7 127 748,68	100,00%	7 127 749,00	7 127 748,68	100,00%	
	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat	31 000,00	30 920,12	99,74%	31 000,00	30 920,12	99,74%	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
755	<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>1 041,60</b>	<b>1 041,60</b>	<b>100,00%</b>	<b>22 841,60</b>	<b>21 871,25</b>	<b>95,75%</b>
		- źródła dochodu i zadania gminy	1 041,60	1 041,60	100,00%	22 841,60	21 871,25	95,75%
	<b>75414</b>	<b>Obrona cywilna</b>	<b>6 568,00</b>	<b>6 567,50</b>	<b>99,99%</b>	<b>72 568,00</b>	<b>67 155,71</b>	<b>92,54%</b>
		- źródła dochodu i zadania gminy	2 768,00	2 767,50	99,98%	68 768,00	63 355,71	92,13%
		- źródła dochodu i zadania powiatu	3 800,00	3 800,00	100,00%	3 800,00	3 800,00	100,00%
		w tym: zadania rządowe realizowane przez powiat	3 800,00	3 800,00	100,00%	3 800,00	3 800,00	100,00%
	<b>75416</b>	<b>Straż gminna (miejska)</b>	<b>355 691,00</b>	<b>275 513,90</b>	<b>77,46%</b>	<b>5 637 670,00</b>	<b>5 616 117,36</b>	<b>99,62%</b>
		- źródła dochodu i zadania gminy	355 691,00	274 827,60	77,27%	5 637 670,00	5 616 117,36	99,62%
		- źródła dochodu powiatu	0,00	686,30	%			
	<b>75421</b>	<b>Zrządzenie kryzysowe</b>	<b>266 254,00</b>	<b>233 159,68</b>	<b>87,57%</b>	<b>339 350,00</b>	<b>315 096,51</b>	<b>92,85%</b>
	- źródła dochodu i zadania gminy	266 254,00	233 159,68	87,57%	339 350,00	315 096,51	92,85%	
<b>75495</b>	<b>Pozostała działalność</b>				<b>1 609,00</b>	<b>1 607,00</b>	<b>99,88%</b>	
	- zadania powiatu				1 609,00	1 607,00	99,88%	
<b>755</b>	<b>Wymiar sprawiedliwości</b>		<b>370 800,00</b>	<b>367 889,50</b>	<b>99,22%</b>	<b>370 800,00</b>	<b>367 889,50</b>	<b>99,22%</b>
756		- źródła dochodu i zadania powiatu	370 800,00	367 889,50	99,22%	370 800,00	367 889,50	99,22%
		w tym: - zadania rządowe realizowane przez powiat	370 800,00	367 889,50	99,22%	370 800,00	367 889,50	99,22%
	<b>75515</b>	<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>	<b>370 800,00</b>	<b>367 889,50</b>	<b>99,22%</b>	<b>370 800,00</b>	<b>367 889,50</b>	<b>99,22%</b>
		- źródła dochodu i zadania powiatu	370 800,00	367 889,50	99,22%	370 800,00	367 889,50	99,22%
	w tym: - zadania rządowe realizowane przez powiat	370 800,00	367 889,50	99,22%	370 800,00	367 889,50	99,22%	
<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>258 930 604,00</b>	<b>260 047 049,32</b>	<b>100,43%</b>			
75601		- źródła dochodu i zadania gminy	220 102 770,00	221 233 970,89	100,51%			
		- źródła dochodu powiatu	38 827 834,00	38 813 078,43	99,96%			
	<b>75601</b>	<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>250 000,00</b>	<b>221 387,58</b>	<b>88,56%</b>			
		- źródła dochodu gminy	250 000,00	221 387,58	88,56%			
<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>58 114 944,00</b>	<b>57 665 515,36</b>	<b>99,23%</b>			
	- źródła dochodu gminy		58 114 944,00	57 665 515,36	99,23%			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<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>19 357 742,00</b>	<b>20 969 009,43</b>	<b>108,32%</b>			
		- źródła dochodu gminy	19 357 742,00	20 969 009,43	108,32%			
	<b>75618</b>	<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>8 490 302,00</b>	<b>8 592 029,00</b>	<b>101,20%</b>			
		- źródła dochodu gminy	5 248 302,00	5 086 961,12	96,93%			
		- źródła dochodu powiatu	3 242 000,00	3 505 067,88	108,11%			
	<b>75619</b>	<b>Wpływy z różnych rozliczeń</b>	<b>6 416 264,00</b>	<b>6 416 264,43</b>	<b>100,00%</b>			
		- źródła dochodu gminy	6 416 264,00	6 416 264,43	100,00%			
	<b>75621</b>	<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>130 715 518,00</b>	<b>130 874 832,97</b>	<b>100,12%</b>			
		- źródła dochodu gminy	130 715 518,00	130 874 832,97	100,12%			
	<b>75622</b>	<b>Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>35 585 834,00</b>	<b>35 308 010,55</b>	<b>99,22%</b>			
		- źródła dochodu powiatu	35 585 834,00	35 308 010,55	99,22%			
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>5 678 797,00</b>	<b>5 679 775,83</b>	<b>100,02%</b>	<b>10 359 128,00</b>	<b>10 293 254,74</b>	<b>99,36%</b>
		- źródła dochodu i zadania gminy	5 678 797,00	5 679 775,83	100,02%	10 359 128,00	10 293 254,74	99,36%
	<b>75702</b>	<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>				<b>4 668 657,00</b>	<b>4 623 580,75</b>	<b>99,03%</b>
		- zadania gminy				4 668 657,00	4 623 580,75	99,03%
	<b>75704</b>	<b>Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego</b>	<b>5 678 797,00</b>	<b>5 679 775,83</b>	<b>100,02%</b>	<b>5 690 471,00</b>	<b>5 669 673,99</b>	<b>99,63%</b>
		- źródła dochodu i zadania gminy	5 678 797,00	5 679 775,83	100,02%	5 690 471,00	5 669 673,99	99,63%
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>129 065 865,00</b>	<b>129 111 437,56</b>	<b>100,04%</b>	<b>3 600 468,00</b>	<b>2 177 833,00</b>	<b>60,49%</b>
		- źródła dochodu i zadania gminy	80 405 955,00	80 451 520,71	100,06%	1 811 792,00	389 157,00	21,48%
		- źródła dochodu i zadania powiatu	48 659 910,00	48 659 916,85	100,00%	1 788 676,00	1 788 676,00	100,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>75801</b>	<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>121 115 810,00</b>	<b>121 115 810,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>713 638,00</b>	<b>713 638,00</b>	<b>100,00%</b>
		- źródła dochodu gminy	78 692 061,00	78 692 061,00	100,00%	389 157,00	389 157,00	100,00%
		- źródła dochodu i zadania powiatu	42 423 749,00	42 423 749,00	100,00%	324 481,00	324 481,00	100,00%
	<b>75802</b>	<b>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>1 434 937,00</b>	<b>1 434 937,00</b>	<b>100,00%</b>			
		- źródła dochodu powiatu	1 434 937,00	1 434 937,00	100,00%			
	<b>75814</b>	<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>54 000,00</b>	<b>99 572,56</b>	<b>184,39%</b>			
		- źródła dochodu gminy	54 000,00	99 565,71	184,38%			
		- źródła dochodu powiatu	0,00	6,85	%			
	<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>				<b>1 422 635,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		- zadania gminy				1 422 635,00	0,00	0,00%
	<b>75831</b>	<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>1 659 894,00</b>	<b>1 659 894,00</b>	<b>100,00%</b>			
		- źródła dochodu gminy	1 659 894,00	1 659 894,00	100,00%			
	<b>75832</b>	<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów</b>	<b>4 801 224,00</b>	<b>4 801 224,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>1 464 195,00</b>	<b>1 464 195,00</b>	<b>100,00%</b>
		- źródła dochodu i zadania powiatu	4 801 224,00	4 801 224,00	100,00%	1 464 195,00	1 464 195,00	100,00%
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>18 295 472,75</b>	<b>18 680 363,76</b>	<b>102,10%</b>	<b>216 651 318,75</b>	<b>214 832 813,00</b>	<b>99,16%</b>
		- źródła dochodu i zadania gminy	14 907 956,70	14 839 849,92	99,54%	157 590 077,70	156 369 889,41	99,23%
		w tym: - zadania rządowe zlecone gminie	922 626,70	864 980,89	93,75%	922 626,70	864 980,89	93,75%
		- zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 544,00	2 543,45	99,98%	2 544,00	2 543,45	99,98%
		- źródła dochodu i zadania powiatu	3 387 516,05	3 840 513,84	113,37%	59 061 241,05	58 462 923,59	98,99%
		w tym: - zadania rządowe realizowane przez powiat	51 881,06	43 046,95	82,97%	51 881,06	43 046,95	82,97%
		- na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat	8 079,99	7 999,99	99,01%	8 079,99	7 999,99	99,01%
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>1 888 854,20</b>	<b>1 861 128,79</b>	<b>98,53%</b>	<b>58 001 874,20</b>	<b>57 534 155,42</b>	<b>99,19%</b>
		- źródła dochodu i zadania gminy	1 888 854,20	1 861 128,79	98,53%	58 001 874,20	57 534 155,42	99,19%
		w tym: - zadania rządowe zlecone gminie	497 983,20	486 045,48	97,60%	497 983,20	486 045,48	97,60%
		- zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	344,00	343,80	99,94%	344,00	343,80	99,94%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>80102</b>	<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>29 926,15</b>	<b>23 119,28</b>	<b>77,25%</b>	<b>8 363 248,15</b>	<b>8 339 304,56</b>	<b>99,71%</b>
		- źródła dochodu i zadania powiatu	29 926,15	23 119,28	77,25%	8 363 248,15	8 339 304,56	99,71%
		w tym: zadania rządowe realizowane przez powiat	23 009,15	17 341,42	75,37%	23 009,15	17 341,42	75,37%
	<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>148 840,00</b>	<b>150 450,00</b>	<b>101,08%</b>	<b>547 064,00</b>	<b>536 930,11</b>	<b>98,15%</b>
		- źródła dochodu i zadania gminy	148 840,00	150 450,00	101,08%	547 064,00	536 930,11	98,15%
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>6 826 282,00</b>	<b>6 851 125,78</b>	<b>100,36%</b>	<b>36 700 757,00</b>	<b>36 490 072,61</b>	<b>99,43%</b>
		- źródła dochodu i zadania gminy	6 826 282,00	6 851 125,78	100,36%	36 700 757,00	36 490 072,61	99,43%
	<b>80106</b>	<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>53 030,00</b>	<b>50 104,78</b>	<b>94,48%</b>	<b>98 577,00</b>	<b>95 541,52</b>	<b>96,92%</b>
		- źródła dochodu i zadania gminy	53 030,00	50 104,78	94,48%	98 577,00	95 541,52	96,92%
	<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>	<b>588 474,54</b>	<b>625 529,36</b>	<b>106,30%</b>	<b>26 709 854,54</b>	<b>26 473 586,57</b>	<b>99,12%</b>
		- źródła dochodu i zadania gminy	588 474,54	625 529,36	106,30%	26 709 854,54	26 473 586,57	99,12%
		w tym: zadania rządowe zlecone gminie	394 212,54	352 075,02	89,31%	394 212,54	352 075,02	89,31%
	<b>80111</b>	<b>Gimnazja specjalne</b>	<b>36 951,90</b>	<b>33 705,52</b>	<b>91,21%</b>	<b>3 571 366,90</b>	<b>3 557 032,26</b>	<b>99,60%</b>
		- źródła dochodu i zadania powiatu	36 951,90	33 705,52	91,21%	3 571 366,90	3 557 032,26	99,60%
		w tym: - zadania rządowe realizowane przez powiat	28 871,91	25 705,53	89,03%	28 871,91	25 705,53	89,03%
		- na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat	8 079,99	7 999,99	99,01%	8 079,99	7 999,99	99,01%
	<b>80113</b>	<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>107 136,00</b>	<b>80 121,10</b>	<b>74,78%</b>	<b>676 063,00</b>	<b>668 062,20</b>	<b>98,82%</b>
		- źródła dochodu i zadania gminy	107 136,00	80 121,10	74,78%	676 063,00	668 062,20	98,82%
	<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>200 360,00</b>	<b>80 212,39</b>	<b>40,03%</b>	<b>9 664 880,00</b>	<b>9 584 467,14</b>	<b>99,17%</b>
		- źródła dochodu i zadania powiatu	200 360,00	80 212,39	40,03%	9 664 880,00	9 584 467,14	99,17%
	<b>80130</b>	<b>Szkoły zawodowe</b>	<b>3 085 099,00</b>	<b>3 644 013,49</b>	<b>118,12%</b>	<b>20 253 307,00</b>	<b>19 852 659,61</b>	<b>98,02%</b>
		- źródła dochodu i zadania powiatu	3 085 099,00	3 644 013,49	118,12%	20 253 307,00	19 852 659,61	98,02%
	<b>80132</b>	<b>Szkoły artystyczne</b>	<b>800,00</b>	<b>25 070,77</b>	<b>3133,85%</b>	<b>3 959 973,00</b>	<b>3 955 480,67</b>	<b>99,89%</b>
		- źródła dochodu i zadania powiatu	800,00	25 070,77	3133,85%	3 959 973,00	3 955 480,67	99,89%
	<b>80134</b>	<b>Szkoły zawodowe specjalne</b>	<b>2 200,00</b>	<b>2 139,55</b>	<b>97,25%</b>	<b>3 158 884,00</b>	<b>3 156 825,76</b>	<b>99,93%</b>
		- źródła dochodu i zadania powiatu	2 200,00	2 139,55	97,25%	3 158 884,00	3 156 825,76	99,93%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>80140</b>	<b>Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego</b>	<b>32 179,00</b>	<b>32 252,84</b>	<b>100,23%</b>	<b>6 584 728,00</b>	<b>6 553 194,58</b>	<b>99,52%</b>
		- źródła dochodu i zadania powiatu	32 179,00	32 252,84	100,23%	6 584 728,00	6 553 194,58	99,52%
	<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>				<b>451 564,00</b>	<b>420 339,42</b>	<b>93,09%</b>
		- zadania gminy				307 991,00	291 482,53	94,64%
		- zadania powiatu				143 573,00	128 856,89	89,75%
	<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>5 172 289,00</b>	<b>5 101 910,07</b>	<b>98,64%</b>	<b>12 567 358,00</b>	<b>12 365 431,17</b>	<b>98,39%</b>
		- źródła dochodu i zadania gminy	5 172 289,00	5 101 910,07	98,64%	12 567 358,00	12 365 431,17	98,39%
	<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>90 420,00</b>	<b>90 420,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>3 009 793,00</b>	<b>3 003 801,32</b>	<b>99,80%</b>
		- źródła dochodu i zadania gminy	90 420,00	90 420,00	100,00%	2 511 404,00	2 506 539,71	99,81%
		- zadania powiatu				498 389,00	497 261,61	99,77%
	<b>80150</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</b>	<b>30 430,96</b>	<b>26 860,39</b>	<b>88,27%</b>	<b>19 816 771,96</b>	<b>19 749 360,71</b>	<b>99,66%</b>
		- źródła dochodu i zadania gminy	30 430,96	26 860,39	88,27%	17 428 838,96	17 375 149,80	99,69%
		w tym: zadania rządowe zlecone gminie	30 430,96	26 860,39	88,27%	30 430,96	26 860,39	88,27%
		- zadania powiatu				2 387 933,00	2 374 210,91	99,43%
	<b>80151</b>	<b>Kwalifikacyjne kursy językowe</b>				<b>467 296,00</b>	<b>459 261,96</b>	<b>98,28%</b>
		- zadania powiatu				467 296,00	459 261,96	98,28%
	<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 200,00</b>	<b>2 199,65</b>	<b>99,98%</b>	<b>2 047 959,00</b>	<b>2 037 305,41</b>	<b>99,48%</b>
		- zadania gminy	2 200,00	2 199,65	99,98%	2 040 296,00	2 032 937,77	99,64%
		w tym: zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 200,00	2 199,65	99,98%	2 200,00	2 199,65	99,98%
		- zadania powiatu				7 663,00	4 367,64	57,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>2 525 121,00</b>	<b>2 564 520,69</b>	<b>101,56%</b>	<b>10 230 107,00</b>	<b>10 116 688,93</b>	<b>98,89%</b>
		- źródła dochodu i zadania gminy	524 850,00	594 601,51	113,29%	8 329 836,00	8 246 769,75	99,00%
		w tym: zadania rządowe zlecone gminie	151 758,00	151 727,40	99,98%	151 758,00	151 727,40	99,98%
		- źródła dochodu i zadania powiatu	2 000 271,00	1 969 919,18	98,48%	1 900 271,00	1 869 919,18	98,40%
		w tym: zadania rządowe realizowane przez powiat	1 900 271,00	1 869 919,18	98,40%	1 900 271,00	1 869 919,18	98,40%
	<b>85111</b>	<b>Szpital ogólny</b>	<b>0,00</b>	<b>547,50</b>	<b>%</b>	<b>3 513 000,00</b>	<b>3 511 527,82</b>	<b>99,96%</b>
		- źródła dochodu i zadania gminy	0,00	547,50	%	3 513 000,00	3 511 527,82	99,96%
	<b>85121</b>	<b>Lecznictwo ambulatoryjne</b>	<b>42 542,00</b>	<b>42 553,23</b>	<b>100,03%</b>	<b>4 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		- źródła dochodu i zadania gminy	42 542,00	42 553,23	100,03%	4 000,00	0,00	0,00%
	<b>85153</b>	<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>0,00</b>	<b>52,26</b>	<b>%</b>	<b>50 000,00</b>	<b>43 742,40</b>	<b>87,48%</b>
		- źródła dochodu i zadania gminy	0,00	52,26	%	50 000,00	43 742,40	87,48%
	<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>16 550,00</b>	<b>21 742,27</b>	<b>131,37%</b>	<b>2 833 666,00</b>	<b>2 780 710,58</b>	<b>98,13%</b>
		- źródła dochodu i zadania gminy	16 550,00	21 742,27	131,37%	2 833 666,00	2 780 710,58	98,13%
	<b>85156</b>	<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>1 902 641,00</b>	<b>1 872 259,18</b>	<b>98,40%</b>	<b>1 902 641,00</b>	<b>1 872 259,18</b>	<b>98,40%</b>
		- źródła dochodu i zadania gminy	2 370,00	2 340,00	98,73%	2 370,00	2 340,00	98,73%
		w tym: zadania rządowe zlecone gminie	2 370,00	2 340,00	98,73%	2 370,00	2 340,00	98,73%
		- źródła dochodu i zadania powiatu	1 900 271,00	1 869 919,18	98,40%	1 900 271,00	1 869 919,18	98,40%
		w tym: zadania rządowe realizowane przez powiat	1 900 271,00	1 869 919,18	98,40%	1 900 271,00	1 869 919,18	98,40%
	<b>85158</b>	<b>Izby wytrzeźwień</b>	<b>400 000,00</b>	<b>463 986,68</b>	<b>116,00%</b>	<b>1 361 767,00</b>	<b>1 353 717,34</b>	<b>99,41%</b>
		- źródła dochodu i zadania gminy	300 000,00	363 986,68	121,33%	1 361 767,00	1 353 717,34	99,41%
		- źródła dochodu powiatu	100 000,00	100 000,00	100,00%			
	<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>163 388,00</b>	<b>163 379,57</b>	<b>99,99%</b>	<b>565 033,00</b>	<b>554 731,61</b>	<b>98,18%</b>
		- źródła dochodu i zadania gminy	163 388,00	163 379,57	99,99%	565 033,00	554 731,61	98,18%
		w tym: zadania rządowe zlecone gminie	149 388,00	149 387,40	100,00%	149 388,00	149 387,40	100,00%
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>117 698 249,23</b>	<b>117 321 347,61</b>	<b>99,68%</b>	<b>167 214 492,23</b>	<b>165 893 799,76</b>	<b>99,21%</b>
		- źródła dochodu i zadania gminy	107 422 033,23	106 874 366,43	99,49%	136 791 117,23	135 999 317,28	99,42%
		w tym: - zadania rządowe zlecone gminie	41 507 076,23	41 503 563,33	99,99%	41 507 076,23	41 503 563,33	99,99%



1	2	3	4	5	6	7	8	9
		- zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	144 000,00	144 000,00	100,00%	144 000,00	144 000,00	100,00%
		- zadania rządowe zlecone gminom związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	53 232 251,00	53 232 250,67	100,00%	53 232 251,00	53 232 250,67	100,00%
		- na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego	3 780,00	3 780,00	100,00%	3 780,00	3 780,00	100,00%
		- źródła dochodu i zadania powiatu	10 276 216,00	10 446 981,18	101,66%	30 423 375,00	29 894 482,48	98,26%
		w tym: - zadania rządowe realizowane przez powiat	961 752,00	937 642,00	97,49%	961 752,00	937 642,00	97,49%
		- zadania zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiącej pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 341 115,00	1 339 362,94	99,87%	1 341 115,00	1 339 362,94	99,87%
	<b>85201</b>	<b>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</b>	<b>389 320,00</b>	<b>453 712,12</b>	<b>116,54%</b>	<b>8 197 244,00</b>	<b>8 035 317,67</b>	<b>98,02%</b>
		- źródła dochodu i zadania gminy	4 438,00	4 369,89	98,47%	1 143 774,00	1 143 621,19	99,99%
		- źródła dochodu i zadania powiatu	384 882,00	449 342,23	116,75%	7 053 470,00	6 891 696,48	97,71%
		w tym: - zadania zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiącej pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	86 185,00	86 177,81	99,99%	86 185,00	86 177,81	99,99%
	<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>6 789 064,00</b>	<b>6 902 993,73</b>	<b>101,68%</b>	<b>18 594 023,00</b>	<b>18 286 030,50</b>	<b>98,34%</b>
		- źródła dochodu i zadania gminy	39 537,00	36 663,36	92,73%	3 860 100,00	3 845 572,39	99,62%
		- źródła dochodu i zadania powiatu	6 749 527,00	6 866 330,37	101,73%	14 733 923,00	14 440 458,11	98,01%
	<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>1 041 705,00</b>	<b>1 036 987,23</b>	<b>99,55%</b>	<b>1 489 622,00</b>	<b>1 471 055,59</b>	<b>98,75%</b>
		- źródła dochodu i zadania gminy	116 176,00	113 165,24	97,41%	565 250,00	547 951,59	96,94%
		- źródła dochodu i zadania powiatu	925 529,00	923 821,99	99,82%	924 372,00	923 104,00	99,86%
		w tym: zadania rządowe realizowane przez powiat	924 372,00	923 104,00	99,86%	924 372,00	923 104,00	99,86%
	<b>85204</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>2 186 098,00</b>	<b>2 195 914,41</b>	<b>100,45%</b>	<b>6 790 841,00</b>	<b>6 747 807,34</b>	<b>99,37%</b>
		- źródła dochodu i zadania powiatu	2 186 098,00	2 195 914,41	100,45%	6 790 841,00	6 747 807,34	99,37%
		w tym: - zadania rządowe realizowane przez powiat	12 000,00	12 000,00	100,00%	12 000,00	12 000,00	100,00%
		- zadania zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiącej pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 254 930,00	1 253 185,13	99,86%	1 254 930,00	1 253 185,13	99,86%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>85205</b>	<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>25 380,00</b>	<b>2 538,00</b>	<b>10,00%</b>	<b>25 380,00</b>	<b>2 538,00</b>	<b>10,00%</b>
		- źródła dochodu i zadania powiatu	25 380,00	2 538,00	10,00%	25 380,00	2 538,00	10,00%
		w tym: zadania rządowe realizowane przez powiat	25 380,00	2 538,00	10,00%	25 380,00	2 538,00	10,00%
	<b>85206</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>126 000,00</b>	<b>126 826,68</b>	<b>100,66%</b>	<b>733 088,00</b>	<b>730 628,15</b>	<b>99,66%</b>
		- źródła dochodu i zadania gminy	126 000,00	126 826,68	100,66%	733 088,00	730 628,15	99,66%
	<b>85211</b>	<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>126 826,68</b>	<b>53 236 030,67</b>	<b>41975,42%</b>	<b>53 236 031,00</b>	<b>53 236 030,67</b>	<b>100,00%</b>
		- źródła dochodu i zadania gminy	53 236 031,00	53 236 030,67	100,00%	53 236 031,00	53 236 030,67	100,00%
		w tym: - zadania rządowe zlecone gminom związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	53 232 251,00	53 232 250,67	100,00%	53 232 251,00	53 232 250,67	100,00%
		- na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego	3 780,00	3 780,00	100,00%	3 780,00	3 780,00	100,00%
	<b>85212</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>41 561 325,22</b>	<b>41 324 210,58</b>	<b>99,43%</b>	<b>41 460 697,22</b>	<b>41 247 084,67</b>	<b>99,48%</b>
		- źródła dochodu i zadania gminy	41 561 325,22	41 324 210,58	99,43%	41 460 697,22	41 247 084,67	99,48%
		w tym: zadania rządowe zlecone gminie	40 879 010,22	40 878 655,85	100,00%	40 879 010,22	40 878 655,85	100,00%
	<b>85213</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>383 887,00</b>	<b>379 835,41</b>	<b>98,94%</b>	<b>383 887,00</b>	<b>379 835,41</b>	<b>98,94%</b>
		- źródła dochodu i zadania gminy	383 887,00	379 835,41	98,94%	383 887,00	379 835,41	98,94%
		w tym: zadania rządowe zlecone gminie	156 649,00	155 602,40	99,33%	156 649,00	155 602,40	99,33%
	<b>85214</b>	<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>3 355 457,00</b>	<b>3 355 672,77</b>	<b>100,01%</b>	<b>6 250 513,00</b>	<b>6 237 014,26</b>	<b>99,78%</b>
		- źródła dochodu i zadania gminy	3 355 457,00	3 355 672,77	100,01%	6 250 513,00	6 237 014,26	99,78%
	<b>85215</b>	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>158 420,01</b>	<b>157 662,14</b>	<b>99,52%</b>	<b>5 895 675,01</b>	<b>5 892 853,71</b>	<b>99,95%</b>
		- źródła dochodu i zadania gminy	158 420,01	157 662,14	99,52%	5 895 675,01	5 892 853,71	99,95%
		w tym: zadania rządowe zlecone gminie	150 675,01	149 888,93	99,48%	150 675,01	149 888,93	99,48%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>85216</b>	<b>Zasiłki stałe</b>	<b>2 895 610,00</b>	<b>2 814 907,27</b>	<b>97,21%</b>	<b>2 895 610,00</b>	<b>2 814 907,27</b>	<b>97,21%</b>
		- źródła dochodu i zadania gminy	2 895 610,00	2 814 907,27	97,21%	2 895 610,00	2 814 907,27	97,21%
	<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>1 622 495,00</b>	<b>1 634 803,51</b>	<b>100,76%</b>	<b>13 824 790,00</b>	<b>13 560 840,52</b>	<b>98,09%</b>
		- źródła dochodu i zadania gminy	1 622 495,00	1 634 803,51	100,76%	13 824 790,00	13 560 840,52	98,09%
		w tym: zadania rządowe zlecone gminie	27 029,00	27 029,00	100,00%	27 029,00	27 029,00	100,00%
	<b>85220</b>	<b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>	<b>61 840,00</b>	<b>71 459,94</b>	<b>115,56%</b>	<b>1 124 142,00</b>	<b>1 102 075,94</b>	<b>98,04%</b>
		- źródła dochodu i zadania gminy	57 040,00	62 425,76	109,44%	245 014,00	225 088,86	91,87%
		- źródła dochodu i zadania powiatu	4 800,00	9 034,18	188,21%	879 128,00	876 987,08	99,76%
	<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>360 323,00</b>	<b>363 899,20</b>	<b>100,99%</b>	<b>859 076,00</b>	<b>837 965,35</b>	<b>97,54%</b>
		- źródła dochodu i zadania gminy	360 323,00	363 899,20	100,99%	859 076,00	837 965,35	97,54%
		w tym: zadania rządowe zlecone gminie	290 695,00	289 613,35	99,63%	290 695,00	289 613,35	99,63%
	<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 505 294,00</b>	<b>3 263 893,95</b>	<b>93,11%</b>	<b>5 453 873,00</b>	<b>5 311 814,71</b>	<b>97,40%</b>
		- źródła dochodu i zadania gminy	3 505 294,00	3 263 893,95	93,11%	5 437 612,00	5 299 923,24	97,47%
		w tym: - zadania rządowe zlecone gminie	3 018,00	2 773,80	91,91%	3 018,00	2 773,80	91,91%
		- zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	144 000,00	144 000,00	100,00%	144 000,00	144 000,00	100,00%
		- zadania powiatu				16 261,00	11 891,47	73,13%
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>2 131 642,43</b>	<b>2 547 083,31</b>	<b>119,49%</b>	<b>10 075 070,43</b>	<b>9 857 195,83</b>	<b>97,84%</b>
		- źródła dochodu i zadania gminy	654 972,98	664 600,06	101,47%	4 811 685,98	4 622 739,74	96,07%
		w tym: - zadania rządowe zlecone gminie	10 907,30	10 907,30	100,00%	10 907,30	10 907,30	100,00%
		- źródła dochodu i zadania powiatu	1 476 669,45	1 882 483,25	127,48%	5 263 384,45	5 234 456,09	99,45%
		w tym: zadania rządowe realizowane przez powiat	391 006,06	391 006,06	100,00%	391 006,06	391 006,06	100,00%
	<b>85305</b>	<b>Żłobki</b>	<b>644 065,68</b>	<b>648 925,38</b>	<b>100,75%</b>	<b>2 993 748,68</b>	<b>2 868 743,83</b>	<b>95,82%</b>
		- źródła dochodu i zadania gminy	644 065,68	648 925,38	100,75%	2 993 748,68	2 868 743,83	95,82%
	<b>85306</b>	<b>Kluby dziecięce</b>				<b>68 000,00</b>	<b>21 400,00</b>	<b>31,47%</b>
		- zadania gminy				68 000,00	21 400,00	31,47%
	<b>85311</b>	<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>1 644,00</b>	<b>1 777,33</b>	<b>108,11%</b>	<b>238 904,00</b>	<b>238 903,21</b>	<b>100,00%</b>
		- źródła dochodu i zadania powiatu	1 644,00	1 777,33	108,11%	238 904,00	238 903,21	100,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>85321</b>	<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>372 080,00</b>	<b>371 251,50</b>	<b>99,78%</b>	<b>505 420,00</b>	<b>505 197,26</b>	<b>99,96%</b>
		- źródła dochodu i zadania powiatu	372 080,00	371 251,50	99,78%	505 420,00	505 197,26	99,96%
		w tym: zadania rządowe realizowane przez powiat	370 420,00	370 420,00	100,00%	370 420,00	370 420,00	100,00%
	<b>85324</b>	<b>Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</b>	<b>87 527,39</b>	<b>85 679,22</b>	<b>97,89%</b>	<b>87 527,39</b>	<b>85 679,22</b>	<b>97,89%</b>
		- źródła dochodu i zadania powiatu	87 527,39	85 679,22	97,89%	87 527,39	85 679,22	97,89%
	<b>85333</b>	<b>Powiatowe urzędy pracy</b>	<b>723 790,00</b>	<b>732 510,94</b>	<b>101,20%</b>	<b>4 261 790,00</b>	<b>4 239 350,15</b>	<b>99,47%</b>
		- źródła dochodu i zadania powiatu	723 790,00	732 510,94	101,20%	4 261 790,00	4 239 350,15	99,47%
	<b>85334</b>	<b>Pomoc dla repatriantów</b>	<b>31 493,36</b>	<b>31 493,36</b>	<b>100,00%</b>	<b>66 068,36</b>	<b>64 186,51</b>	<b>97,15%</b>
		- źródła dochodu i zadania gminy	10 907,30	10 907,30	100,00%	45 482,30	43 600,45	95,86%
		w tym: - zadania rządowe zlecone gminie	10 907,30	10 907,30	100,00%	10 907,30	10 907,30	100,00%
		- źródła dochodu i zadania powiatu	20 586,06	20 586,06	100,00%	20 586,06	20 586,06	100,00%
		w tym: zadania rządowe realizowane przez powiat	20 586,06	20 586,06	100,00%	20 586,06	20 586,06	100,00%
	<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>271 042,00</b>	<b>675 445,58</b>	<b>249,20%</b>	<b>1 853 612,00</b>	<b>1 833 735,65</b>	<b>98,93%</b>
		- źródła dochodu i zadania gminy	0,00	4 767,38	%	1 704 455,00	1 688 995,46	99,09%
		- źródła dochodu i zadania powiatu	271 042,00	670 678,20	247,44%	149 157,00	144 740,19	97,04%
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>864 603,00</b>	<b>810 524,42</b>	<b>93,75%</b>	<b>11 420 026,00</b>	<b>11 217 490,31</b>	<b>98,23%</b>
		- źródła dochodu i zadania gminy	863 479,00	808 546,58	93,64%	7 661 456,00	7 511 022,70	98,04%
		w tym: zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 401,00	2 733,00	80,36%	3 401,00	2 733,00	0,00%
		- źródła dochodu i zadania powiatu	1 124,00	1 977,84	175,96%	3 758 570,00	3 706 467,61	98,61%
	<b>85401</b>	<b>Świetlice szkolne</b>				<b>5 893 925,00</b>	<b>5 813 635,42</b>	<b>98,64%</b>
		- zadania gminy				5 893 925,00	5 813 635,42	98,64%
	<b>85404</b>	<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>				<b>556 330,00</b>	<b>544 927,50</b>	<b>97,95%</b>
		- zadania gminy				237 419,00	235 132,74	99,04%
		- zadania powiatu				318 911,00	309 794,76	97,14%
	<b>85406</b>	<b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>	<b>880,00</b>	<b>908,00</b>	<b>103,18%</b>	<b>2 050 914,00</b>	<b>2 033 580,92</b>	<b>99,15%</b>
		- źródła dochodu i zadania powiatu	880,00	908,00	103,18%	2 050 914,00	2 033 580,92	99,15%
	<b>85407</b>	<b>Płacówki wychowania pozaszkolnego</b>	<b>244,00</b>	<b>1 069,84</b>	<b>438,46%</b>	<b>1 375 022,00</b>	<b>1 351 808,13</b>	<b>98,31%</b>
		- źródła dochodu i zadania powiatu	244,00	1 069,84	438,46%	1 375 022,00	1 351 808,13	98,31%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>85412</b>	<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>	<b>217 351,00</b>	<b>207 621,58</b>	<b>95,52%</b>	<b>494 201,00</b>	<b>483 017,58</b>	<b>97,74%</b>
		- źródła dochodu i zadania gminy w tym: zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	217 351,00	207 621,58	95,52%	494 201,00	483 017,58	97,74%
		- źródła dochodu powiatu	3 401,00	2 733,00	80,36%	3 401,00	2 733,00	80,36%
	<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>646 128,00</b>	<b>600 925,00</b>	<b>93,00%</b>	<b>1 032 742,00</b>	<b>977 290,77</b>	<b>94,63%</b>
		- źródła dochodu i zadania gminy	646 128,00	600 925,00	93,00%	1 032 742,00	977 290,77	94,63%
	<b>85446</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>				<b>10 223,00</b>	<b>9 939,20</b>	<b>97,22%</b>
		- zadania powiatu				10 223,00	9 939,20	97,22%
	<b>85495</b>	<b>Pozostała działalność</b>				<b>6 669,00</b>	<b>3 290,79</b>	<b>49,34%</b>
		- zadania gminy				3 169,00	1 946,19	61,41%
		- zadania powiatu				3 500,00	1 344,60	38,42%
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>27 990 103,00</b>	<b>28 197 116,66</b>	<b>100,74%</b>	<b>43 687 307,00</b>	<b>43 292 834,20</b>	<b>99,10%</b>
		- źródła dochodu i zadania gminy	27 620 103,00	27 834 938,48	100,78%	41 964 086,00	41 647 214,63	99,24%
		- źródła dochodu i zadania powiatu	370 000,00	362 178,18	97,89%	1 723 221,00	1 645 619,57	95,50%
	<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>5 869 513,00</b>	<b>5 869 514,01</b>	<b>100,00%</b>	<b>1 594 030,00</b>	<b>1 591 207,42</b>	<b>99,82%</b>
		- źródła dochodu i zadania gminy	5 869 513,00	5 869 514,01	100,00%	1 276 776,00	1 276 539,52	99,98%
		- zadania powiatu				317 254,00	314 667,90	99,18%
	<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>20 534 694,00</b>	<b>20 736 660,70</b>	<b>100,98%</b>	<b>25 271 344,00</b>	<b>25 271 126,93</b>	<b>100,00%</b>
		- źródła dochodu i zadania gminy	20 534 694,00	20 736 660,70	100,98%	25 271 344,00	25 271 126,93	100,00%
	<b>90003</b>	<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>				<b>2 711 425,00</b>	<b>2 709 634,54</b>	<b>99,93%</b>
		- zadania gminy				2 711 425,00	2 709 634,54	99,93%
	<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>88 043,00</b>	<b>88 044,19</b>	<b>100,00%</b>	<b>2 571 096,00</b>	<b>2 557 241,05</b>	<b>99,46%</b>
		- źródła dochodu i zadania gminy	88 043,00	88 044,19	100,00%	2 499 031,00	2 485 176,05	99,45%
		- zadania powiatu				72 065,00	72 065,00	100,00%
	<b>90005</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>141 738,00</b>	<b>141 737,49</b>	<b>100,00%</b>	<b>100 000,00</b>	<b>17 699,99</b>	<b>17,70%</b>
		- źródła dochodu i zadania gminy	141 738,00	141 737,49	100,00%	100 000,00	17 699,99	17,70%
	<b>90013</b>	<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>0,00</b>	<b>15,04</b>	<b>%</b>	<b>513 000,00</b>	<b>499 806,00</b>	<b>97,43%</b>
		- źródła dochodu i zadania gminy	0,00	15,04	%	513 000,00	499 806,00	97,43%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
921	90015	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>55 000,00</b>	<b>58 061,82</b>	<b>105,57%</b>	<b>7 103 518,00</b>	<b>7 078 312,50</b>	<b>99,65%</b>
		- źródła dochodu i zadania gminy	55 000,00	58 061,82	105,57%	6 139 616,00	6 118 613,31	99,66%
		- zadania powiatu				963 902,00	959 699,19	99,56%
	90019	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>1 090 000,00</b>	<b>1 125 205,19</b>	<b>103,23%</b>	<b>1 090 000,00</b>	<b>948 244,68</b>	<b>86,99%</b>
		- źródła dochodu i zadania gminy	720 000,00	763 027,01	105,98%	720 000,00	649 057,20	90,15%
		- źródła dochodu i zadania powiatu	370 000,00	362 178,18	97,89%	370 000,00	299 187,48	80,86%
	90020	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>	<b>3 461,00</b>	<b>6 607,76</b>	<b>190,92%</b>			
90095	- źródła dochodu gminy	3 461,00	6 607,76	190,92%				
	<b>Pozostała działalność</b>	<b>207 654,00</b>	<b>171 270,46</b>	<b>82,48%</b>	<b>2 732 894,00</b>	<b>2 619 561,09</b>	<b>95,85%</b>	
	- źródła dochodu i zadania gminy	207 654,00	171 270,46	82,48%	2 732 894,00	2 619 561,09	95,85%	
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>45 519,00</b>	<b>42 241,09</b>	<b>92,80%</b>	<b>11 018 675,00</b>	<b>10 769 656,27</b>	<b>97,74%</b>
926		- źródła dochodu i zadania gminy	32 460,00	26 964,34	83,07%	8 966 235,00	8 959 590,84	99,93%
		- źródła dochodu i zadania powiatu	13 059,00	15 276,75	116,98%	2 052 440,00	1 810 065,43	88,19%
	92105	<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>32 460,00</b>	<b>26 964,34</b>	<b>83,07%</b>	<b>1 338 160,00</b>	<b>1 331 515,84</b>	<b>99,50%</b>
	92109	- źródła dochodu i zadania gminy	32 460,00	26 964,34	83,07%	1 338 160,00	1 331 515,84	99,50%
		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>				<b>2 369 000,00</b>	<b>2 369 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	92116	- zadania gminy				2 369 000,00	2 369 000,00	100,00%
		<b>Biblioteki</b>				<b>4 350 000,00</b>	<b>4 350 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	92118	- zadania gminy				4 350 000,00	4 350 000,00	100,00%
		<b>Muzea</b>				<b>909 075,00</b>	<b>909 075,00</b>	<b>100,00%</b>
	92120	- zadania gminy				909 075,00	909 075,00	100,00%
	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>13 059,00</b>	<b>15 276,75</b>	<b>116,98%</b>	<b>2 052 440,00</b>	<b>1 810 065,43</b>	<b>88,19%</b>	
	- źródła dochodu i zadania powiatu	13 059,00	15 276,75	116,98%	2 052 440,00	1 810 065,43	88,19%	
926		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>2 848 408,00</b>	<b>3 138 264,23</b>	<b>110,18%</b>	<b>27 076 121,00</b>	<b>27 055 739,04</b>	<b>99,92%</b>
	- źródła dochodu i zadania gminy	2 848 408,00	3 138 264,23	110,18%	27 076 121,00	27 055 739,04	99,92%	
92601	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>660 065,00</b>	<b>911 544,26</b>	<b>138,10%</b>	<b>7 072 160,00</b>	<b>7 061 276,44</b>	<b>99,85%</b>	
	- źródła dochodu i zadania gminy	660 065,00	911 544,26	138,10%	7 072 160,00	7 061 276,44	99,85%	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 160 000,00	2 197 881,04	101,75%	9 207 030,00	9 199 333,40	99,92%
		- źródła dochodu i zadania gminy	2 160 000,00	2 197 881,04	101,75%	9 207 030,00	9 199 333,40	99,92%
	92695	Pozostała działalność	28 343,00	28 838,93	101,75%	10 796 931,00	10 795 129,20	99,98%
		- źródła dochodu i zadania gminy	28 343,00	28 838,93	101,75%	10 796 931,00	10 795 129,20	99,98%
<b>Ogółem</b>			<b>678 085 532,73</b>	<b>687 563 805,72</b>	<b>101,40%</b>	<b>697 391 761,73</b>	<b>689 343 915,04</b>	<b>98,85%</b>

## Załącznik nr 1

## Wykonanie dotacji udzielanych z budżetu samorządowego za 2016 rok

## I. Z podziałem na zadania gminy i powiatu

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa	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	13
<b>dla jednostek sektora finansów publicznych</b>				<b>28 720 354,00</b>	<b>28 675 618,41</b>	<b>99,84%</b>	<b>27 101 635,00</b>	<b>27 101 165,53</b>	<b>100,00%</b>	<b>1 618 719,00</b>	<b>1 574 452,88</b>	<b>97,27%</b>
<b>I.</b>	<b>Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego</b>			<b>1 500 000,00</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
1.	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 500 000,00	1 500 000,00	100,00%	1 500 000,00	1 500 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		85395	Pozostała działalność	1 500 000,00	1 500 000,00	100,00%	1 500 000,00	1 500 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
			- dla Rudzkiego Zakładu Aktywności Zawodowej wg stawki jednostkowej planowanej 17.647,06 zł dofinansowanie roczne na 1 zatrudnioną osobę niepełnosprawną (rzeczywiste dofinansowanie na 1 zatrudnioną osobę 17.045,45 zł)	1 500 000,00	1 500 000,00	100,00%	1 500 000,00	1 500 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
<b>II.</b>	<b>Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury</b>			<b>7 599 000,00</b>	<b>7 599 000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>7 599 000,00</b>	<b>7 599 000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
1.	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 599 000,00	7 599 000,00	100,00%	7 599 000,00	7 599 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 369 000,00	2 369 000,00	100,00%	2 369 000,00	2 369 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
			- dla samorządowej instytucji kultury - Miejskie Centrum Kultury na dofinansowanie bieżącej działalności	1 339 000,00	1 339 000,00	100,00%	1 339 000,00	1 339 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
			- dla samorządowej instytucji kultury - Dom Kultury na dofinansowanie bieżącej działalności	1 030 000,00	1 030 000,00	100,00%	1 030 000,00	1 030 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		92116	Biblioteki	4 350 000,00	4 350 000,00	100,00%	4 350 000,00	4 350 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
			- dla samorządowej instytucji kultury - Miejska Biblioteka Publiczna na dofinansowanie bieżącej działalności	4 350 000,00	4 350 000,00	100,00%	4 350 000,00	4 350 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		92118	Muzea	880 000,00	880 000,00	100,00%	880 000,00	880 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
			- dla samorządowej instytucji kultury - Muzeum Miejskie na dofinansowanie bieżącej działalności	880 000,00	880 000,00	100,00%	880 000,00	880 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
<b>III.</b>	<b>Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</b>			<b>1 618 719,00</b>	<b>1 574 452,88</b>	<b>97,27%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>1 618 719,00</b>	<b>1 574 452,88</b>	<b>97,27%</b>



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	852		Pomoc społeczna	1 618 719,00	1 574 452,88	97,27%	0,00	0,00	0,00%	1 618 719,00	1 574 452,88	97,27%
		85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	634 215,00	628 850,64	99,15%	0,00	0,00	0,00%	634 215,00	628 850,64	99,15%
			- świadczenia dla dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo - wychowawczych poza Rudą Śląską	634 215,00	628 850,64	99,15%	0,00	0,00	0,00%	634 215,00	628 850,64	99,15%
		85204	Rodziny zastępcze	984 504,00	945 602,24	96,05%	0,00	0,00	0,00%	984 504,00	945 602,24	96,05%
			- świadczenia dla dzieci umieszczanych w rodzinach zastępczych poza Rudą Śląską	984 504,00	945 602,24	96,05%	0,00	0,00	0,00%	984 504,00	945 602,24	96,05%
IV.			Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	17 964 785,00	17 964 315,53	100,00%	17 964 785,00	17 964 315,53	100,00%	0,00	0,00	0,00%
1.	600		Transport i łączność	17 821 317,00	17 821 316,53	100,00%	17 821 317,00	17 821 316,53	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		60004	Lokalny transport zbiorowy	17 821 317,00	17 821 316,53	100,00%	17 821 317,00	17 821 316,53	100,00%	0,00	0,00	0,00%
			- dopłata do komunikacji miejskiej - KZK GOP	17 821 317,00	17 821 316,53	100,00%	17 821 317,00	17 821 316,53	100,00%	0,00	0,00	0,00%
2	720		Informatyka	8 287,00	8 287,00	100,00%	8 287,00	8 287,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		72095	Pozostała działalność	8 287,00	8 287,00	100,00%	8 287,00	8 287,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
			- Śląska Karta Usług Publicznych	8 287,00	8 287,00	100,00%	8 287,00	8 287,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
3	750		Administracja publiczna	135 181,00	134 712,00	99,65%	135 181,00	134 712,00	99,65%	0,00	0,00	0,00%
		75095	Pozostała działalność	135 181,00	134 712,00	99,65%	135 181,00	134 712,00	99,65%	0,00	0,00	0,00%
			- składka członkowska Górnośląski Związek Metropolitalny	135 181,00	134 712,00	99,65%	135 181,00	134 712,00	99,65%	0,00	0,00	0,00%
V.			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 000,00	3 000,00	100,00%	3 000,00	3 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
1.	852		Pomoc społeczna	3 000,00	3 000,00	100,00%	3 000,00	3 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		85295	Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00	100,00%	3 000,00	3 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
			- Pomoc dla dzieci ofiar katastrof górniczych / Gierałtowiec	3 000,00	3 000,00	100,00%	3 000,00	3 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
VI.			Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	34 850,00	34 850,00	100,00%	34 850,00	34 850,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
1.	851		Ochrona zdrowia	34 850,00	34 850,00	100,00%	34 850,00	34 850,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	34 850,00	34 850,00	100,00%	34 850,00	34 850,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
			- Dni profilaktyki	4 850,00	4 850,00	100,00%	4 850,00	4 850,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
			- programy profilaktyczne dla rodzin oraz dzieci i młodzieży w tym ochrona praw dziecka	30 000,00	30 000,00	100,00%	30 000,00	30 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
			Razem	28 720 354,00	28 675 618,41	99,84%	27 101 635,00	27 101 165,53	100,00%	1 618 719,00	1 574 452,88	97,27%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>				<b>21 676 700,00</b>	<b>20 995 708,11</b>	<b>96,86%</b>	<b>10 955 192,00</b>	<b>10 823 010,08</b>	<b>98,79%</b>	<b>10 721 508,00</b>	<b>10 172 698,03</b>	<b>94,88%</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>												
<b>I.</b>				<b>4 557 715,00</b>	<b>4 542 075,40</b>	<b>99,66%</b>	<b>4 557 715,00</b>	<b>4 542 075,40</b>	<b>99,66%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>1.</b>	<b>630</b>		<b>Turystyka</b>	<b>15 000,00</b>	<b>14 000,00</b>	<b>93,33%</b>	<b>15 000,00</b>	<b>14 000,00</b>	<b>93,33%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		<b>63003</b>	<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>15 000,00</b>	<b>14 000,00</b>	<b>93,33%</b>	<b>15 000,00</b>	<b>14 000,00</b>	<b>93,33%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
			- organizacja imprez krajoznawczo-turystycznych	15 000,00	14 000,00	93,33%	15 000,00	14 000,00	93,33%	0,00	0,00	0,00%
<b>2.</b>	<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>944 595,00</b>	<b>942 495,43</b>	<b>99,78%</b>	<b>944 595,00</b>	<b>942 495,43</b>	<b>99,78%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		<b>85153</b>	<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>25 000,00</b>	<b>24 982,71</b>	<b>99,93%</b>	<b>25 000,00</b>	<b>24 982,71</b>	<b>99,93%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
			- Mam alternatywę - programy profilaktyczne z zakresu narkomanii	25 000,00	24 982,71	99,93%	25 000,00	24 982,71	99,93%	0,00	0,00	0,00%
		<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>541 550,00</b>	<b>540 081,42</b>	<b>99,73%</b>	<b>541 550,00</b>	<b>540 081,42</b>	<b>99,73%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
			- organizacja wycieczek zimowego dzieci i młodzieży - Ferie z profilaktyką	50 000,00	49 799,86	99,60%	50 000,00	49 799,86	99,60%	0,00	0,00	0,00%
			- Dni Profilaktyki	60 000,00	59 788,00	99,65%	60 000,00	59 788,00	99,65%	0,00	0,00	0,00%
			- pomoc ludziom uzależnionym i ich rodzinom	20 000,00	20 000,00	100,00%	20 000,00	20 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
			- programy profilaktyczne dla rodzin oraz dzieci i młodzieży w tym ochrona praw dziecka	115 550,00	115 388,99	99,86%	115 550,00	115 388,99	99,86%	0,00	0,00	0,00%
			- działalność Klubów Młodzieżowych	170 000,00	170 000,00	100,00%	170 000,00	170 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
			- zagospodarowanie wolnego czasu rodzin oraz dzieci i młodzieży	120 000,00	119 949,57	99,96%	120 000,00	119 949,57	99,96%	0,00	0,00	0,00%
			- profilaktyczne spotkania integracyjne środowiska emerytów i rencistów	6 000,00	5 155,00	85,92%	6 000,00	5 155,00	85,92%	0,00	0,00	0,00%
		<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>378 045,00</b>	<b>377 431,30</b>	<b>99,84%</b>	<b>378 045,00</b>	<b>377 431,30</b>	<b>99,84%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
			- "Gimnastyka dla seniora"	7 000,00	7 000,00	100,00%	7 000,00	7 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
			- "Godne życie i umieranie"	8 000,00	8 000,00	100,00%	8 000,00	8 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
			- "Diabetycy"	4 000,00	4 000,00	100,00%	4 000,00	4 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
			- rehabilitacja osób słabowidzących i niewidomych dorosłych oraz dzieci	11 000,00	11 000,00	100,00%	11 000,00	11 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
			- program wsparcia kobiet po mastektomii i profilaktyka nowotworów piersi	15 000,00	15 000,00	100,00%	15 000,00	15 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
			- rehabilitacja niepełnosprawnych intelektualnie i ruchowo mieszkańców miasta Ruda Śląska	7 000,00	7 000,00	100,00%	7 000,00	7 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
			- wspieranie działań w zakresie honorowego oddawania krwi wśród mieszkańców miasta Ruda Śląska"	7 500,00	7 500,00	100,00%	7 500,00	7 500,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
			- "Wakacje ze zdrowiem"	300 000,00	299 387,72	99,80%	300 000,00	299 387,72	99,80%	0,00	0,00	0,00%
			- rehabilitacja chorych na stwardnienie rozsiane	10 000,00	10 000,00	100,00%	10 000,00	10 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
			- profilaktyka nadwagi i otyłości wśród dzieci i młodzieży	8 545,00	8 543,58	99,98%	8 545,00	8 543,58	99,98%	0,00	0,00	0,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3.	853		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>175 120,00</b>	<b>162 587,29</b>	<b>92,84%</b>	<b>175 120,00</b>	<b>162 587,29</b>	<b>92,84%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		85395	<b>Pozostała działalność</b>	<b>175 120,00</b>	<b>162 587,29</b>	<b>92,84%</b>	<b>175 120,00</b>	<b>162 587,29</b>	<b>92,84%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
			- aktywizacja osób starszych	20 000,00	20 000,00	100,00%	20 000,00	20 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
			- Dzień kombatanta, spotkania integracyjne środowiska kombatantów i Rodzin Katyńskich	3 000,00	3 000,00	100,00%	3 000,00	3 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
			- prowadzenie poradnictwa obywatelskiego dla mieszkańców Rudy Śląskiej znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej	63 000,00	63 000,00	100,00%	63 000,00	63 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
			- prowadzenie punktu pomocy rzeczowej dla mieszkańców Rudy Śląskiej	10 000,00	10 000,00	100,00%	10 000,00	10 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
			- upowszechnienie idei wolontariatu oraz aktywizacja środowiska lokalnego wokół działalności wolontarystycznej na terenie Rudy Śląskiej	10 000,00	10 000,00	100,00%	10 000,00	10 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
			- realizacja zadań w trybie "Małych Grantów"	30 000,00	17 500,00	58,33%	30 000,00	17 500,00	58,33%	0,00	0,00	0,00%
			- dofinansowanie wkładu własnego do projektów finansowanych z funduszy zewnętrznych	19 120,00	19 120,00	100,00%	19 120,00	19 120,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
			- przeciwdziałanie zjawiskom wykluczenia społecznego i marginalizacji społecznej dzieci, młodzieży i osób starszych	20 000,00	19 967,29	99,84%	20 000,00	19 967,29	99,84%	0,00	0,00	0,00%
4.	921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>186 000,00</b>	<b>186 000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>186 000,00</b>	<b>186 000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		92105	<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>186 000,00</b>	<b>186 000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>186 000,00</b>	<b>186 000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
			- promowanie działań utrwalających tożsamość kulturalną miasta, osiągnięć lokalnych twórców i środowisk artystycznych oraz wspieranie edukacji kulturalnej i działań artystycznych dzieci i młodzieży	31 000,00	31 000,00	100,00%	31 000,00	31 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
			- prowadzenie działalności kulturalnej w lokalu przy ul. Oświęcimskiej 87 w Rudzie Śląskiej - Kochłowicach	155 000,00	155 000,00	100,00%	155 000,00	155 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
5.	926		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>3 237 000,00</b>	<b>3 236 992,68</b>	<b>100,00%</b>	<b>3 237 000,00</b>	<b>3 236 992,68</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		92695	<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 237 000,00</b>	<b>3 236 992,68</b>	<b>100,00%</b>	<b>3 237 000,00</b>	<b>3 236 992,68</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
			- wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej	3 237 000,00	3 236 992,68	100,00%	3 237 000,00	3 236 992,68	100,00%	0,00	0,00	0,00%
<b>Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty</b>				<b>3 281 070,00</b>	<b>3 281 026,97</b>	<b>100,00%</b>	<b>2 959 919,00</b>	<b>2 959 877,68</b>	<b>100,00%</b>	<b>321 151,00</b>	<b>321 149,29</b>	<b>100,00%</b>
1.	801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3 161 620,00</b>	<b>3 161 606,35</b>	<b>100,00%</b>	<b>2 840 469,00</b>	<b>2 840 457,06</b>	<b>100,00%</b>	<b>321 151,00</b>	<b>321 149,29</b>	<b>100,00%</b>
		80104	<b>Przedszkola</b>	<b>1 617 850,00</b>	<b>1 617 847,72</b>	<b>100,00%</b>	<b>1 617 850,00</b>	<b>1 617 847,72</b>	<b>100,00%</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>	373 708,00	373 707,69	100,00%	373 708,00	373 707,69	100,00%	0,00	0,00	0,00%
			- dla Przedszkola Niepublicznego Zgromadzenia Sióstr św. Elżbiety <i>na dofinansowanie działalności</i>	453 967,00	453 966,62	100,00%	453 967,00	453 966,62	100,00%	0,00	0,00	0,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			- dla Przedszkola Niepublicznego "Żaczek" <i>na dofinansowanie działalności</i>	280 065,00	280 064,01	100,00%	280 065,00	280 064,01	100,00%	0,00	0,00	0,00%
			- dla Przedszkola Niepublicznego "Zaczarowane Przedszkole" <i>na dofinansowanie działalności</i>	246 864,00	246 863,48	100,00%	246 864,00	246 863,48	100,00%	0,00	0,00	0,00%
			- dla Przedszkola Niepublicznego "Miodowa Chatka" <i>na dofinansowanie działalności</i>	263 246,00	263 245,92	100,00%	263 246,00	263 245,92	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		<b>80106</b>	<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>91 757,00</b>	<b>91 756,55</b>	<b>100,00%</b>	<b>91 757,00</b>	<b>91 756,55</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		<b>80110</b>	- dla Zespołu Wychowania Przedszkolnego "Miodowa Chatka" <i>na dofinansowanie działalności</i> <b>Gimnazja</b>	<b>91 757,00</b>	<b>91 756,55</b>	<b>100,00%</b>	<b>91 757,00</b>	<b>91 756,55</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		<b>80120</b>	- dla Niepublicznego Gimnazjum, Szkoły Mistrzostwa Sportowego <i>na dofinansowanie działalności</i> <b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>283 520,00</b>	<b>283 519,26</b>	<b>100,00%</b>	<b>283 520,00</b>	<b>283 519,26</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		<b>80130</b>	- dla Prywatnego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych <i>na dofinansowanie bieżącej działalności</i> - dla Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych Centrum Edukacji SIÓDEMKA 2 <i>na dofinansowanie bieżącej działalności</i> <b>Szkoły zawodowe</b>	<b>80 957,00</b> <b>23 010,00</b> <b>217 184,00</b>	<b>80 956,78</b> <b>23 009,86</b> <b>217 182,65</b>	<b>100,00%</b> <b>100,00%</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>	<b>0,00%</b> <b>0,00%</b> <b>0,00%</b>	<b>80 957,00</b> <b>23 010,00</b> <b>217 184,00</b>	<b>80 956,78</b> <b>23 009,86</b> <b>217 182,65</b>	<b>100,00%</b> <b>100,00%</b> <b>100,00%</b>
		<b>80149</b>	- dla Policealnej Szkoły Centrum Edukacji "Siódemka II" <i>na dofinansowanie bieżącej działalności</i> - dla Prywatnej Policealnej Szkoły dla Dorosłych Twoja-Szkoła <i>na dofinansowanie bieżącej działalności</i> <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>186 116,00</b> <b>31 068,00</b> <b>847 342,00</b>	<b>186 115,37</b> <b>31 067,28</b> <b>847 333,53</b>	<b>100,00%</b> <b>100,00%</b> <b>100,00%</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>847 342,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>847 333,53</b>	<b>0,00%</b> <b>0,00%</b> <b>100,00%</b>	<b>186 116,00</b> <b>31 068,00</b> <b>0,00</b>	<b>186 115,37</b> <b>31 067,28</b> <b>0,00</b>	<b>100,00%</b> <b>100,00%</b> <b>0,00%</b>
			- dla Przedszkola Niepublicznego "Miodowa Chatka" <i>na dofinansowanie bieżącej działalności</i>	14 004,00	13 996,16	99,94%	14 004,00	13 996,16	99,94%	0,00	0,00	0,00%
			- dla Przedszkola Niepublicznego "Żaczek" <i>na dofinansowanie bieżącej działalności</i>	33 216,00	33 215,52	100,00%	33 216,00	33 215,52	100,00%	0,00	0,00	0,00%
			- dla "EJBISI" Przedszkola Lingwistycznego z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi <i>na dofinansowanie bieżącej działalności</i>	780 892,00	780 891,87	100,00%	780 892,00	780 891,87	100,00%	0,00	0,00	0,00%
			- dla Zespołu Wychowania Przedszkolnego "Miodowa Chatka" <i>na dofinansowanie bieżącej działalności</i>	19 230,00	19 229,98	100,00%	19 230,00	19 229,98	100,00%	0,00	0,00	0,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	854		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>119 450,00</b>	<b>119 420,62</b>	<b>99,98%</b>	<b>119 450,00</b>	<b>119 420,62</b>	<b>99,98%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		85404	<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>119 450,00</b>	<b>119 420,62</b>	<b>99,98%</b>	<b>119 450,00</b>	<b>119 420,62</b>	<b>99,98%</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>	119 450,00	119 420,62	99,98%	119 450,00	119 420,62	99,98%	0,00	0,00	0,00%
<b>III. Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych</b>				<b>231 054,00</b>	<b>231 053,34</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>231 054,00</b>	<b>231 053,34</b>	<b>100,00%</b>
1.	853		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>231 054,00</b>	<b>231 053,34</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>231 054,00</b>	<b>231 053,34</b>	<b>100,00%</b>
		85311	<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>231 054,00</b>	<b>231 053,34</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>231 054,00</b>	<b>231 053,34</b>	<b>100,00%</b>
			- dofinansowanie do uczestnictwa w Warsztatach Terapii Zajęciowej	231 054,00	231 053,34	100,00%	0,00	0,00	0,00%	231 054,00	231 053,34	100,00%
<b>IV. Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych</b>				<b>1 300 000,00</b>	<b>1 072 563,56</b>	<b>82,50%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>1 300 000,00</b>	<b>1 072 563,56</b>	<b>82,50%</b>
1.	921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 300 000,00</b>	<b>1 072 563,56</b>	<b>82,50%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>1 300 000,00</b>	<b>1 072 563,56</b>	<b>82,50%</b>
		92120	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>1 300 000,00</b>	<b>1 072 563,56</b>	<b>82,50%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>1 300 000,00</b>	<b>1 072 563,56</b>	<b>82,50%</b>
			- remont dachu kościoła św. Michała Archanioła w Orzegowie	300 000,00	300 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	300 000,00	300 000,00	100,00%
			- renowacja elewacji i dachu budynków przy ul. Ks. Niedzieli nr 30,32 - GSM LUIZA	190 000,00	190 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	190 000,00	190 000,00	100,00%
			- odbudowa sygnaturki kościoła św. Jana Chrzciciela	340 000,00	340 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	340 000,00	340 000,00	100,00%
			- renowacja elewacji budynku przy ul. Raciborskiej 1 - Perspektywa	50 000,00	50 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	50 000,00	50 000,00	100,00%
			- renowacja budynku Starego Ratusza przy ul. Hlonda 27 - WSNS	250 000,00	22 563,56	9,03%	0,00	0,00	0,00%	250 000,00	22 563,56	9,03%
			- renowacja elewacji kościoła św. Pawła	80 000,00	80 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	80 000,00	80 000,00	100,00%
			- renowacja elewacji budynku przy ul. Raciborskiej 15 - MGSM Perspektywa	90 000,00	90 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	90 000,00	90 000,00	100,00%
<b>V. Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom</b>				<b>84 000,00</b>	<b>61 200,00</b>	<b>72,86%</b>	<b>84 000,00</b>	<b>61 200,00</b>	<b>72,86%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
1.	853		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>84 000,00</b>	<b>61 200,00</b>	<b>72,86%</b>	<b>84 000,00</b>	<b>61 200,00</b>	<b>72,86%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		85305	<b>Żłobki</b>	<b>63 000,00</b>	<b>49 200,00</b>	<b>78,10%</b>	<b>63 000,00</b>	<b>49 200,00</b>	<b>78,10%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
			- dofinansowanie na sprawowanie opieki nad dzieckiem przez żłobek	63 000,00	49 200,00	78,10%	63 000,00	49 200,00	78,10%	0,00	0,00	0,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		<b>85306</b>	<b>Kluby dziecięce</b>	<b>21 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>57,14%</b>	<b>21 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>57,14%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
			- dofinansowanie na sprawowanie opieki nad dzieckiem przez klub dziecięcy	21 000,00	12 000,00	57,14%	21 000,00	12 000,00	57,14%	0,00	0,00	0,00%
<b>VI.</b>			<b>Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom</b>	<b>1 771 185,00</b>	<b>1 727 484,00</b>	<b>97,53%</b>	<b>1 771 185,00</b>	<b>1 727 484,00</b>	<b>97,53%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>1.</b>	<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>515 079,00</b>	<b>515 079,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>515 079,00</b>	<b>515 079,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>515 079,00</b>	<b>515 079,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>515 079,00</b>	<b>515 079,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
			- prowadzenie placówek wsparcia dziennego	515 079,00	515 079,00	100,00%	515 079,00	515 079,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
<b>2.</b>	<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 256 106,00</b>	<b>1 212 405,00</b>	<b>96,52%</b>	<b>1 256 106,00</b>	<b>1 212 405,00</b>	<b>96,52%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>568 381,00</b>	<b>548 352,00</b>	<b>96,48%</b>	<b>568 381,00</b>	<b>548 352,00</b>	<b>96,48%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
			- organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych oraz specjalistycznych usług opiekuńczych	568 381,00	548 352,00	96,48%	568 381,00	548 352,00	96,48%	0,00	0,00	0,00%
		<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>687 725,00</b>	<b>664 053,00</b>	<b>96,56%</b>	<b>687 725,00</b>	<b>664 053,00</b>	<b>96,56%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
			- prowadzenie placówek wsparcia dziennego	295 597,00	295 597,00	100,00%	295 597,00	295 597,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
			- udzielanie schronienia kobietom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej	145 608,00	137 340,00	94,32%	145 608,00	137 340,00	94,32%	0,00	0,00	0,00%
			- zapewnienie schronienia oraz pomocy w wychodzeniu z bezdomności mężczyznom ( w tym niepełnosprawnym) z terenu Miasta Ruda Śląska	234 520,00	231 116,00	98,55%	234 520,00	231 116,00	98,55%	0,00	0,00	0,00%
			- Ruda Śląska - Nowa Perspektywa	12 000,00	0,00	0,00%	12 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
<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>10 451 676,00</b>	<b>10 080 304,84</b>	<b>96,45%</b>	<b>1 582 373,00</b>	<b>1 532 373,00</b>	<b>96,84%</b>	<b>8 869 303,00</b>	<b>8 547 931,84</b>	<b>96,38%</b>
<b>1.</b>	<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>710 300,00</b>	<b>710 300,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>710 300,00</b>	<b>710 300,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>710 300,00</b>	<b>710 300,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>710 300,00</b>	<b>710 300,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
			- prowadzenie placówek wsparcia dziennego	710 300,00	710 300,00	100,00%	710 300,00	710 300,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
<b>2.</b>	<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>9 625 376,00</b>	<b>9 304 004,84</b>	<b>96,66%</b>	<b>756 073,00</b>	<b>756 073,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>8 869 303,00</b>	<b>8 547 931,84</b>	<b>96,38%</b>
		<b>85201</b>	<b>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</b>	<b>1 299 618,00</b>	<b>1 269 765,14</b>	<b>97,70%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>1 299 618,00</b>	<b>1 269 765,14</b>	<b>97,70%</b>
			- Ośrodek Wychowawczo-Rehabilitacyjny w Ustroniu-Nierodzimiu	378 018,00	348 165,14	92,10%	0,00	0,00	0,00%	378 018,00	348 165,14	92,10%
			- prowadzenie placówek opiekuńczo-wychowawczych typu socjalizacyjnego dla dzieci pozbawionych częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej	921 600,00	921 600,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	921 600,00	921 600,00	100,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		85202	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>7 569 685,00</b>	<b>7 278 166,70</b>	<b>96,15%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>7 569 685,00</b>	<b>7 278 166,70</b>	<b>96,15%</b>
			- utrzymanie mieszkańców domów pomocy społecznej	7 569 685,00	7 278 166,70	96,15%	0,00	0,00	0,00%	7 569 685,00	7 278 166,70	96,15%
		85220	<b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>	<b>34 587,00</b>	<b>34 587,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>34 587,00</b>	<b>34 587,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
			- prowadzenie mieszkania chronionego dla osób opuszczających po osiągnięciu pełnoletności pieczę zastępczą	34 587,00	34 587,00	100,00%	34 587,00	34 587,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		85295	<b>Pozostała działalność</b>	<b>721 486,00</b>	<b>721 486,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>721 486,00</b>	<b>721 486,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
			- prowadzenie placówek wsparcia dziennego	689 716,00	689 716,00	100,00%	689 716,00	689 716,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
			- zorganizowanie spotkania wigilijnego dla osób ubogich z terenu Miasta Ruda Śląska	10 000,00	10 000,00	100,00%	10 000,00	10 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
			- "Kromka Chleba + Nadzieja"	7 500,00	7 500,00	100,00%	7 500,00	7 500,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
			- wsparcie dystrybucji żywności wśród osób najbardziej potrzebujących z terenu Miasta Ruda Śląska	14 270,00	14 270,00	100,00%	14 270,00	14 270,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
3.	853		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>116 000,00</b>	<b>66 000,00</b>	<b>56,90%</b>	<b>116 000,00</b>	<b>66 000,00</b>	<b>56,90%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		85305	<b>Żłobki</b>	<b>69 000,00</b>	<b>56 600,00</b>	<b>82,03%</b>	<b>69 000,00</b>	<b>56 600,00</b>	<b>82,03%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
			- dofinansowanie na sprawowanie opieki nad dzieckiem przez żłobek	69 000,00	56 600,00	82,03%	69 000,00	56 600,00	82,03%	0,00	0,00	0,00%
		85306	<b>Kluby dziecięce</b>	<b>47 000,00</b>	<b>9 400,00</b>	<b>20,00%</b>	<b>47 000,00</b>	<b>9 400,00</b>	<b>20,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
			- dofinansowanie na sprawowanie opieki nad dzieckiem przez klub dziecięcy	47 000,00	9 400,00	20,00%	47 000,00	9 400,00	20,00%	0,00	0,00	0,00%
			<b>Razem</b>	<b>21 676 700,00</b>	<b>20 995 708,11</b>	<b>96,86%</b>	<b>10 955 192,00</b>	<b>10 761 810,08</b>	<b>98,23%</b>	<b>10 721 508,00</b>	<b>10 172 698,03</b>	<b>94,88%</b>
			<b>Ogółem</b>	<b>50 397 054,00</b>	<b>49 671 326,52</b>	<b>98,56%</b>	<b>38 056 827,00</b>	<b>37 862 975,61</b>	<b>99,49%</b>	<b>12 340 227,00</b>	<b>11 747 150,91</b>	<b>95,19%</b>

## II. Według rodzaju dotacji

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>dla jednostek sektora finansów publicznych</b>				<b>7 734 181,00</b>	<b>7 733 712,00</b>	<b>99,99%</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>19 486 173,00</b>	<b>19 441 906,41</b>	<b>99,77%</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>1 500 000,00</b>	<b>1 500 000,00</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>1 500 000,00</b>	<b>1 500 000,00</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>1 500 000,00</b>	<b>1 500 000,00</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 planowanej 17.647,06 zł dofinansowanie roczne na 1 zatrudnioną osobę niepełnosprawną (rzeczywiste dofinansowanie na 1 zatrudnioną osobę 17.045,45 zł)	0,00	0,00	0,00%	1 500 000,00	1 500 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
<b>II. Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury</b>				<b>7 599 000,00</b>	<b>7 599 000,00</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>
1.	921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>7 599 000,00</b>	<b>7 599 000,00</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>
		92109	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>2 369 000,00</b>	<b>2 369 000,00</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 - Miejskie Centrum Kultury na dofinansowanie bieżącej działalności	1 339 000,00	1 339 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
			- dla samorządowej instytucji kultury - Dom Kultury na dofinansowanie bieżącej działalności	1 030 000,00	1 030 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		92116	<b>Biblioteki</b>	<b>4 350 000,00</b>	<b>4 350 000,00</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	4 350 000,00	4 350 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		92118	<b>Muzea</b>	<b>880 000,00</b>	<b>880 000,00</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 - Muzeum Miejskie na dofinansowanie bieżącej działalności	880 000,00	880 000,00	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
<b>III.</b>												
bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	1 618 719,00	1 574 452,88	97,27%
1	852		Pomoc społeczna	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	1 618 719,00	1 574 452,88	97,27%
		85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	634 215,00	628 850,64	99,15%
			- świadczenia dla dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo - wychowawczych poza Rudą Śląską	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	634 215,00	628 850,64	99,15%
		85204	Rodziny zastępcze	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	984 504,00	945 602,24	96,05%
			- świadczenia dla dzieci umieszczanych w rodzinach zastępczych poza Rudą Śląską	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	984 504,00	945 602,24	96,05%
<b>IV.</b>												
Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących				135 181,00	134 712,00	99,65%	0,00	0,00	0,00%	17 829 604,00	17 829 603,53	100,00%
1.	600		Transport i łączność	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	17 821 317,00	17 821 316,53	100,00%
		60004	Lokalny transport zbiorowy	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	17 821 317,00	17 821 316,53	100,00%
			- dopłata do komunikacji miejskiej - KZK GOP	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	17 821 317,00	17 821 316,53	100,00%
2.	720		Informatyka	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	8 287,00	8 287,00	100,00%
		72095	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	8 287,00	8 287,00	100,00%
			- Śląska Karta Usług Publicznych	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	8 287,00	8 287,00	100,00%
3	750		Administracja publiczna	135 181,00	134 712,00	99,65%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		75095	Pozostała działalność	135 181,00	134 712,00	99,65%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
			- składka członkowska Górnośląski Związek Metropolitalny	135 181,00	134 712,00	99,65%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
<b>V.</b>												
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących				0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	3 000,00	3 000,00	100,00%
1.	852		Pomoc społeczna	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	3 000,00	3 000,00	100,00%
		85295	Pozostała działalność	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 / Gierałtowice	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	3 000,00	3 000,00	100,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>VI. Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych 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>34 850,00</b>	<b>34 850,00</b>	<b>100,00%</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>34 850,00</b>	<b>34 850,00</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>34 850,00</b>	<b>34 850,00</b>	<b>100,00%</b>
			- Dni profilaktyki	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	4 850,00	4 850,00	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%	30 000,00	30 000,00	100,00%
<b>Razem</b>				<b>7 734 181,00</b>	<b>7 733 712,00</b>	<b>99,99%</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>19 486 173,00</b>	<b>19 441 906,41</b>	<b>99,77%</b>
<b>dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>				<b>3 512 124,00</b>	<b>3 512 080,31</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>18 164 576,00</b>	<b>17 483 627,80</b>	<b>96,25%</b>
<b>I. 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>				<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>4 557 715,00</b>	<b>4 542 075,40</b>	<b>99,66%</b>
1.	630		<b>Turystyka</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>15 000,00</b>	<b>14 000,00</b>	<b>93,33%</b>
		63003	<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</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>15 000,00</b>	<b>14 000,00</b>	<b>93,33%</b>
			- organizacja imprez krajoznawczo-turystycznych	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	15 000,00	14 000,00	93,33%
2.	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>944 595,00</b>	<b>942 495,43</b>	<b>99,78%</b>
		85153	<b>Zwalczanie narkomanii</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>25 000,00</b>	<b>24 982,71</b>	<b>99,93%</b>
			- Mam alternatywę - programy profilaktyczne z zakresu narkomanii	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	25 000,00	24 982,71	99,93%
		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>541 550,00</b>	<b>540 081,42</b>	<b>99,73%</b>
			- organizacja wycieczek zimowego dzieci i młodzieży	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	50 000,00	49 799,86	99,60%
			- Ferie z profilaktyką	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	60 000,00	59 788,00	99,65%
			- Dni Profilaktyki	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	20 000,00	20 000,00	100,00%
			- pomoc ludziom uzależnionym i ich rodzinom	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	115 550,00	115 388,99	99,86%
			- 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%	170 000,00	170 000,00	100,00%
			- działalność Klubów Młodzieżowych	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	120 000,00	119 949,57	99,96%
			- zagospodarowanie wolnego czasu rodzin oraz dzieci i młodzieży	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
			- profilaktyczne spotkania integracyjne środowiska emerytów i rencistów	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	6 000,00	5 155,00	85,92%
		<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>378 045,00</b>	<b>377 431,30</b>	<b>99,84%</b>
			- "Gimnastyka dla seniora"	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	7 000,00	7 000,00	100,00%
			- "Godne życie i umieranie"	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	8 000,00	8 000,00	100,00%
			- "Diabetycy"	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	4 000,00	4 000,00	100,00%
			- rehabilitacja osób słabowidzących i niewidomych dorosłych oraz dzieci	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	11 000,00	11 000,00	100,00%
			- program wsparcia kobiet po mastektomii i profilaktyka nowotworów piersi	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	15 000,00	15 000,00	100,00%
			- rehabilitacja niepełnosprawnych intelektualnie i ruchowo mieszkańców Miasta Ruda Śląska	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	7 000,00	7 000,00	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%	7 500,00	7 500,00	100,00%
			- "Wakacje ze zdrowiem"	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	300 000,00	299 387,72	99,80%
			- rehabilitacja chorych na stwardnienie rozsiane	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	10 000,00	10 000,00	100,00%
			- profilaktyka nadwagi i otyłości wśród dzieci i młodzieży	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	8 545,00	8 543,58	99,98%
<b>3.</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>175 120,00</b>	<b>162 587,29</b>	<b>92,84%</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>175 120,00</b>	<b>162 587,29</b>	<b>92,84%</b>
			- aktywizacja osób starszych	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	20 000,00	20 000,00	100,00%
			- 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%
			- realizacja zadań w trybie "Małych Grantów"	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	30 000,00	17 500,00	58,33%
			- 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%	63 000,00	63 000,00	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%
			- upowszechnienie 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%	10 000,00	10 000,00	100,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			- przeciwdziałanie zjawiskom wykluczenia społecznego i marginalizacji społecznej dzieci, młodzieży i osób starszych	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	20 000,00	19 967,29	99,84%
			- dofinansowanie wkładu własnego do projektów finansowanych z funduszy zewnętrznych	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	19 120,00	19 120,00	100,00%
<b>4.</b>	<b>921</b>		<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>186 000,00</b>	<b>186 000,00</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>186 000,00</b>	<b>186 000,00</b>	<b>100,00%</b>
			- promowanie działań utrwalających tożsamość kulturalną miasta, osiągnięć lokalnych twórców i środowisk artystycznych oraz wspieranie edukacji kulturalnej i działań artystycznych dzieci i młodzieży	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	31 000,00	31 000,00	100,00%
			- 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%
<b>5.</b>	<b>926</b>		<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>3 237 000,00</b>	<b>3 236 992,68</b>	<b>100,00%</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>3 237 000,00</b>	<b>3 236 992,68</b>	<b>100,00%</b>
			- wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	3 237 000,00	3 236 992,68	100,00%
<b>II.</b>			<b>Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty</b>	<b>3 281 070,00</b>	<b>3 281 026,97</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>
<b>1.</b>	<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3 161 620,00</b>	<b>3 161 606,35</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>
		<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>1 617 850,00</b>	<b>1 617 847,72</b>	<b>400,00%</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 "EJBISI" Przedszkola Lingwistycznego z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi <i>na dofinansowanie działalności</i>	373 708,00	373 707,69	100,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
			- dla Przedszkola Niepublicznego Zgromadzenia Sióstr św. Elżbiety <i>na dofinansowanie działalności</i>	453 967,00	453 966,62	100,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
			- dla Przedszkola Niepublicznego "Żaczek" <i>na dofinansowanie działalności</i>	280 065,00	280 064,01	100,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
			- dla Przedszkola Niepublicznego "Zaczarowane Przedszkole" <i>na dofinansowanie działalności</i>	246 864,00	246 863,48	100,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
			- dla Przedszkola Niepublicznego "Miodowa Chatka" <i>na dofinansowanie działalności</i>	263 246,00	263 245,92	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
		<b>80106</b>	<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>91 757,00</b>	<b>91 756,55</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 Zespołu Wychowania Przedszkolnego "Miodowa Chatka" <i>na dofinansowanie działalności</i>	91 757,00	91 756,55	100,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>	<b>283 520,00</b>	<b>283 519,26</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 Niepublicznego Gimnazjum, Szkoły Mistrzostwa Sportowego <i>na dofinansowanie działalności</i>	283 520,00	283 519,26	100,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>103 967,00</b>	<b>103 966,64</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 Prywatnego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych <i>na dofinansowanie bieżącej działalności</i>	80 957,00	80 956,78	100,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
			- dla Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych Centrum Edukacji SIÓDEMKA 2 <i>na dofinansowanie bieżącej działalności</i>	23 010,00	23 009,86	100,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		<b>80130</b>	<b>Szkoły zawodowe</b>	<b>217 184,00</b>	<b>217 182,65</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 Policealnej Szkoły Centrum Edukacji "Siódemka II" <i>na dofinansowanie bieżącej działalności</i>	186 116,00	186 115,37	100,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
			- dla Prywatnej Policealnej Szkoły dla Dorosłych Twoja Szkoła <i>na dofinansowanie bieżącej działalności</i>	31 068,00	31 067,28	100,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		<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>847 342,00</b>	<b>847 333,53</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 Przedszkola Niepublicznego "Miodowa Chatka" <i>na dofinansowanie działalności</i>	14 004,00	13 996,16	99,94%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
			- dla Przedszkola Niepublicznego "Żaczek" <i>na dofinansowanie działalności</i>	33 216,00	33 215,52	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
			- dla "EJBISI" Przedszkola Lingwistycznego z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi <i>na dofinansowanie działalności</i>	780 892,00	780 891,87	100,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
			- dla Zespołu Wychowania Przedszkolnego "Miodowa Chatka" <i>na dofinansowanie działalności</i>	19 230,00	19 229,98	100,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
2.	854		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>119 450,00</b>	<b>119 420,62</b>	<b>99,98%</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>119 450,00</b>	<b>119 420,62</b>	<b>99,98%</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>	119 450,00	119 420,62	99,98%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
<b>Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych</b>				<b>231 054,00</b>	<b>231 053,34</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>
III.												
1.	853		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>231 054,00</b>	<b>231 053,34</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>
		<b>85311</b>	<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>231 054,00</b>	<b>231 053,34</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>
			- dofinansowanie do uczestnictwa w Warsztatach Terapii Zajęciowej	231 054,00	231 053,34	100,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
<b>Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane 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>1 300 000,00</b>	<b>1 072 563,56</b>	<b>82,50%</b>
IV.												
1.	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>1 300 000,00</b>	<b>1 072 563,56</b>	<b>82,50%</b>
		<b>92120</b>	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</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>1 300 000,00</b>	<b>1 072 563,56</b>	<b>82,50%</b>
			- remont dachu kościoła św. Michała Archanioła w Orzegowie	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	300 000,00	300 000,00	100,00%
			- renowacja elewacji i dachu budynków przy ul. Ks. Niedzieli nr 30,32 - GSM LUIZA	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	190 000,00	190 000,00	100,00%
			-renowacja elewacji budynku przy ul. Raciborskiej 1 - Perspektywa	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	50 000,00	50 000,00	100,00%
			- odbudowa sygnaturki kościoła sw. Jana Chrzciciela	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	340 000,00	340 000,00	100,00%
			- renowacja elewacji budynku przy ul. Raciborskiej 15 - MGSM Perspektywa	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	90 000,00	90 000,00	100,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			- 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%
			- renowacja elewacji budynku Starego Ratusza przy ul. Hłonda 27- WSNS	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	250 000,00	22 563,56	9,03%
<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>84 000,00</b>	<b>61 200,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>V.</b>												
1.	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>84 000,00</b>	<b>61 200,00</b>	<b>0,00%</b>
		85305	<b>Żłobki</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>63 000,00</b>	<b>49 200,00</b>	<b>0,00%</b>
			- dofinansowanie na sprawowanie opieki nad dzieckiem przez żłobek	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	63 000,00	49 200,00	0,00%
		85306	<b>Kluby dziecięce</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>21 000,00</b>	<b>12 000,00</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%	21 000,00	12 000,00	0,00%
<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>1 771 185,00</b>	<b>1 727 484,00</b>	<b>97,53%</b>
<b>VI.</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>515 079,00</b>	<b>515 079,00</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>515 079,00</b>	<b>515 079,00</b>	<b>100,00%</b>
			- prowadzenie placówek wsparcia dziennego	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	515 079,00	515 079,00	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>1 256 106,00</b>	<b>1 212 405,00</b>	<b>96,52%</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>568 381,00</b>	<b>548 352,00</b>	<b>96,48%</b>
			- organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych oraz specjalistycznych usług opiekuńczych	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	568 381,00	548 352,00	96,48%
		85295	<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>687 725,00</b>	<b>664 053,00</b>	<b>96,56%</b>
			- zapewnienie schronienia oraz pomocy w wychodzeniu z bezdomności mężczyznom ( w tym niepełnosprawnym) z terenu Miasta Ruda Śląska	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	234 520,00	231 116,00	98,55%
			- udzielanie schronienia kobietom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	145 608,00	137 340,00	94,32%
			- Ruda Śląska - Nowa Perspektywa	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	12 000,00	0,00	0,00%
			- prowadzenia placówek wsparcia dziennego	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	295 597,00	295 597,00	100,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych</b>												
<b>VII.</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>10 451 676,00</b>	<b>10 080 304,84</b>	<b>96,45%</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>710 300,00</b>	<b>710 300,00</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>710 300,00</b>	<b>710 300,00</b>	<b>100,00%</b>
			- prowadzenie placówek wsparcia dziennego	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	710 300,00	710 300,00	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>9 625 376,00</b>	<b>9 304 004,84</b>	<b>96,66%</b>
		85201	<b>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</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>1 299 618,00</b>	<b>1 269 765,14</b>	<b>97,70%</b>
			- Ośrodek Wychowawczo-Rehabilitacyjny w Ustroniu-Nierodzimiu	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	378 018,00	348 165,14	92,10%
			- 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%	921 600,00	921 600,00	100,00%
		85202	<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>7 569 685,00</b>	<b>7 278 166,70</b>	<b>96,15%</b>
			- utrzymanie mieszkańców Domów Pomocy Społecznej	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	7 569 685,00	7 278 166,70	96,15%
		85220	<b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</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>34 587,00</b>	<b>34 587,00</b>	<b>100,00%</b>
			- prowadzenie mieszkania chronionego dla osób opuszczających po osiągnięciu pełnoletności pieczę zastępczą	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	34 587,00	34 587,00	100,00%
		85295	<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>721 486,00</b>	<b>721 486,00</b>	<b>100,00%</b>
			- prowadzenie placówek wsparcia dziennego	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	689 716,00	689 716,00	100,00%
			- zorganizowanie spotkania wigilijnego dla osób ubogich z terenu Miasta Ruda Śląska	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%	14 270,00	14 270,00	100,00%
			- "Kromka Chleba + Nadzieja"	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	7 500,00	7 500,00	100,00%
3.	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>116 000,00</b>	<b>66 000,00</b>	<b>56,90%</b>
		85305	<b>Żłobki</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>69 000,00</b>	<b>56 600,00</b>	<b>82,03%</b>
			- dofinansowanie na sprawowanie opieki nad dzieckiem przez żłobek	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	69 000,00	56 600,00	82,03%



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		<b>85306</b>	<b>Kluby dziecięce</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>47 000,00</b>	<b>9 400,00</b>	<b>20,00%</b>
			- dofinansowanie na sprawowanie opieki nad dzieckiem przez klub dziecięcy	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	47 000,00	9 400,00	20,00%
			<b>Razem</b>	<b>3 512 124,00</b>	<b>3 512 080,31</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>18 164 576,00</b>	<b>17 483 627,80</b>	<b>96,25%</b>
			<b>Ogółem</b>	<b>11 246 305,00</b>	<b>11 245 792,31</b>	<b>100,00%</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>37 650 749,00</b>	<b>36 925 534,21</b>	<b>98,07%</b>

## Załącznik nr 2

## Wykonanie rachunku dochodów jednostek o których mowa w art. 223 ust.1 ufp oraz wydatków nimi finansowanych za 2016 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 sprawozdaw
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>Szkoła Podstawowa Nr 1</b>												
801		Oświata i wychowanie	2,00	25 500,00	17 362,73	68,09%	1,65	0,00	25 502,00	17 361,93	68,08%	2,45
801	80101	Szkoły podstawowe	2,00	15 500,00	12 860,73	82,97%	1,65	0,00	15 502,00	12 859,93	82,96%	2,45
801	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	10 000,00	4 502,00	45,02%	0,00	0,00	10 000,00	4 502,00	45,02%	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	12 011,00	12 011,00	100,00%	0,00	0,00	12 011,00	12 011,00	100,00%	0,00
854	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0,00	12 011,00	12 011,00	100,00%	0,00	0,00	12 011,00	12 011,00	100,00%	0,00
<b>ogółem</b>			<b>2,00</b>	<b>37 511,00</b>	<b>29 373,73</b>	<b>78,31%</b>	<b>1,65</b>	<b>0,00</b>	<b>37 513,00</b>	<b>29 372,93</b>	<b>78,30%</b>	<b>2,45</b>
<b>Szkoła Podstawowa Nr 2</b>												
801		Oświata i wychowanie	1,00	3 100,00	2 373,28	76,56%	0,85	0,00	3 101,00	2 372,55	76,51%	1,58
801	80101	Szkoły podstawowe	1,00	3 100,00	2 373,28	76,56%	0,85	0,00	3 101,00	2 372,55	76,51%	1,58
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	21 175,00	21 172,50	99,99%	0,00	0,00	21 175,00	21 170,50	99,98%	2,00
854	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0,00	21 175,00	21 172,50	99,99%	0,00	0,00	21 175,00	21 170,50	99,98%	2,00
<b>ogółem</b>			<b>1,00</b>	<b>24 275,00</b>	<b>23 545,78</b>	<b>97,00%</b>	<b>0,85</b>	<b>0,00</b>	<b>24 276,00</b>	<b>23 543,05</b>	<b>96,98%</b>	<b>3,58</b>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>Szkoła Podstawowa Nr 3</b>												
801		Oświata i wychowanie	2,00	20 420,00	17 868,11	87,50%	1,20	0,00	20 422,00	17 865,36	87,48%	3,95
801	80101	Szkoły podstawowe	2,00	20 420,00	17 868,11	87,50%	1,20	0,00	20 422,00	17 865,36	87,48%	3,95
<b>ogółem</b>			<b>2,00</b>	<b>20 420,00</b>	<b>17 868,11</b>	<b>87,50%</b>	<b>1,20</b>	<b>0,00</b>	<b>20 422,00</b>	<b>17 865,36</b>	<b>87,48%</b>	<b>3,95</b>
<b>Szkoła Podstawowa Nr 4</b>												
801		Oświata i wychowanie	60,00	102 500,00	88 922,59	86,75%	59,37	0,00	102 560,00	88 967,94	86,75%	14,02
801	80101	Szkoły podstawowe	60,00	102 500,00	88 922,59	86,75%	59,37	0,00	102 560,00	88 967,94	86,75%	14,02
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	15 000,00	13 555,00	90,37%	0,00	0,00	15 000,00	13 555,00	90,37%	0,00
854	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0,00	15 000,00	13 555,00	90,37%	0,00	0,00	15 000,00	13 555,00	90,37%	0,00
<b>ogółem</b>			<b>60,00</b>	<b>117 500,00</b>	<b>102 477,59</b>	<b>87,21%</b>	<b>59,37</b>	<b>0,00</b>	<b>117 560,00</b>	<b>102 522,94</b>	<b>87,21%</b>	<b>14,02</b>
<b>Szkoła Podstawowa Nr 6</b>												
801		Oświata i wychowanie	11,00	24 400,00	16 573,45	67,92%	10,78	0,00	24 411,00	16 579,79	67,92%	4,44
801	80101	Szkoły podstawowe	11,00	24 400,00	16 573,45	67,92%	10,78	0,00	24 411,00	16 579,79	67,92%	4,44
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	22 000,00	14 477,50	65,81%	0,00	0,00	22 000,00	14 477,50	65,81%	0,00
854	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0,00	22 000,00	14 477,50	65,81%	0,00	0,00	22 000,00	14 477,50	65,81%	0,00
<b>ogółem</b>			<b>11,00</b>	<b>46 400,00</b>	<b>31 050,95</b>	<b>66,92%</b>	<b>10,78</b>	<b>0,00</b>	<b>46 411,00</b>	<b>31 057,29</b>	<b>66,92%</b>	<b>4,44</b>
<b>Szkoła Podstawowa Nr 7</b>												
801		Oświata i wychowanie	1,00	12 300,00	5 735,92	46,63%	0,54	0,00	12 301,00	5 462,77	44,41%	273,69
801	80101	Szkoły podstawowe	1,00	12 300,00	5 735,92	46,63%	0,54	0,00	12 301,00	5 462,77	44,41%	273,69
<b>ogółem</b>			<b>1,00</b>	<b>12 300,00</b>	<b>5 735,92</b>	<b>46,63%</b>	<b>0,54</b>	<b>0,00</b>	<b>12 301,00</b>	<b>5 462,77</b>	<b>44,41%</b>	<b>273,69</b>
<b>Szkoła Podstawowa Nr 8</b>												
801		Oświata i wychowanie	3,00	15 100,00	12 965,12	85,86%	2,31	0,00	15 103,00	12 966,28	85,85%	1,15
801	80101	Szkoły podstawowe	3,00	15 100,00	12 965,12	85,86%	2,31	0,00	15 103,00	12 966,28	85,85%	1,15
<b>ogółem</b>			<b>3,00</b>	<b>15 100,00</b>	<b>12 965,12</b>	<b>85,86%</b>	<b>2,31</b>	<b>0,00</b>	<b>15 103,00</b>	<b>12 966,28</b>	<b>85,85%</b>	<b>1,15</b>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>Szkoła Podstawowa Nr 13</b>												
801		Oświata i wychowanie	220,00	14 800,00	12 447,99	84,11%	219,17	0,00	15 020,00	11 981,17	79,77%	685,99
801	80101	Szkoły podstawowe	220,00	14 800,00	12 447,99	84,11%	219,17	0,00	15 020,00	11 981,17	79,77%	685,99
<b>ogółem</b>			<b>220,00</b>	<b>14 800,00</b>	<b>12 447,99</b>	<b>84,11%</b>	<b>219,17</b>	<b>0,00</b>	<b>15 020,00</b>	<b>11 981,17</b>	<b>79,77%</b>	<b>685,99</b>
<b>Szkoła Podstawowa Nr 14</b>												
801		Oświata i wychowanie	306,00	65 000,00	55 832,14	85,90%	305,04	0,00	65 306,00	51 945,30	79,54%	4 191,88
801	80101	Szkoły podstawowe	306,00	65 000,00	55 832,14	85,90%	305,04	0,00	65 306,00	51 945,30	79,54%	4 191,88
<b>ogółem</b>			<b>306,00</b>	<b>65 000,00</b>	<b>55 832,14</b>	<b>85,90%</b>	<b>305,04</b>	<b>0,00</b>	<b>65 306,00</b>	<b>51 945,30</b>	<b>79,54%</b>	<b>4 191,88</b>
<b>Szkoła Podstawowa Nr 15</b>												
801		Oświata i wychowanie	2 623,00	30 410,00	20 599,98	67,74%	2 622,49	0,00	33 033,00	23 220,46	70,29%	2,01
801	80101	Szkoły podstawowe	2 623,00	30 410,00	20 599,98	67,74%	2 622,49	0,00	33 033,00	23 220,46	70,29%	2,01
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	23 790,00	23 400,00	98,36%	0,00	0,00	23 790,00	23 400,00	98,36%	0,00
854	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0,00	23 790,00	23 400,00	98,36%	0,00	0,00	23 790,00	23 400,00	98,36%	0,00
<b>ogółem</b>			<b>2 623,00</b>	<b>54 200,00</b>	<b>43 999,98</b>	<b>81,18%</b>	<b>2 622,49</b>	<b>0,00</b>	<b>56 823,00</b>	<b>46 620,46</b>	<b>82,05%</b>	<b>2,01</b>
<b>Szkoła Podstawowa Nr 16</b>												
801		Oświata i wychowanie	1,00	30 000,00	21 530,41	71,77%	0,76	0,00	30 001,00	21 530,14	71,76%	1,03
801	80101	Szkoły podstawowe	1,00	30 000,00	21 530,41	71,77%	0,76	0,00	30 001,00	21 530,14	71,76%	1,03
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	24 000,00	23 940,00	99,75%	0,00	0,00	24 000,00	23 940,00	99,75%	0,00
854	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0,00	24 000,00	23 940,00	99,75%	0,00	0,00	24 000,00	23 940,00	99,75%	0,00
<b>ogółem</b>			<b>1,00</b>	<b>54 000,00</b>	<b>45 470,41</b>	<b>84,20%</b>	<b>0,76</b>	<b>0,00</b>	<b>54 001,00</b>	<b>45 470,14</b>	<b>84,20%</b>	<b>1,03</b>
<b>Szkoła Podstawowa Nr 18</b>												
801		Oświata i wychowanie	10,00	27 365,00	22 604,92	82,61%	9,14	0,00	27 375,00	22 130,24	80,84%	483,82
801	80101	Szkoły podstawowe	10,00	27 365,00	22 604,92	82,61%	9,14	0,00	27 375,00	22 130,24	80,84%	483,82
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2,00	11 475,00	11 475,00	100,00%	1,95	0,00	11 477,00	11 475,06	99,98%	1,89

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
854	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	2,00	11 475,00	11 475,00	100,00%	1,95	0,00	11 477,00	11 475,06	99,98%	1,89
<b>ogółem</b>			<b>12,00</b>	<b>38 840,00</b>	<b>34 079,92</b>	<b>87,74%</b>	<b>11,09</b>	<b>0,00</b>	<b>38 852,00</b>	<b>33 605,30</b>	<b>86,50%</b>	<b>485,71</b>
<b>Szkoła Podstawowa Nr 20</b>												
801		Oświata i wychowanie	23,00	11 000,00	7 947,87	72,25%	22,07	0,00	11 023,00	7 964,87	72,26%	5,07
801	80101	Szkoły podstawowe	23,00	11 000,00	7 947,87	72,25%	22,07	0,00	11 023,00	7 964,87	72,26%	5,07
<b>ogółem</b>			<b>23,00</b>	<b>11 000,00</b>	<b>7 947,87</b>	<b>72,25%</b>	<b>22,07</b>	<b>0,00</b>	<b>11 023,00</b>	<b>7 964,87</b>	<b>72,26%</b>	<b>5,07</b>
<b>Szkoła Podstawowa Nr 21</b>												
801		Oświata i wychowanie	1,00	16 200,00	12 758,47	78,76%	0,13	0,00	16 201,00	12 757,13	78,74%	1,47
801	80101	Szkoły podstawowe	1,00	16 200,00	12 758,47	78,76%	0,13	0,00	16 201,00	12 757,13	78,74%	1,47
<b>ogółem</b>			<b>1,00</b>	<b>16 200,00</b>	<b>12 758,47</b>	<b>78,76%</b>	<b>0,13</b>	<b>0,00</b>	<b>16 201,00</b>	<b>12 757,13</b>	<b>78,74%</b>	<b>1,47</b>
<b>Szkoła Podstawowa Nr 23</b>												
801		Oświata i wychowanie	1,00	27 000,00	21 857,93	80,96%	0,02	0,00	27 001,00	21 830,92	80,85%	27,03
801	80101	Szkoły podstawowe	1,00	27 000,00	21 857,93	80,96%	0,02	0,00	27 001,00	21 830,92	80,85%	27,03
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	6,00	7 500,00	6 550,00	87,33%	5,74	0,00	7 506,00	6 555,74	87,34%	0,00
854	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	6,00	7 500,00	6 550,00	87,33%	5,74	0,00	7 506,00	6 555,74	87,34%	0,00
<b>ogółem</b>			<b>7,00</b>	<b>34 500,00</b>	<b>28 407,93</b>	<b>82,34%</b>	<b>5,76</b>	<b>0,00</b>	<b>34 507,00</b>	<b>28 386,66</b>	<b>82,26%</b>	<b>27,03</b>
<b>Szkoła Podstawowa Nr 24</b>												
801		Oświata i wychowanie	2,00	20 010,00	17 365,26	86,78%	1,68	0,00	20 012,00	17 364,45	86,77%	2,49
801	80101	Szkoły podstawowe	2,00	20 010,00	17 365,26	86,78%	1,68	0,00	20 012,00	17 364,45	86,77%	2,49
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	15 601,00	15 600,00	99,99%	0,00	0,00	15 601,00	15 600,00	99,99%	0,00
854	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0,00	15 601,00	15 600,00	99,99%	0,00	0,00	15 601,00	15 600,00	99,99%	0,00
<b>ogółem</b>			<b>2,00</b>	<b>35 611,00</b>	<b>32 965,26</b>	<b>92,57%</b>	<b>1,68</b>	<b>0,00</b>	<b>35 613,00</b>	<b>32 964,45</b>	<b>92,56%</b>	<b>2,49</b>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>Szkoła Podstawowa Nr 30</b>												
801		Oświata i wychowanie	2,00	11 400,00	9 949,94	87,28%	1,22	0,00	11 402,00	9 948,59	87,25%	2,57
801	80101	Szkoły podstawowe	2,00	11 400,00	9 949,94	87,28%	1,22	0,00	11 402,00	9 948,59	87,25%	2,57
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	24 018,00	24 017,50	100,00%	0,00	0,00	24 018,00	24 017,50	100,00%	0,00
854	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0,00	24 018,00	24 017,50	100,00%	0,00	0,00	24 018,00	24 017,50	100,00%	0,00
<b>ogółem</b>			<b>2,00</b>	<b>35 418,00</b>	<b>33 967,44</b>	<b>95,90%</b>	<b>1,22</b>	<b>0,00</b>	<b>35 420,00</b>	<b>33 966,09</b>	<b>95,90%</b>	<b>2,57</b>
<b>Szkoła Podstawowa Nr 36</b>												
801		Oświata i wychowanie	1,00	2 210,00	2 692,81	121,85%	0,70	0,00	2 211,00	2 202,91	99,63%	490,60
801	80101	Szkoły podstawowe	1,00	2 210,00	2 692,81	121,85%	0,70	0,00	2 211,00	2 202,91	99,63%	490,60
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	13 200,00	13 137,58	99,53%	0,00	0,00	13 200,00	13 137,58	99,53%	0,00
854	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0,00	13 200,00	13 137,58	99,53%	0,00	0,00	13 200,00	13 137,58	99,53%	0,00
<b>ogółem</b>			<b>1,00</b>	<b>15 410,00</b>	<b>15 830,39</b>	<b>102,73%</b>	<b>0,70</b>	<b>0,00</b>	<b>15 411,00</b>	<b>15 340,49</b>	<b>99,54%</b>	<b>490,60</b>
<b>Szkoła Podstawowa Nr 40</b>												
801		Oświata i wychowanie	1,00	16 450,00	12 313,28	74,85%	0,74	0,00	16 451,00	12 312,87	74,85%	1,15
801	80101	Szkoły podstawowe	1,00	16 450,00	12 313,28	74,85%	0,74	0,00	16 451,00	12 312,87	74,85%	1,15
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	9 031,00	9 029,21	99,98%	0,00	0,00	9 031,00	9 029,21	99,98%	0,00
854	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0,00	9 031,00	9 029,21	99,98%	0,00	0,00	9 031,00	9 029,21	99,98%	0,00
<b>ogółem</b>			<b>1,00</b>	<b>25 481,00</b>	<b>21 342,49</b>	<b>83,76%</b>	<b>0,74</b>	<b>0,00</b>	<b>25 482,00</b>	<b>21 342,08</b>	<b>83,75%</b>	<b>1,15</b>
<b>Szkoła Podstawowa Nr 41</b>												
801		Oświata i wychowanie	4,00	29 870,00	27 991,14	93,71%	3,52	0,00	29 874,00	27 990,13	93,69%	4,53
801	80101	Szkoły podstawowe	4,00	29 870,00	27 991,14	93,71%	3,52	0,00	29 874,00	27 990,13	93,69%	4,53

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	9 530,00	9 529,00	99,99%	0,00	0,00	9 530,00	9 529,00	99,99%	0,00
854	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0,00	9 530,00	9 529,00	99,99%	0,00	0,00	9 530,00	9 529,00	99,99%	0,00
<b>ogółem</b>			<b>4,00</b>	<b>39 400,00</b>	<b>37 520,14</b>	<b>95,23%</b>	<b>3,52</b>	<b>0,00</b>	<b>39 404,00</b>	<b>37 519,13</b>	<b>95,22%</b>	<b>4,53</b>
<b>Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2</b>												
801		Oświata i wychowanie	1 487,00	40 000,00	17 153,40	42,88%	1 486,84	0,00	41 487,00	16 383,16	39,49%	2 257,08
801	80101	Szkoły podstawowe	1 487,00	40 000,00	17 153,40	42,88%	1 486,84	0,00	41 487,00	16 383,16	39,49%	2 257,08
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	38 400,00	36 036,00	93,84%	0,00	0,00	38 400,00	36 035,83	93,84%	0,17
854	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0,00	38 400,00	36 036,00	93,84%	0,00	0,00	38 400,00	36 035,83	93,84%	0,17
<b>ogółem</b>			<b>1 487,00</b>	<b>78 400,00</b>	<b>53 189,40</b>	<b>67,84%</b>	<b>1 486,84</b>	<b>0,00</b>	<b>79 887,00</b>	<b>52 418,99</b>	<b>65,62%</b>	<b>2 257,25</b>
<b>Zespół Szkół Nr 1</b>												
801		Oświata i wychowanie	1,00	7 100,00	5 538,42	78,01%	0,36	0,00	7 101,00	5 536,09	77,96%	2,69
801	80101	Szkoły podstawowe	1,00	7 100,00	5 538,42	78,01%	0,36	0,00	7 101,00	5 536,09	77,96%	2,69
<b>ogółem</b>			<b>1,00</b>	<b>7 100,00</b>	<b>5 538,42</b>	<b>78,01%</b>	<b>0,36</b>	<b>0,00</b>	<b>7 101,00</b>	<b>5 536,09</b>	<b>77,96%</b>	<b>2,69</b>
<b>Zespół Szkół Nr 2 Specjalnych</b>												
801		Oświata i wychowanie	9,00	41 583,00	41 305,76	99,33%	8,67	0,00	41 592,00	41 310,24	99,32%	4,19
801	80102	Szkoły podstawowe specjalne	9,00	41 583,00	41 305,76	99,33%	8,67	0,00	41 592,00	41 310,24	99,32%	4,19
<b>ogółem</b>			<b>9,00</b>	<b>41 583,00</b>	<b>41 305,76</b>	<b>99,33%</b>	<b>8,67</b>	<b>0,00</b>	<b>41 592,00</b>	<b>41 310,24</b>	<b>99,32%</b>	<b>4,19</b>
<b>Zespół Szkół Nr 3 Specjalnych</b>												
801		Oświata i wychowanie	1 837,00	11 950,00	11 994,66	100,37%	1 836,52	0,00	13 787,00	13 204,61	95,78%	626,57
801	80102	Szkoły podstawowe specjalne	1 837,00	11 950,00	11 994,66	100,37%	1 836,52	0,00	13 787,00	13 204,61	95,78%	626,57
<b>ogółem</b>			<b>1 837,00</b>	<b>11 950,00</b>	<b>11 994,66</b>	<b>100,37%</b>	<b>1 836,52</b>	<b>0,00</b>	<b>13 787,00</b>	<b>13 204,61</b>	<b>95,78%</b>	<b>626,57</b>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>Zespół Szkół Nr 4 Specjalnych</b>												
801		Oświata i wychowanie	2,00	27 000,00	24 462,70	90,60%	1,13	0,00	27 002,00	24 459,42	90,58%	4,41
801	80102	Szkoły podstawowe specjalne	2,00	27 000,00	24 462,70	90,60%	1,13	0,00	27 002,00	24 459,42	90,58%	4,41
<b>ogółem</b>			<b>2,00</b>	<b>27 000,00</b>	<b>24 462,70</b>	<b>90,60%</b>	<b>1,13</b>	<b>0,00</b>	<b>27 002,00</b>	<b>24 459,42</b>	<b>90,58%</b>	<b>4,41</b>
<b>Miejskie Przedszkole nr 8</b>												
801		Oświata i wychowanie	35,00	4 000,00	1 889,28	47,23%	34,19	0,00	4 035,00	1 913,45	47,42%	10,02
801	80104	Przedszkola	35,00	4 000,00	1 889,28	47,23%	34,19	0,00	4 035,00	1 913,45	47,42%	10,02
<b>ogółem</b>			<b>35,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>1 889,28</b>	<b>47,23%</b>	<b>34,19</b>	<b>0,00</b>	<b>4 035,00</b>	<b>1 913,45</b>	<b>47,42%</b>	<b>10,02</b>
<b>Miejskie Przedszkole nr 14</b>												
801		Oświata i wychowanie	1,00	1 500,00	1 331,43	88,76%	0,17	0,00	1 501,00	1 331,41	88,70%	0,19
801	80104	Przedszkola	1,00	1 500,00	1 331,43	88,76%	0,17	0,00	1 501,00	1 331,41	88,70%	0,19
<b>ogółem</b>			<b>1,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 331,43</b>	<b>88,76%</b>	<b>0,17</b>	<b>0,00</b>	<b>1 501,00</b>	<b>1 331,41</b>	<b>88,70%</b>	<b>0,19</b>
<b>Miejskie Przedszkole nr 43</b>												
801		Oświata i wychowanie	4,00	2 214,00	1 985,22	89,67%	3,88	0,00	2 218,00	1 984,94	89,49%	4,16
801	80104	Przedszkola	4,00	2 214,00	1 985,22	89,67%	3,88	0,00	2 218,00	1 984,94	89,49%	4,16
<b>ogółem</b>			<b>4,00</b>	<b>2 214,00</b>	<b>1 985,22</b>	<b>89,67%</b>	<b>3,88</b>	<b>0,00</b>	<b>2 218,00</b>	<b>1 984,94</b>	<b>89,49%</b>	<b>4,16</b>
<b>Miejskie Przedszkole nr 47</b>												
801		Oświata i wychowanie	1,00	5 239,00	5 154,06	98,38%	0,66	0,00	5 240,00	5 154,72	98,37%	0,00
801	80104	Przedszkola	1,00	5 239,00	5 154,06	98,38%	0,66	0,00	5 240,00	5 154,72	98,37%	0,00
<b>ogółem</b>			<b>1,00</b>	<b>5 239,00</b>	<b>5 154,06</b>	<b>98,38%</b>	<b>0,66</b>	<b>0,00</b>	<b>5 240,00</b>	<b>5 154,72</b>	<b>98,37%</b>	<b>0,00</b>
<b>Gimnazjum Nr 2</b>												
801		Oświata i wychowanie	1,00	8 000,00	5 541,17	69,26%	0,90	0,00	8 001,00	5 128,78	64,10%	413,29
801	80110	Gimnazja	1,00	8 000,00	5 541,17	69,26%	0,90	0,00	8 001,00	5 128,78	64,10%	413,29
<b>ogółem</b>			<b>1,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>5 541,17</b>	<b>69,26%</b>	<b>0,90</b>	<b>0,00</b>	<b>8 001,00</b>	<b>5 128,78</b>	<b>64,10%</b>	<b>413,29</b>
<b>Gimnazjum Nr 3</b>												
801		Oświata i wychowanie	271,00	23 700,00	21 821,54	92,07%	270,47	0,00	23 971,00	22 090,37	92,15%	1,64
801	80110	Gimnazja	271,00	23 700,00	21 821,54	92,07%	270,47	0,00	23 971,00	22 090,37	92,15%	1,64
<b>ogółem</b>			<b>271,00</b>	<b>23 700,00</b>	<b>21 821,54</b>	<b>92,07%</b>	<b>270,47</b>	<b>0,00</b>	<b>23 971,00</b>	<b>22 090,37</b>	<b>92,15%</b>	<b>1,64</b>



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>Gimnazjum Nr 5</b>												
801		Oświata i wychowanie	2,00	23 550,00	18 477,15	78,46%	1,35	0,00	23 552,00	18 477,74	78,46%	0,76
801	80110	Gimnazja	2,00	23 550,00	18 477,15	78,46%	1,35	0,00	23 552,00	18 477,74	78,46%	0,76
<b>ogółem</b>			<b>2,00</b>	<b>23 550,00</b>	<b>18 477,15</b>	<b>78,46%</b>	<b>1,35</b>	<b>0,00</b>	<b>23 552,00</b>	<b>18 477,74</b>	<b>78,46%</b>	<b>0,76</b>
<b>Gimnazjum Nr 6</b>												
801		Oświata i wychowanie	2,00	16 150,00	14 232,84	88,13%	1,52	0,00	16 152,00	14 001,74	86,69%	232,62
801	80110	Gimnazja	2,00	16 150,00	14 232,84	88,13%	1,52	0,00	16 152,00	14 001,74	86,69%	232,62
<b>ogółem</b>			<b>2,00</b>	<b>16 150,00</b>	<b>14 232,84</b>	<b>88,13%</b>	<b>1,52</b>	<b>0,00</b>	<b>16 152,00</b>	<b>14 001,74</b>	<b>86,69%</b>	<b>232,62</b>
<b>Gimnazjum Nr 7</b>												
801		Oświata i wychowanie	19,00	19 000,00	8 282,13	43,59%	18,52	0,00	19 019,00	8 271,47	43,49%	29,18
801	80110	Gimnazja	19,00	19 000,00	8 282,13	43,59%	18,52	0,00	19 019,00	8 271,47	43,49%	29,18
<b>ogółem</b>			<b>19,00</b>	<b>19 000,00</b>	<b>8 282,13</b>	<b>43,59%</b>	<b>18,52</b>	<b>0,00</b>	<b>19 019,00</b>	<b>8 271,47</b>	<b>43,49%</b>	<b>29,18</b>
<b>Gimnazjum Nr 8</b>												
801		Oświata i wychowanie	2,00	10 395,00	10 183,51	97,97%	1,84	0,00	10 397,00	10 183,73	97,95%	1,62
801	80110	Gimnazja	2,00	10 395,00	10 183,51	97,97%	1,84	0,00	10 397,00	10 183,73	97,95%	1,62
<b>ogółem</b>			<b>2,00</b>	<b>10 395,00</b>	<b>10 183,51</b>	<b>97,97%</b>	<b>1,84</b>	<b>0,00</b>	<b>10 397,00</b>	<b>10 183,73</b>	<b>97,95%</b>	<b>1,62</b>
<b>Gimnazjum Nr 9</b>												
801		Oświata i wychowanie	5,00	86 000,00	74 938,66	87,14%	4,19	0,00	86 005,00	74 938,00	87,13%	4,85
801	80110	Gimnazja	5,00	86 000,00	74 938,66	87,14%	4,19	0,00	86 005,00	74 938,00	87,13%	4,85
<b>ogółem</b>			<b>5,00</b>	<b>86 000,00</b>	<b>74 938,66</b>	<b>87,14%</b>	<b>4,19</b>	<b>0,00</b>	<b>86 005,00</b>	<b>74 938,00</b>	<b>87,13%</b>	<b>4,85</b>
<b>Gimnazjum Nr 11</b>												
801		Oświata i wychowanie	5,00	17 500,00	15 730,46	89,89%	4,61	0,00	17 505,00	15 732,23	89,87%	2,84
801	80110	Gimnazja	5,00	17 500,00	15 730,46	89,89%	4,61	0,00	17 505,00	15 732,23	89,87%	2,84
<b>ogółem</b>			<b>5,00</b>	<b>17 500,00</b>	<b>15 730,46</b>	<b>89,89%</b>	<b>4,61</b>	<b>0,00</b>	<b>17 505,00</b>	<b>15 732,23</b>	<b>89,87%</b>	<b>2,84</b>
<b>Gimnazjum Nr 14</b>												
801		Oświata i wychowanie	2,00	42 200,00	20 367,79	48,26%	1,29	0,00	42 202,00	20 366,07	48,26%	3,01
801	80110	Gimnazja	2,00	42 200,00	20 367,79	48,26%	1,29	0,00	42 202,00	20 366,07	48,26%	3,01
<b>ogółem</b>			<b>2,00</b>	<b>42 200,00</b>	<b>20 367,79</b>	<b>48,26%</b>	<b>1,29</b>	<b>0,00</b>	<b>42 202,00</b>	<b>20 366,07</b>	<b>48,26%</b>	<b>3,01</b>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1</b>												
801		Oświata i wychowanie	500,00	12 975,00	14 354,76	110,63%	499,50	0,00	13 475,00	13 459,81	99,89%	1 394,45
801	80120	Licea ogólnokształcące	500,00	12 975,00	14 354,76	110,63%	499,50	0,00	13 475,00	13 459,81	99,89%	1 394,45
<b>ogółem</b>			<b>500,00</b>	<b>12 975,00</b>	<b>14 354,76</b>	<b>110,63%</b>	<b>499,50</b>	<b>0,00</b>	<b>13 475,00</b>	<b>13 459,81</b>	<b>99,89%</b>	<b>1 394,45</b>
<b>Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2</b>												
801		Oświata i wychowanie	2 796,00	12 500,00	11 359,83	90,88%	2 795,12	0,00	15 296,00	14 075,04	92,02%	79,91
801	80120	Licea ogólnokształcące	2 796,00	12 500,00	11 359,83	90,88%	2 795,12	0,00	15 296,00	14 075,04	92,02%	79,91
<b>ogółem</b>			<b>2 796,00</b>	<b>12 500,00</b>	<b>11 359,83</b>	<b>90,88%</b>	<b>2 795,12</b>	<b>0,00</b>	<b>15 296,00</b>	<b>14 075,04</b>	<b>92,02%</b>	<b>79,91</b>
<b>Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 3</b>												
801		Oświata i wychowanie	5 017,00	78 430,00	72 297,21	92,18%	5 016,90	0,00	83 447,00	72 646,85	87,06%	4 667,26
801	80120	Licea ogólnokształcące	5 017,00	78 430,00	72 297,21	92,18%	5 016,90	0,00	83 447,00	72 646,85	87,06%	4 667,26
<b>ogółem</b>			<b>5 017,00</b>	<b>78 430,00</b>	<b>72 297,21</b>	<b>92,18%</b>	<b>5 016,90</b>	<b>0,00</b>	<b>83 447,00</b>	<b>72 646,85</b>	<b>87,06%</b>	<b>4 667,26</b>
<b>Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 4</b>												
801		Oświata i wychowanie	4,00	29 517,00	27 936,08	94,64%	3,14	0,00	29 521,00	27 936,84	94,63%	2,38
801	80120	Licea ogólnokształcące	4,00	29 517,00	27 936,08	94,64%	3,14	0,00	29 521,00	27 936,84	94,63%	2,38
<b>ogółem</b>			<b>4,00</b>	<b>29 517,00</b>	<b>27 936,08</b>	<b>94,64%</b>	<b>3,14</b>	<b>0,00</b>	<b>29 521,00</b>	<b>27 936,84</b>	<b>94,63%</b>	<b>2,38</b>
<b>Zespół Szkół Nr 5</b>												
801		Oświata i wychowanie	5 712,00	28 000,00	20 461,32	73,08%	5 711,85	0,00	33 712,00	23 167,44	68,72%	3 005,73
801	80130	Szkoły zawodowe	5 712,00	28 000,00	20 461,32	73,08%	5 711,85	0,00	33 712,00	23 167,44	68,72%	3 005,73
<b>ogółem</b>			<b>5 712,00</b>	<b>28 000,00</b>	<b>20 461,32</b>	<b>73,08%</b>	<b>5 711,85</b>	<b>0,00</b>	<b>33 712,00</b>	<b>23 167,44</b>	<b>68,72%</b>	<b>3 005,73</b>
<b>Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1</b>												
801		Oświata i wychowanie	2,00	6 400,00	4 512,04	70,50%	1,92	0,00	6 402,00	4 513,68	70,50%	0,28
801	80130	Szkoły zawodowe	2,00	6 400,00	4 512,04	70,50%	1,92	0,00	6 402,00	4 513,68	70,50%	0,28
<b>ogółem</b>			<b>2,00</b>	<b>6 400,00</b>	<b>4 512,04</b>	<b>70,50%</b>	<b>1,92</b>	<b>0,00</b>	<b>6 402,00</b>	<b>4 513,68</b>	<b>70,50%</b>	<b>0,28</b>
<b>Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2</b>												
801		Oświata i wychowanie	49,00	13 000,00	12 097,64	93,06%	48,15	0,00	13 049,00	12 032,60	92,21%	113,19
801	80130	Szkoły zawodowe	49,00	13 000,00	12 097,64	93,06%	48,15	0,00	13 049,00	12 032,60	92,21%	113,19
<b>ogółem</b>			<b>49,00</b>	<b>13 000,00</b>	<b>12 097,64</b>	<b>93,06%</b>	<b>48,15</b>	<b>0,00</b>	<b>13 049,00</b>	<b>12 032,60</b>	<b>92,21%</b>	<b>113,19</b>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4</b>												
801		Oświata i wychowanie	212,00	31 523,00	29 666,38	94,11%	211,45	0,00	31 735,00	29 832,12	94,00%	45,71
801	80130	Szkoły zawodowe	212,00	31 523,00	29 666,38	94,11%	211,45	0,00	31 735,00	29 832,12	94,00%	45,71
<b>ogółem</b>			<b>212,00</b>	<b>31 523,00</b>	<b>29 666,38</b>	<b>94,11%</b>	<b>211,45</b>	<b>0,00</b>	<b>31 735,00</b>	<b>29 832,12</b>	<b>94,00%</b>	<b>45,71</b>
<b>Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 5</b>												
801		Oświata i wychowanie	1,00	18 000,00	6 165,68	34,25%	0,43	0,00	18 001,00	6 165,52	34,25%	0,59
801	80130	Szkoły zawodowe	1,00	18 000,00	6 165,68	34,25%	0,43	0,00	18 001,00	6 165,52	34,25%	0,59
<b>ogółem</b>			<b>1,00</b>	<b>18 000,00</b>	<b>6 165,68</b>	<b>34,25%</b>	<b>0,43</b>	<b>0,00</b>	<b>18 001,00</b>	<b>6 165,52</b>	<b>34,25%</b>	<b>0,59</b>
<b>Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 6</b>												
801		Oświata i wychowanie	1,00	27 540,00	27 306,11	99,15%	0,80	0,00	27 541,00	27 305,44	99,14%	1,47
801	80130	Szkoły zawodowe	1,00	27 540,00	27 306,11	99,15%	0,80	0,00	27 541,00	27 305,44	99,14%	1,47
<b>ogółem</b>			<b>1,00</b>	<b>27 540,00</b>	<b>27 306,11</b>	<b>99,15%</b>	<b>0,80</b>	<b>0,00</b>	<b>27 541,00</b>	<b>27 305,44</b>	<b>99,14%</b>	<b>1,47</b>
<b>Zespół Szkół Muzycznych I i II stopnia</b>												
801		Oświata i wychowanie	22,00	52 350,00	39 182,49	74,85%	21,71	0,00	52 372,00	39 201,18	74,85%	3,02
801	80132	Szkoły artystyczne	22,00	52 350,00	39 182,49	74,85%	21,71	0,00	52 372,00	39 201,18	74,85%	3,02
<b>ogółem</b>			<b>22,00</b>	<b>52 350,00</b>	<b>39 182,49</b>	<b>74,85%</b>	<b>21,71</b>	<b>0,00</b>	<b>52 372,00</b>	<b>39 201,18</b>	<b>74,85%</b>	<b>3,02</b>
<b>Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Zawodowego</b>												
801		Oświata i wychowanie	2 147,00	500 000,00	521 341,13	104,27%	2 146,24	0,00	502 147,00	500 515,59	99,68%	22 971,78
801	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	2 147,00	500 000,00	521 341,13	104,27%	2 146,24	0,00	502 147,00	500 515,59	99,68%	22 971,78
<b>ogółem</b>			<b>2 147,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>521 341,13</b>	<b>104,27%</b>	<b>2 146,24</b>	<b>0,00</b>	<b>502 147,00</b>	<b>500 515,59</b>	<b>99,68%</b>	<b>22 971,78</b>
<b>Centrum Kształcenia Ustawicznego</b>												
801		Oświata i wychowanie	2,00	37 950,00	29 143,32	76,79%	1,12	0,00	37 952,00	29 144,41	76,79%	0,03

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
801	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	2,00	37 950,00	29 143,32	76,79%	1,12	0,00	37 952,00	29 144,41	76,79%	0,03
<b>ogółem</b>			<b>2,00</b>	<b>37 950,00</b>	<b>29 143,32</b>	<b>76,79%</b>	<b>1,12</b>	<b>0,00</b>	<b>37 952,00</b>	<b>29 144,41</b>	<b>76,79%</b>	<b>0,03</b>
<b>Młodzieżowy Dom Kultury</b>												
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	50,00	82 945,00	82 389,97	99,33%	49,45	0,00	82 995,00	82 375,57	99,25%	63,85
854	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	49,00	1 080,00	524,97	48,61%	48,56	0,00	1 129,00	522,56	46,29%	50,97
854	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	1,00	81 865,00	81 865,00	100,00%	0,89	0,00	81 866,00	81 853,01	99,98%	12,88
<b>ogółem</b>			<b>50,00</b>	<b>82 945,00</b>	<b>82 389,97</b>	<b>99,33%</b>	<b>49,45</b>	<b>0,00</b>	<b>82 995,00</b>	<b>82 375,57</b>	<b>99,25%</b>	<b>63,85</b>
<b>Razem</b>			<b>23 484,00</b>	<b>2 069 977,00</b>	<b>1 840 227,77</b>	<b>88,90%</b>	<b>23 455,96</b>	<b>0,00</b>	<b>2 093 461,00</b>	<b>1 821 529,98</b>	<b>87,01%</b>	<b>42 153,75</b>

	80101		4 763,00	542 135,00	425 883,16	78,56%	4 750,58	0,00	546 898,00	422 173,05	77,19%	8 460,69
	80102		1 848,00	80 533,00	77 763,12	96,56%	1 846,32	0,00	82 381,00	78 974,27	95,86%	635,17
	80104		41,00	12 953,00	10 359,99	79,98%	38,90	0,00	12 994,00	10 384,52	79,92%	14,37
	80110		309,00	246 495,00	189 575,25	76,91%	304,69	0,00	246 804,00	189 190,13	76,66%	689,81
	80120		8 317,00	133 422,00	125 947,88	94,40%	8 314,66	0,00	141 739,00	128 118,54	90,39%	6 144,00
	80130		5 977,00	124 463,00	100 209,17	80,51%	5 974,60	0,00	130 440,00	103 016,80	78,98%	3 166,97
	80132		22,00	52 350,00	39 182,49	74,85%	21,71	0,00	52 372,00	39 201,18	74,85%	3,02
	80140		2 149,00	537 950,00	550 484,45	102,33%	2 147,36	0,00	540 099,00	529 660,00	98,07%	22 971,81
	80148		0,00	10 000,00	4 502,00	45,02%	0,00	0,00	10 000,00	4 502,00	45,02%	0,00
	85407		49,00	1 080,00	524,97	48,61%	48,56	0,00	1 129,00	522,56	46,29%	50,97
	85412		9,00	328 596,00	315 795,29	96,10%	8,58	0,00	328 605,00	315 786,93	96,10%	16,94
	<b>suma</b>		<b>23 484,00</b>	<b>2 069 977,00</b>	<b>1 840 227,77</b>	<b>88,90%</b>	<b>23 455,96</b>	<b>0,00</b>	<b>2 093 461,00</b>	<b>1 821 529,98</b>	<b>87,01%</b>	<b>42 153,75</b>

## Załącznik nr 3

## Wykonanie przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych za 2016 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>5 027 663,00</b>	1 500 000,00	0,00	<b>5 027 663,00</b>	0,00	2 000,00	0,00
	wykonanie	6 767,38	<b>5 081 764,11</b>	1 500 000,00	0,00	<b>4 999 857,14</b>	0,00	88 674,35	4 767,38
	%	338,37%	<b>101,08%</b>	100,00%	%	<b>99,45%</b>	%	4433,72%	%
	plan po zmianach	<b>2 000,00</b>	<b>5 027 663,00</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 027 663,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>
	wykonanie	<b>6 767,38</b>	<b>5 081 764,11</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 999 857,14</b>	<b>0,00</b>	<b>88 674,35</b>	<b>4 767,38</b>
	%	<b>338,37%</b>	<b>101,08%</b>	<b>100,00%</b>	%	<b>99,45%</b>	%	<b>4433,72%</b>	%

Tabela nr 1

## Wykonanie dochodów budżetu miasta wg źródeł za 2016 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>678 085 532,73</b>	<b>687 563 805,72</b>	<b>101,40%</b>	<b>528 660 752,40</b>	<b>530 516 255,63</b>	<b>100,35%</b>	<b>149 424 780,33</b>	<b>157 047 550,09</b>	<b>105,10%</b>
		<i>dochody bieżące</i>	<i>628 604 830,74</i>	<i>630 592 850,62</i>	<i>100,32%</i>	<i>512 390 492,40</i>	<i>513 799 623,02</i>	<i>100,28%</i>	<i>116 214 338,34</i>	<i>116 793 227,60</i>	<i>100,50%</i>
		<i>w tym: środki Unii Europejskiej</i>	<i>4 477 981,00</i>	<i>5 178 469,73</i>	<i>115,64%</i>	<i>1 134 982,00</i>	<i>983 527,05</i>	<i>86,66%</i>	<i>3 342 999,00</i>	<i>4 194 942,68</i>	<i>125,48%</i>
		<i>w tym: środki ze źródeł zagranicznych</i>	<i>1 600,00</i>	<i>1 351,68</i>	<i>84,48%</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>	<i>1 600,00</i>	<i>1 351,68</i>	<i>84,48%</i>
		<i>dochody majątkowe</i>	<i>49 480 701,99</i>	<i>56 970 955,10</i>	<i>115,14%</i>	<i>16 270 260,00</i>	<i>16 716 632,61</i>	<i>102,74%</i>	<i>33 210 441,99</i>	<i>40 254 322,49</i>	<i>121,21%</i>
		<i>w tym: środki Unii Europejskiej</i>	<i>32 713 626,00</i>	<i>39 603 028,07</i>	<i>121,06%</i>	<i>880 185,00</i>	<i>725 546,69</i>	<i>82,43%</i>	<i>31 833 441,00</i>	<i>38 877 481,38</i>	<i>122,13%</i>
<b>1</b>	<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>12 163,70</b>	<b>11 138,45</b>	<b>91,57%</b>	<b>12 163,70</b>	<b>11 138,45</b>	<b>91,57%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		<i>dochody bieżące</i>	<i>12 163,70</i>	<i>11 138,45</i>	<i>91,57%</i>	<i>12 163,70</i>	<i>11 138,45</i>	<i>91,57%</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
		- dochody z najmu i dzierżawy terenów łowieckich	4 000,00	2 897,26	72,43%	4 000,00	2 897,26	72,43%	0,00	0,00	0,00%
		- wpływy z opłaty wnoszonej przez rolników	0,00	47,49	%	0,00	47,49	%	0,00	0,00	0,00%
		- dochody za wydawane karty wędkarskie	2 000,00	2 030,00	101,50%	2 000,00	2 030,00	101,50%	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	6 163,70	6 163,70	100,00%	6 163,70	6 163,70	100,00%	0,00	0,00	0,00%
<b>2</b>	<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>32 992 609,00</b>	<b>40 064 422,61</b>	<b>121,43%</b>	<b>1 072 283,00</b>	<b>1 090 830,54</b>	<b>101,73%</b>	<b>31 920 326,00</b>	<b>38 973 592,07</b>	<b>122,10%</b>
		<i>dochody bieżące</i>	<i>1 159 168,00</i>	<i>1 186 941,23</i>	<i>102,40%</i>	<i>1 072 283,00</i>	<i>1 090 830,54</i>	<i>101,73%</i>	<i>86 885,00</i>	<i>96 110,69</i>	<i>110,62%</i>
		- grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	55 580,00	55 730,92	100,27%	38 500,00	38 650,92	100,39%	17 080,00	17 080,00	100,00%
		- grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 400,00	9 306,07	664,72%	0,00	7 906,07	%	1 400,00	1 400,00	100,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- zwrot z tytułu rozliczenia wpłat na rzecz Komunikacyjnego Związku Komunalnego Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego	977 498,00	977 498,64	100,00%	977 498,00	977 498,64	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		- różne dochody w zakresie dróg	60 885,00	80 600,55	132,38%	285,00	10 774,91	3780,67%	60 600,00	69 825,64	115,22%
		- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	7 805,00	7 805,05	100,00%	0,00	0,00	0,00%	7 805,00	7 805,05	100,00%
		<i>w tym: środki Unii Europejskiej</i>	7 805,00	7 805,05	100,00%	0,00	0,00	0,00%	7 805,00	7 805,05	100,00%
		"Przebudowa ulicy 1 Maja w Rudzie Śląskiej, do ulicy Klary do ulicy Szyb Walenty" "	3 542,00	3 541,38	99,98%	0,00	0,00	0,00%	3 542,00	3 541,38	99,98%
		<i>w tym: środki Unii Europejskiej</i>	3 542,00	3 541,38	99,98%	0,00	0,00	0,00%	3 542,00	3 541,38	99,98%
		"Przebudowa mostu w ciągu ulicy Poniatowskiego"	1 820,00	1 820,40	100,02%	0,00	0,00	0,00%	1 820,00	1 820,40	100,02%
		<i>w tym: środki Unii Europejskiej</i>	1 820,00	1 820,40	100,02%	0,00	0,00	0,00%	1 820,00	1 820,40	100,02%
		"Przebudowa ulicy Ks. Tunkla"	2 443,00	2 443,27	100,01%	0,00	0,00	0,00%	2 443,00	2 443,27	100,01%
		<i>w tym: środki Unii Europejskiej</i>	2 443,00	2 443,27	100,01%	0,00	0,00	0,00%	2 443,00	2 443,27	100,01%
		- środki otrzymane z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	56 000,00	56 000,00	100,00%	56 000,00	56 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		<b><i>dochody majątkowe</i></b>	<b>31 833 441,00</b>	<b>38 877 481,38</b>	<b>122,13%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>31 833 441,00</b>	<b>38 877 481,38</b>	<b>122,13%</b>
		- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	5 850 080,00	5 877 911,15	100,48%	0,00	0,00	0,00%	5 850 080,00	5 877 911,15	100,48%
		<i>w tym: środki Unii Europejskiej</i>	5 850 080,00	5 877 911,15	100,48%	0,00	0,00	0,00%	5 850 080,00	5 877 911,15	100,48%
		"Przebudowa mostu w ciągu ulicy Poniatowskiego"	1 648 190,00	1 648 190,20	100,00%	0,00	0,00	0,00%	1 648 190,00	1 648 190,20	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>
		w tym: środki Unii Europejskiej	1 648 190,00	1 648 190,20	100,00%	0,00	0,00	0,00%	1 648 190,00	1 648 190,20	100,00%
		"Przebudowa ulicy 1 Maja w Rudzie Śląskiej, do ulicy Klary do ulicy Szyb Walenty" "	303 638,00	331 469,18	109,17%	0,00	0,00	0,00%	303 638,00	331 469,18	109,17%
		w tym: środki Unii Europejskiej	303 638,00	331 469,18	109,17%	0,00	0,00	0,00%	303 638,00	331 469,18	109,17%
		"Przebudowa ulicy Ks. Tunkla"	3 898 252,00	3 898 251,77	100,00%	0,00	0,00	0,00%	3 898 252,00	3 898 251,77	100,00%
		w tym: środki Unii Europejskiej	3 898 252,00	3 898 251,77	100,00%	0,00	0,00	0,00%	3 898 252,00	3 898 251,77	100,00%
		- 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, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	25 983 361,00	32 999 570,23	127,00%	0,00	0,00	0,00%	25 983 361,00	32 999 570,23	127,00%
		w tym: środki Unii Europejskiej	25 983 361,00	32 999 570,23	127,00%	0,00	0,00	0,00%	25 983 361,00	32 999 570,23	127,00%
		"Budowa Odcinka Trasy N-S od ulicy 1 Maja do ulicy Bukowej w Rudzie Śląskiej wraz z węzłem dwupoziomowym i budową odcinka drogi od ul. Bukowej do ulicy Ks. Niedzieli - ulica Nowobukowa"	25 983 361,00	32 999 570,23	127,00%	0,00	0,00	0,00%	25 983 361,00	32 999 570,23	127,00%
		w tym: środki Unii Europejskiej	25 983 361,00	32 999 570,23	127,00%	0,00	0,00	0,00%	25 983 361,00	32 999 570,23	127,00%
<b>3</b>	<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>67 043 134,33</b>	<b>67 428 757,11</b>	<b>100,58%</b>	<b>63 395 172,00</b>	<b>64 205 281,88</b>	<b>101,28%</b>	<b>3 647 962,33</b>	<b>3 223 475,23</b>	<b>88,36%</b>
		<b>dochody bieżące</b>	<b>52 792 202,33</b>	<b>52 937 708,22</b>	<b>100,28%</b>	<b>49 144 240,00</b>	<b>49 714 232,99</b>	<b>101,16%</b>	<b>3 647 962,33</b>	<b>3 223 475,23</b>	<b>88,36%</b>
		- wpływy z opłat za trwałe zarząd i użytkowanie nieruchomości	20 000,00	20 746,13	103,73%	20 000,00	20 746,13	103,73%	0,00	0,00	0,00%
		- wpływy z opłat z tytułu służebności gruntowej	135 000,00	144 872,87	107,31%	135 000,00	144 872,87	107,31%	0,00	0,00	0,00%
		- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	4 157 000,00	4 344 805,78	104,52%	4 157 000,00	4 344 805,78	104,52%	0,00	0,00	0,00%
		- dochody z najmu i dzierżawy gruntów	2 013 809,00	2 050 756,38	101,83%	2 013 809,00	2 050 756,38	101,83%	0,00	0,00	0,00%
		- wpływy z czynszu za lokale mieszkalne, użytkowe i garaże	23 400 000,00	23 430 052,13	100,13%	23 400 000,00	23 430 052,13	100,13%	0,00	0,00	0,00%
		- wpływy z tytułu czasowego zajęcia i dzierżawy terenu	140 000,00	139 011,03	99,29%	140 000,00	139 011,03	99,29%	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	35 000,00	50 899,15	145,43%	35 000,00	50 899,15	145,43%	0,00	0,00	0,00%
		- wpływy z opłat za media uiszczane przez najemców zasobu komunalnego	13 300 000,00	13 534 088,35	101,76%	13 300 000,00	13 534 088,35	101,76%	0,00	0,00	0,00%
		- grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	34 500,00	39 973,58	115,87%	34 500,00	39 973,58	115,87%	0,00	0,00	0,00%
		- wpływy z różnych opłat i dochodów z zakresu obsługi gospodarki mieszkaniowej	4 500 000,00	4 636 804,54	103,04%	4 500 000,00	4 636 804,54	103,04%	0,00	0,00	0,00%
		- różne dochody i opłaty w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami	853 931,00	784 784,44	91,90%	853 931,00	784 784,44	91,90%	0,00	0,00	0,00%
		- odsetki	555 000,00	537 438,61	96,84%	555 000,00	537 438,61	96,84%	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	572 857,33	565 635,78	98,74%	0,00	0,00	0,00%	572 857,33	565 635,78	98,74%
		- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 075 105,00	2 657 839,45	86,43%	0,00	0,00	0,00%	3 075 105,00	2 657 839,45	86,43%
		- 25 % wpływów z tytułu gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa	3 075 105,00	2 657 839,45	86,43%	0,00	0,00	0,00%	3 075 105,00	2 657 839,45	86,43%
		<b>dochody majątkowe</b>	<b>14 250 932,00</b>	<b>14 491 048,89</b>	<b>101,68%</b>	<b>14 250 932,00</b>	<b>14 491 048,89</b>	<b>101,68%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym	50 000,00	13 984,48	27,97%	50 000,00	13 984,48	27,97%	0,00	0,00	0,00%
		- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	14 200 932,00	14 477 064,41	101,94%	14 200 932,00	14 477 064,41	101,94%	0,00	0,00	0,00%
<b>4</b>	<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 580 756,00</b>	<b>1 625 874,74</b>	<b>102,85%</b>	<b>473 000,00</b>	<b>501 604,70</b>	<b>106,05%</b>	<b>1 107 756,00</b>	<b>1 124 270,04</b>	<b>101,49%</b>
		<b>dochody bieżące</b>	<b>1 580 756,00</b>	<b>1 625 874,74</b>	<b>102,85%</b>	<b>473 000,00</b>	<b>501 604,70</b>	<b>106,05%</b>	<b>1 107 756,00</b>	<b>1 124 270,04</b>	<b>101,49%</b>
		- wpływy z opłat i różne dochody za usługi kartograficzne Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej	450 000,00	466 410,29	103,65%	0,00	0,00	0,00%	450 000,00	466 410,29	103,65%

<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 opłat za usługi cmentarne	470 000,00	498 713,90	106,11%	470 000,00	498 713,90	106,11%	0,00	0,00	0,00%
		- różne dochody Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego	817,00	816,48	99,94%	0,00	0,00	0,00%	817,00	816,48	99,94%
		- odsetki	0,00	786,68	%	0,00	0,00	0,00%	0,00	786,68	%
		- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	53,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	53,00	0,00	0,00%
		- 5 % udział we wpływach z tytułu nałożonych kar przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	53,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	53,00	0,00	0,00%
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 000,00	2 890,80	96,36%	3 000,00	2 890,80	96,36%	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	656 886,00	656 256,59	99,90%	0,00	0,00	0,00%	656 886,00	656 256,59	99,90%
<b>5</b>	<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 120 044,19</b>	<b>2 147 789,61</b>	<b>101,31%</b>	<b>1 921 643,19</b>	<b>1 949 532,21</b>	<b>101,45%</b>	<b>198 401,00</b>	<b>198 257,40</b>	<b>99,93%</b>
		<b>dochody bieżące</b>	<b>2 109 747,19</b>	<b>2 135 120,01</b>	<b>101,20%</b>	<b>1 911 346,19</b>	<b>1 936 862,61</b>	<b>101,33%</b>	<b>198 401,00</b>	<b>198 257,40</b>	<b>99,93%</b>
		- wpływy z opłat za koncesje i licencje	5 000,00	6 210,00	124,20%	5 000,00	6 210,00	124,20%	0,00	0,00	0,00%
		- dochody z wynajmu pomieszczeń budynku Urzędu Miasta	76 535,00	54 940,51	71,78%	76 535,00	54 940,51	71,78%	0,00	0,00	0,00%
		- grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	41 196,00	41 196,60	100,00%	41 196,00	41 196,60	100,00%	0,00	0,00	%
		- wpływy z opłat za czynności egzekucyjne	105 083,00	105 079,73	100,00%	105 083,00	105 079,73	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		- różne dochody z zakresu administracji publicznej	106 525,00	156 327,30	146,75%	106 525,00	156 327,30	146,75%	0,00	0,00	0,00%
		- otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	7 184,00	8 630,22	120,13%	7 184,00	8 630,22	120,13%	0,00	0,00	0,00%
		- pozostałe odsetki	0,00	117,47	%	0,00	117,47	%	0,00	0,00	0,00%

<b>1</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 celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 568 034,19	1 563 182,78	99,69%	1 568 034,19	1 563 182,78	99,69%	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	198 401,00	198 257,40	99,93%	0,00	0,00	0,00%	198 401,00	198 257,40	99,93%
		- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 789,00	1 178,00	65,85%	1 789,00	1 178,00	65,85%	0,00	0,00	0,00%
		- 5 % wpływów z tytułu udostępniania informacji osbowo-adresowej	1 789,00	1 178,00	65,85%	1 789,00	1 178,00	65,85%	0,00	0,00	0,00%
		<b>dochody majątkowe</b>	<b>10 297,00</b>	<b>12 669,60</b>	<b>123,04%</b>	<b>10 297,00</b>	<b>12 669,60</b>	<b>123,04%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		- wpływy z tytułu sprzedaży składników majątkowych	10 297,00	12 669,60	123,04%	10 297,00	12 669,60	123,04%	0,00	0,00	0,00%
<b>6</b>	<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>98 351,00</b>	<b>98 072,49</b>	<b>99,72%</b>	<b>98 351,00</b>	<b>98 072,49</b>	<b>99,72%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		<b>dochody bieżące</b>	<b>98 351,00</b>	<b>98 072,49</b>	<b>99,72%</b>	<b>98 351,00</b>	<b>98 072,49</b>	<b>99,72%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	98 351,00	98 072,49	99,72%	98 351,00	98 072,49	99,72%	0,00	0,00	0,00%
<b>7</b>	<b>752</b>	<b>Obrona narodowa</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>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		<b>dochody bieżące</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>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		- 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%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	754	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>7 792 690,10</b>	<b>7 679 536,73</b>	<b>98,55%</b>	<b>625 754,60</b>	<b>511 796,38</b>	<b>81,79%</b>	<b>7 166 935,50</b>	<b>7 167 740,35</b>	<b>100,01%</b>
		<i>dochody bieżące</i>	<i>7 495 436,10</i>	<i>7 422 200,41</i>	<i>99,02%</i>	<i>359 500,60</i>	<i>285 380,18</i>	<i>79,38%</i>	<i>7 135 935,50</i>	<i>7 136 820,23</i>	<i>100,01%</i>
		- wpływy z nałożonych grzywn i mandatów przez Straż Miejską	344 000,00	263 303,89	76,54%	344 000,00	263 303,89	76,54%	0,00	0,00	0,00%
		- wpływy z opłat i różnych dochodów Straży Miejskiej	11 691,00	12 210,01	104,44%	11 691,00	11 523,71	98,57%	0,00	686,30	0,00%
		- wpływy z różnych dochodów Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	4 386,50	4 585,25	104,53%	0,00	0,00	0,00%	4 386,50	4 585,25	104,53%
		- różne dochody z zakresu obrony cywilnej	2 768,00	2 767,50	99,98%	2 768,00	2 767,50	99,98%	0,00	0,00	%
		- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	6 743,48	%	0,00	6 743,48	%	0,00	0,00	0,00%
		<i>w tym: środki Unii Europejskiej</i>	<i>0,00</i>	<i>6 743,48</i>	<i>%</i>	<i>0,00</i>	<i>6 743,48</i>	<i>%</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
		"Budowa systemu monitoringu wizyjnego miasta Ruda Śląska"	0,00	6 743,48	%	0,00	6 743,48	%	0,00	0,00	0,00%
		<i>w tym: środki Unii Europejskiej</i>	<i>0,00</i>	<i>6 743,48</i>	<i>%</i>	<i>0,00</i>	<i>6 743,48</i>	<i>%</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1 041,60	1 041,60	100,00%	1 041,60	1 041,60	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	7 131 549,00	7 131 548,68	100,00%	0,00	0,00	0,00%	7 131 549,00	7 131 548,68	100,00%
		<i>dochody majątkowe</i>	<i>297 254,00</i>	<i>257 336,32</i>	<i>86,57%</i>	<i>266 254,00</i>	<i>226 416,20</i>	<i>85,04%</i>	<i>31 000,00</i>	<i>30 920,12</i>	<i>99,74%</i>
		- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	266 254,00	226 416,20	85,04%	266 254,00	226 416,20	0,00%	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>
		<i>w tym: środki Unii Europejskiej</i>	266 254,00	226 416,20	85,04%	266 254,00	226 416,20	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		"Budowa systemu monitoringu wizyjnego miasta Ruda Śląska"	266 254,00	226 416,20	85,04%	266 254,00	226 416,20	85,04%	0,00	0,00	0,00%
		<i>w tym: środki Unii Europejskiej</i>	266 254,00	226 416,20	85,04%	266 254,00	226 416,20	85,04%	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	31 000,00	30 920,12	99,74%	0,00	0,00	0,00%	31 000,00	30 920,12	99,74%
<b>9</b>	<b>755</b>	<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>370 800,00</b>	<b>367 889,50</b>	<b>99,22%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>370 800,00</b>	<b>367 889,50</b>	<b>0,00%</b>
		<i>dochody bieżące</i>	<b>370 800,00</b>	<b>367 889,50</b>	<b>99,22%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>370 800,00</b>	<b>367 889,50</b>	<b>0,00%</b>
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	370 800,00	367 889,50	99,22%	0,00	0,00	0,00%	370 800,00	367 889,50	99,22%
<b>10</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>258 930 604,00</b>	<b>260 047 049,32</b>	<b>100,43%</b>	<b>220 102 770,00</b>	<b>221 233 970,89</b>	<b>100,51%</b>	<b>38 827 834,00</b>	<b>38 813 078,43</b>	<b>99,96%</b>
		<i>dochody bieżące</i>	<b>258 930 604,00</b>	<b>260 047 049,32</b>	<b>100,43%</b>	<b>220 102 770,00</b>	<b>221 233 970,89</b>	<b>100,51%</b>	<b>38 827 834,00</b>	<b>38 813 078,43</b>	<b>99,96%</b>
		- udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	166 301 352,00	166 182 843,52	99,93%	130 715 518,00	130 874 832,97	100,12%	35 585 834,00	35 308 010,55	99,22%
		- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	161 801 352,00	162 515 342,00	100,44%	127 305 518,00	127 840 439,00	100,42%	34 495 834,00	34 674 903,00	100,52%
		- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	4 500 000,00	3 667 501,52	81,50%	3 410 000,00	3 034 393,97	88,99%	1 090 000,00	633 107,55	58,08%
		- podatek od nieruchomości	69 539 931,00	69 213 351,12	99,53%	69 539 931,00	69 213 351,12	99,53%	0,00	0,00	0,00%
		- podatek rolny	93 189,00	85 095,84	91,32%	93 189,00	85 095,84	91,32%	0,00	0,00	0,00%
		- podatek leśny	52 825,00	62 712,40	118,72%	52 825,00	62 712,40	118,72%	0,00	0,00	0,00%
		- podatek od środków transportowych	1 754 921,00	1 791 583,88	102,09%	1 754 921,00	1 791 583,88	102,09%	0,00	0,00	0,00%
		- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej wraz z odsetkami	250 000,00	221 387,58	88,56%	250 000,00	221 387,58	88,56%	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>
		- podatek od spadków i darowizn	1 000 000,00	1 155 856,49	115,59%	1 000 000,00	1 155 856,49	115,59%	0,00	0,00	0,00%
		- wpływy z opłaty od posiadania psów	210 037,00	221 192,99	105,31%	210 037,00	221 192,99	105,31%	0,00	0,00	0,00%
		- wpływy z opłaty skarbowej	923 539,00	874 794,39	94,72%	923 539,00	874 794,39	94,72%	0,00	0,00	0,00%
		- wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 150 000,00	2 351 522,30	109,37%	0,00	0,00	0,00%	2 150 000,00	2 351 522,30	109,37%
		- wpływy z opłaty targowej	1 338 958,00	1 327 150,44	99,12%	1 338 958,00	1 327 150,44	99,12%	0,00	0,00	0,00%
		- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	2 750 000,00	2 787 329,57	101,36%	2 750 000,00	2 787 329,57	101,36%	0,00	0,00	0,00%
		- wpływy z opłaty adiacenckiej	25 000,00	80 901,37	323,61%	25 000,00	80 901,37	323,61%	0,00	0,00	0,00%
		- wpływy z opłaty planistycznej	275 000,00	35 242,45	12,82%	275 000,00	35 242,45	12,82%	0,00	0,00	0,00%
		- wpływy z opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych	330 000,00	327 784,78	99,33%	330 000,00	327 784,78	99,33%	0,00	0,00	0,00%
		- wpływy z opłat związanych z usuwaniem pojazdów z dróg	285 000,00	270 076,18	94,76%	285 000,00	270 076,18	94,76%	0,00	0,00	0,00%
		- wpływy z opłat za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych	3 000,00	3 052,50	101,75%	3 000,00	3 052,50	101,75%	0,00	0,00	0,00%
		- podatek od czynności cywilnoprawnych	3 080 000,00	3 988 862,43	129,51%	3 080 000,00	3 988 862,43	129,51%	0,00	0,00	0,00%
		- wpływy z opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstw górniczych węgla kamiennego	6 416 264,00	6 416 264,43	100,00%	6 416 264,00	6 416 264,43	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		- wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	350 000,00	382 900,00	109,40%	0,00	0,00	0,00%	350 000,00	382 900,00	109,40%
		- wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego i przejazdu ponadnormatywne	1 240 000,00	1 296 250,08	104,54%	640 000,00	684 520,81	106,96%	600 000,00	611 729,27	101,95%
		- wpływy z opłat za udzielanie ślubów poza Urzędem Stanu Cywilnego	0,00	2 000,00	%	0,00	2 000,00	%	0,00	0,00	0,00%
		- wpływy z opłat za koszty upomnień	56 012,00	66 267,56	118,31%	56 012,00	66 267,56	118,31%	0,00	0,00	0,00%
		- wpływy z reklam umieszczanych w pasie drogowym	154 200,00	171 106,19	110,96%	14 200,00	14 955,56	105,32%	140 000,00	156 150,63	111,54%
		- odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat z lat ubiegłych	186 546,00	276 674,90	148,31%	186 546,00	276 674,90	148,31%	0,00	0,00	0,00%
		- pozostałe odsetki	3 215,00	4 722,39	146,89%	1 215,00	1 956,71	161,05%	2 000,00	2 765,68	138,28%
		- wpływy z różnych dochodów z tytułu rozliczeń podatków i opłat	1 010,00	1 514,54	149,95%	1 010,00	1 514,54	149,95%	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>
		- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	160 605,00	448 609,00	279,32%	160 605,00	448 609,00	279,32%	0,00	0,00	0,00%
<b>11</b>	<b>757</b>	<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>5 678 797,00</b>	<b>5 679 775,83</b>	<b>100,02%</b>	<b>5 678 797,00</b>	<b>5 679 775,83</b>	<b>100,02%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		<i>dochody bieżące</i>	<b>5 678 797,00</b>	<b>5 679 775,83</b>	<b>100,02%</b>	<b>5 678 797,00</b>	<b>5 679 775,83</b>	<b>100,02%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		- wpływy z tytułu udzielonego poręczenia	5 669 676,00	5 670 131,15	100,01%	5 669 676,00	5 670 131,15	100,01%	0,00	0,00	0,00%
		- odsetki z tytułu udzielonego poręczenia	9 121,00	9 644,68	105,74%	9 121,00	9 644,68	105,74%	0,00	0,00	0,00%
<b>12</b>	<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>129 065 865,00</b>	<b>129 111 437,56</b>	<b>100,04%</b>	<b>80 405 955,00</b>	<b>80 451 520,71</b>	<b>100,06%</b>	<b>48 659 910,00</b>	<b>48 659 916,85</b>	<b>100,00%</b>
		<i>dochody bieżące</i>	<b>127 727 944,00</b>	<b>127 773 516,56</b>	<b>100,04%</b>	<b>80 405 955,00</b>	<b>80 451 520,71</b>	<b>100,06%</b>	<b>47 321 989,00</b>	<b>47 321 995,85</b>	<b>100,00%</b>
		- część oświatowa subwencji ogólnej	121 115 810,00	121 115 810,00	100,00%	78 692 061,00	78 692 061,00	100,00%	42 423 749,00	42 423 749,00	100,00%
		- część równoważąca subwencji ogólnej	6 461 118,00	6 461 118,00	100,00%	1 659 894,00	1 659 894,00	100,00%	4 801 224,00	4 801 224,00	100,00%
		- uzupełnienie subwencji ogólnej	97 016,00	97 016,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	97 016,00	97 016,00	100,00%
		- odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych	54 000,00	99 572,56	184,39%	54 000,00	99 565,71	184,38%	0,00	6,85	%
		<i>dochody majątkowe</i>	<b>1 337 921,00</b>	<b>1 337 921,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>1 337 921,00</b>	<b>1 337 921,00</b>	<b>100,00%</b>
		- uzupełnienie subwencji ogólnej	1 337 921,00	1 337 921,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	1 337 921,00	1 337 921,00	100,00%
<b>13</b>	<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>18 295 472,75</b>	<b>18 680 363,76</b>	<b>102,10%</b>	<b>14 907 956,70</b>	<b>14 839 849,92</b>	<b>99,54%</b>	<b>3 387 516,05</b>	<b>3 840 513,84</b>	<b>113,37%</b>
		<i>dochody bieżące</i>	<b>17 191 151,76</b>	<b>17 576 121,97</b>	<b>102,24%</b>	<b>13 811 715,70</b>	<b>13 743 608,12</b>	<b>99,51%</b>	<b>3 379 436,06</b>	<b>3 832 513,85</b>	<b>113,41%</b>
		- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek oświaty	2 029,00	2 028,28	99,96%	2 029,00	2 028,28	99,96%	0,00	0,00	0,00%
		- wpływy z tytułu wpłat rodziców w Miejskich Przedszkolach i Oddziałach Przedszkolnych wraz z odsetkami	1 320 855,00	1 291 304,49	97,76%	1 320 855,00	1 291 304,49	97,76%	0,00	0,00	0,00%
		- wpływy z różnych dochodów jednostek oświaty i wychowania	203 353,00	236 301,11	116,20%	135 803,00	140 863,47	103,73%	67 550,00	95 437,64	141,28%
		- wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	23 125,00	23 451,73	101,41%	4 904,00	5 146,23	104,94%	18 221,00	18 305,50	100,46%

<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 tytułu opłat za wydawane duplikaty legitymacji szkolnych, świadectw oraz zwrot kosztów postępowania egzekucyjnego	14 670,00	9 185,24	62,61%	14 170,00	8 874,64	62,63%	500,00	310,60	62,12%
		- wpływy za żywienie dzieci w stołówkach szkolnych i przedszkolnych	5 172 289,00	5 101 910,07	98,64%	5 172 289,00	5 101 910,07	98,64%	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 wraz z odsetkami	234 000,00	286 992,48	122,65%	230 000,00	281 205,26	122,26%	4 000,00	5 787,22	144,68%
		- wpływ środków z tytułu zawartej umowy z Kompanią Węglową S.A	250 622,00	223 606,25	89,22%	194 366,00	167 350,74	86,10%	56 256,00	56 255,51	100,00%
		- rozliczenie dotacji z lat ubiegłych wraz z odsetkami	9 300,00	11 231,62	120,77%	7 000,00	8 820,32	126,00%	2 300,00	2 411,30	104,84%
		- grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	8 500,47	0,00%	0,00	8 434,40	0,00%	0,00	66,07	0,00%
		- grzywny w celu przymuszenia do spełnienia obowiązku szkolnego	0,00	328,00	0,00%	0,00	328,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		- odsetki z tytułu kary umownej	0,00	-66,07	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	-66,07	0,00%
		- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	3 267 117,00	3 800 999,23	116,34%	183 989,00	265 477,24	144,29%	3 083 128,00	3 535 521,99	114,67%
		<i>w tym: środki Unii Europejskiej</i>	<b>3 267 117,00</b>	<b>3 800 999,23</b>	<b>116,34%</b>	<b>183 989,00</b>	<b>265 477,24</b>	<b>144,29%</b>	<b>3 083 128,00</b>	<b>3 535 521,99</b>	<b>114,67%</b>
		"Profesjonalizm nauczyciela gwarancją sukcesu uczniów" - SP Nr 41	96 628,00	82 208,44	85,08%	96 628,00	82 208,44	85,08%	0,00	0,00	0,00%
		<i>w tym: środki Unii Europejskiej</i>	<i>96 628,00</i>	<i>82 208,44</i>	<i>85,08%</i>	<i>96 628,00</i>	<i>82 208,44</i>	<i>85,08%</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
		"Nowoczesna i międzykulturowa szkoła" - G Nr 5	13 219,00	78 470,42	593,62%	13 219,00	78 470,42	593,62%	0,00	0,00	0,00%
		<i>w tym: środki Unii Europejskiej</i>	<i>13 219,00</i>	<i>78 470,42</i>	<i>593,62%</i>	<i>13 219,00</i>	<i>78 470,42</i>	<i>593,62%</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
		"W drodze do Europy - nowoczesny nauczyciel" - G Nr 8	74 142,00	104 798,38	141,35%	74 142,00	104 798,38	141,35%	0,00	0,00	0,00%
		<i>w tym: środki Unii Europejskiej</i>	<i>74 142,00</i>	<i>104 798,38</i>	<i>141,35%</i>	<i>74 142,00</i>	<i>104 798,38</i>	<i>141,35%</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>



I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		"Szkoła buduje kapitał kulturowy i językowy. Podniesienie jakości i atrakcyjności nauczania" - ZSO Nr 1	4 298,00	18 301,71	425,82%	0,00	0,00	0,00%	4 298,00	18 301,71	425,82%
		<i>w tym: środki Unii Europejskiej</i>	<i>4 298,00</i>	<i>18 301,71</i>	<i>425,82%</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>	<i>4 298,00</i>	<i>18 301,71</i>	<i>425,82%</i>
		"School Media Center - Taming The Fourth Power (Szkolne Centrum Medialne - Oswojanie Czwartej Władzy) " - ZSO Nr 1	130 990,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	130 990,00	0,00	0,00%
		<i>w tym: środki Unii Europejskiej</i>	<i>130 990,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>	<i>130 990,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
		"Mechanik i ślusarz alternatywą dla zagrożonego bezrobociem zawodu górnika w Rudzie Śląskiej" - ZS Nr 5	223 478,00	223 477,70	100,00%	0,00	0,00	0,00%	223 478,00	223 477,70	100,00%
		<i>w tym: środki Unii Europejskiej</i>	<i>223 478,00</i>	<i>223 477,70</i>	<i>100,00%</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>	<i>223 478,00</i>	<i>223 477,70</i>	<i>100,00%</i>
		"Kompetentny europejski nauczyciel wsparciem efektywnej mobilności zawodowej młodzieży" - ZSP Nr 4	89 406,00	89 405,05	100,00%	0,00	0,00	0,00%	89 406,00	89 405,05	100,00%
		<i>w tym: środki Unii Europejskiej</i>	<i>89 406,00</i>	<i>89 405,05</i>	<i>100,00%</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>	<i>89 406,00</i>	<i>89 405,05</i>	<i>100,00%</i>
		"Z Europą po sukces w zawodzie"- ZSP Nr 4	621 275,00	621 274,42	100,00%	0,00	0,00	0,00%	621 275,00	621 274,42	100,00%
		<i>w tym: środki Unii Europejskiej</i>	<i>621 275,00</i>	<i>621 274,42</i>	<i>100,00%</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>	<i>621 275,00</i>	<i>621 274,42</i>	<i>100,00%</i>
		"Rozwój kompetencji kluczowych szansą na dobry start w zawodzie" - ZSP Nr 4	104 325,00	107 411,31	102,96%	0,00	0,00	0,00%	104 325,00	107 411,31	102,96%
		<i>w tym: środki Unii Europejskiej</i>	<i>104 325,00</i>	<i>107 411,31</i>	<i>102,96%</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>	<i>104 325,00</i>	<i>107 411,31</i>	<i>102,96%</i>
		"Europejska realizacja nagrań i nagłośnień" - ZSP Nr 4	276 969,00	276 968,35	100,00%	0,00	0,00	0,00%	276 969,00	276 968,35	100,00%
		<i>w tym: środki Unii Europejskiej</i>	<i>276 969,00</i>	<i>276 968,35</i>	<i>100,00%</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>	<i>276 969,00</i>	<i>276 968,35</i>	<i>100,00%</i>
		"Rozwój nauczyciela - bramą nowych możliwości dla uczniów" - ZSP Nr 5	56 160,00	56 160,66	100,00%	0,00	0,00	0,00%	56 160,00	56 160,66	100,00%
		<i>w tym: środki Unii Europejskiej</i>	<i>56 160,00</i>	<i>56 160,66</i>	<i>100,00%</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>	<i>56 160,00</i>	<i>56 160,66</i>	<i>100,00%</i>
		"Praktyka zagraniczna - rozwój, doświadczenie , lepsza praca" - ZSP Nr 5	553 948,00	553 948,71	100,00%	0,00	0,00	0,00%	553 948,00	553 948,71	100,00%
		<i>w tym: środki Unii Europejskiej</i>	<i>553 948,00</i>	<i>553 948,71</i>	<i>100,00%</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>	<i>553 948,00</i>	<i>553 948,71</i>	<i>100,00%</i>
		"Poszerzamy swoje horyzonty zdobywając praktyczne doświadczenie zawodowe za granicą" - ZSP Nr 6	155 538,00	637 223,99	409,69%	0,00	0,00	0,00%	155 538,00	637 223,99	409,69%
		<i>w tym: środki Unii Europejskiej</i>	<i>155 538,00</i>	<i>637 223,99</i>	<i>409,69%</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>	<i>155 538,00</i>	<i>637 223,99</i>	<i>409,69%</i>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		"Odkrywać siebie - kształtować świat" - ZSP Nr 6	0,00	262 915,55	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	262 915,55	0,00%
		<i>w tym: środki Unii Europejskiej</i>	<i>0,00</i>	<i>262 915,55</i>	<i>0,00%</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>	<i>0,00</i>	<i>262 915,55</i>	<i>0,00%</i>
		"W Niemczech zdobywamy doświadczenie zawodowe" - ZSP Nr 6	58 313,00	58 312,80	100,00%	0,00	0,00	0,00%	58 313,00	58 312,80	100,00%
		<i>w tym: środki Unii Europejskiej</i>	<i>58 313,00</i>	<i>58 312,80</i>	<i>100,00%</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>	<i>58 313,00</i>	<i>58 312,80</i>	<i>100,00%</i>
		"Dziś pracując zyskuję przyszłość - staże zagraniczne uczniów ZSP Nr 2 w Rudzie Śląskiej" - ZSP Nr 2	630 122,00	630 121,74	100,00%	0,00	0,00	0,00%	630 122,00	630 121,74	100,00%
		<i>w tym: środki Unii Europejskiej</i>	<i>630 122,00</i>	<i>630 121,74</i>	<i>100,00%</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>	<i>630 122,00</i>	<i>630 121,74</i>	<i>100,00%</i>
		"Włoski rynek turystyczny szansą na rozwój zawodowy uczniów ZSP Nr 2 w Rudzie Śląskiej" - ZSP Nr 2	178 306,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	178 306,00	0,00	0,00%
		<i>w tym: środki Unii Europejskiej</i>	<i>178 306,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>	<i>178 306,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
		- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów pozyskane z innych źródeł	1 600,00	1 351,68	84,48%	0,00	0,00	0,00%	1 600,00	1 351,68	84,48%
		<i>w tym: środki ze źródeł zagranicznych</i>	<i>1 600,00</i>	<i>1 351,68</i>	<i>84,48%</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>	<i>1 600,00</i>	<i>1 351,68</i>	<i>84,48%</i>
		"Litter Less śmieci mniej" - ZSP 7	1 600,00	1 351,68	84,48%	0,00	0,00	0,00%	1 600,00	1 351,68	84,48%
		<i>w tym: środki ze źródeł zagranicznych</i>	<i>1 600,00</i>	<i>1 351,68</i>	<i>84,48%</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>	<i>1 600,00</i>	<i>1 351,68</i>	<i>84,48%</i>
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 544,00	2 543,45	99,98%	2 544,00	2 543,45	99,98%	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	922 626,70	864 980,89	93,75%	922 626,70	864 980,89	93,75%	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	51 881,06	43 046,95	82,97%	0,00	0,00	0,00%	51 881,06	43 046,95	82,97%
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	5 607 540,00	5 594 340,64	99,76%	5 607 540,00	5 594 340,64	99,76%	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>
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	90 000,00	74 085,46	82,32%	0,00	0,00	0,00%	90 000,00	74 085,46	82,32%
		- otrzymane dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	17 600,00	0,00	0,00%	13 600,00	0,00	0,00%	4 000,00	0,00	0,00%
		<b>dochody majątkowe</b>	<b>1 104 320,99</b>	<b>1 104 241,79</b>	<b>99,99%</b>	<b>1 096 241,00</b>	<b>1 096 241,80</b>	<b>100,00%</b>	<b>8 079,99</b>	<b>7 999,99</b>	<b>99,01%</b>
		- dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych na zadanie pn: "Budowa Sali gimnastycznej przy SP - 14"	1 094 000,00	1 094 000,00	100,00%	1 094 000,00	1 094 000,00	100,00%	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	8 079,99	7 999,99	99,01%	0,00	0,00	0,00%	8 079,99	7 999,99	99,01%
		- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 241,00	2 241,80	100,04%	2 241,00	2 241,80	100,04%	0,00	0,00	0,00%
<b>14</b>	<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>2 525 121,00</b>	<b>2 564 520,69</b>	<b>101,56%</b>	<b>524 850,00</b>	<b>594 601,51</b>	<b>113,29%</b>	<b>2 000 271,00</b>	<b>1 969 919,18</b>	<b>98,48%</b>
		<b>dochody bieżące</b>	<b>2 497 096,00</b>	<b>2 535 948,19</b>	<b>101,56%</b>	<b>496 825,00</b>	<b>566 029,01</b>	<b>113,93%</b>	<b>2 000 271,00</b>	<b>1 969 919,18</b>	<b>98,48%</b>
		- wpływy z tytułu dzierżawy komory kriogenicznej wraz z odsetkami	14 517,00	14 528,23	100,08%	14 517,00	14 528,23	100,08%	0,00	0,00	0,00%
		- należności po likwidacji Miejskiego Ośrodka Profilaktyki i Integracji Społecznej	16 550,00	18 046,45	109,04%	16 550,00	18 046,45	109,04%	0,00	0,00	0,00%
		- rozliczenie dotacji z lat ubiegłych wraz z odsetkami	14 000,00	15 773,99	112,67%	14 000,00	15 773,99	112,67%	0,00	0,00	0,00%
		- zwrot za media przez Miejską Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	0,00	271,08	%	0,00	271,08	%	0,00	0,00	0,00%
		- wpływy z rozliczeń Ośrodka Interwencji Kryzysowej	0,00	1 695,18	%	0,00	1 695,18	%	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>
		- dochody uzyskane przez Izbę Wyrzeźwień	300 000,00	363 986,68	121,33%	300 000,00	363 986,68	121,33%	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	151 758,00	151 727,40	99,98%	151 758,00	151 727,40	99,98%	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	1 900 271,00	1 869 919,18	98,40%	0,00	0,00	0,00%	1 900 271,00	1 869 919,18	98,40%
		<b>dochody majątkowe</b>	<b>28 025,00</b>	<b>28 572,50</b>	<b>101,95%</b>	<b>28 025,00</b>	<b>28 572,50</b>	<b>101,95%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		- z tytułu sprzedaży składników majątkowych	0,00	547,50	%	0,00	547,50	%	0,00	0,00	0,00%
		majątkowych - sprzedaż komory kriogenicznej	28 025,00	28 025,00	100,00%	28 025,00	28 025,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
<b>15</b>	<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>117 698 249,23</b>	<b>117 321 347,61</b>	<b>99,68%</b>	<b>107 422 033,23</b>	<b>106 874 366,43</b>	<b>99,49%</b>	<b>10 276 216,00</b>	<b>10 446 981,18</b>	<b>101,66%</b>
		<b>dochody bieżące</b>	<b>117 693 669,23</b>	<b>117 316 718,91</b>	<b>99,68%</b>	<b>107 417 453,23</b>	<b>106 869 737,73</b>	<b>99,49%</b>	<b>10 276 216,00</b>	<b>10 446 981,18</b>	<b>101,66%</b>
		- dochody uzyskane przez Ośrodek Pomocy Dzieciom i Rodzinie	106 804,00	119 739,24	112,11%	0,00	0,00	0,00%	106 804,00	119 739,24	112,11%
		- dochody uzyskane przez Ośrodek Adaptacyjny dla Dzieci Niepełnosprawnych	4 438,00	4 339,19	97,77%	4 438,00	4 339,19	97,77%	0,00	0,00	0,00%
		- należności pozostałe po likwidacji Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej	0,00	30,70	%	0,00	30,70	%	0,00	0,00	0,00%
		- dochody uzyskane przez Rodzinne Domy Dziecka	32 760,00	34 735,70	106,03%	0,00	0,00	0,00%	32 760,00	34 735,70	106,03%
		- dochody uzyskane przez Dom Pomocy Społecznej "Senior"	2 205 185,00	2 307 854,70	104,66%	0,00	0,00	0,00%	2 205 185,00	2 307 854,70	104,66%
		- dochody z najmu pomieszczeń Domu Pomocy Społecznej "Senior"	38 737,00	35 814,66	92,46%	38 737,00	35 814,66	92,46%	0,00	0,00	0,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- wpływy za pobyt pensjonariuszy wraz z odsetkami w domach pomocy społecznej	171 408,00	191 667,67	111,82%	0,00	0,00	0,00%	171 408,00	191 667,67	111,82%
		- dochody uzyskane przez Dzienny Dom "Senior-WIGOR"	116 176,00	113 165,24	97,41%	116 176,00	113 165,24	97,41%	0,00	0,00	0,00%
		- wpływy z tytułu odpłatności rodziców za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych	203 759,00	221 933,54	108,92%	0,00	0,00	0,00%	203 759,00	221 933,54	108,92%
		- wpływy z tytułu różnych dochodów oraz z tytułu zwrotu świadczeń nienależnie pobranych wraz z odsetkami w rodzinach zastępczych	23 473,00	28 333,74	120,71%	0,00	0,00	0,00%	23 473,00	28 333,74	120,71%
		- dochody uzyskane przez Placówkę Wsparcia Dziennego	0,00	826,68	%	0,00	826,68	%	0,00	0,00	0,00%
		- wpływy z tytułu różnych dochodów oraz wpływy z tytułu zwrotów nadmiernie pobranych zasiłków, świadczeń, składek na ubezpieczenia zdrowotne, dodatków mieszkaniowych, środków przez organizacje pozarządowe wraz z odsetkami	478 667,00	266 237,02	55,62%	478 667,00	266 237,02	55,62%	0,00	0,00	0,00%
		- dochody uzyskane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	16 547,00	28 855,51	174,39%	16 547,00	28 855,51	174,39%	0,00	0,00	0,00%
		- dochody uzyskane przez Ośrodek Interwencji Kryzysowej	0,00	4 234,18	%	0,00	0,00	0,00%	0,00	4 234,18	%
		- wpływy za korzystanie z mieszkań wspólnotowych chronionych, readaptacyjnych i noclegowni oraz różnych dochodów	57 040,00	62 425,76	109,44%	57 040,00	62 425,76	109,44%	0,00	0,00	0,00%
		- wpływy z tytułu świadczonych usług opiekuńczych	69 081,00	73 909,44	106,99%	69 081,00	73 909,44	106,99%	0,00	0,00	0,00%
		- dochody uzyskane przez Noclegownie Miejskie	0,00	234,58	%	0,00	234,58	%	0,00	0,00	0,00%
		- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	794 903,00	832 985,48	104,79%	0,00	0,00	0,00%	794 903,00	832 985,48	104,79%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	10 700 029,00	10 622 415,10	99,27%	10 700 029,00	10 622 415,10	99,27%	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	41 507 076,23	41 503 563,33	99,99%	41 507 076,23	41 503 563,33	99,99%	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	53 232 251,00	53 232 250,67	100,00%	53 232 251,00	53 232 250,67	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	961 752,00	937 642,00	97,49%	0,00	0,00	0,00%	961 752,00	937 642,00	97,49%
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	4 433 900,00	4 427 774,00	99,86%	0,00	0,00	0,00%	4 433 900,00	4 427 774,00	99,86%
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	144 000,00	144 000,00	100,00%	144 000,00	144 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		- 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	1 341 115,00	1 339 362,94	99,87%	0,00	0,00	0,00%	1 341 115,00	1 339 362,94	99,87%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- 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	809 255,00	569 568,84	70,38%	809 255,00	569 568,84	70,38%	0,00	0,00	0,00%
		<i>w tym: środki Unii Europejskiej</i>	<i>809 255,00</i>	<i>569 568,84</i>	<i>70,38%</i>	<i>809 255,00</i>	<i>569 568,84</i>	<i>70,38%</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
		"Ruda Śląska - Nowa perspektywa"	809 255,00	569 568,84	70,38%	809 255,00	569 568,84	70,38%	0,00	0,00	0,00%
		<i>w tym: środki Unii Europejskiej</i>	<i>809 255,00</i>	<i>569 568,84</i>	<i>70,38%</i>	<i>809 255,00</i>	<i>569 568,84</i>	<i>70,38%</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	245 313,00	212 819,00	86,75%	244 156,00	212 101,01	86,87%	1 157,00	717,99	62,06%
		- 5 % wpływów z tytułu świadczonych usług w Środowiskowych Domach Samopomocy	1 157,00	717,99	62,06%	0,00	0,00	0,00%	1 157,00	717,99	62,06%
		- wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego i zaliczek alimentacyjnych	243 600,00	211 720,46	86,91%	243 600,00	211 720,46	86,91%	0,00	0,00	0,00%
		- 5 % wpływów z tytułu świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych	547,00	376,41	68,81%	547,00	376,41	68,81%	0,00	0,00	0,00%
		- 5 % wpływów z tytułu wydania duplikatu "Karty Dużej Rodziny"	9,00	4,14	46,00%	9,00	4,14	46,00%	0,00	0,00	0,00%
		<b>dochody majątkowe</b>	<b>4 580,00</b>	<b>4 628,70</b>	<b>101,06%</b>	<b>4 580,00</b>	<b>4 628,70</b>	<b>101,06%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	800,00	848,70	106,09%	800,00	848,70	106,09%	0,00	0,00	0,00%
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 780,00	3 780,00	100,00%	3 780,00	3 780,00	100,00%	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>
<b>16</b>	<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>2 131 642,43</b>	<b>2 547 083,31</b>	<b>119,49%</b>	<b>654 972,98</b>	<b>664 600,06</b>	<b>101,47%</b>	<b>1 476 669,45</b>	<b>1 882 483,25</b>	<b>127,48%</b>
		<i>dochody bieżące</i>	<i>2 131 642,43</i>	<i>2 547 083,31</i>	<i>119,49%</i>	<i>654 972,98</i>	<i>664 600,06</i>	<i>101,47%</i>	<i>1 476 669,45</i>	<i>1 882 483,25</i>	<i>127,48%</i>
		- wpływy z dochodów uzyskanych przez Żłobek Miejski	358 350,00	358 178,56	99,95%	358 350,00	358 178,56	99,95%	0,00	0,00	0,00%
		- wpływy z dochodów uzyskanych przez Żłobek Miejski "Misiakowo"	139 140,00	144 171,14	103,62%	139 140,00	144 171,14	103,62%	0,00	0,00	0,00%
		- wpływy z tytułu zwrotu kosztów uczestnictwa w zajęciach terapii zajęciowej	1 644,00	1 777,33	108,11%	0,00	0,00	0,00%	1 644,00	1 777,33	108,11%
		- wpływy z różnych dochodów MZOON	0,00	86,00	%	0,00	0,00	0,00%	0,00	86,00	%
		- wpływ środków z PFRON	87 527,39	85 679,22	97,89%	0,00	0,00	0,00%	87 527,39	85 679,22	97,89%
		- wpływy z różnych dochodów uzyskane przez Powiatowy Urząd Pracy	5 145,00	17 260,68	335,48%	0,00	0,00	0,00%	5 145,00	17 260,68	335,48%
		- środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na wypłaty dodatków do wynagrodzenia niektórym pracownikom powiatowego urzędu pracy	721 790,00	718 394,41	99,53%	0,00	0,00	0,00%	721 790,00	718 394,41	99,53%
		- wpływ do budżetu nadwyżki środków obrotowych Rudzkiego Zakładu Aktywności Zawodowej	0,00	4 767,38	%	0,00	4 767,38	%	0,00	0,00	0,00%
		- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 660,00	745,50	44,91%	0,00	0,00	0,00%	1 660,00	745,50	44,91%
		- 5 % wpływów stanowiących odpłatność za wydawanie kart parkingowych	1 660,00	745,50	44,91%	0,00	0,00	0,00%	1 660,00	745,50	44,91%
		- 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	267 897,00	667 534,05	249,18%	0,00	0,00	0,00%	267 897,00	667 534,05	249,18%
		<i>w tym: środki Unii Europejskiej</i>	<i>245 407,00</i>	<i>651 615,64</i>	<i>265,52%</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>	<i>245 407,00</i>	<i>651 615,64</i>	<i>265,52%</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>
		„Sposób na pracę. Kompleksowe wsparcie osób młodych na rynku pracy”	137 084,00	428 506,48	312,59%	0,00	0,00	0,00%	137 084,00	428 506,48	312,59%
		<i>w tym: środki Unii Europejskiej</i>	<i>115 534,00</i>	<i>413 415,59</i>	<i>357,83%</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>	<i>115 534,00</i>	<i>413 415,59</i>	<i>357,83%</i>
		„Wiedza + doświadczenie = zatrudnienie”	8 928,00	117 143,31	1312,09%	0,00	0,00	0,00%	8 928,00	117 143,31	1312,09%
		<i>w tym: środki Unii Europejskiej</i>	<i>7 988,00</i>	<i>116 315,79</i>	<i>1456,13%</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>	<i>7 988,00</i>	<i>116 315,79</i>	<i>1456,13%</i>
		„Rozszerzamy horyzonty – szkolenia dla pracowników PUP Ruda Śląska”	121 885,00	121 884,26	100,00%	0,00	0,00	0,00%	121 885,00	121 884,26	100,00%
		<i>w tym: środki Unii Europejskiej</i>	<i>121 885,00</i>	<i>121 884,26</i>	<i>100,00%</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>	<i>121 885,00</i>	<i>121 884,26</i>	<i>100,00%</i>
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	10 907,30	10 907,30	100,00%	10 907,30	10 907,30	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	391 006,06	391 006,06	100,00%	0,00	0,00	0,00%	391 006,06	391 006,06	100,00%
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	146 575,68	146 575,68	100,00%	146 575,68	146 575,68	100,00%	0,00	0,00	0,00%
<b>17</b>	<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>864 603,00</b>	<b>810 524,42</b>	<b>93,75%</b>	<b>863 479,00</b>	<b>808 546,58</b>	<b>93,64%</b>	<b>1 124,00</b>	<b>1 977,84</b>	<b>175,96%</b>
		<i>dochody bieżące</i>	<i>864 603,00</i>	<i>810 524,42</i>	<i>93,75%</i>	<i>863 479,00</i>	<i>808 546,58</i>	<i>93,64%</i>	<i>1 124,00</i>	<i>1 977,84</i>	<i>175,96%</i>
		- wpływy z tytułu różnych dochodów uzyskane przez Poradnię Psychologiczno - Pedagogiczną	880,00	908,00	103,18%	0,00	0,00	0,00%	880,00	908,00	103,18%
		- wpływy z tytułu różnych dochodów uzyskane przez Młodzieżowy Dom Kultury	244,00	1 021,28	418,56%	0,00	0,00	0,00%	244,00	1 021,28	418,56%
		- wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	57,14	%	0,00	8,58	%	0,00	48,56	%
		- wpływy z tytułu otrzymania darowizny pieniężnej	36 000,00	36 000,00	100,00%	36 000,00	36 000,00	100,00%	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 z tytułu nienależnie pobranej pomocy materialnej w postaci stypendium szkolnego za lata ubiegłe	11 073,00	1 746,93	15,78%	11 073,00	1 746,93	15,78%	0,00	0,00	0,00%
		- dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	400,00	400,00	100,00%	400,00	400,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	504 000,00	475 814,86	94,41%	504 000,00	475 814,86	94,41%	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	95 055,00	87 363,21	91,91%	95 055,00	87 363,21	91,91%	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	3 401,00	2 733,00	80,36%	3 401,00	2 733,00	80,36%	0,00	0,00	0,00%
		- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - WFOŚ i GW	213 550,00	204 480,00	95,75%	213 550,00	204 480,00	95,75%	0,00	0,00	0,00%
<b>18</b>	<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>27 990 103,00</b>	<b>28 197 116,66</b>	<b>100,74%</b>	<b>27 620 103,00</b>	<b>27 834 938,48</b>	<b>100,78%</b>	<b>370 000,00</b>	<b>362 178,18</b>	<b>97,89%</b>
		<i>dochody bieżące</i>	<i>27 990 103,00</i>	<i>28 197 116,66</i>	<i>100,74%</i>	<i>27 620 103,00</i>	<i>27 834 938,48</i>	<i>100,78%</i>	<i>370 000,00</i>	<i>362 178,18</i>	<i>97,89%</i>
		- wpływy z dywidendy Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej	500 000,00	500 000,00	100,00%	500 000,00	500 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		- wpływy z tytułu dzierżawy majątku wytworzonego w ramach projektu „Oczyszczanie ścieków – Ruda Śląska”	5 369 513,00	5 369 514,01	100,00%	5 369 513,00	5 369 514,01	100,00%	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>
		- wpływy z opłat z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi	20 468 002,00	20 646 298,10	100,87%	20 468 002,00	20 646 298,10	100,87%	0,00	0,00	0,00%
		- wpływy z różnych opłat, dochodów, kar pieniężnych wraz z odsetkami z zakresu gospodarowania odpadami	66 692,00	90 362,60	135,49%	66 692,00	90 362,60	135,49%	0,00	0,00	0,00%
		- wpływy z tytułu różnych dochodów w zakresie utrzymania zieleni	88 043,00	88 044,19	100,00%	88 043,00	88 044,19	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		- wpływy związane ze znakowaniem psów mikroprocesorami	0,00	15,04	%	0,00	15,04	%	0,00	0,00	0,00%
		- zwrot wydatków poniesionych na oświetlenie wraz z odsetkami	55 000,00	58 061,82	105,57%	55 000,00	58 061,82	105,57%	0,00		0,00%
		- wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 090 000,00	1 125 205,19	103,23%	720 000,00	763 027,01	105,98%	370 000,00	362 178,18	97,89%
		- wpływy z tytułu zaległej opłaty produktowej	3 461,00	6 607,76	190,92%	3 461,00	6 607,76	190,92%	0,00	0,00	0,00%
		- wpływ z tytułu kary umownej dot. realizacji zadania pn. „Rozbudowa Parku Aktywności "Basen - Stara Bykowina" o boisko do piłki nożnej”	0,00	500,00	%	0,00	500,00	%	0,00	0,00	0,00%
		- wpływy z opłat za udostępnienie danych o środowisku	0,00	137,33	%	0,00	137,33	%	0,00	0,00	0,00%
		- wpływy z tytułu dzierżawy środków trwałych, sieci wodociągowych i kanalizacyjnych	200 000,00	162 962,16	81,48%	200 000,00	162 962,16	81,48%	0,00	0,00	0,00%
		- wpływy z tytułu odszkodowania za szkody powstałe za szkody powstałe wskutek ruchu zakładu górniczego	4 267,00	4 266,60	99,99%	4 267,00	4 266,60	99,99%	0,00	0,00	0,00%
		- wpływy z tytułu odszkodowania za szkody powstałe w Mieniu wraz z odsetkami	3 387,00	3 295,87	97,31%	3 387,00	3 295,87	97,31%	0,00	0,00	0,00%
		- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	108,50	%	0,00	108,50	%	0,00	0,00	0,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- 5 % wpływów z tytułu opłaty legakizacyjnej urzędu wodnego	0,00	108,50	%	0,00	108,50	%	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. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, „Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej (PGN) dla miasta Ruda Śląska”	141 738,00	141 737,49	100,00%	141 738,00	141 737,49	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		<i>w tym: środki Unii Europejskiej</i>	141 738,00	141 737,49	100,00%	141 738,00	141 737,49	100,00%	0,00	0,00	0,00%
<b>19</b>	<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>45 519,00</b>	<b>42 241,09</b>	<b>92,80%</b>	<b>32 460,00</b>	<b>26 964,34</b>	<b>83,07%</b>	<b>13 059,00</b>	<b>15 276,75</b>	<b>116,98%</b>
		<i>dochody bieżące</i>	<b>45 519,00</b>	<b>42 241,09</b>	<b>92,80%</b>	<b>32 460,00</b>	<b>26 964,34</b>	<b>83,07%</b>	<b>13 059,00</b>	<b>15 276,75</b>	<b>116,98%</b>
		- wpływy z tytułu różnych dochodów wraz z odsetkami w zakresie kultury	32 460,00	25 389,40	78,22%	32 460,00	25 389,40	78,22%	0,00	0,00	0,00%
		- wpływy z tytułu rozliczeń dotacji przekazanych w latach ubiegłych wraz z odsetkami	0,00	1 574,94	%	0,00	1 574,94	%	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, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego na realizację projektu „Wirtualne zabytki Rudy Śląskiej”	6 659,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	6 659,00	0,00	0,00%
		<i>w tym: środki Unii Europejskiej</i>	6 659,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	6 659,00	0,00	0,00%
		- wpływy z tytułu kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 400,00	15 276,75	238,70%	0,00	0,00	%	6 400,00	15 276,75	238,70%
<b>20</b>	<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>2 848 408,00</b>	<b>3 138 264,23</b>	<b>110,18%</b>	<b>2 848 408,00</b>	<b>3 138 264,23</b>	<b>110,18%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		<i>dochody bieżące</i>	<b>2 234 477,00</b>	<b>2 281 209,31</b>	<b>102,09%</b>	<b>2 234 477,00</b>	<b>2 281 209,31</b>	<b>102,09%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00%

<b>1</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>
		- dochody z najmu i dzierżawy obiektów sportowych wraz z odsetkami uzyskane przez MOSIR	230 000,00	238 066,11	103,51%	230 000,00	238 066,11	103,51%	0,00	0,00	0,00%
		- wpływy z tytułu różnych dochodów i usług świadczonych przez MOSIR	1 930 000,00	1 959 754,93	101,54%	1 930 000,00	1 959 754,93	101,54%	0,00	0,00	0,00%
		- wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	60,00	%	0,00	60,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		- wpływy z tytułu kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	46 134,00	54 489,34	%	46 134,00	54 489,34	118,11%	0,00	0,00	0,00%
		- wpływy z tytułu rozliczeń dotacji przekazanych w latach ubiegłych wraz z odsetkami	28 343,00	28 498,93	100,55%	28 343,00	28 498,93	100,55%	0,00	0,00	0,00%
		- wpływy z tytułu użytkowania boisk przez kluby sportowe	0,00	340,00	%	0,00	340,00	%	0,00	0,00	0,00%
		<b>dochody majątkowe</b>	<b>613 931,00</b>	<b>857 054,92</b>	<b>139,60%</b>	<b>613 931,00</b>	<b>857 054,92</b>	<b>139,60%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, na realizację projektu pn.: "Modernizacja letniego basenu kąpielowego przy ul. Ratowników 2"	613 931,00	499 130,49	81,30%	613 931,00	499 130,49	81,30%	0,00	0,00	0,00%
		<i>w tym: środki Unii Europejskiej</i>	<i>613 931,00</i>	<i>499 130,49</i>	<i>81,30%</i>	<i>613 931,00</i>	<i>499 130,49</i>	<i>81,30%</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
		- dotacje celowe otrzymane z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	357 924,43	%	0,00	357 924,43	%	0,00	0,00	0,00%
		<b>Razem</b>	<b>678 085 532,73</b>	<b>687 563 805,72</b>	<b>101,40%</b>	<b>528 660 752,40</b>	<b>530 516 255,63</b>	<b>100,35%</b>	<b>149 424 780,33</b>	<b>157 047 550,09</b>	<b>105,10%</b>

Tabela nr 2

## Wykonanie wydatków budżetu miasta ogółem za 2016 rok

w złotych

Dz.	Rozdz.	Określenie	Razem	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6
		<b>Ogółem</b>			
		plan po zmianach	<b>697 391 761,73</b>	<b>604 616 995,74</b>	<b>92 774 765,99</b>
		wykonanie	<b>689 343 915,04</b>	<b>598 162 801,91</b>	<b>91 181 113,13</b>
		%	<b>98,85%</b>	<b>98,93%</b>	<b>98,28%</b>
		<i>w tym :</i>			
		- <i>wydatki gminy</i>			
		plan po zmianach	530 707 563,40	483 373 530,40	47 334 033,00
		wykonanie	524 573 033,48	478 330 531,37	46 242 502,11
		%	98,84%	98,96%	97,69%
		- <i>wydatki powiatu</i>			
		plan po zmianach	166 684 198,33	121 243 465,34	45 440 732,99
		wykonanie	164 770 881,56	119 832 270,54	44 938 611,02
		%	98,85%	98,84%	98,89%
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>			
		plan po zmianach	<b>10 446,70</b>	<b>10 446,70</b>	<b>0,00</b>
		wykonanie	<b>10 445,20</b>	<b>10 445,20</b>	<b>0,00</b>
		%	<b>99,99%</b>	<b>99,99%</b>	<b>0,00%</b>
		- <i>wydatki gminy</i>			
		plan po zmianach	8 187,70	8 187,70	0,00
		wykonanie	8 187,16	8 187,16	0,00
		%	99,99%	99,99%	0,00%
		- <i>wydatki powiatu</i>			
		plan po zmianach	2 259,00	2 259,00	0,00
		wykonanie	2 258,04	2 258,04	0,00
		%	99,96%	99,96%	0,00%
	<b>01030</b>	<b>Izby rolnicze</b>			
		plan po zmianach	<b>2 024,00</b>	<b>2 024,00</b>	<b>0,00</b>
		wykonanie	<b>2 023,46</b>	<b>2 023,46</b>	<b>0,00</b>
		%	<b>99,97%</b>	<b>99,97%</b>	<b>0,00%</b>
		- <i>wydatki gminy</i>			
		plan po zmianach	2 024,00	2 024,00	0,00
		wykonanie	2 023,46	2 023,46	0,00
		%	99,97%	99,97%	0,00%
	<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>			
		plan po zmianach	<b>8 422,70</b>	<b>8 422,70</b>	<b>0,00</b>
		wykonanie	<b>8 421,74</b>	<b>8 421,74</b>	<b>0,00</b>
		%	<b>99,99%</b>	<b>99,99%</b>	<b>0,00%</b>
		- <i>wydatki gminy</i>			
		plan po zmianach	6 163,70	6 163,70	0,00
		wykonanie	6 163,70	6 163,70	0,00
		%	100,00%	100,00%	0,00%
		- <i>wydatki powiatu</i>			
		plan po zmianach	2 259,00	2 259,00	0,00
		wykonanie	2 258,04	2 258,04	0,00
		%	99,96%	99,96%	0,00%

1	2	3	4	5	6	
020		<b>Leśnictwo</b>				
		plan po zmianach	<b>2 073,00</b>	<b>2 073,00</b>	<b>0,00</b>	
		wykonanie	<b>2 072,76</b>	<b>2 072,76</b>	<b>0,00</b>	
		%	<b>99,99%</b>	<b>99,99%</b>	<b>0,00%</b>	
02002		- wydatki powiatu				
		plan po zmianach	2 073,00	2 073,00	0,00	
		wykonanie	2 072,76	2 072,76	0,00	
			%	99,99%	99,99%	0,00%
	<b>Nadzór nad gospodarką leśną</b>	plan po zmianach	<b>2 073,00</b>	<b>2 073,00</b>	<b>0,00</b>	
		wykonanie	<b>2 072,76</b>	<b>2 072,76</b>	<b>0,00</b>	
%		<b>99,99%</b>	<b>99,99%</b>	<b>0,00%</b>		
600		- wydatki powiatu				
		plan po zmianach	2 073,00	2 073,00	0,00	
		wykonanie	2 072,76	2 072,76	0,00	
			%	99,99%	99,99%	0,00%
	<b>Transport i łączność</b>	plan po zmianach	<b>73 540 272,00</b>	<b>29 707 360,00</b>	<b>43 832 912,00</b>	
		wykonanie	<b>72 781 529,24</b>	<b>29 645 555,65</b>	<b>43 135 973,59</b>	
%		<b>98,97%</b>	<b>99,79%</b>	<b>98,41%</b>		
		- wydatki gminy				
		plan po zmianach	28 465 921,00	24 188 074,00	4 277 847,00	
		wykonanie	28 026 104,97	24 135 474,50	3 890 630,47	
		%	98,45%	99,78%	90,95%	
60004		- wydatki powiatu				
		plan po zmianach	45 074 351,00	5 519 286,00	39 555 065,00	
		wykonanie	44 755 424,27	5 510 081,15	39 245 343,12	
			%	99,29%	99,83%	99,22%
	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	plan po zmianach	<b>17 821 317,00</b>	<b>17 821 317,00</b>	<b>0,00</b>	
		wykonanie	<b>17 821 316,53</b>	<b>17 821 316,53</b>	<b>0,00</b>	
%		<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00%</b>		
		- wydatki gminy				
		plan po zmianach	17 821 317,00	17 821 317,00	0,00	
		wykonanie	17 821 316,53	17 821 316,53	0,00	
		%	100,00%	100,00%	0,00%	
60015		<b>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</b>				
		plan po zmianach	<b>45 074 351,00</b>	<b>5 519 286,00</b>	<b>39 555 065,00</b>	
		wykonanie	<b>44 755 424,27</b>	<b>5 510 081,15</b>	<b>39 245 343,12</b>	
		%	<b>99,29%</b>	<b>99,83%</b>	<b>99,22%</b>	
60016		- wydatki powiatu				
		plan po zmianach	45 074 351,00	5 519 286,00	39 555 065,00	
		wykonanie	44 755 424,27	5 510 081,15	39 245 343,12	
			%	99,29%	99,83%	99,22%
	<b>Drogi publiczne gminne</b>	plan po zmianach	<b>9 931 168,00</b>	<b>5 783 209,00</b>	<b>4 147 959,00</b>	
		wykonanie	<b>9 543 870,83</b>	<b>5 783 128,36</b>	<b>3 760 742,47</b>	
%		<b>96,10%</b>	<b>100,00%</b>	<b>90,66%</b>		
		- wydatki gminy				
		plan po zmianach	9 931 168,00	5 783 209,00	4 147 959,00	
		wykonanie	9 543 870,83	5 783 128,36	3 760 742,47	
		%	96,10%	100,00%	90,66%	

1	2	3	4	5	6
	<b>60017</b>	<b>Drogi wewnętrzne</b>			
		plan po zmianach	<b>298 548,00</b>	<b>298 548,00</b>	<b>0,00</b>
		wykonanie	<b>298 547,64</b>	<b>298 547,64</b>	<b>0,00</b>
		%	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00%</b>
		<i>- wydatki gminy</i>			
		plan po zmianach	298 548,00	298 548,00	0,00
		wykonanie	298 547,64	298 547,64	0,00
		%	100,00%	100,00%	0,00%
	<b>60095</b>	<b>Pozostała działalność</b>			
		plan po zmianach	<b>414 888,00</b>	<b>285 000,00</b>	<b>129 888,00</b>
		wykonanie	<b>362 369,97</b>	<b>232 481,97</b>	<b>129 888,00</b>
		%	<b>87,34%</b>	<b>81,57%</b>	<b>0,00%</b>
		<i>- wydatki gminy</i>			
		plan po zmianach	414 888,00	285 000,00	129 888,00
		wykonanie	362 369,97	232 481,97	129 888,00
		%	87,34%	81,57%	100,00%
<b>630</b>		<b>Turystyka</b>			
		plan po zmianach	<b>583 952,00</b>	<b>319 994,00</b>	<b>263 958,00</b>
		wykonanie	<b>582 521,72</b>	<b>318 993,07</b>	<b>263 528,65</b>
		%	<b>99,76%</b>	<b>99,69%</b>	<b>99,84%</b>
		<i>- wydatki gminy</i>			
		plan po zmianach	583 952,00	319 994,00	263 958,00
		wykonanie	582 521,72	318 993,07	263 528,65
		%	99,76%	99,69%	99,84%
	<b>63003</b>	<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>			
		plan po zmianach	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>
		wykonanie	<b>19 000,00</b>	<b>19 000,00</b>	<b>0,00</b>
		%	<b>95,00%</b>	<b>95,00%</b>	<b>0,00%</b>
		<i>- wydatki gminy</i>			
		plan po zmianach	20 000,00	20 000,00	0,00
		wykonanie	19 000,00	19 000,00	0,00
		%	95,00%	95,00%	0,00%
	<b>63095</b>	<b>Pozostała działalność</b>			
		plan po zmianach	<b>563 952,00</b>	<b>299 994,00</b>	<b>263 958,00</b>
		wykonanie	<b>563 521,72</b>	<b>299 993,07</b>	<b>263 528,65</b>
		%	<b>99,92%</b>	<b>100,00%</b>	<b>99,84%</b>
		<i>- wydatki gminy</i>			
		plan po zmianach	563 952,00	299 994,00	263 958,00
		wykonanie	563 521,72	299 993,07	263 528,65
		%	99,92%	100,00%	99,84%
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>			
		plan po zmianach	<b>51 947 174,33</b>	<b>46 179 503,33</b>	<b>5 767 671,00</b>
		wykonanie	<b>51 187 368,78</b>	<b>45 578 592,83</b>	<b>5 608 775,95</b>
		%	<b>98,54%</b>	<b>98,70%</b>	<b>97,25%</b>
		<i>- wydatki gminy</i>			
		plan po zmianach	50 159 282,00	44 399 294,00	5 759 988,00
		wykonanie	49 426 468,57	43 825 374,78	5 601 093,79
		%	98,54%	98,71%	97,24%
		<i>- wydatki powiatu</i>			
		plan po zmianach	1 787 892,33	1 780 209,33	7 683,00
		wykonanie	1 760 900,21	1 753 218,05	7 682,16
		%	98,49%	98,48%	99,99%



1	2	3	4	5	6
	<b>70004</b>	<b>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</b>			
		plan po zmianach	<b>38 816 000,00</b>	<b>36 972 000,00</b>	<b>1 844 000,00</b>
		wykonanie	<b>38 526 307,85</b>	<b>36 682 307,85</b>	<b>1 844 000,00</b>
		%	<b>99,25%</b>	<b>99,22%</b>	<b>100,00%</b>
		<i>- wydatki gminy</i>			
		plan po zmianach	38 816 000,00	36 972 000,00	1 844 000,00
		wykonanie	38 526 307,85	36 682 307,85	1 844 000,00
		%	99,25%	99,22%	100,00%
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>			
		plan po zmianach	<b>6 245 487,33</b>	<b>3 418 881,33</b>	<b>2 826 606,00</b>
		wykonanie	<b>5 985 346,55</b>	<b>3 240 612,81</b>	<b>2 744 733,74</b>
		%	<b>95,83%</b>	<b>94,79%</b>	<b>97,10%</b>
		<i>- wydatki gminy</i>			
		plan po zmianach	4 457 595,00	1 638 672,00	2 818 923,00
		wykonanie	4 224 446,34	1 487 394,76	2 737 051,58
		%	94,77%	90,77%	97,10%
		<i>- wydatki powiatu</i>			
		plan po zmianach	1 787 892,33	1 780 209,33	7 683,00
		wykonanie	1 760 900,21	1 753 218,05	7 682,16
		%	98,49%	98,48%	99,99%
	<b>70021</b>	<b>Towarzystwa Budownictwa Społecznego</b>			
		plan po zmianach	<b>150 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150 000,00</b>
		wykonanie	<b>150 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150 000,00</b>
		%	<b>100,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>100,00%</b>
		<i>- wydatki gminy</i>			
		plan po zmianach	150 000,00	0,00	150 000,00
		wykonanie	150 000,00	0,00	150 000,00
		%	100,00%	0,00%	100,00%
	<b>70095</b>	<b>Pozostała działalność</b>			
		plan po zmianach	<b>6 735 687,00</b>	<b>5 788 622,00</b>	<b>947 065,00</b>
		wykonanie	<b>6 525 714,38</b>	<b>5 655 672,17</b>	<b>870 042,21</b>
		%	<b>96,88%</b>	<b>97,70%</b>	<b>91,87%</b>
		<i>- wydatki gminy</i>			
		plan po zmianach	6 735 687,00	5 788 622,00	947 065,00
		wykonanie	6 525 714,38	5 655 672,17	870 042,21
		%	96,88%	97,70%	91,87%
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>			
		plan po zmianach	<b>892 894,00</b>	<b>872 894,00</b>	<b>20 000,00</b>
		wykonanie	<b>850 639,20</b>	<b>830 639,20</b>	<b>20 000,00</b>
		%	<b>95,27%</b>	<b>95,16%</b>	<b>100,00%</b>
		<i>- wydatki gminy</i>			
		plan po zmianach	184 072,00	184 072,00	0,00
		wykonanie	143 659,15	143 659,15	0,00
		%	78,05%	78,05%	0,00%
		<i>- wydatki powiatu</i>			
		plan po zmianach	708 822,00	688 822,00	20 000,00
		wykonanie	706 980,05	686 980,05	20 000,00
		%	99,74%	99,73%	100,00%
	<b>71004</b>	<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>			
		plan po zmianach	<b>76 000,00</b>	<b>76 000,00</b>	<b>0,00</b>
		wykonanie	<b>63 468,00</b>	<b>63 468,00</b>	<b>0,00</b>
		%	<b>83,51%</b>	<b>83,51%</b>	<b>0,00%</b>

1	2	3	4	5	6
		<i>- wydatki gminy</i>			
		plan po zmianach	76 000,00	76 000,00	0,00
		wykonanie	63 468,00	63 468,00	0,00
		%	83,51%	83,51%	0,00%
	<b>71012</b>	<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>			
		plan po zmianach	<b>267 086,00</b>	<b>247 086,00</b>	<b>20 000,00</b>
		wykonanie	<b>264 203,58</b>	<b>244 203,58</b>	<b>20 000,00</b>
		%	<b>98,92%</b>	<b>98,83%</b>	<b>100,00%</b>
		<i>- wydatki gminy</i>			
		plan po zmianach	2 941,00	2 941,00	0,00
		wykonanie	1 270,60	1 270,60	0,00
		%	43,20%	43,20%	0,00%
		<i>- wydatki powiatu</i>			
		plan po zmianach	264 145,00	244 145,00	20 000,00
		wykonanie	262 932,98	242 932,98	20 000,00
		%	99,54%	99,50%	100,00%
	<b>71015</b>	<b>Nadzór budowlany</b>			
		plan po zmianach	<b>444 677,00</b>	<b>444 677,00</b>	<b>0,00</b>
		wykonanie	<b>444 047,07</b>	<b>444 047,07</b>	<b>0,00</b>
		%	<b>99,86%</b>	<b>99,86%</b>	<b>0,00%</b>
		<i>- wydatki powiatu</i>			
		plan po zmianach	444 677,00	444 677,00	0,00
		wykonanie	444 047,07	444 047,07	0,00
		%	99,86%	99,86%	0,00%
	<b>71035</b>	<b>Cmentarze</b>			
		plan po zmianach	<b>78 000,00</b>	<b>78 000,00</b>	<b>0,00</b>
		wykonanie	<b>68 790,51</b>	<b>68 790,51</b>	<b>0,00</b>
		%	<b>88,19%</b>	<b>88,19%</b>	<b>0,00%</b>
		<i>- wydatki gminy</i>			
		plan po zmianach	78 000,00	78 000,00	0,00
		wykonanie	68 790,51	68 790,51	0,00
		%	88,19%	88,19%	0,00%
	<b>71095</b>	<b>Pozostała działalność</b>			
		plan po zmianach	<b>27 131,00</b>	<b>27 131,00</b>	<b>0,00</b>
		wykonanie	<b>10 130,04</b>	<b>10 130,04</b>	<b>0,00</b>
		%	<b>37,34%</b>	<b>37,34%</b>	<b>0,00%</b>
		<i>- wydatki gminy</i>			
		plan po zmianach	27 131,00	27 131,00	0,00
		wykonanie	10 130,04	10 130,04	0,00
		%	37,34%	37,34%	0,00%
<b>720</b>		<b>Informatyka</b>			
		plan po zmianach	<b>8 287,00</b>	<b>8 287,00</b>	<b>0,00</b>
		wykonanie	<b>8 287,00</b>	<b>8 287,00</b>	<b>0,00</b>
		%	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00%</b>
		<i>- wydatki gminy</i>			
		plan po zmianach	8 287,00	8 287,00	0,00
		wykonanie	8 287,00	8 287,00	0,00
		%	100,00%	100,00%	0,00%
	<b>72095</b>	<b>Pozostała działalność</b>			
		plan po zmianach	<b>8 287,00</b>	<b>8 287,00</b>	<b>0,00</b>
		wykonanie	<b>8 287,00</b>	<b>8 287,00</b>	<b>0,00</b>
		%	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00%</b>
		<i>- wydatki gminy</i>			
		plan po zmianach	8 287,00	8 287,00	0,00
		wykonanie	8 287,00	8 287,00	0,00
		%	100,00%	100,00%	0,00%

1	2	3	4	5	6
750		<b>Administracja publiczna</b>			
		plan po zmianach	44 775 425,19	43 070 825,19	1 704 600,00
		wykonanie	44 174 531,86	42 499 098,51	1 675 433,35
		%	98,66%	98,67%	98,29%
		<i>- wydatki gminy</i>			
		plan po zmianach	39 768 746,19	38 064 146,19	1 704 600,00
		wykonanie	39 167 996,46	37 492 563,11	1 675 433,35
		%	98,49%	98,50%	98,29%
	75011	<i>- wydatki powiatu</i>			
		plan po zmianach	5 006 679,00	5 006 679,00	0,00
		wykonanie	5 006 535,40	5 006 535,40	0,00
		%	100,00%	100,00%	0,00%
		<b>Urzędy wojewódzkie</b>			
		plan po zmianach	1 731 435,19	1 731 435,19	0,00
		wykonanie	1 726 583,78	1 726 583,78	0,00
		%	99,72%	99,72%	0,00%
		<i>- wydatki gminy</i>			
		plan po zmianach	1 568 034,19	1 568 034,19	0,00
		wykonanie	1 563 182,78	1 563 182,78	0,00
		%	99,69%	99,69%	0,00%
	75020	<i>- wydatki powiatu</i>			
		plan po zmianach	163 401,00	163 401,00	0,00
		wykonanie	163 401,00	163 401,00	0,00
		%	100,00%	100,00%	0,00%
		<b>Starostwa powiatowe</b>			
		plan po zmianach	4 808 278,00	4 808 278,00	0,00
		wykonanie	4 808 278,00	4 808 278,00	0,00
		%	100,00%	100,00%	0,00%
	75022	<i>- wydatki powiatu</i>			
		plan po zmianach	4 808 278,00	4 808 278,00	0,00
		wykonanie	4 808 278,00	4 808 278,00	0,00
		%	100,00%	100,00%	0,00%
		<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>			
		plan po zmianach	625 700,00	625 700,00	0,00
		wykonanie	610 270,55	610 270,55	0,00
		%	97,53%	97,53%	0,00%
		<i>- wydatki gminy</i>			
		plan po zmianach	625 700,00	625 700,00	0,00
		wykonanie	610 270,55	610 270,55	0,00
		%	97,53%	97,53%	0,00%
	75023	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>			
		plan po zmianach	36 375 878,00	34 671 278,00	1 704 600,00
		wykonanie	36 052 571,70	34 377 138,35	1 675 433,35
		%	99,11%	99,15%	98,29%
		<i>- wydatki gminy</i>			
		plan po zmianach	36 375 878,00	34 671 278,00	1 704 600,00
		wykonanie	36 052 571,70	34 377 138,35	1 675 433,35
		%	99,11%	99,15%	98,29%
	75045	<b>Kwalifikacja wojskowa</b>			
		plan po zmianach	35 000,00	35 000,00	0,00
		wykonanie	34 856,40	34 856,40	0,00
		%	99,59%	99,59%	0,00%

1	2	3	4	5	6
		<i>- wydatki powiatu</i>			
		plan po zmianach	35 000,00	35 000,00	0,00
		wykonanie	34 856,40	34 856,40	0,00
		%	99,59%	99,59%	0,00%
	<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>			
		plan po zmianach	<b>742 844,00</b>	<b>742 844,00</b>	<b>0,00</b>
		wykonanie	<b>732 163,17</b>	<b>732 163,17</b>	<b>0,00</b>
		%	<b>98,56%</b>	<b>98,56%</b>	<b>0,00%</b>
		<i>- wydatki gminy</i>			
		plan po zmianach	742 844,00	742 844,00	0,00
		wykonanie	732 163,17	732 163,17	0,00
		%	98,56%	98,56%	0,00%
	<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>			
		plan po zmianach	<b>456 290,00</b>	<b>456 290,00</b>	<b>0,00</b>
		wykonanie	<b>209 808,26</b>	<b>209 808,26</b>	<b>0,00</b>
		%	<b>45,98%</b>	<b>45,98%</b>	<b>0,00%</b>
		<i>- wydatki gminy</i>			
		plan po zmianach	456 290,00	456 290,00	0,00
		wykonanie	209 808,26	209 808,26	0,00
		%	45,98%	45,98%	0,00%
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>			
		plan po zmianach	<b>98 351,00</b>	<b>98 351,00</b>	<b>0,00</b>
		wykonanie	<b>98 072,49</b>	<b>98 072,49</b>	<b>0,00</b>
		%	<b>99,72%</b>	<b>99,72%</b>	<b>0,00%</b>
		<i>- wydatki gminy</i>			
		plan po zmianach	98 351,00	98 351,00	0,00
		wykonanie	98 072,49	98 072,49	0,00
		%	99,72%	99,72%	0,00%
	<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władz państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>			
		plan po zmianach	<b>97 756,00</b>	<b>97 756,00</b>	<b>0,00</b>
		wykonanie	<b>97 477,49</b>	<b>97 477,49</b>	<b>0,00</b>
		%	<b>99,72%</b>	<b>99,72%</b>	<b>0,00%</b>
		<i>- wydatki gminy</i>			
		plan po zmianach	97 756,00	97 756,00	0,00
		wykonanie	97 477,49	97 477,49	0,00
		%	99,72%	99,72%	0,00%
	<b>75110</b>	<b>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</b>			
		plan po zmianach	<b>595,00</b>	<b>595,00</b>	<b>0,00</b>
		wykonanie	<b>595,00</b>	<b>595,00</b>	<b>0,00</b>
		%	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00%</b>
		<i>- wydatki gminy</i>			
		plan po zmianach	595,00	595,00	0,00
		wykonanie	595,00	595,00	0,00
		%	100,00%	100,00%	0,00%
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>			
		plan po zmianach	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>0,00</b>
		wykonanie	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>0,00</b>
		%	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00%</b>

1	2	3	4	5	6
		<i>- wydatki gminy</i>			
		plan po zmianach	600,00	600,00	0,00
		wykonanie	600,00	600,00	0,00
		%	100,00%	100,00%	0,00%
	<b>75212</b>	<b>Pozostałe wydatki obronne</b>			
		plan po zmianach	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>0,00</b>
		wykonanie	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>0,00</b>
		%	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00%</b>
		<i>- wydatki gminy</i>			
		plan po zmianach	600,00	600,00	0,00
		wykonanie	600,00	600,00	0,00
		%	100,00%	100,00%	0,00%
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>			
		plan po zmianach	<b>13 828 773,10</b>	<b>13 092 985,10</b>	<b>735 788,00</b>
		wykonanie	<b>13 772 652,21</b>	<b>13 039 158,95</b>	<b>733 493,26</b>
		%	<b>99,59%</b>	<b>99,59%</b>	<b>99,69%</b>
		<i>- wydatki gminy</i>			
		plan po zmianach	6 068 629,60	5 756 841,60	311 788,00
		wykonanie	6 016 440,83	5 704 719,13	311 721,70
		%	99,14%	99,09%	99,98%
		<i>- wydatki powiatu</i>			
		plan po zmianach	7 760 143,50	7 336 143,50	424 000,00
		wykonanie	7 756 211,38	7 334 439,82	421 771,56
		%	99,95%	99,98%	99,47%
	<b>75403</b>	<b>Jednostki terenowe Policji</b>			
		plan po zmianach	<b>20 000,00</b>	<b>14 000,00</b>	<b>6 000,00</b>
		wykonanie	<b>18 222,49</b>	<b>12 822,49</b>	<b>5 400,00</b>
		%	<b>91,11%</b>	<b>91,59%</b>	<b>90,00%</b>
		<i>- wydatki powiatu</i>			
		plan po zmianach	20 000,00	14 000,00	6 000,00
		wykonanie	18 222,49	12 822,49	5 400,00
		%	91,11%	91,59%	90,00%
	<b>75404</b>	<b>Komendy wojewódzkie Policji</b>			
		plan po zmianach	<b>286 400,00</b>	<b>134 400,00</b>	<b>152 000,00</b>
		wykonanie	<b>284 751,34</b>	<b>134 237,40</b>	<b>150 513,94</b>
		%	<b>99,42%</b>	<b>99,88%</b>	<b>99,02%</b>
		<i>- wydatki powiatu</i>			
		plan po zmianach	286 400,00	134 400,00	152 000,00
		wykonanie	284 751,34	134 237,40	150 513,94
		%	99,42%	99,88%	99,02%
	<b>75406</b>	<b>Straż graniczna</b>			
		plan po zmianach	<b>60 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>35 000,00</b>
		wykonanie	<b>60 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>35 000,00</b>
		%	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>
		<i>- wydatki powiatu</i>			
		plan po zmianach	60 000,00	25 000,00	35 000,00
		wykonanie	60 000,00	25 000,00	35 000,00
		%	100,00%	100,00%	100,00%
	<b>75411</b>	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>			
		plan po zmianach	<b>7 388 334,50</b>	<b>7 157 334,50</b>	<b>231 000,00</b>
		wykonanie	<b>7 387 830,55</b>	<b>7 156 972,93</b>	<b>230 857,62</b>
		%	<b>99,99%</b>	<b>99,99%</b>	<b>99,94%</b>

1	2	3	4	5	6
		<i>- wydatki powiatu</i>			
		plan po zmianach	7 388 334,50	7 157 334,50	231 000,00
		wykonanie	7 387 830,55	7 156 972,93	230 857,62
		%	99,99%	99,99%	99,94%
	<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>			
		plan po zmianach	<b>22 841,60</b>	<b>22 841,60</b>	<b>0,00</b>
		wykonanie	<b>21 871,25</b>	<b>21 871,25</b>	<b>0,00</b>
		%	<b>95,75%</b>	<b>95,75%</b>	<b>0,00%</b>
		<i>- wydatki gminy</i>			
		plan po zmianach	22 841,60	22 841,60	0,00
		wykonanie	21 871,25	21 871,25	0,00
		%	95,75%	95,75%	0,00%
	<b>75414</b>	<b>Obrona cywilna</b>			
		plan po zmianach	<b>72 568,00</b>	<b>29 300,00</b>	<b>43 268,00</b>
		wykonanie	<b>67 155,71</b>	<b>23 933,51</b>	<b>43 222,20</b>
		%	<b>92,54%</b>	<b>81,68%</b>	<b>99,89%</b>
		<i>- wydatki gminy</i>			
		plan po zmianach	68 768,00	25 500,00	43 268,00
		wykonanie	63 355,71	20 133,51	43 222,20
		%	92,13%	78,95%	99,89%
		<i>- wydatki powiatu</i>			
		plan po zmianach	3 800,00	3 800,00	0,00
		wykonanie	3 800,00	3 800,00	0,00
		%	100,00%	100,00%	0,00%
	<b>75416</b>	<b>Straż gminna (miejska)</b>			
		plan po zmianach	<b>5 637 670,00</b>	<b>5 435 570,00</b>	<b>202 100,00</b>
		wykonanie	<b>5 616 117,36</b>	<b>5 414 037,86</b>	<b>202 079,50</b>
		%	<b>99,62%</b>	<b>99,60%</b>	<b>99,99%</b>
		<i>- wydatki gminy</i>			
		plan po zmianach	5 637 670,00	5 435 570,00	202 100,00
		wykonanie	5 616 117,36	5 414 037,86	202 079,50
		%	99,62%	99,60%	99,99%
	<b>75421</b>	<b>Zrządzenie kryzysowe</b>			
		plan po zmianach	<b>339 350,00</b>	<b>272 930,00</b>	<b>66 420,00</b>
		wykonanie	<b>315 096,51</b>	<b>248 676,51</b>	<b>66 420,00</b>
		%	<b>92,85%</b>	<b>91,11%</b>	<b>100,00%</b>
		<i>- wydatki gminy</i>			
		plan po zmianach	339 350,00	272 930,00	66 420,00
		wykonanie	315 096,51	248 676,51	66 420,00
		%	92,85%	91,11%	100,00%
	<b>75495</b>	<b>Pozostała działalność</b>			
		plan po zmianach	<b>1 609,00</b>	<b>1 609,00</b>	<b>0,00</b>
		wykonanie	<b>1 607,00</b>	<b>1 607,00</b>	<b>0,00</b>
		%	<b>99,88%</b>	<b>99,88%</b>	<b>0,00%</b>
		<i>- wydatki powiatu</i>			
		plan po zmianach	1 609,00	1 609,00	0,00
		wykonanie	1 607,00	1 607,00	0,00
		%	99,88%	99,88%	0,00%
	<b>755</b>	<b>Wymiar sprawiedliwości</b>			
		plan po zmianach	<b>370 800,00</b>	<b>370 800,00</b>	<b>0,00</b>
		wykonanie	<b>367 889,50</b>	<b>367 889,50</b>	<b>0,00</b>
		%	<b>99,22%</b>	<b>99,22%</b>	<b>0,00%</b>
		<i>- wydatki powiatu</i>			
		plan po zmianach	370 800,00	370 800,00	0,00
		wykonanie	367 889,50	367 889,50	0,00
		%	99,22%	99,22%	0,00%

1	2	3	4	5	6	
757	75515	<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>				
		plan po zmianach	370 800,00	370 800,00	0,00	
		wykonanie	367 889,50	367 889,50	0,00	
			%	99,22%	99,22%	0,00%
			- <i>wydatki powiatu</i>			
			plan po zmianach	370 800,00	370 800,00	0,00
			wykonanie	367 889,50	367 889,50	0,00
			%	99,22%	99,22%	0,00%
			<b>Obsługa długu publicznego</b>			
			plan po zmianach	10 359 128,00	10 359 128,00	0,00
		wykonanie	10 293 254,74	10 293 254,74	0,00	
		%	99,36%	99,36%	0,00%	
		- <i>wydatki gminy</i>				
		plan po zmianach	10 359 128,00	10 359 128,00	0,00	
		wykonanie	10 293 254,74	10 293 254,74	0,00	
		%	99,36%	99,36%	0,00%	
	75702	<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>				
		plan po zmianach	4 668 657,00	4 668 657,00	0,00	
		wykonanie	4 623 580,75	4 623 580,75	0,00	
		%	99,03%	99,03%	0,00%	
		- <i>wydatki gminy</i>				
		plan po zmianach	4 668 657,00	4 668 657,00	0,00	
		wykonanie	4 623 580,75	4 623 580,75	0,00	
		%	99,03%	99,03%	0,00%	
	75704	<b>gwarancji udzielonych przez Skarb</b>				
		plan po zmianach	5 690 471,00	5 690 471,00	0,00	
		wykonanie	5 669 673,99	5 669 673,99	0,00	
		%	99,63%	99,63%	0,00%	
		- <i>wydatki gminy</i>				
		plan po zmianach	5 690 471,00	5 690 471,00	0,00	
		wykonanie	5 669 673,99	5 669 673,99	0,00	
		%	99,63%	99,63%	0,00%	
758		<b>Różne rozliczenia</b>				
		plan po zmianach	3 600 468,00	3 517 403,00	83 065,00	
		wykonanie	2 177 833,00	2 177 833,00	0,00	
		%	60,49%	61,92%	0,00%	
		- <i>wydatki gminy</i>				
		plan po zmianach	1 811 792,00	1 728 727,00	83 065,00	
		wykonanie	389 157,00	389 157,00	0,00	
		%	21,48%	22,51%	0,00%	
		- <i>wydatki powiatu</i>				
		plan po zmianach	1 788 676,00	1 788 676,00	0,00	
		wykonanie	1 788 676,00	1 788 676,00	0,00	
		%	100,00%	100,00%	0,00%	
	75801	<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>				
		plan po zmianach	713 638,00	713 638,00	0,00	
		wykonanie	713 638,00	713 638,00	0,00	
		%	100,00%	100,00%	0,00%	
		- <i>wydatki gminy</i>				
		plan po zmianach	389 157,00	389 157,00	0,00	
		wykonanie	389 157,00	389 157,00	0,00	
		%	100,00%	100,00%	0,00%	

1	2	3	4	5	6
801	75818	- wydatki powiatu			
		plan po zmianach	324 481,00	324 481,00	0,00
		wykonanie	324 481,00	324 481,00	0,00
		%	100,00%	100,00%	0,00%
		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>			
		plan po zmianach	<b>1 422 635,00</b>	<b>1 339 570,00</b>	<b>83 065,00</b>
	wykonanie	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	%	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	
	75832	- wydatki gminy			
		plan po zmianach	1 422 635,00	1 339 570,00	83 065,00
		wykonanie	0,00	0,00	0,00
		%	0,00%	0,00%	0,00%
<b>Część równoważąca subwencji Oogólnej dla powiatów</b>					
plan po zmianach		<b>1 464 195,00</b>	<b>1 464 195,00</b>	<b>0,00</b>	
wykonanie	<b>1 464 195,00</b>	<b>1 464 195,00</b>	<b>0,00</b>		
%	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00%</b>		
801	- wydatki powiatu				
	plan po zmianach	1 464 195,00	1 464 195,00	0,00	
	wykonanie	1 464 195,00	1 464 195,00	0,00	
	%	100,00%	100,00%	0,00%	
	<b>Oświata i wychowanie</b>				
	plan po zmianach	<b>216 651 318,75</b>	<b>199 529 289,76</b>	<b>17 122 028,99</b>	
wykonanie	<b>214 832 813,00</b>	<b>198 106 244,27</b>	<b>16 726 568,73</b>		
%	<b>99,16%</b>	<b>99,29%</b>	<b>97,69%</b>		
		- wydatki gminy			
		plan po zmianach	157 590 077,70	143 955 647,70	13 634 430,00
		wykonanie	154 994 192,59	142 950 291,08	13 419 598,33
		%	98,35%	99,30%	98,42%
80101	- wydatki powiatu				
	plan po zmianach	59 061 241,05	55 573 642,06	3 487 598,99	
	wykonanie	58 462 923,59	55 155 953,19	3 306 970,40	
	%	98,99%	99,25%	94,82%	
	<b>Szkoły podstawowe</b>				
	plan po zmianach	<b>58 001 874,20</b>	<b>49 088 182,20</b>	<b>8 913 692,00</b>	
wykonanie	<b>57 534 155,42</b>	<b>48 776 024,77</b>	<b>8 758 130,65</b>		
%	<b>99,19%</b>	<b>99,36%</b>	<b>98,25%</b>		
		- wydatki gminy			
		plan po zmianach	58 001 874,20	49 088 182,20	8 913 692,00
		wykonanie	57 534 155,42	48 776 024,77	8 758 130,65
		%	99,19%	99,36%	98,25%
80102	<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>				
	plan po zmianach	<b>8 363 248,15</b>	<b>7 246 401,15</b>	<b>1 116 847,00</b>	
	wykonanie	<b>8 339 304,56</b>	<b>7 222 457,56</b>	<b>1 116 847,00</b>	
%	<b>99,71%</b>	<b>99,67%</b>	<b>100,00%</b>		
80103	- wydatki powiatu				
	plan po zmianach	8 363 248,15	7 246 401,15	1 116 847,00	
	wykonanie	8 339 304,56	7 222 457,56	1 116 847,00	
	%	99,71%	99,67%	100,00%	
	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>				
	plan po zmianach	<b>547 064,00</b>	<b>547 064,00</b>	<b>0,00</b>	
wykonanie	<b>536 930,11</b>	<b>536 930,11</b>	<b>0,00</b>		
%	<b>98,15%</b>	<b>98,15%</b>	<b>0,00%</b>		



1	2	3	4	5	6
		<i>- wydatki gminy</i>			
		plan po zmianach	547 064,00	547 064,00	0,00
		wykonanie	536 930,11	536 930,11	0,00
		%	98,15%	98,15%	0,00%
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>			
		plan po zmianach	<b>36 700 757,00</b>	<b>33 662 570,00</b>	<b>3 038 187,00</b>
		wykonanie	<b>36 490 072,61</b>	<b>33 475 167,13</b>	<b>3 014 905,48</b>
		%	<b>99,43%</b>	<b>99,44%</b>	<b>99,23%</b>
		<i>- wydatki gminy</i>			
		plan po zmianach	36 700 757,00	33 662 570,00	3 038 187,00
		wykonanie	36 490 072,61	33 475 167,13	3 014 905,48
		%	99,43%	99,44%	99,23%
	<b>80106</b>	<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>			
		plan po zmianach	<b>98 577,00</b>	<b>98 577,00</b>	<b>0,00</b>
		wykonanie	<b>95 541,52</b>	<b>95 541,52</b>	<b>0,00</b>
		%	<b>96,92%</b>	<b>96,92%</b>	<b>0,00%</b>
		<i>- wydatki gminy</i>			
		plan po zmianach	98 577,00	98 577,00	0,00
		wykonanie	95 541,52	95 541,52	0,00
		%	96,92%	96,92%	0,00%
	<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>			
		plan po zmianach	<b>26 709 854,54</b>	<b>26 472 617,54</b>	<b>237 237,00</b>
		wykonanie	<b>26 473 586,57</b>	<b>26 271 613,57</b>	<b>201 973,00</b>
		%	<b>99,12%</b>	<b>99,24%</b>	<b>85,14%</b>
		<i>- wydatki gminy</i>			
		plan po zmianach	26 709 854,54	26 472 617,54	237 237,00
		wykonanie	26 473 586,57	26 271 613,57	201 973,00
		%	99,12%	99,24%	85,14%
	<b>80111</b>	<b>Gimnazja specjalne</b>			
		plan po zmianach	<b>3 571 366,90</b>	<b>3 563 286,91</b>	<b>8 079,99</b>
		wykonanie	<b>3 557 032,26</b>	<b>3 549 032,27</b>	<b>7 999,99</b>
		%	<b>99,60%</b>	<b>99,60%</b>	<b>99,01%</b>
		<i>- wydatki powiatu</i>			
		plan po zmianach	3 571 366,90	3 563 286,91	8 079,99
		wykonanie	3 557 032,26	3 549 032,27	7 999,99
		%	99,60%	99,60%	99,01%
	<b>80113</b>	<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>			
		plan po zmianach	<b>676 063,00</b>	<b>676 063,00</b>	<b>0,00</b>
		wykonanie	<b>668 062,20</b>	<b>668 062,20</b>	<b>0,00</b>
		%	<b>98,82%</b>	<b>98,82%</b>	<b>0,00%</b>
		<i>- wydatki gminy</i>			
		plan po zmianach	676 063,00	676 063,00	0,00
		wykonanie	668 062,20	668 062,20	0,00
		%	98,82%	98,82%	0,00%
	<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>			
		plan po zmianach	<b>9 664 880,00</b>	<b>9 652 174,00</b>	<b>12 706,00</b>
		wykonanie	<b>9 584 467,14</b>	<b>9 571 761,14</b>	<b>12 706,00</b>
		%	<b>99,17%</b>	<b>99,17%</b>	<b>100,00%</b>
		<i>- wydatki powiatu</i>			
		plan po zmianach	9 664 880,00	9 652 174,00	12 706,00
		wykonanie	9 584 467,14	9 571 761,14	12 706,00
		%	99,17%	99,17%	100,00%

1	2	3	4	5	6
	<b>80130</b>	<b>Szkoły zawodowe</b>			
		plan po zmianach	<b>20 253 307,00</b>	<b>18 689 118,00</b>	<b>1 564 189,00</b>
		wykonanie	<b>19 852 659,61</b>	<b>18 469 017,90</b>	<b>1 383 641,71</b>
		%	<b>98,02%</b>	<b>98,82%</b>	<b>88,46%</b>
		- <i>wydatki powiatu</i>			
		plan po zmianach	20 253 307,00	18 689 118,00	1 564 189,00
		wykonanie	19 852 659,61	18 469 017,90	1 383 641,71
		%	98,02%	98,82%	88,46%
	<b>80132</b>	<b>Szkoły artystyczne</b>			
		plan po zmianach	<b>3 959 973,00</b>	<b>3 959 973,00</b>	<b>0,00</b>
		wykonanie	<b>3 955 480,67</b>	<b>3 955 480,67</b>	<b>0,00</b>
		%	<b>99,89%</b>	<b>99,89%</b>	<b>0,00%</b>
		- <i>wydatki powiatu</i>			
		plan po zmianach	3 959 973,00	3 959 973,00	0,00
		wykonanie	3 955 480,67	3 955 480,67	0,00
		%	99,89%	99,89%	0,00%
	<b>80134</b>	<b>Szkoły zawodowe specjalne</b>			
		plan po zmianach	<b>3 158 884,00</b>	<b>3 057 855,00</b>	<b>101 029,00</b>
		wykonanie	<b>3 156 825,76</b>	<b>3 055 797,19</b>	<b>101 028,57</b>
		%	<b>99,93%</b>	<b>99,93%</b>	<b>100,00%</b>
		- <i>wydatki powiatu</i>			
		plan po zmianach	3 158 884,00	3 057 855,00	101 029,00
		wykonanie	3 156 825,76	3 055 797,19	101 028,57
		%	99,93%	99,93%	100,00%
	<b>80140</b>	<b>Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego</b>			
		plan po zmianach	<b>6 584 728,00</b>	<b>5 899 980,00</b>	<b>684 748,00</b>
		wykonanie	<b>6 553 194,58</b>	<b>5 868 447,45</b>	<b>684 747,13</b>
		%	<b>99,52%</b>	<b>99,47%</b>	<b>100,00%</b>
		- <i>wydatki powiatu</i>			
		plan po zmianach	6 584 728,00	5 899 980,00	684 748,00
		wykonanie	6 553 194,58	5 868 447,45	684 747,13
		%	99,52%	99,47%	100,00%
	<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>			
		plan po zmianach	<b>451 564,00</b>	<b>451 564,00</b>	<b>0,00</b>
		wykonanie	<b>420 339,42</b>	<b>420 339,42</b>	<b>0,00</b>
		%	<b>93,09%</b>	<b>93,09%</b>	<b>0,00%</b>
		- <i>wydatki gminy</i>			
		plan po zmianach	307 991,00	307 991,00	0,00
		wykonanie	291 482,53	291 482,53	0,00
		%	94,64%	94,64%	0,00%
		- <i>wydatki powiatu</i>			
		plan po zmianach	143 573,00	143 573,00	0,00
		wykonanie	128 856,89	128 856,89	0,00
		%	89,75%	89,75%	0,00%
	<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>			
		plan po zmianach	<b>12 567 358,00</b>	<b>12 497 741,00</b>	<b>69 617,00</b>
		wykonanie	<b>12 365 431,17</b>	<b>12 296 538,79</b>	<b>68 892,38</b>
		%	<b>98,39%</b>	<b>98,39%</b>	<b>98,96%</b>
		- <i>wydatki gminy</i>			
		plan po zmianach	12 567 358,00	12 497 741,00	69 617,00
		wykonanie	12 365 431,17	12 296 538,79	68 892,38
		%	98,39%	98,39%	98,96%

1	2	3	4	5	6
	<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>			
		plan po zmianach	<b>3 009 793,00</b>	<b>3 009 793,00</b>	<b>0,00</b>
		wykonanie	<b>3 003 801,32</b>	<b>3 003 801,32</b>	<b>0,00</b>
		%	<b>99,80%</b>	<b>99,80%</b>	<b>0,00%</b>
		<i>- wydatki gminy</i>			
		plan po zmianach	2 511 404,00	2 511 404,00	0,00
		wykonanie	2 506 539,71	2 506 539,71	0,00
		%	99,81%	99,81%	0,00%
		<i>- wydatki powiatu</i>			
		plan po zmianach	498 389,00	498 389,00	0,00
		wykonanie	497 261,61	497 261,61	0,00
		%	99,77%	99,77%	0,00%
	<b>80150</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</b>			
		plan po zmianach	<b>19 816 771,96</b>	<b>19 816 771,96</b>	<b>0,00</b>
		wykonanie	<b>19 749 360,71</b>	<b>19 749 360,71</b>	<b>0,00</b>
		%	<b>99,66%</b>	<b>99,66%</b>	<b>0,00%</b>
		<i>- wydatki gminy</i>			
		plan po zmianach	17 428 838,96	17 428 838,96	0,00
		wykonanie	17 375 149,80	17 375 149,80	0,00
		%	99,69%	99,69%	0,00%
		<i>- wydatki powiatu</i>			
		plan po zmianach	2 387 933,00	2 387 933,00	0,00
		wykonanie	2 374 210,91	2 374 210,91	0,00
		%	99,43%	99,43%	0,00%
	<b>80151</b>	<b>Kwalifikacyjne kursy zawodowe</b>			
		plan po zmianach	<b>467 296,00</b>	<b>467 296,00</b>	<b>0,00</b>
		wykonanie	<b>459 261,96</b>	<b>459 261,96</b>	<b>0,00</b>
		%	<b>98,28%</b>	<b>98,28%</b>	<b>0,00%</b>
		<i>- wydatki powiatu</i>			
		plan po zmianach	467 296,00	467 296,00	0,00
		wykonanie	459 261,96	459 261,96	0,00
		%	98,28%	98,28%	0,00%
	<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>			
		plan po zmianach	<b>2 047 959,00</b>	<b>672 262,00</b>	<b>1 375 697,00</b>
		wykonanie	<b>2 037 305,41</b>	<b>661 608,59</b>	<b>1 375 696,82</b>
		%	<b>99,48%</b>	<b>98,42%</b>	<b>100,00%</b>
		<i>- wydatki gminy</i>			
		plan po zmianach	2 040 296,00	664 599,00	1 375 697,00
		wykonanie	657 240,95	657 240,95	1 375 696,82
		%	32,21%	98,89%	100,00%

1	2	3	4	5	6
851		<i>- wydatki powiatu</i>			
		plan po zmianach	7 663,00	7 663,00	0,00
		wykonanie	4 367,64	4 367,64	0,00
		%	57,00%	57,00%	0,00%
		<b>Ochrona zdrowia</b>			
	plan po zmianach	<b>10 230 107,00</b>	<b>6 730 107,00</b>	<b>3 500 000,00</b>	
	wykonanie	<b>10 116 688,93</b>	<b>6 616 688,93</b>	<b>3 500 000,00</b>	
	%	<b>98,89%</b>	<b>98,31%</b>	<b>100,00%</b>	
		<i>- wydatki gminy</i>			
		plan po zmianach	8 329 836,00	4 829 836,00	3 500 000,00
		wykonanie	8 246 769,75	4 746 769,75	3 500 000,00
		%	99,00%	98,28%	100,00%
		<i>- wydatki powiatu</i>			
		plan po zmianach	1 900 271,00	1 900 271,00	0,00
		wykonanie	1 869 919,18	1 869 919,18	0,00
		%	98,40%	98,40%	0,00%
	<b>85111</b>	<b>Szpital ogólny</b>			
		plan po zmianach	<b>3 513 000,00</b>	<b>13 000,00</b>	<b>3 500 000,00</b>
		wykonanie	<b>3 511 527,82</b>	<b>11 527,82</b>	<b>3 500 000,00</b>
		%	<b>99,96%</b>	<b>88,68%</b>	<b>100,00%</b>
		<i>- wydatki gminy</i>			
		plan po zmianach	3 513 000,00	13 000,00	3 500 000,00
		wykonanie	3 511 527,82	11 527,82	3 500 000,00
		%	99,96%	88,68%	100,00%
	<b>85121</b>	<b>Lecznictwo ambulatoryjne</b>			
		plan po zmianach	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>0,00</b>
		wykonanie	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		%	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
		<i>- wydatki gminy</i>			
		plan po zmianach	4 000,00	4 000,00	0,00
		wykonanie	0,00	0,00	0,00
		%	0,00%	0,00%	0,00%
	<b>85153</b>	<b>Zwalczanie narkomanii</b>			
		plan po zmianach	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>
		wykonanie	<b>43 742,40</b>	<b>43 742,40</b>	<b>0,00</b>
		%	<b>87,48%</b>	<b>87,48%</b>	<b>0,00%</b>
		<i>- wydatki gminy</i>			
		plan po zmianach	50 000,00	50 000,00	0,00
		wykonanie	43 742,40	43 742,40	0,00
		%	87,48%	87,48%	0,00%
	<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>			
		plan po zmianach	<b>2 833 666,00</b>	<b>2 833 666,00</b>	<b>0,00</b>
		wykonanie	<b>2 780 710,58</b>	<b>2 780 710,58</b>	<b>0,00</b>
		%	<b>98,13%</b>	<b>98,13%</b>	<b>0,00%</b>
		<i>- wydatki gminy</i>			
		plan po zmianach	2 833 666,00	2 833 666,00	0,00
		wykonanie	2 780 710,58	2 780 710,58	0,00
		%	98,13%	98,13%	0,00%
	<b>85156</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>			
		plan po zmianach	<b>1 902 641,00</b>	<b>1 902 641,00</b>	<b>0,00</b>
		wykonanie	<b>1 872 259,18</b>	<b>1 872 259,18</b>	<b>0,00</b>
		%	<b>98,40%</b>	<b>98,40%</b>	<b>0,00%</b>

1	2	3	4	5	6
		<i>- wydatki gminy</i>			
		plan po zmianach	2 370,00	2 370,00	0,00
		wykonanie	2 340,00	2 340,00	0,00
		%	98,73%	98,73%	0,00%
		<i>- wydatki powiatu</i>			
		plan po zmianach	1 900 271,00	1 900 271,00	0,00
		wykonanie	1 869 919,18	1 869 919,18	0,00
		%	98,40%	98,40%	0,00%
	<b>85158</b>	<b>Izby wytrzeźwień</b>			
		plan po zmianach	<b>1 361 767,00</b>	<b>1 361 767,00</b>	<b>0,00</b>
		wykonanie	<b>1 353 717,34</b>	<b>1 353 717,34</b>	<b>0,00</b>
		%	<b>99,41%</b>	<b>99,41%</b>	<b>0,00%</b>
		<i>- wydatki gminy</i>			
		plan po zmianach	1 361 767,00	1 361 767,00	0,00
		wykonanie	1 353 717,34	1 353 717,34	0,00
		%	99,41%	99,41%	0,00%
	<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>			
		plan po zmianach	<b>565 033,00</b>	<b>565 033,00</b>	<b>0,00</b>
		wykonanie	<b>554 731,61</b>	<b>554 731,61</b>	<b>0,00</b>
		%	<b>98,18%</b>	<b>98,18%</b>	<b>0,00%</b>
		<i>- wydatki gminy</i>			
		plan po zmianach	565 033,00	565 033,00	0,00
		wykonanie	554 731,61	554 731,61	0,00
		%	98,18%	98,18%	0,00%
	<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>			
		plan po zmianach	<b>167 214 492,23</b>	<b>166 849 948,23</b>	<b>364 544,00</b>
		wykonanie	<b>165 893 799,76</b>	<b>165 533 506,37</b>	<b>360 293,39</b>
		%	<b>99,21%</b>	<b>99,21%</b>	<b>98,83%</b>
		<i>- wydatki gminy</i>			
		plan po zmianach	136 791 117,23	136 611 442,23	179 675,00
		wykonanie	135 999 317,28	135 823 104,59	176 212,69
		%	99,42%	99,42%	98,07%
		<i>- wydatki powiatu</i>			
		plan po zmianach	30 423 375,00	30 238 506,00	184 869,00
		wykonanie	29 894 482,48	29 710 401,78	184 080,70
		%	98,26%	98,25%	99,57%
	<b>85201</b>	<b>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</b>			
		plan po zmianach	<b>8 197 244,00</b>	<b>8 146 244,00</b>	<b>51 000,00</b>
		wykonanie	<b>8 035 317,67</b>	<b>7 984 411,58</b>	<b>50 906,09</b>
		%	<b>98,02%</b>	<b>98,01%</b>	<b>99,82%</b>
		<i>- wydatki gminy</i>			
		plan po zmianach	1 143 774,00	1 143 774,00	0,00
		wykonanie	1 143 621,19	1 143 621,19	0,00
		%	99,99%	99,99%	0,00%
		<i>- wydatki powiatu</i>			
		plan po zmianach	7 053 470,00	7 002 470,00	51 000,00
		wykonanie	6 891 696,48	6 840 790,39	50 906,09
		%	97,71%	97,69%	99,82%
	<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>			
		plan po zmianach	<b>18 594 023,00</b>	<b>18 460 154,00</b>	<b>133 869,00</b>
		wykonanie	<b>18 286 030,50</b>	<b>18 152 855,89</b>	<b>133 174,61</b>
		%	<b>98,34%</b>	<b>98,34%</b>	<b>99,48%</b>
		<i>- wydatki gminy</i>			
		plan po zmianach	3 860 100,00	3 860 100,00	0,00
		wykonanie	3 845 572,39	3 845 572,39	0,00
		%	99,62%	99,62%	0,00%

1	2	3	4	5	6
		- <i>wydatki powiatu</i>			
		plan po zmianach	14 733 923,00	14 600 054,00	133 869,00
		wykonanie	14 440 458,11	14 307 283,50	133 174,61
		%	98,01%	97,99%	99,48%
	<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>			
		plan po zmianach	<b>1 489 622,00</b>	<b>1 489 622,00</b>	<b>0,00</b>
		wykonanie	<b>1 471 055,59</b>	<b>1 471 055,59</b>	<b>0,00</b>
		%	<b>96,94%</b>	<b>96,94%</b>	<b>0,00%</b>
		- <i>wydatki gminy</i>			
		plan po zmianach	565 250,00	565 250,00	0,00
		wykonanie	547 951,59	547 951,59	0,00
		%	96,94%	96,94%	0,00%
		- <i>wydatki powiatu</i>			
		plan po zmianach	924 372,00	924 372,00	0,00
		wykonanie	923 104,00	923 104,00	0,00
		%	99,86%	99,86%	0,00%
	<b>85204</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>			
		plan po zmianach	<b>6 790 841,00</b>	<b>6 790 841,00</b>	<b>0,00</b>
		wykonanie	<b>6 747 807,34</b>	<b>6 747 807,34</b>	<b>0,00</b>
		%	<b>99,37%</b>	<b>99,37%</b>	<b>0,00%</b>
		- <i>wydatki powiatu</i>			
		plan po zmianach	6 790 841,00	6 790 841,00	0,00
		wykonanie	6 747 807,34	6 747 807,34	0,00
		%	99,37%	99,37%	0,00%
	<b>85205</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>			
		plan po zmianach	<b>25 380,00</b>	<b>25 380,00</b>	<b>0,00</b>
		wykonanie	<b>2 538,00</b>	<b>2 538,00</b>	<b>0,00</b>
		%	<b>10,00%</b>	<b>10,00%</b>	<b>0,00%</b>
		- <i>wydatki powiatu</i>			
		plan po zmianach	25 380,00	25 380,00	0,00
		wykonanie	2 538,00	2 538,00	0,00
		%	10,00%	10,00%	0,00%
	<b>85206</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>			
		plan po zmianach	<b>733 088,00</b>	<b>623 788,00</b>	<b>109 300,00</b>
		wykonanie	<b>730 628,15</b>	<b>622 806,21</b>	<b>107 821,94</b>
		%	<b>99,66%</b>	<b>99,84%</b>	<b>98,65%</b>
		- <i>wydatki gminy</i>			
		plan po zmianach	733 088,00	623 788,00	109 300,00
		wykonanie	730 628,15	622 806,21	107 821,94
		%	99,66%	99,84%	98,65%
	<b>85211</b>	<b>Świadczenie wychowawcze</b>			
		plan po zmianach	<b>53 236 031,00</b>	<b>53 232 251,00</b>	<b>3 780,00</b>
		wykonanie	<b>53 236 030,67</b>	<b>53 232 250,67</b>	<b>3 780,00</b>
		%	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>
		- <i>wydatki gminy</i>			
		plan po zmianach	53 236 031,00	53 232 251,00	3 780,00
		wykonanie	53 236 030,67	53 232 250,67	3 780,00
		%	100,00%	100,00%	100,00%
	<b>85212</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>			
		plan po zmianach	<b>41 460 697,22</b>	<b>41 460 697,22</b>	<b>0,00</b>
		wykonanie	<b>41 247 084,67</b>	<b>41 247 084,67</b>	<b>0,00</b>
		%	<b>99,48%</b>	<b>99,48%</b>	<b>0,00%</b>

1	2	3	4	5	6
		<b>- wydatki gminy</b>			
		plan po zmianach	41 460 697,22	41 460 697,22	0,00
		wykonanie	41 247 084,67	41 247 084,67	0,00
		%	99,48%	99,48%	0,00%
	<b>85213</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>			
		plan po zmianach	<b>383 887,00</b>	<b>383 887,00</b>	<b>0,00</b>
		wykonanie	<b>379 835,41</b>	<b>379 835,41</b>	<b>0,00</b>
		%	<b>98,94%</b>	<b>98,94%</b>	<b>0,00%</b>
		<b>- wydatki gminy</b>			
		plan po zmianach	383 887,00	383 887,00	0,00
		wykonanie	379 835,41	379 835,41	0,00
		%	98,94%	98,94%	0,00%
	<b>85214</b>	<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>			
		plan po zmianach	<b>6 250 513,00</b>	<b>6 250 513,00</b>	<b>0,00</b>
		wykonanie	<b>6 237 014,26</b>	<b>6 237 014,26</b>	<b>0,00</b>
		%	<b>99,78%</b>	<b>99,78%</b>	<b>0,00%</b>
		<b>- wydatki gminy</b>			
		plan po zmianach	6 250 513,00	6 250 513,00	0,00
		wykonanie	6 237 014,26	6 237 014,26	0,00
		%	99,78%	99,78%	0,00%
	<b>85215</b>	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>			
		plan po zmianach	<b>5 895 675,01</b>	<b>5 895 675,01</b>	<b>0,00</b>
		wykonanie	<b>5 892 853,71</b>	<b>5 892 853,71</b>	<b>0,00</b>
		%	<b>99,95%</b>	<b>99,95%</b>	<b>0,00%</b>
		<b>- wydatki gminy</b>			
		plan po zmianach	5 895 675,01	5 895 675,01	0,00
		wykonanie	5 892 853,71	5 892 853,71	0,00
		%	99,95%	99,95%	0,00%
	<b>85216</b>	<b>Zasiłki stałe</b>			
		plan po zmianach	<b>2 895 610,00</b>	<b>2 895 610,00</b>	<b>0,00</b>
		wykonanie	<b>2 814 907,27</b>	<b>2 814 907,27</b>	<b>0,00</b>
		%	<b>97,21%</b>	<b>97,21%</b>	<b>0,00%</b>
		<b>- wydatki gminy</b>			
		plan po zmianach	2 895 610,00	2 895 610,00	0,00
		wykonanie	2 814 907,27	2 814 907,27	0,00
		%	97,21%	97,21%	0,00%
	<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>			
		plan po zmianach	<b>13 824 790,00</b>	<b>13 758 195,00</b>	<b>66 595,00</b>
		wykonanie	<b>13 560 840,52</b>	<b>13 496 229,77</b>	<b>64 610,75</b>
		%	<b>98,09%</b>	<b>98,10%</b>	<b>97,02%</b>
		<b>- wydatki gminy</b>			
		plan po zmianach	13 824 790,00	13 758 195,00	66 595,00
		wykonanie	13 560 840,52	13 496 229,77	64 610,75
		%	98,09%	98,10%	97,02%

1	2	3	4	5	6
	85220	<b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>			
		plan po zmianach	<b>1 124 142,00</b>	<b>1 124 142,00</b>	<b>0,00</b>
		wykonanie	<b>1 102 075,94</b>	<b>1 102 075,94</b>	<b>0,00</b>
		%	<b>98,04%</b>	<b>98,04%</b>	<b>0,00%</b>
		<i>- wydatki gminy</i>			
		plan po zmianach	245 014,00	245 014,00	0,00
		wykonanie	225 088,86	225 088,86	0,00
		%	91,87%	91,87%	0,00%
		<i>- wydatki powiatu</i>			
		plan po zmianach	879 128,00	879 128,00	0,00
		wykonanie	876 987,08	876 987,08	0,00
		%	99,76%	99,76%	0,00%
	85228	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>			
		plan po zmianach	<b>859 076,00</b>	<b>859 076,00</b>	<b>0,00</b>
		wykonanie	<b>837 965,35</b>	<b>837 965,35</b>	<b>0,00</b>
		%	<b>97,54%</b>	<b>97,54%</b>	<b>0,00%</b>
		<i>- wydatki gminy</i>			
		plan po zmianach	859 076,00	859 076,00	0,00
		wykonanie	837 965,35	837 965,35	0,00
		%	97,54%	97,54%	0,00%
	85295	<b>Pozostała działalność</b>			
		plan po zmianach	<b>5 453 873,00</b>	<b>5 453 873,00</b>	<b>0,00</b>
		wykonanie	<b>5 311 814,71</b>	<b>5 311 814,71</b>	<b>0,00</b>
		%	<b>97,40%</b>	<b>97,40%</b>	<b>0,00%</b>
		<i>- wydatki gminy</i>			
		plan po zmianach	5 437 612,00	5 437 612,00	0,00
		wykonanie	5 299 923,24	5 299 923,24	0,00
		%	97,47%	97,47%	0,00%
		<i>- wydatki powiatu</i>			
		plan po zmianach	16 261,00	16 261,00	0,00
		wykonanie	11 891,47	11 891,47	0,00
		%	73,13%	73,13%	0,00%
	853	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>			
		plan po zmianach	<b>10 075 070,43</b>	<b>10 075 070,43</b>	<b>0,00</b>
		wykonanie	<b>9 857 195,83</b>	<b>9 857 195,83</b>	<b>0,00</b>
		%	<b>97,84%</b>	<b>97,84%</b>	<b>0,00%</b>
		<i>- wydatki gminy</i>			
		plan po zmianach	4 811 685,98	4 811 685,98	0,00
		wykonanie	4 622 739,74	4 622 739,74	0,00
		%	96,07%	96,07%	0,00%
		<i>- wydatki powiatu</i>			
		plan po zmianach	5 263 384,45	5 263 384,45	0,00
		wykonanie	5 234 456,09	5 234 456,09	0,00
		%	99,45%	99,45%	0,00%
	85305	<b>Żłobki</b>			
		plan po zmianach	<b>2 993 748,68</b>	<b>2 993 748,68</b>	<b>0,00</b>
		wykonanie	<b>2 868 743,83</b>	<b>2 868 743,83</b>	<b>0,00</b>
		%	<b>95,82%</b>	<b>95,82%</b>	<b>0,00%</b>
		<i>- wydatki gminy</i>			
		plan po zmianach	2 993 748,68	2 993 748,68	0,00
		wykonanie	2 868 743,83	2 868 743,83	0,00
		%	95,82%	95,82%	0,00%



1	2	3	4	5	6
	<b>85306</b>	<b>Kluby dziecięce</b>			
		plan po zmianach	<b>68 000,00</b>	<b>68 000,00</b>	<b>0,00</b>
		wykonanie	<b>21 400,00</b>	<b>21 400,00</b>	<b>0,00</b>
		%	<b>31,47%</b>	<b>31,47%</b>	<b>0,00%</b>
		<i>- wydatki gminy</i>			
		plan po zmianach	68 000,00	68 000,00	0,00
		wykonanie	21 400,00	21 400,00	0,00
		%	31,47%	31,47%	0,00%
	<b>85311</b>	<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>			
		plan po zmianach	<b>238 904,00</b>	<b>238 904,00</b>	<b>0,00</b>
		wykonanie	<b>238 903,21</b>	<b>238 903,21</b>	<b>0,00</b>
		%	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00%</b>
		<i>- wydatki powiatu</i>			
		plan po zmianach	238 904,00	238 904,00	0,00
		wykonanie	238 903,21	238 903,21	0,00
		%	100,00%	100,00%	0,00%
	<b>85321</b>	<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>			
		plan po zmianach	<b>505 420,00</b>	<b>505 420,00</b>	<b>0,00</b>
		wykonanie	<b>505 197,26</b>	<b>505 197,26</b>	<b>0,00</b>
		%	<b>99,96%</b>	<b>99,96%</b>	<b>0,00%</b>
		<i>- wydatki powiatu</i>			
		plan po zmianach	505 420,00	505 420,00	0,00
		wykonanie	505 197,26	505 197,26	0,00
		%	99,96%	99,96%	0,00%
	<b>85324</b>	<b>Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</b>			
		plan po zmianach	<b>87 527,39</b>	<b>87 527,39</b>	<b>0,00</b>
		wykonanie	<b>85 679,22</b>	<b>85 679,22</b>	<b>0,00</b>
		%	<b>97,89%</b>	<b>97,89%</b>	<b>0,00%</b>
		<i>- wydatki powiatu</i>			
		plan po zmianach	87 527,39	87 527,39	0,00
		wykonanie	85 679,22	85 679,22	0,00
		%	97,89%	97,89%	0,00%
	<b>85333</b>	<b>Powiatowe urzędy pracy</b>			
		plan po zmianach	<b>4 261 790,00</b>	<b>4 261 790,00</b>	<b>0,00</b>
		wykonanie	<b>4 239 350,15</b>	<b>4 239 350,15</b>	<b>0,00</b>
		%	<b>99,47%</b>	<b>99,47%</b>	<b>0,00%</b>
		<i>- wydatki powiatu</i>			
		plan po zmianach	4 261 790,00	4 261 790,00	0,00
		wykonanie	4 239 350,15	4 239 350,15	0,00
		%	99,47%	99,47%	0,00%
	<b>85334</b>	<b>Pomoc dla repatriantów</b>			
		plan po zmianach	<b>66 068,36</b>	<b>66 068,36</b>	<b>0,00</b>
		wykonanie	<b>64 186,51</b>	<b>64 186,51</b>	<b>0,00</b>
		%	<b>97,15%</b>	<b>97,15%</b>	<b>0,00%</b>
		<i>- wydatki gminy</i>			
		plan po zmianach	45 482,30	45 482,30	0,00
		wykonanie	43 600,45	43 600,45	0,00
		%	95,86%	95,86%	0,00%
		<i>- wydatki powiatu</i>			
		plan po zmianach	20 586,06	20 586,06	0,00
		wykonanie	20 586,06	20 586,06	0,00
		%	100,00%	100,00%	0,00%

1	2	3	4	5	6
	<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>			
		plan po zmianach	<b>1 853 612,00</b>	<b>1 853 612,00</b>	<b>0,00</b>
		wykonanie	<b>1 833 735,65</b>	<b>1 833 735,65</b>	<b>0,00</b>
		%	<b>98,93%</b>	<b>98,93%</b>	<b>0,00%</b>
		<b>- wydatki gminy</b>			
		plan po zmianach	1 704 455,00	1 704 455,00	0,00
		wykonanie	1 688 995,46	1 688 995,46	0,00
		%	99,09%	99,09%	0,00%
		<b>- wydatki powiatu</b>			
		plan po zmianach	149 157,00	149 157,00	0,00
		wykonanie	144 740,19	144 740,19	0,00
		%	97,04%	97,04%	0,00%
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>			
		plan po zmianach	<b>11 420 026,00</b>	<b>11 420 026,00</b>	<b>0,00</b>
		wykonanie	<b>11 217 490,31</b>	<b>11 217 490,31</b>	<b>0,00</b>
		%	<b>98,23%</b>	<b>98,23%</b>	<b>0,00%</b>
		<b>- wydatki gminy</b>			
		plan po zmianach	7 661 456,00	7 661 456,00	0,00
		wykonanie	7 511 022,70	7 511 022,70	0,00
		%	98,04%	98,04%	0,00%
		<b>- wydatki powiatu</b>			
		plan po zmianach	3 758 570,00	3 758 570,00	0,00
		wykonanie	3 706 467,61	3 706 467,61	0,00
		%	98,61%	98,61%	<b>0,00%</b>
	<b>85401</b>	<b>Świetlice szkolne</b>			
		plan po zmianach	<b>5 893 925,00</b>	<b>5 893 925,00</b>	<b>0,00</b>
		wykonanie	<b>5 813 635,42</b>	<b>5 813 635,42</b>	<b>0,00</b>
		%	<b>98,64%</b>	<b>98,64%</b>	<b>0,00%</b>
		<b>- wydatki gminy</b>			
		plan po zmianach	5 893 925,00	5 893 925,00	0,00
		wykonanie	5 813 635,42	5 813 635,42	0,00
		%	98,64%	98,64%	0,00%
	<b>85404</b>	<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>			
		plan po zmianach	<b>556 330,00</b>	<b>556 330,00</b>	<b>0,00</b>
		wykonanie	<b>544 927,50</b>	<b>544 927,50</b>	<b>0,00</b>
		%	<b>97,95%</b>	<b>97,95%</b>	<b>0,00%</b>
		<b>- wydatki gminy</b>			
		plan po zmianach	237 419,00	237 419,00	0,00
		wykonanie	235 132,74	235 132,74	0,00
		%	99,04%	99,04%	0,00%
		<b>- wydatki powiatu</b>			
		plan po zmianach	318 911,00	318 911,00	0,00
		wykonanie	309 794,76	309 794,76	0,00
		%	97,14%	97,14%	0,00%
	<b>85406</b>	<b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>			
		plan po zmianach	<b>2 050 914,00</b>	<b>2 050 914,00</b>	<b>0,00</b>
		wykonanie	<b>2 033 580,92</b>	<b>2 033 580,92</b>	<b>0,00</b>
		%	<b>99,15%</b>	<b>99,15%</b>	<b>0,00%</b>
		<b>- wydatki powiatu</b>			
		plan po zmianach	2 050 914,00	2 050 914,00	0,00
		wykonanie	2 033 580,92	2 033 580,92	0,00
		%	99,15%	99,15%	0,00%

1	2	3	4	5	6
	<b>85407</b>	<b>Placówki wychowania pozaszkolnego</b>			
		plan po zmianach	<b>1 375 022,00</b>	<b>1 375 022,00</b>	<b>0,00</b>
		wykonanie	<b>1 351 808,13</b>	<b>1 351 808,13</b>	<b>0,00</b>
		%	<b>98,31%</b>	<b>98,31%</b>	<b>0,00%</b>
		<i>- wydatki powiatu</i>			
		plan po zmianach	1 375 022,00	1 375 022,00	0,00
		wykonanie	1 351 808,13	1 351 808,13	0,00
		%	98,31%	98,31%	0,00%
	<b>85412</b>	<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>			
		plan po zmianach	<b>494 201,00</b>	<b>494 201,00</b>	<b>0,00</b>
		wykonanie	<b>483 017,58</b>	<b>483 017,58</b>	<b>0,00</b>
		%	<b>97,74%</b>	<b>97,74%</b>	<b>0,00%</b>
		<i>- wydatki gminy</i>			
		plan po zmianach	494 201,00	494 201,00	0,00
		wykonanie	483 017,58	483 017,58	0,00
		%	97,74%	97,74%	0,00%
	<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>			
		plan po zmianach	<b>1 032 742,00</b>	<b>1 032 742,00</b>	<b>0,00</b>
		wykonanie	<b>977 290,77</b>	<b>977 290,77</b>	<b>0,00</b>
		%	<b>94,63%</b>	<b>94,63%</b>	<b>0,00%</b>
		<i>- wydatki gminy</i>			
		plan po zmianach	1 032 742,00	1 032 742,00	0,00
		wykonanie	977 290,77	977 290,77	0,00
		%	94,63%	94,63%	0,00%
	<b>85446</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>			
		plan po zmianach	<b>10 223,00</b>	<b>10 223,00</b>	<b>0,00</b>
		wykonanie	<b>9 939,20</b>	<b>9 939,20</b>	<b>0,00</b>
		%	<b>97,22%</b>	<b>97,22%</b>	<b>0,00%</b>
		<i>- wydatki powiatu</i>			
		plan po zmianach	10 223,00	10 223,00	0,00
		wykonanie	9 939,20	9 939,20	0,00
		%	97,22%	97,22%	0,00%
	<b>85495</b>	<b>Pozostała działalność</b>			
		plan po zmianach	<b>6 669,00</b>	<b>6 669,00</b>	<b>0,00</b>
		wykonanie	<b>3 290,79</b>	<b>3 290,79</b>	<b>0,00</b>
		%	<b>49,34%</b>	<b>49,34%</b>	<b>0,00%</b>
		<i>- wydatki gminy</i>			
		plan po zmianach	3 169,00	3 169,00	0,00
		wykonanie	1 946,19	1 946,19	0,00
		%	61,41%	61,41%	0,00%
		<i>- wydatki powiatu</i>			
		plan po zmianach	3 500,00	3 500,00	0,00
		wykonanie	1 344,60	1 344,60	0,00
		%	38,42%	38,42%	0,00%
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>			
		plan po zmianach	<b>43 687 307,00</b>	<b>39 654 004,00</b>	<b>4 033 303,00</b>
		wykonanie	<b>43 292 834,20</b>	<b>39 465 567,73</b>	<b>3 827 266,47</b>
		%	<b>99,10%</b>	<b>99,52%</b>	<b>94,89%</b>

1	2	3	4	5	6
		<i>- wydatki gminy</i>			
		plan po zmianach	41 964 086,00	39 009 800,00	2 954 286,00
		wykonanie	41 647 214,63	38 894 762,35	2 752 452,28
		%	99,24%	99,71%	93,17%
		<i>- wydatki powiat</i>			
		plan po zmianach	1 723 221,00	644 204,00	1 079 017,00
		wykonanie	1 645 619,57	570 805,38	1 074 814,19
		%	95,50%	88,61%	99,61%
	<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>			
		plan po zmianach	<b>1 594 030,00</b>	<b>1 594 030,00</b>	<b>0,00</b>
		wykonanie	<b>1 591 207,42</b>	<b>1 591 207,42</b>	<b>0,00</b>
		%	<b>99,82%</b>	<b>99,82%</b>	<b>0,00%</b>
		<i>- wydatki gminy</i>			
		plan po zmianach	1 276 776,00	1 276 776,00	0,00
		wykonanie	1 276 539,52	1 276 539,52	0,00
		%	99,98%	99,98%	0,00%
		<i>- wydatki powiat</i>			
		plan po zmianach	317 254,00	317 254,00	0,00
		wykonanie	314 667,90	314 667,90	0,00
		%	99,18%	99,18%	0,00%
	<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>			
		plan po zmianach	<b>25 271 344,00</b>	<b>25 271 344,00</b>	<b>0,00</b>
		wykonanie	<b>25 271 126,93</b>	<b>25 271 126,93</b>	<b>0,00</b>
		%	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00%</b>
		<i>- wydatki gminy</i>			
		plan po zmianach	25 271 344,00	25 271 344,00	0,00
		wykonanie	25 271 126,93	25 271 126,93	0,00
		%	100,00%	100,00%	0,00%
	<b>90003</b>	<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>			
		plan po zmianach	<b>2 711 425,00</b>	<b>2 711 425,00</b>	<b>0,00</b>
		wykonanie	<b>2 709 634,54</b>	<b>2 709 634,54</b>	<b>0,00</b>
		%	<b>99,93%</b>	<b>99,93%</b>	<b>0,00%</b>
		<i>- wydatki gminy</i>			
		plan po zmianach	2 711 425,00	2 711 425,00	0,00
		wykonanie	2 709 634,54	2 709 634,54	0,00
		%	99,93%	99,93%	0,00%
	<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>			
		plan po zmianach	<b>2 571 096,00</b>	<b>2 111 000,00</b>	<b>460 096,00</b>
		wykonanie	<b>2 557 241,05</b>	<b>2 099 806,35</b>	<b>457 434,70</b>
		%	<b>99,46%</b>	<b>99,47%</b>	<b>99,42%</b>
		<i>- wydatki gminy</i>			
		plan po zmianach	2 499 031,00	2 111 000,00	388 031,00
		wykonanie	2 485 176,05	2 099 806,35	385 369,70
		%	99,45%	99,47%	99,31%
		<i>- wydatki powiatu</i>			
		plan po zmianach	72 065,00	0,00	72 065,00
		wykonanie	72 065,00	0,00	72 065,00
		%	100,00%	0,00%	100,00%
	<b>90005</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>			
		plan po zmianach	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>
		wykonanie	<b>17 699,99</b>	<b>0,00</b>	<b>17 699,99</b>
		%	<b>17,70%</b>	<b>0,00%</b>	<b>17,70%</b>

1	2	3	4	5	6
		- wydatki gminy plan po zmianach	100 000,00	0,00	100 000,00
		wykonanie	17 699,99	0,00	17 699,99
		%	17,70%	0,00%	17,70%
	90013	Schroniska dla zwierząt			
		plan po zmianach	513 000,00	513 000,00	0,00
		wykonanie	499 806,00	499 806,00	0,00
		%	97,43%	97,43%	0,00%
		- wydatki gminy plan po zmianach	513 000,00	513 000,00	0,00
		wykonanie	499 806,00	499 806,00	0,00
		%	97,43%	97,43%	0,00%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg			
		plan po zmianach	7 103 518,00	5 463 497,00	1 640 021,00
		wykonanie	7 078 312,50	5 457 353,31	1 620 959,19
		%	99,65%	99,89%	98,84%
		- wydatki gminy plan po zmianach	6 139 616,00	5 463 497,00	676 119,00
		wykonanie	6 118 613,31	5 457 353,31	661 260,00
		%	99,66%	99,89%	97,80%
		- wydatki powiatu plan po zmianach	963 902,00	0,00	963 902,00
		wykonanie	959 699,19	0,00	959 699,19
		%	99,56%	0,00%	99,56%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska			
		plan po zmianach	1 090 000,00	866 950,00	223 050,00
		wykonanie	948 244,68	749 505,48	198 739,20
		%	86,99%	86,45%	89,10%
		- wydatki gminy plan po zmianach	720 000,00	540 000,00	180 000,00
		wykonanie	649 057,20	493 368,00	155 689,20
		%	90,15%	91,36%	86,49%
		- wydatki powiatu plan po zmianach	370 000,00	326 950,00	43 050,00
		wykonanie	299 187,48	256 137,48	43 050,00
		%	80,86%	78,34%	100,00%
	90095	Pozostała działalność			
		plan po zmianach	2 732 894,00	1 122 758,00	1 610 136,00
		wykonanie	2 619 561,09	1 087 127,70	1 532 433,39
		%	95,85%	96,83%	95,17%
		- wydatki gminy plan po zmianach	2 732 894,00	1 122 758,00	1 610 136,00
		wykonanie	2 619 561,09	1 087 127,70	1 532 433,39
		%	95,85%	96,83%	95,17%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			
		plan po zmianach	11 018 675,00	10 307 100,00	711 575,00
		wykonanie	10 769 656,27	10 062 632,38	707 023,89
		%	97,74%	97,63%	99,36%
		- wydatki gminy plan po zmianach	8 966 235,00	8 937 160,00	29 075,00
		wykonanie	8 959 590,84	8 930 515,84	29 075,00
		%	99,93%	99,93%	100,00%

1	2	3	4	5	6
		<i>- wydatki powiatu</i>			
		plan po zmianach	2 052 440,00	1 369 940,00	682 500,00
		wykonanie	1 810 065,43	1 132 116,54	677 948,89
		%	88,19%	82,64%	99,33%
	<b>92105</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>			
		plan po zmianach	<b>1 338 160,00</b>	<b>1 338 160,00</b>	<b>0,00</b>
		wykonanie	<b>1 331 515,84</b>	<b>1 331 515,84</b>	<b>0,00</b>
		%	<b>99,50%</b>	<b>99,50%</b>	<b>0,00%</b>
		<i>- wydatki gminy</i>			
		plan po zmianach	1 338 160,00	1 338 160,00	0,00
		wykonanie	1 331 515,84	1 331 515,84	0,00
		%	99,50%	99,50%	0,00%
	<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>			
		plan po zmianach	<b>2 369 000,00</b>	<b>2 369 000,00</b>	<b>0,00</b>
		wykonanie	<b>2 369 000,00</b>	<b>2 369 000,00</b>	<b>0,00</b>
		%	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00%</b>
		<i>- wydatki gminy</i>			
		plan po zmianach	2 369 000,00	2 369 000,00	0,00
		wykonanie	2 369 000,00	2 369 000,00	0,00
		%	100,00%	100,00%	0,00%
	<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>			
		plan po zmianach	<b>4 350 000,00</b>	<b>4 350 000,00</b>	<b>0,00</b>
		wykonanie	<b>4 350 000,00</b>	<b>4 350 000,00</b>	<b>0,00</b>
		%	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00%</b>
		<i>- wydatki gminy</i>			
		plan po zmianach	4 350 000,00	4 350 000,00	0,00
		wykonanie	4 350 000,00	4 350 000,00	0,00
		%	100,00%	100,00%	0,00%
	<b>92118</b>	<b>Muzea</b>			
		plan po zmianach	<b>909 075,00</b>	<b>880 000,00</b>	<b>29 075,00</b>
		wykonanie	<b>909 075,00</b>	<b>880 000,00</b>	<b>29 075,00</b>
		%	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>
		<i>- wydatki gminy</i>			
		plan po zmianach	909 075,00	880 000,00	29 075,00
		wykonanie	909 075,00	880 000,00	29 075,00
		%	100,00%	100,00%	100,00%
	<b>92120</b>	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>			
		plan po zmianach	<b>2 052 440,00</b>	<b>1 369 940,00</b>	<b>682 500,00</b>
		wykonanie	<b>1 810 065,43</b>	<b>1 132 116,54</b>	<b>677 948,89</b>
		%	<b>88,19%</b>	<b>82,64%</b>	<b>99,33%</b>
		<i>- wydatki powiatu</i>			
		plan po zmianach	2 052 440,00	1 369 940,00	682 500,00
		wykonanie	1 810 065,43	1 132 116,54	677 948,89
		%	88,19%	82,64%	99,33%
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>			
		plan po zmianach	<b>27 076 121,00</b>	<b>12 440 800,00</b>	<b>14 635 321,00</b>
		wykonanie	<b>27 055 739,04</b>	<b>12 432 983,19</b>	<b>14 622 755,85</b>
		%	<b>99,92%</b>	<b>99,94%</b>	<b>99,91%</b>
		<i>- wydatki gminy</i>			
		plan po zmianach	27 076 121,00	12 440 800,00	14 635 321,00
		wykonanie	27 055 739,04	12 432 983,19	14 622 755,85
		%	99,92%	99,94%	99,91%

1	2	3	4	5	6
	<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>			
		plan po zmianach	<b>7 072 160,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>6 922 160,00</b>
		wykonanie	<b>7 061 276,44</b>	<b>149 818,99</b>	<b>6 911 457,45</b>
		%	<b>99,85%</b>	<b>99,88%</b>	<b>99,85%</b>
		<i>- wydatki gminy</i>			
		plan po zmianach	7 072 160,00	150 000,00	6 922 160,00
		wykonanie	7 061 276,44	149 818,99	6 911 457,45
		%	99,85%	99,88%	99,85%
	<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>			
		plan po zmianach	<b>9 207 030,00</b>	<b>9 029 030,00</b>	<b>178 000,00</b>
		wykonanie	<b>9 199 333,40</b>	<b>9 023 135,00</b>	<b>176 198,40</b>
		%	<b>99,92%</b>	<b>99,93%</b>	<b>98,99%</b>
		<i>- wydatki gminy</i>			
		plan po zmianach	9 207 030,00	9 029 030,00	178 000,00
		wykonanie	9 199 333,40	9 023 135,00	176 198,40
		%	99,92%	99,93%	98,99%
	<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>			
		plan po zmianach	<b>10 796 931,00</b>	<b>3 261 770,00</b>	<b>7 535 161,00</b>
		wykonanie	<b>10 795 129,20</b>	<b>3 260 029,20</b>	<b>7 535 100,00</b>
		%	<b>99,98%</b>	<b>99,95%</b>	<b>100,00%</b>
		<i>- wydatki gminy</i>			
		plan po zmianach	10 796 931,00	3 261 770,00	7 535 161,00
		wykonanie	10 795 129,20	3 260 029,20	7 535 100,00
		%	99,98%	99,95%	100,00%
	<b>Razem</b>	<b>plan po zmianach</b>	<b>697 391 761,73</b>	<b>604 616 995,74</b>	<b>92 774 765,99</b>
		<b>wykonanie</b>	<b>689 343 915,04</b>	<b>598 162 801,91</b>	<b>91 181 113,13</b>

Tabela nr 2.1

## Wykonanie wydatków budżetu ogółem za 2016 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)	Wyплаты 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					
		<b>Wydatki bieżące ogółem</b>	<b>Plan pierwotny</b>	<b>520 756 632,00</b>	<b>399 501 690,00</b>	<b>245 496 603,00</b>	<b>154 005 087,00</b>	<b>51 371 947,00</b>	<b>52 176 807,00</b>	<b>1 845 695,00</b>	<b>8 563 812,00</b>	<b>7 296 681,00</b>
			<b>Plan</b>	<b>604 616 995,74</b>	<b>423 104 679,86</b>	<b>260 775 586,59</b>	<b>162 329 093,27</b>	<b>52 405 094,66</b>	<b>115 732 480,61</b>	<b>3 015 612,61</b>	<b>5 690 471,00</b>	<b>4 668 657,00</b>
			<b>Wykonanie</b>	<b>598 162 801,91</b>	<b>418 097 426,71</b>	<b>259 778 256,23</b>	<b>158 319 170,48</b>	<b>51 575 710,34</b>	<b>115 538 552,40</b>	<b>2 657 857,72</b>	<b>5 669 673,99</b>	<b>4 623 580,75</b>
			<b>Udział %</b>	<b>98,93%</b>	<b>98,82%</b>	<b>99,62%</b>	<b>97,53%</b>	<b>98,42%</b>	<b>99,83%</b>	<b>88,14%</b>	<b>99,63%</b>	<b>99,03%</b>
		<b>Wydatki gminy</b>	<b>Plan pierwotny</b>	<b>405 566 757,00</b>	<b>305 274 028,00</b>	<b>171 309 918,00</b>	<b>133 964 110,00</b>	<b>36 886 831,00</b>	<b>47 216 501,00</b>	<b>328 904,00</b>	<b>8 563 812,00</b>	<b>7 296 681,00</b>
			<b>Plan</b>	<b>483 373 530,40</b>	<b>323 180 339,67</b>	<b>182 746 133,85</b>	<b>140 434 205,82</b>	<b>38 653 107,16</b>	<b>109 878 307,96</b>	<b>1 302 647,61</b>	<b>5 690 471,00</b>	<b>4 668 657,00</b>
			<b>Wykonanie</b>	<b>478 330 531,37</b>	<b>318 815 703,95</b>	<b>182 000 640,90</b>	<b>136 815 063,05</b>	<b>38 419 569,61</b>	<b>109 699 215,77</b>	<b>1 102 787,30</b>	<b>5 669 673,99</b>	<b>4 623 580,75</b>
			<b>Udział %</b>	<b>98,96%</b>	<b>98,65%</b>	<b>99,59%</b>	<b>97,42%</b>	<b>99,40%</b>	<b>99,84%</b>	<b>84,66%</b>	<b>99,63%</b>	<b>99,03%</b>
<b>010</b>		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>Plan pierwotny</b>	<b>1 864,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 864,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>Plan</b>	<b>8 187,70</b>	<b>6 163,70</b>	<b>0,00</b>	<b>6 163,70</b>	<b>2 024,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>Wykonanie</b>	<b>8 187,16</b>	<b>6 163,70</b>	<b>0,00</b>	<b>6 163,70</b>	<b>2 023,46</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>100,00%</b>	<b>-</b>	<b>100,00%</b>	<b>99,97%</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	01030	IZBY ROLNICZE	<b>Plan pierwotny</b>	<b>1 864,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 864,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>Plan</b>	<b>2 024,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 024,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>Wykonanie</b>	<b>2 023,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 023,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>Udział %</b>	<b>99,97%</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>99,97%</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	<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>Plan</b>	<b>6 163,70</b>	<b>6 163,70</b>	<b>0,00</b>	<b>6 163,70</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>6 163,70</b>	<b>6 163,70</b>	<b>0,00</b>	<b>6 163,70</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>
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>Plan pierwotny</b>	<b>22 580 480,00</b>	<b>5 505 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 505 000,00</b>	<b>17 075 480,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>Plan</b>	<b>24 188 074,00</b>	<b>6 366 757,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 366 757,00</b>	<b>17 821 317,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>Wykonanie</b>	<b>24 135 474,50</b>	<b>6 314 157,97</b>	<b>0,00</b>	<b>6 314 157,97</b>	<b>17 821 316,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>Udział %</b>	<b>99,78%</b>	<b>99,17%</b>	<b>-</b>	<b>99,17%</b>	<b>100,00%</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	<b>Plan pierwotny</b>	<b>17 075 480,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 075 480,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>Plan</b>	<b>17 821 317,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 821 317,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>Wykonanie</b>	<b>17 821 316,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 821 316,53</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>



	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	Plan pierwotny	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	5 783 209,00	5 783 209,00	0,00	5 783 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	5 783 128,36	5 783 128,36	0,00	5 783 128,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	100,00%	100,00%	-	100,00%	-	-	-	-	-
	60017	DROGI WEWNĘTRZNE	Plan pierwotny	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	298 548,00	298 548,00	0,00	298 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	298 547,64	298 547,64	0,00	298 547,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	100,00%	100,00%	-	100,00%	-	-	-	-	-
	60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan pierwotny	205 000,00	205 000,00	0,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	285 000,00	285 000,00	0,00	285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	232 481,97	232 481,97	0,00	232 481,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	81,57%	81,57%	-	81,57%	-	-	-	-	-
<b>630</b>		<b>TURYSTYKA</b>	<b>Plan pierwotny</b>	<b>330 000,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>Plan</b>	<b>319 994,00</b>	<b>304 994,00</b>	<b>0,00</b>	<b>304 994,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>Wykonanie</b>	<b>318 993,07</b>	<b>304 993,07</b>	<b>0,00</b>	<b>304 993,07</b>	<b>14 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>Udział %</b>	<b>99,69%</b>	<b>100,00%</b>	<b>-</b>	<b>100,00%</b>	<b>93,33%</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	63003	ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI	Plan pierwotny	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	20 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	19 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	95,00%	100,00%	-	100,00%	93,33%	-	-	-	-
	63095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan pierwotny	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	299 994,00	299 994,00	0,00	299 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	299 993,07	299 993,07	0,00	299 993,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	100,00%	100,00%	-	100,00%	-	-	-	-	-
<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>Plan pierwotny</b>	<b>46 246 500,00</b>	<b>46 211 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46 211 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>Plan</b>	<b>44 399 294,00</b>	<b>44 362 153,39</b>	<b>584,00</b>	<b>44 361 569,39</b>	<b>0,00</b>	<b>16 500,00</b>	<b>20 640,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>Wykonanie</b>	<b>43 825 374,78</b>	<b>43 798 904,97</b>	<b>584,00</b>	<b>43 798 320,97</b>	<b>0,00</b>	<b>5 829,20</b>	<b>20 640,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>Udział %</b>	<b>98,71%</b>	<b>98,73%</b>	<b>100,00%</b>	<b>98,73%</b>	<b>-</b>	<b>35,33%</b>	<b>100,00%</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	70004	RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	Plan pierwotny	38 133 500,00	38 133 500,00	0,00	38 133 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	36 972 000,00	36 951 359,39	0,00	36 951 359,39	0,00	0,00	20 640,61	0,00	0,00
			Wykonanie	36 682 307,85	36 661 667,24	0,00	36 661 667,24	0,00	0,00	20 640,61	0,00	0,00
			Udział %	99,22%	99,22%	-	99,22%	-	-	100,00%	-	-
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	Plan pierwotny	1 989 000,00	1 989 000,00	0,00	1 989 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	1 638 672,00	1 638 672,00	584,00	1 638 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	1 487 394,76	1 487 394,76	584,00	1 486 810,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	90,77%	90,77%	100,00%	90,77%	-	-	-	-	-
	70095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan pierwotny	6 124 000,00	6 089 000,00	0,00	6 089 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	5 788 622,00	5 772 122,00	0,00	5 772 122,00	0,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	5 655 672,17	5 649 842,97	0,00	5 649 842,97	0,00	5 829,20	0,00	0,00	0,00
			Udział %	97,70%	97,88%	-	97,88%	-	35,33%	-	-	-

<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>Plan pierwotny</b>	<b>437 000,00</b>	<b>437 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>437 000,00</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>184 072,00</b>	<b>184 072,00</b>	<b>0,00</b>	<b>184 072,00</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>143 659,15</b>	<b>143 659,15</b>	<b>0,00</b>	<b>143 659,15</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>78,05%</b>	<b>78,05%</b>	<b>-</b>	<b>78,05%</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	71004	PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	Plan pierwotny	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	76 000,00	76 000,00	0,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	63 468,00	63 468,00	0,00	63 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	83,51%	83,51%	-	83,51%	-	-	-	-	-
	71012	ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	Plan pierwotny	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	2 941,00	2 941,00	0,00	2 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	1 270,60	1 270,60	0,00	1 270,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	43,20%	43,20%	-	43,20%	-	-	-	-	-
	71035	CMENTARZE	Plan pierwotny	53 000,00	53 000,00	0,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	78 000,00	78 000,00	0,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	68 790,51	68 790,51	0,00	68 790,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	88,19%	88,19%	-	88,19%	-	-	-	-	-
	71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan pierwotny	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	27 131,00	27 131,00	0,00	27 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	10 130,04	10 130,04	0,00	10 130,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	37,34%	37,34%	-	37,34%	-	-	-	-	-
<b>720</b>		<b>INFORMATYKA</b>	<b>Plan pierwotny</b>	<b>8 287,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 287,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>Plan</b>	<b>8 287,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 287,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>Wykonanie</b>	<b>8 287,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 287,00</b>	<b>0,00</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>	<b>-</b>
	72095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan pierwotny	8 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 287,00	0,00	0,00
			Plan	8 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 287,00	0,00	0,00
			Wykonanie	8 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 287,00	0,00	0,00
			Udział %	100,00%	-	-	-	-	-	100,00%	-	-
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>Plan pierwotny</b>	<b>36 755 050,00</b>	<b>35 987 384,00</b>	<b>28 244 146,00</b>	<b>7 743 238,00</b>	<b>135 181,00</b>	<b>632 485,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>Plan</b>	<b>38 064 146,19</b>	<b>37 292 116,19</b>	<b>29 282 371,19</b>	<b>8 009 745,00</b>	<b>135 181,00</b>	<b>633 848,00</b>	<b>3 001,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>Wykonanie</b>	<b>37 492 563,11</b>	<b>36 731 913,90</b>	<b>29 271 574,53</b>	<b>7 460 339,37</b>	<b>134 712,00</b>	<b>623 690,39</b>	<b>2 246,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>Udział %</b>	<b>98,50%</b>	<b>98,50%</b>	<b>99,96%</b>	<b>93,14%</b>	<b>99,65%</b>	<b>98,40%</b>	<b>74,87%</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	Plan pierwotny	1 105 906,00	1 105 906,00	1 105 506,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	1 568 034,19	1 568 034,19	1 565 777,19	2 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	1 563 182,78	1 563 182,78	1 560 925,88	2 256,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	99,69%	99,69%	99,69%	100,00%	-	-	-	-	-
	75022	RADY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	Plan pierwotny	625 700,00	38 500,00	3 000,00	35 500,00	0,00	587 200,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	625 700,00	38 500,00	3 000,00	35 500,00	0,00	587 200,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	610 270,55	32 518,25	0,00	32 518,25	0,00	577 752,30	0,00	0,00	0,00
			Udział %	97,53%	84,46%	0,00%	91,60%	-	98,39%	-	-	-

75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	Plan pierwotny	33 809 257,00	33 763 972,00	27 123 257,00	6 640 715,00	0,00	45 285,00	0,00	0,00	0,00
		Plan	34 671 278,00	34 623 239,00	27 668 349,00	6 954 890,00	0,00	45 038,00	3 001,00	0,00	0,00
		Wykonanie	34 377 138,35	34 330 453,44	27 665 405,48	6 665 047,96	0,00	44 438,09	2 246,82	0,00	0,00
		Udział %	99,15%	99,15%	99,99%	95,83%	-	98,67%	74,87%	-	-
75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	Plan pierwotny	624 006,00	624 006,00	12 383,00	611 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan	742 844,00	741 234,00	45 245,00	695 989,00	0,00	1 610,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	732 163,17	730 663,17	45 243,17	685 420,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00
		Udział %	98,56%	98,57%	100,00%	98,48%	-	93,17%	-	-	-
75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan pierwotny	590 181,00	455 000,00	0,00	455 000,00	135 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan	456 290,00	321 109,00	0,00	321 109,00	135 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	209 808,26	75 096,26	0,00	75 096,26	134 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Udział %	45,98%	23,39%	-	23,39%	99,65%	-	-	-	-
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	Plan pierwotny	23 500,00	23 500,00	20 000,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan	98 351,00	98 351,00	23 095,00	75 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	98 072,49	98 072,49	23 045,30	75 027,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Udział %	99,72%	99,72%	99,78%	99,70%	-	-	-	-	-
75101	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	Plan pierwotny	23 500,00	23 500,00	20 000,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan	97 756,00	97 756,00	22 500,00	75 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	97 477,49	97 477,49	22 450,30	75 027,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Udział %	99,72%	99,72%	99,78%	99,70%	-	-	-	-	-
75110	REFERENDA OGÓLNOKRAJOWE I KONSTITUCYJNE	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan	595,00	595,00	595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	595,00	595,00	595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Udział %	100,00%	100,00%	100,00%	-	-	-	-	-	-
752	OBRONA NARODOWA	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%	-	-	-	-	-
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	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	Plan pierwotny	5 427 109,00	5 356 109,00	4 838 559,00	517 550,00	0,00	62 000,00	9 000,00	0,00	0,00
		Plan	5 756 841,60	5 703 416,00	5 131 549,00	571 867,00	0,00	53 425,60	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	5 704 719,13	5 653 978,52	5 129 945,24	524 033,28	0,00	50 740,61	0,00	0,00	0,00
		Udział %	99,09%	99,13%	99,97%	91,64%	-	94,97%	-	-	-
75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	Plan pierwotny	21 800,00	19 800,00	0,00	19 800,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
		Plan	22 841,60	20 600,00	0,00	20 600,00	0,00	2 241,60	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	21 871,25	20 037,25	0,00	20 037,25	0,00	1 834,00	0,00	0,00	0,00
		Udział %	95,75%	97,27%	-	97,27%	-	81,82%	-	-	-

	75414	OBRONA CYWILNA	Plan pierwotny	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	25 500,00	25 500,00	7 000,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	20 133,51	20 133,51	6 687,40	13 446,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	78,95%	78,95%	95,53%	72,68%	-	-	-	-	-
	75416	STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)	Plan pierwotny	5 140 309,00	5 071 309,00	4 838 559,00	232 750,00	0,00	60 000,00	9 000,00	0,00	0,00
			Plan	5 435 570,00	5 384 386,00	5 119 129,00	265 257,00	0,00	51 184,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	5 414 037,86	5 365 131,25	5 117 874,04	247 257,21	0,00	48 906,61	0,00	0,00	0,00
			Udział %	99,60%	99,64%	99,98%	93,21%	-	95,55%	-	-	-
	75421	ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	Plan pierwotny	239 000,00	239 000,00	0,00	239 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	272 930,00	272 930,00	5 420,00	267 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	248 676,51	248 676,51	5 383,80	243 292,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	91,11%	91,11%	99,33%	90,95%	-	-	-	-	-
<b>757</b>		<b>OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>Plan pierwotny</b>	<b>15 860 493,00</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>8 563 812,00</b>	<b>7 296 681,00</b>
			<b>Plan</b>	<b>10 359 128,00</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>5 690 471,00</b>	<b>4 668 657,00</b>
			<b>Wykonanie</b>	<b>10 293 254,74</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>	<b>5 669 673,99</b>	<b>4 623 580,75</b>
			<b>Udział %</b>	<b>99,36%</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>99,63%</b>	<b>99,03%</b>
	75702	OBŚLUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	Plan pierwotny	7 296 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 296 681,00
			Plan	4 668 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 668 657,00
			Wykonanie	4 623 580,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 623 580,75
			Udział %	99,03%	-	-	-	-	-	-	-	99,03%
	75704	ROZLICZENIA Z TYTUŁU PORĘCZENI I GWARANCJI UDZIELONYCH PRZEZ SKARB PAŃSTWA LUB JEDNOSTKĘ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	Plan pierwotny	8 563 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 563 812,00	0,00
			Plan	5 690 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 690 471,00	0,00
			Wykonanie	5 669 673,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 669 673,99	0,00
			Udział %	99,63%	-	-	-	-	-	-	99,63%	-
<b>758</b>		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>Plan pierwotny</b>	<b>2 158 000,00</b>	<b>2 158 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 158 000,00</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>1 728 727,00</b>	<b>1 728 727,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 728 727,00</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>389 157,00</b>	<b>389 157,00</b>	<b>0,00</b>	<b>389 157,00</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>22,51%</b>	<b>22,51%</b>	<b>-</b>	<b>22,51%</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	75801	CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	389 157,00	389 157,00	0,00	389 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	389 157,00	389 157,00	0,00	389 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	100,00%	100,00%	-	100,00%	-	-	-	-	-
	75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE	Plan pierwotny	2 158 000,00	2 158 000,00	0,00	2 158 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	1 339 570,00	1 339 570,00	0,00	1 339 570,00	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
			Udział %	0,00%	0,00%	-	0,00%	-	-	-	-	-

801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	Plan pierwotny	134 133 838,00	131 354 621,00	106 142 221,00	25 212 400,00	2 254 330,00	353 592,00	171 295,00	0,00	0,00
			Plan	143 955 647,70	140 347 070,54	114 216 443,87	26 130 626,67	2 856 607,16	470 828,00	281 142,00	0,00	0,00
			Wykonanie	142 950 291,08	139 416 696,43	113 846 994,86	25 569 701,57	2 848 673,28	452 896,76	232 024,61	0,00	0,00
			Udział %	99,30%	99,34%	99,68%	97,85%	99,72%	96,19%	82,53%	-	-
80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	Plan pierwotny	45 793 715,00	45 612 963,00	37 703 325,00	7 909 638,00	0,00	83 599,00	97 153,00	0,00	0,00
			Plan	49 088 182,20	48 813 586,20	40 587 057,52	8 226 528,68	0,00	80 815,00	193 781,00	0,00	0,00
			Wykonanie	48 776 024,77	48 552 836,76	40 448 616,50	8 104 220,26	0,00	77 446,21	145 741,80	0,00	0,00
			Udział %	99,36%	99,47%	99,66%	98,51%	-	95,83%	75,21%	-	-
80103		ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	Plan pierwotny	545 653,00	544 930,00	474 984,00	69 946,00	0,00	723,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	547 064,00	546 341,00	453 425,00	92 916,00	0,00	723,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	536 930,11	536 230,21	449 026,48	87 203,73	0,00	699,90	0,00	0,00	0,00
			Udział %	98,15%	98,15%	99,03%	93,85%	-	96,80%	-	-	-
80104		PRZEDSZKOŁA	Plan pierwotny	30 610 826,00	29 026 056,00	23 957 207,00	5 068 849,00	1 491 840,00	92 930,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	33 662 570,00	31 974 076,00	26 745 047,00	5 229 029,00	1 617 850,00	70 644,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	33 475 167,13	31 787 341,92	26 668 564,28	5 118 777,64	1 617 847,72	69 977,49	0,00	0,00	0,00
			Udział %	99,44%	99,42%	99,71%	97,89%	100,00%	99,06%	-	-	-
80106		INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	Plan pierwotny	235 490,00	20 000,00	0,00	20 000,00	215 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	98 577,00	6 820,00	0,00	6 820,00	91 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	95 541,52	3 784,97	0,00	3 784,97	91 756,55	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	96,92%	55,50%	-	55,50%	100,00%	-	-	-	-
80110		GIMNAZJA	Plan pierwotny	24 643 859,00	24 181 222,00	19 882 892,00	4 298 330,00	336 000,00	52 495,00	74 142,00	0,00	0,00
			Plan	26 472 617,54	25 961 252,38	21 415 004,09	4 546 248,29	299 658,16	124 346,00	87 361,00	0,00	0,00
			Wykonanie	26 271 613,57	25 772 244,92	21 352 129,10	4 420 115,82	291 735,48	121 350,36	86 282,81	0,00	0,00
			Udział %	99,24%	99,27%	99,71%	97,23%	97,36%	97,59%	98,77%	-	-
80113		DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	Plan pierwotny	695 400,00	685 880,00	0,00	685 880,00	0,00	9 520,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	676 063,00	663 343,00	0,00	663 343,00	0,00	12 720,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	668 062,20	657 432,32	0,00	657 432,32	0,00	10 629,88	0,00	0,00	0,00
			Udział %	98,82%	99,11%	-	99,11%	-	83,57%	-	-	-
80146		DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	Plan pierwotny	311 802,00	311 802,00	44 645,00	267 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	307 991,00	307 991,00	23 912,00	284 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	291 482,53	291 482,53	23 912,00	267 570,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	94,64%	94,64%	100,00%	94,19%	-	-	-	-	-
80148		STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	Plan pierwotny	11 951 168,00	11 900 555,00	6 194 227,00	5 706 328,00	0,00	50 613,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	12 497 741,00	12 448 681,00	6 727 457,00	5 721 224,00	0,00	49 060,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	12 296 538,79	12 248 667,84	6 679 509,54	5 569 158,30	0,00	47 870,95	0,00	0,00	0,00
			Udział %	98,39%	98,39%	99,29%	97,34%	-	97,58%	-	-	-

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	1 642 199,00	1 431 199,00	1 370 451,00	60 748,00	211 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan	2 511 404,00	1 662 314,00	1 542 677,00	119 637,00	847 342,00	1 748,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	2 506 539,71	1 658 684,65	1 539 901,88	118 782,77	847 333,53	521,53	0,00	0,00	0,00
		Udział %	99,81%	99,78%	99,82%	99,29%	100,00%	29,84%	-	-	-
80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH, GIMNAZJACH, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, LICEACH PROFILOWYCH I SZKOŁACH ZAWODOWYCH ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH	Plan pierwotny	17 183 571,00	17 183 571,00	16 279 257,00	904 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan	17 428 838,96	17 428 838,96	16 430 766,26	998 072,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	17 375 149,80	17 375 149,80	16 394 304,92	980 844,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Udział %	99,69%	99,69%	99,78%	98,27%	-	-	-	-	-
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan pierwotny	520 155,00	456 443,00	235 233,00	221 210,00	0,00	63 712,00	0,00	0,00	0,00
		Plan	664 599,00	533 827,00	291 098,00	242 729,00	0,00	130 772,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	657 240,95	532 840,51	291 030,16	241 810,35	0,00	124 400,44	0,00	0,00	0,00
		Udział %	98,89%	99,82%	99,98%	99,62%	-	95,13%	-	-	-
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>Plan pierwotny</b>	<b>4 559 645,00</b>	<b>2 245 200,00</b>	<b>1 686 665,00</b>	<b>558 535,00</b>	<b>2 210 055,00</b>	<b>104 390,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Plan</b>	<b>4 829 836,00</b>	<b>2 607 391,00</b>	<b>1 960 494,00</b>	<b>646 897,00</b>	<b>2 204 824,00</b>	<b>17 621,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Wykonanie</b>	<b>4 746 769,75</b>	<b>2 527 831,65</b>	<b>1 935 466,73</b>	<b>592 364,92</b>	<b>2 202 724,43</b>	<b>16 213,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Udział %</b>	<b>98,28%</b>	<b>96,95%</b>	<b>98,72%</b>	<b>91,57%</b>	<b>99,90%</b>	<b>92,01%</b>	-	-	-
85111	SZPITALA OGÓLNE	Plan pierwotny	11 500,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00
		Plan	13 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	11 527,82	0,00	0,00	0,00	0,00	11 527,82	0,00	0,00	0,00
		Udział %	88,68%	0,00%	-	0,00%	-	96,07%	-	-	-
85121	LECZNICTWO AMBULATORYJNE	Plan pierwotny	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	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
		Udział %	0,00%	0,00%	-	0,00%	-	-	-	-	-
85153	ZWALCZANIE NARKOMANII	Plan pierwotny	50 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan	50 000,00	25 000,00	600,00	24 400,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	43 742,40	18 759,69	0,00	18 759,69	24 982,71	0,00	0,00	0,00	0,00
		Udział %	87,48%	75,04%	0,00%	76,88%	99,93%	-	-	-	-

85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	Plan pierwotny	2 750 000,00	872 005,00	657 508,00	214 497,00	1 785 555,00	92 440,00	0,00	0,00	0,00
		Plan	2 833 666,00	1 029 346,00	769 892,00	259 454,00	1 801 779,00	2 541,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	2 780 710,58	978 433,68	747 641,38	230 792,30	1 800 310,42	1 966,48	0,00	0,00	0,00
		Udział %	98,13%	95,05%	97,11%	88,95%	99,92%	77,39%	-	-	-
85156	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIE OBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM	Plan pierwotny	3 370,00	3 370,00	3 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan	2 370,00	2 370,00	2 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	2 340,00	2 340,00	2 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Udział %	98,73%	98,73%	98,73%	-	-	-	-	-	-
85158	IZBY WYTRZEŻWIEN	Plan pierwotny	1 204 917,00	1 203 467,00	945 307,00	258 160,00	0,00	1 450,00	0,00	0,00	0,00
		Plan	1 361 767,00	1 358 687,00	1 076 007,00	282 680,00	0,00	3 080,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	1 353 717,34	1 350 997,97	1 073 860,35	277 137,62	0,00	2 719,37	0,00	0,00	0,00
		Udział %	99,41%	99,43%	99,80%	98,04%	-	88,29%	-	-	-
85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan pierwotny	535 858,00	136 358,00	80 480,00	55 878,00	399 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan	565 033,00	186 988,00	111 625,00	75 363,00	378 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	554 731,61	177 300,31	111 625,00	65 675,31	377 431,30	0,00	0,00	0,00	0,00
		Udział %	98,18%	94,82%	100,00%	87,15%	99,84%	-	-	-	-
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>Plan pierwotny</b>	<b>71 387 899,00</b>	<b>23 413 569,00</b>	<b>17 225 822,00</b>	<b>6 187 747,00</b>	<b>2 328 921,00</b>	<b>45 505 087,00</b>	<b>140 322,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Plan</b>	<b>136 611 442,23</b>	<b>25 563 608,87</b>	<b>18 741 585,79</b>	<b>6 822 023,08</b>	<b>2 590 511,00</b>	<b>107 527 745,36</b>	<b>929 577,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Wykonanie</b>	<b>135 823 104,59</b>	<b>25 117 999,35</b>	<b>18 555 414,54</b>	<b>6 562 584,81</b>	<b>2 463 413,84</b>	<b>107 440 553,37</b>	<b>801 138,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Udział %</b>	<b>99,42%</b>	<b>98,26%</b>	<b>99,01%</b>	<b>96,20%</b>	<b>95,09%</b>	<b>99,92%</b>	<b>86,18%</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
85201	PLACÓWKI OPIEKUNCO- WYCHOWAWCZE	Plan pierwotny	1 102 500,00	1 099 900,00	921 176,00	178 724,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00
		Plan	1 143 774,00	1 138 990,00	971 215,00	167 775,00	0,00	4 784,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	1 143 621,19	1 138 837,19	971 210,38	167 626,81	0,00	4 784,00	0,00	0,00	0,00
		Udział %	99,99%	99,99%	100,00%	99,91%	-	100,00%	-	-	-
85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	Plan pierwotny	3 582 000,00	3 582 000,00	0,00	3 582 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan	3 860 100,00	3 860 100,00	0,00	3 860 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	3 845 572,39	3 845 572,39	0,00	3 845 572,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Udział %	99,62%	99,62%	-	99,62%	-	-	-	-	-
85203	OŚRODKI WSPARCIA	Plan pierwotny	623 000,00	621 800,00	440 446,00	181 354,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00
		Plan	565 250,00	564 050,00	358 146,00	205 904,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	547 951,59	546 758,34	355 437,09	191 321,25	0,00	1 193,25	0,00	0,00	0,00
		Udział %	96,94%	96,93%	99,24%	92,92%	-	99,44%	-	-	-
85206	WSPIERANIE RODZINY	Plan pierwotny	470 407,00	470 007,00	343 248,00	126 759,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
		Plan	623 788,00	623 168,00	511 206,00	111 962,00	0,00	620,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	622 806,21	622 186,21	510 339,61	111 846,60	0,00	620,00	0,00	0,00	0,00
		Udział %	99,84%	99,84%	99,83%	99,90%	-	100,00%	-	-	-
85211	ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan	53 232 251,00	1 040 062,00	797 673,00	242 389,00	0,00	52 192 189,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	53 232 250,67	1 040 062,00	797 673,00	242 389,00	0,00	52 192 188,67	0,00	0,00	0,00
		Udział %	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	-	100,00%	-	-	-

85212	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	Plan pierwotny	34 565 685,00	3 134 891,00	3 134 891,00	0,00	0,00	31 430 794,00	0,00	0,00	0,00
		Plan	41 460 697,22	3 509 288,46	3 343 394,46	165 894,00	272 821,00	37 678 587,76	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	41 247 084,67	3 391 662,36	3 343 393,68	48 268,68	185 550,98	37 669 871,33	0,00	0,00	0,00
		Udział %	99,48%	96,65%	100,00%	29,10%	68,01%	99,98%	-	-	-
85213	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	Plan pierwotny	226 727,00	226 727,00	226 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan	383 887,00	383 449,00	383 449,00	0,00	438,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	379 835,41	379 399,56	379 399,56	0,00	435,85	0,00	0,00	0,00	0,00
		Udział %	98,94%	98,94%	98,94%	-	99,51%	-	-	-	-
85214	ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA	Plan pierwotny	5 329 458,00	64 163,00	3 963,00	60 200,00	0,00	5 162 896,00	102 399,00	0,00	0,00
		Plan	6 250 513,00	34 200,00	0,00	34 200,00	7 648,00	6 127 329,00	81 336,00	0,00	0,00
		Wykonanie	6 237 014,26	30 060,00	0,00	30 060,00	7 574,25	6 127 282,01	72 098,00	0,00	0,00
		Udział %	99,78%	87,89%	-	87,89%	99,04%	100,00%	88,64%	-	-
85215	DODATKI MIESZKANIOWE	Plan pierwotny	6 196 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 196 762,00	0,00	0,00	0,00
		Plan	5 895 675,01	2 954,41	2 954,41	0,00	0,00	5 892 720,60	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	5 892 853,71	2 938,99	2 938,99	0,00	0,00	5 889 914,72	0,00	0,00	0,00
		Udział %	99,95%	99,48%	99,48%	-	-	99,95%	-	-	-
85216	ZASIŁKI STAŁE	Plan pierwotny	1 367 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 367 772,00	0,00	0,00	0,00
		Plan	2 895 610,00	0,00	0,00	0,00	15 610,00	2 880 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	2 814 907,27	0,00	0,00	0,00	9 507,25	2 805 400,02	0,00	0,00	0,00
		Udział %	97,21%	-	-	-	60,90%	97,41%	-	-	-
85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	Plan pierwotny	13 732 065,00	13 588 926,00	11 833 345,00	1 755 581,00	0,00	105 216,00	37 923,00	0,00	0,00
		Plan	13 758 195,00	13 598 239,00	11 907 140,00	1 691 099,00	0,00	120 970,00	38 986,00	0,00	0,00
		Wykonanie	13 496 229,77	13 336 802,49	11 730 338,97	1 606 463,52	0,00	120 442,03	38 985,25	0,00	0,00
		Udział %	98,10%	98,08%	98,52%	95,00%	-	99,56%	100,00%	-	-
85220	JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ	Plan pierwotny	240 759,00	206 172,00	0,00	206 172,00	34 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan	245 014,00	210 427,00	0,00	210 427,00	34 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	225 088,86	190 501,86	0,00	190 501,86	34 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Udział %	91,87%	90,53%	-	90,53%	100,00%	-	-	-	-
85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	Plan pierwotny	798 221,00	0,00	0,00	0,00	798 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan	859 076,00	2 000,00	0,00	2 000,00	857 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	837 965,35	1 165,84	0,00	1 165,84	836 799,51	0,00	0,00	0,00	0,00
		Udział %	97,54%	58,29%	-	58,29%	97,63%	-	-	-	-



	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan pierwotny	3 152 543,00	418 983,00	322 026,00	96 957,00	1 496 113,00	1 237 447,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	5 437 612,00	596 681,00	466 407,92	130 273,08	1 402 331,00	2 629 345,00	809 255,00	0,00	0,00
			Wykonanie	5 299 923,24	592 052,12	464 683,26	127 368,86	1 388 959,00	2 628 857,34	690 054,78	0,00	0,00
			Udział %	97,47%	99,22%	99,63%	97,77%	99,05%	99,98%	85,27%	-	-
<b>853</b>		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>Plan pierwotny</b>	<b>4 427 150,00</b>	<b>2 566 643,00</b>	<b>2 240 709,00</b>	<b>325 934,00</b>	<b>1 856 000,00</b>	<b>4 507,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>Plan</b>	<b>4 811 685,98</b>	<b>2 918 858,98</b>	<b>2 298 195,00</b>	<b>620 663,98</b>	<b>1 875 120,00</b>	<b>17 707,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>Wykonanie</b>	<b>4 622 739,74</b>	<b>2 815 510,21</b>	<b>2 228 722,68</b>	<b>586 787,53</b>	<b>1 789 787,29</b>	<b>17 442,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>Udział %</b>	<b>96,07%</b>	<b>96,46%</b>	<b>96,98%</b>	<b>94,54%</b>	<b>95,45%</b>	<b>98,50%</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	85305	ŻŁOBKI	Plan pierwotny	2 754 150,00	2 549 643,00	2 239 709,00	309 934,00	200 000,00	4 507,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	2 993 748,68	2 856 641,68	2 298 195,00	558 446,68	132 000,00	5 107,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	2 868 743,83	2 758 101,59	2 228 722,68	529 378,91	105 800,00	4 842,24	0,00	0,00	0,00
			Udział %	95,82%	96,55%	96,98%	94,79%	80,15%	94,82%	-	-	-
	85306	KLUBY DZIECIĘCE	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	68 000,00	0,00	0,00	0,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	21 400,00	0,00	0,00	0,00	21 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	31,47%	-	-	-	31,47%	-	-	-	-
	85334	POMOC DLA REPATRIANTÓW	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	45 482,30	32 882,30	0,00	32 882,30	0,00	12 600,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	43 600,45	31 000,45	0,00	31 000,45	0,00	12 600,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	95,86%	94,28%	-	94,28%	-	100,00%	-	-	-
	85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan pierwotny	1 673 000,00	17 000,00	1 000,00	16 000,00	1 656 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	1 704 455,00	29 335,00	0,00	29 335,00	1 675 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	1 688 995,46	26 408,17	0,00	26 408,17	1 662 587,29	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	99,09%	90,02%	-	90,02%	99,25%	-	-	-	-
<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>Plan pierwotny</b>	<b>6 775 342,00</b>	<b>6 280 402,00</b>	<b>5 919 196,00</b>	<b>361 206,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>474 940,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>Plan</b>	<b>7 661 456,00</b>	<b>6 497 930,00</b>	<b>5 913 301,00</b>	<b>584 629,00</b>	<b>130 523,00</b>	<b>1 033 003,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>Wykonanie</b>	<b>7 511 022,70</b>	<b>6 405 009,50</b>	<b>5 834 155,88</b>	<b>570 853,62</b>	<b>120 926,10</b>	<b>985 087,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>Udział %</b>	<b>98,04%</b>	<b>98,57%</b>	<b>98,66%</b>	<b>97,64%</b>	<b>92,65%</b>	<b>95,36%</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	85401	ŚWIETLICE SZKOLNE	Plan pierwotny	5 881 800,00	5 872 880,00	5 517 650,00	355 230,00	0,00	8 920,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	5 893 925,00	5 885 960,00	5 525 975,00	359 985,00	0,00	7 965,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	5 813 635,42	5 806 477,78	5 450 422,09	356 055,69	0,00	7 157,64	0,00	0,00	0,00
			Udział %	98,64%	98,65%	98,63%	98,91%	-	89,86%	-	-	-
	85404	WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	Plan pierwotny	140 386,00	120 186,00	114 210,00	5 976,00	20 000,00	200,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	237 419,00	117 769,00	111 316,00	6 453,00	119 450,00	200,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	235 132,74	115 514,14	109 169,21	6 344,93	119 420,62	197,98	0,00	0,00	0,00
			Udział %	99,04%	98,09%	98,07%	98,33%	99,98%	98,99%	-	-	-
	85412	KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY	Plan pierwotny	287 336,00	287 336,00	287 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	494 201,00	494 201,00	276 010,00	218 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	483 017,58	483 017,58	274 564,58	208 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	97,74%	97,74%	99,48%	95,54%	-	-	-	-	-

	85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	Plan pierwotny	463 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	463 954,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	1 032 742,00	0,00	0,00	0,00	11 073,00	1 021 669,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	977 290,77	0,00	0,00	0,00	1 505,48	975 785,29	0,00	0,00	0,00
			Udział %	94,63%	-	-	-	13,60%	95,51%	-	-	-
	85495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan pierwotny	1 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 866,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	3 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 169,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	1 946,19	0,00	0,00	0,00	0,00	1 946,19	0,00	0,00	0,00
			Udział %	61,41%	-	-	-	-	61,41%	-	-	-
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>Plan pierwotny</b>	<b>34 196 000,00</b>	<b>34 196 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>34 184 000,00</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>39 009 800,00</b>	<b>38 949 800,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>38 937 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>Wykonanie</b>	<b>38 894 762,35</b>	<b>38 856 312,12</b>	<b>10 359,74</b>	<b>38 845 952,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38 450,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>Udział %</b>	<b>99,71%</b>	<b>99,76%</b>	<b>86,33%</b>	<b>99,76%</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>64,08%</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	Plan pierwotny	948 000,00	948 000,00	0,00	948 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	1 276 776,00	1 276 776,00	0,00	1 276 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	1 276 539,52	1 276 539,52	0,00	1 276 539,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	99,98%	99,98%	-	99,98%	-	-	-	-	-
	90002	GOSPODARKA ODPADAMI	Plan pierwotny	23 745 000,00	23 745 000,00	0,00	23 745 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	25 271 344,00	25 271 344,00	0,00	25 271 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	25 271 126,93	25 271 126,93	0,00	25 271 126,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	100,00%	100,00%	-	100,00%	-	-	-	-	-
	90003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	Plan pierwotny	2 779 100,00	2 779 100,00	0,00	2 779 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	2 711 425,00	2 711 425,00	0,00	2 711 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	2 709 634,54	2 709 634,54	0,00	2 709 634,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	99,93%	99,93%	-	99,93%	-	-	-	-	-
	90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	Plan pierwotny	1 252 500,00	1 252 500,00	0,00	1 252 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	2 111 000,00	2 111 000,00	0,00	2 111 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	2 099 806,35	2 099 806,35	0,00	2 099 806,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	99,47%	99,47%	-	99,47%	-	-	-	-	-
	90007	ZMNIEJSZANIE HAŁASU I WIBRACJI	Plan pierwotny	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	0,00	0,00	0,00	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
			Udział %	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	90013	SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	Plan pierwotny	530 000,00	530 000,00	0,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	513 000,00	513 000,00	0,00	513 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	499 806,00	499 806,00	0,00	499 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	97,43%	97,43%	-	97,43%	-	-	-	-	-
	90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	Plan pierwotny	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	5 463 497,00	5 463 497,00	0,00	5 463 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	5 457 353,31	5 457 353,31	0,00	5 457 353,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	99,89%	99,89%	-	99,89%	-	-	-	-	-

90019	WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPLAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	Plan pierwotny	622 000,00	622 000,00	0,00	622 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan	540 000,00	540 000,00	0,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	493 368,00	493 368,00	0,00	493 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Udział %	91,36%	91,36%	-	91,36%	-	-	-	-	-
90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan pierwotny	909 400,00	909 400,00	12 000,00	897 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan	1 122 758,00	1 062 758,00	12 000,00	1 050 758,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00
		Wykonanie	1 087 127,70	1 048 677,47	10 359,74	1 038 317,73	0,00	0,00	38 450,23	0,00	0,00
		Udział %	96,83%	98,68%	86,33%	98,82%	-	-	64,08%	-	-
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	Plan pierwotny	<b>8 459 000,00</b>	<b>844 000,00</b>	<b>160 600,00</b>	<b>683 400,00</b>	<b>7 615 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		Plan	<b>8 937 160,00</b>	<b>1 151 660,00</b>	<b>39 815,00</b>	<b>1 111 845,00</b>	<b>7 785 000,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		Wykonanie	<b>8 930 515,84</b>	<b>1 145 015,84</b>	<b>39 411,17</b>	<b>1 105 604,67</b>	<b>7 785 000,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		Udział %	<b>99,93%</b>	<b>99,42%</b>	<b>98,99%</b>	<b>99,44%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	-	-	-
92105	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	Plan pierwotny	1 029 000,00	844 000,00	160 600,00	683 400,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan	1 338 160,00	1 151 660,00	39 815,00	1 111 845,00	186 000,00	500,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	1 331 515,84	1 145 015,84	39 411,17	1 105 604,67	186 000,00	500,00	0,00	0,00	0,00
		Udział %	99,50%	99,42%	98,99%	99,44%	100,00%	100,00%	-	-	-
92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	Plan pierwotny	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan	2 369 000,00	0,00	0,00	0,00	2 369 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	2 369 000,00	0,00	0,00	0,00	2 369 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Udział %	100,00%	-	-	-	100,00%	-	-	-	-
92116	BIBLIOTEKI	Plan pierwotny	4 350 000,00	0,00	0,00	0,00	4 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan	4 350 000,00	0,00	0,00	0,00	4 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	4 350 000,00	0,00	0,00	0,00	4 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Udział %	100,00%	-	-	-	100,00%	-	-	-	-
92118	MUZEA	Plan pierwotny	880 000,00	0,00	0,00	0,00	880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan	880 000,00	0,00	0,00	0,00	880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	880 000,00	0,00	0,00	0,00	880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Udział %	100,00%	-	-	-	100,00%	-	-	-	-
926	KULTURA FIZYCZNA	Plan pierwotny	<b>11 799 000,00</b>	<b>8 394 500,00</b>	<b>4 820 000,00</b>	<b>3 574 500,00</b>	<b>3 360 000,00</b>	<b>44 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		Plan	<b>12 440 800,00</b>	<b>9 096 670,00</b>	<b>5 126 700,00</b>	<b>3 969 970,00</b>	<b>3 237 000,00</b>	<b>107 130,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		Wykonanie	<b>12 432 983,19</b>	<b>9 089 728,08</b>	<b>5 124 966,23</b>	<b>3 964 761,85</b>	<b>3 236 992,68</b>	<b>106 262,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		Udział %	<b>99,94%</b>	<b>99,92%</b>	<b>99,97%</b>	<b>99,87%</b>	<b>100,00%</b>	<b>99,19%</b>	-	-	-
92601	OBIEKTY SPORTOWE	Plan pierwotny	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	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	0,00
		Wykonanie	149 818,99	149 818,99	0,00	149 818,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Udział %	99,88%	99,88%	-	99,88%	-	-	-	-	-
92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	Plan pierwotny	8 289 000,00	8 244 500,00	4 820 000,00	3 424 500,00	0,00	44 500,00	0,00	0,00	0,00
		Plan	9 029 030,00	8 921 900,00	5 113 000,00	3 808 900,00	0,00	107 130,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	9 023 135,00	8 916 872,57	5 111 354,23	3 805 518,34	0,00	106 262,43	0,00	0,00	0,00
		Udział %	99,93%	99,94%	99,97%	99,91%	-	99,19%	-	-	-

	92695	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan pierwotny	3 360 000,00	0,00	0,00	0,00	3 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	3 261 770,00	24 770,00	13 700,00	11 070,00	3 237 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	3 260 029,20	23 036,52	13 612,00	9 424,52	3 236 992,68	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	99,95%	93,00%	99,36%	85,14%	100,00%	-	-	-	-
		<b>Wydatki powiatu</b>	<b>Plan pierwotny</b>	<b>115 189 875,00</b>	<b>94 227 662,00</b>	<b>74 186 685,00</b>	<b>20 040 977,00</b>	<b>14 485 116,00</b>	<b>4 960 306,00</b>	<b>1 516 791,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>Plan</b>	<b>121 243 465,34</b>	<b>99 924 340,19</b>	<b>78 029 452,74</b>	<b>21 894 887,45</b>	<b>13 751 987,50</b>	<b>5 854 172,65</b>	<b>1 712 965,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>Wykonanie</b>	<b>119 832 270,54</b>	<b>99 281 722,76</b>	<b>77 777 615,33</b>	<b>21 504 107,43</b>	<b>13 156 140,73</b>	<b>5 839 336,63</b>	<b>1 555 070,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>Udział %</b>	<b>98,84%</b>	<b>99,36%</b>	<b>99,68%</b>	<b>98,22%</b>	<b>95,67%</b>	<b>99,75%</b>	<b>90,78%</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>010</b>		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>Plan pierwotny</b>	<b>4 500,00</b>	<b>4 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 500,00</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>2 259,00</b>	<b>2 259,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 259,00</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>2 258,04</b>	<b>2 258,04</b>	<b>0,00</b>	<b>2 258,04</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>99,96%</b>	<b>99,96%</b>	<b>-</b>	<b>99,96%</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan pierwotny	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	2 259,00	2 259,00	0,00	2 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	2 258,04	2 258,04	0,00	2 258,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	99,96%	99,96%	-	99,96%	-	-	-	-	-
<b>020</b>		<b>LEŚNICTWO</b>	<b>Plan pierwotny</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 500,00</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>2 073,00</b>	<b>2 073,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 073,00</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>2 072,76</b>	<b>2 072,76</b>	<b>0,00</b>	<b>2 072,76</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>
	02002	NADZÓR NAD GOSPODARKĄ LEŚNĄ	Plan pierwotny	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	2 073,00	2 073,00	0,00	2 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	2 072,76	2 072,76	0,00	2 072,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	99,99%	99,99%	-	99,99%	-	-	-	-	-
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>Plan pierwotny</b>	<b>5 790 000,00</b>	<b>5 790 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 790 000,00</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>5 519 286,00</b>	<b>5 519 286,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 519 286,00</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>5 510 081,15</b>	<b>5 510 081,15</b>	<b>0,00</b>	<b>5 510 081,15</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>99,83%</b>	<b>99,83%</b>	<b>-</b>	<b>99,83%</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	Plan pierwotny	5 790 000,00	5 790 000,00	0,00	5 790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	5 519 286,00	5 519 286,00	0,00	5 519 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	5 510 081,15	5 510 081,15	0,00	5 510 081,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	99,83%	99,83%	-	99,83%	-	-	-	-	-
<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>Plan pierwotny</b>	<b>525 505,00</b>	<b>525 505,00</b>	<b>125 427,00</b>	<b>400 078,00</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>1 780 209,33</b>	<b>1 780 209,33</b>	<b>125 427,00</b>	<b>1 654 782,33</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>1 753 218,05</b>	<b>1 753 218,05</b>	<b>125 427,00</b>	<b>1 627 791,05</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>98,48%</b>	<b>98,48%</b>	<b>100,00%</b>	<b>98,37%</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	Plan pierwotny	525 505,00	525 505,00	125 427,00	400 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	1 780 209,33	1 780 209,33	125 427,00	1 654 782,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	1 753 218,05	1 753 218,05	125 427,00	1 627 791,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	98,48%	98,48%	100,00%	98,37%	-	-	-	-	-

<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>Plan pierwotny</b>	<b>679 086,00</b>	<b>679 086,00</b>	<b>499 604,00</b>	<b>179 482,00</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>688 822,00</b>	<b>687 855,00</b>	<b>491 956,00</b>	<b>195 899,00</b>	<b>817,00</b>	<b>150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>Wykonanie</b>	<b>686 980,05</b>	<b>686 013,57</b>	<b>491 549,59</b>	<b>194 463,98</b>	<b>816,48</b>	<b>150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>Udział %</b>	<b>99,73%</b>	<b>99,73%</b>	<b>99,92%</b>	<b>99,27%</b>	<b>99,94%</b>	<b>100,00%</b>	-	-	-
71012	ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	Plan pierwotny	244 026,00	244 026,00	106 216,00	137 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Plan	244 145,00	244 145,00	106 216,00	137 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	242 932,98	242 932,98	106 216,00	136 716,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Udział %	99,50%	99,50%	100,00%	99,12%	-	-	-	-	-	
71015	NADZÓR BUDOWLANY	Plan pierwotny	435 060,00	435 060,00	393 388,00	41 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Plan	444 677,00	443 710,00	385 740,00	57 970,00	817,00	150,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	444 047,07	443 080,59	385 333,59	57 747,00	816,48	150,00	0,00	0,00	0,00	
		Udział %	99,86%	99,86%	99,89%	99,62%	99,94%	100,00%	-	-	-	
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>Plan pierwotny</b>	<b>5 066 679,00</b>	<b>5 006 679,00</b>	<b>4 999 959,00</b>	<b>6 720,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>Plan</b>	<b>5 006 679,00</b>	<b>5 006 619,00</b>	<b>4 999 884,00</b>	<b>6 735,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>Wykonanie</b>	<b>5 006 535,40</b>	<b>5 006 477,07</b>	<b>4 999 883,20</b>	<b>6 593,87</b>	<b>0,00</b>	<b>58,33</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>97,90%</b>	-	<b>97,22%</b>	-	-	-
75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	Plan pierwotny	163 401,00	163 401,00	163 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Plan	163 401,00	163 401,00	163 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	163 401,00	163 401,00	163 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Udział %	100,00%	100,00%	100,00%	-	-	-	-	-	-	
75020	STAROSTWA POWIATOWE	Plan pierwotny	4 808 278,00	4 808 278,00	4 808 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Plan	4 808 278,00	4 808 278,00	4 808 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	4 808 278,00	4 808 278,00	4 808 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Udział %	100,00%	100,00%	100,00%	-	-	-	-	-	-	
75045	KWALIFIKACJA WOJSKOWA	Plan pierwotny	35 000,00	35 000,00	28 280,00	6 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Plan	35 000,00	34 940,00	28 205,00	6 735,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	34 856,40	34 798,07	28 204,20	6 593,87	0,00	58,33	0,00	0,00	0,00	
		Udział %	99,59%	99,59%	100,00%	97,90%	-	97,22%	-	-	-	
75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan pierwotny	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	
		Plan	0,00	0,00	0,00	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	
		Udział %	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</b>	<b>Plan pierwotny</b>	<b>6 939 200,00</b>	<b>6 444 212,00</b>	<b>5 579 596,00</b>	<b>864 616,00</b>	<b>163 400,00</b>	<b>331 588,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>Plan</b>	<b>7 336 143,50</b>	<b>6 849 479,77</b>	<b>5 442 704,76</b>	<b>1 406 775,01</b>	<b>179 435,50</b>	<b>307 228,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>Wykonanie</b>	<b>7 334 439,82</b>	<b>6 849 116,45</b>	<b>5 442 343,76</b>	<b>1 406 772,69</b>	<b>178 095,14</b>	<b>307 228,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>Udział %</b>	<b>99,98%</b>	<b>99,99%</b>	<b>99,99%</b>	<b>100,00%</b>	<b>99,25%</b>	<b>100,00%</b>	-	-	-	
75403	JEDNOSTKI TERENOWE POLICJI	Plan pierwotny	14 000,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Plan	14 000,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	12 822,49	0,00	0,00	0,00	12 822,49	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Udział %	91,59%	-	-	-	91,59%	-	-	-	-	

75404	KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI	Plan pierwotny	124 400,00	0,00	0,00	0,00	124 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan	134 400,00	0,00	0,00	0,00	134 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	134 237,40	0,00	0,00	0,00	134 237,40	0,00	0,00	0,00	0,00
		Udział %	99,88%	-	-	-	99,88%	-	-	-	-
75406	STRAŻ GRANICZNA	Plan pierwotny	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Udział %	100,00%	-	-	-	100,00%	-	-	-	-
75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	Plan pierwotny	6 772 000,00	6 440 412,00	5 579 596,00	860 816,00	0,00	331 588,00	0,00	0,00	0,00
		Plan	7 157 334,50	6 845 520,77	5 439 224,76	1 406 296,01	4 585,50	307 228,23	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	7 156 972,93	6 845 159,45	5 438 863,76	1 406 295,69	4 585,25	307 228,23	0,00	0,00	0,00
		Udział %	99,99%	99,99%	99,99%	100,00%	99,99%	100,00%	-	-	-
75414	OBRONA CYWILNA	Plan pierwotny	3 800,00	3 800,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan	3 800,00	3 800,00	3 480,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	3 800,00	3 800,00	3 480,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Udział %	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	-	-	-	-	-
75495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan	1 609,00	159,00	0,00	159,00	1 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	1 607,00	157,00	0,00	157,00	1 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Udział %	99,88%	98,74%	-	98,74%	100,00%	-	-	-	-
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	Plan pierwotny	<b>370 800,00</b>	<b>190 962,00</b>	<b>179 838,00</b>	<b>11 124,00</b>	<b>179 838,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		Plan	<b>370 800,00</b>	<b>190 962,00</b>	<b>0,00</b>	<b>190 962,00</b>	<b>179 838,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		Wykonanie	<b>367 889,50</b>	<b>188 051,50</b>	<b>0,00</b>	<b>188 051,50</b>	<b>179 838,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		Udział %	<b>99,22%</b>	<b>98,48%</b>	-	<b>98,48%</b>	<b>100,00%</b>	-	-	-	-
75515	NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA	Plan pierwotny	370 800,00	190 962,00	179 838,00	11 124,00	179 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan	370 800,00	190 962,00	0,00	190 962,00	179 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	367 889,50	188 051,50	0,00	188 051,50	179 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Udział %	99,22%	98,48%	-	98,48%	100,00%	-	-	-	-
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	Plan pierwotny	<b>1 464 195,00</b>	<b>1 464 195,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 464 195,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		Plan	<b>1 788 676,00</b>	<b>1 788 676,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 788 676,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		Wykonanie	<b>1 788 676,00</b>	<b>1 788 676,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 788 676,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		Udział %	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	-	<b>100,00%</b>	-	-	-	-	-
75801	CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORYALNEGO	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan	324 481,00	324 481,00	0,00	324 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	324 481,00	324 481,00	0,00	324 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Udział %	100,00%	100,00%	-	100,00%	-	-	-	-	-
75832	CZĘŚĆ RÓWNOWAŻĄCA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA POWIATÓW	Plan pierwotny	1 464 195,00	1 464 195,00	0,00	1 464 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan	1 464 195,00	1 464 195,00	0,00	1 464 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	1 464 195,00	1 464 195,00	0,00	1 464 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Udział %	100,00%	100,00%	-	100,00%	-	-	-	-	-

801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	Plan pierwotny	52 422 587,00	50 765 227,00	43 582 818,00	7 182 409,00	353 391,00	87 178,00	1 216 791,00	0,00	0,00
			Plan	55 573 642,06	53 471 660,06	46 821 953,60	6 649 706,46	422 460,00	113 069,00	1 566 453,00	0,00	0,00
			Wykonanie	55 155 953,19	53 211 276,55	46 691 498,32	6 519 778,23	422 457,03	108 855,93	1 413 363,68	0,00	0,00
			Udział %	99,25%	99,51%	99,72%	98,05%	100,00%	96,27%	90,23%	-	-
80102		SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	Plan pierwotny	6 905 685,00	6 896 185,00	6 222 115,00	674 070,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	7 246 401,15	7 233 105,15	6 562 824,76	670 280,39	0,00	13 296,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	7 222 457,56	7 209 178,61	6 552 732,44	656 446,17	0,00	13 278,95	0,00	0,00	0,00
			Udział %	99,67%	99,67%	99,85%	97,94%	-	99,87%	-	-	-
80111		GIMNAZJA SPECJALNE	Plan pierwotny	3 498 894,00	3 428 755,00	3 043 741,00	385 014,00	0,00	4 600,00	65 539,00	0,00	0,00
			Plan	3 563 286,91	3 513 084,91	3 120 326,84	392 758,07	0,00	4 600,00	45 602,00	0,00	0,00
			Wykonanie	3 549 032,27	3 499 211,67	3 115 958,37	383 253,30	0,00	4 219,78	45 600,82	0,00	0,00
			Udział %	99,60%	99,61%	99,86%	97,58%	-	91,73%	100,00%	-	-
80120		LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	Plan pierwotny	9 302 734,00	9 014 811,00	7 267 497,00	1 747 314,00	142 107,00	10 528,00	135 288,00	0,00	0,00
			Plan	9 652 174,00	9 264 027,00	7 982 753,00	1 281 274,00	205 276,00	10 528,00	172 343,00	0,00	0,00
			Wykonanie	9 571 761,14	9 192 622,74	7 934 269,52	1 258 353,22	205 274,38	10 083,83	163 780,19	0,00	0,00
			Udział %	99,17%	99,23%	99,39%	98,21%	100,00%	95,78%	95,03%	-	-
80130		SZKOŁY ZAWODOWE	Plan pierwotny	17 156 218,00	15 901 470,00	13 488 292,00	2 413 178,00	211 284,00	27 500,00	1 015 964,00	0,00	0,00
			Plan	18 689 118,00	17 079 956,00	14 767 638,00	2 312 318,00	217 184,00	45 070,00	1 346 908,00	0,00	0,00
			Wykonanie	18 469 017,90	17 004 499,63	14 728 676,39	2 275 823,24	217 182,65	44 704,63	1 202 630,99	0,00	0,00
			Udział %	98,82%	99,56%	99,74%	98,42%	100,00%	99,19%	89,29%	-	-
80132		SZKOŁY ARTYSTYCZNE	Plan pierwotny	3 910 270,00	3 907 870,00	3 425 545,00	482 325,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	3 959 973,00	3 957 573,00	3 499 418,00	458 155,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	3 955 480,67	3 953 082,69	3 496 359,13	456 723,56	0,00	2 397,98	0,00	0,00	0,00
			Udział %	99,89%	99,89%	99,91%	99,69%	-	99,92%	-	-	-
80134		SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE	Plan pierwotny	2 617 978,00	2 611 278,00	2 333 381,00	277 897,00	0,00	6 700,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	3 057 855,00	3 049 555,00	2 792 108,00	257 447,00	0,00	6 700,00	1 600,00	0,00	0,00
			Wykonanie	3 055 797,19	3 047 803,36	2 790 924,64	256 878,72	0,00	6 642,15	1 351,68	0,00	0,00
			Udział %	99,93%	99,94%	99,96%	99,78%	-	99,14%	84,48%	-	-
80140		CENTRA KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I PRAKTYCZNEGO ORAZ OŚRODKI DOKSZTAŁCANIA ZAWODOWEGO	Plan pierwotny	5 479 968,00	5 462 983,00	4 661 305,00	801 678,00	0,00	16 985,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	5 899 980,00	5 875 395,00	5 014 416,00	860 979,00	0,00	24 585,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	5 868 447,45	5 844 802,87	5 008 190,17	836 612,70	0,00	23 644,58	0,00	0,00	0,00
			Udział %	99,47%	99,48%	99,88%	97,17%	-	96,17%	-	-	-
80146		DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	Plan pierwotny	139 762,00	139 762,00	22 323,00	117 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	143 573,00	143 573,00	11 956,00	131 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	128 856,89	128 856,89	11 711,00	117 145,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	89,75%	89,75%	97,95%	89,01%	-	-	-	-	-

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	452 345,00	451 595,00	433 535,00	18 060,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00
		Plan	498 389,00	497 639,00	473 342,00	24 297,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	497 261,61	496 511,61	472 238,36	24 273,25	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00
		Udział %	99,77%	99,77%	99,77%	99,90%	-	100,00%	-	-	-
80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH, GIMNAZJACH, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, LICEACH PROFILOWYCH I SZKOŁACH ZAWODOWYCH ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH	Plan pierwotny	2 394 798,00	2 394 798,00	2 259 148,00	135 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan	2 387 933,00	2 387 933,00	2 250 649,00	137 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	2 374 210,91	2 374 210,91	2 236 945,82	137 265,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Udział %	99,43%	99,43%	99,39%	99,99%	-	-	-	-	-
80151	KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE	Plan pierwotny	553 658,00	552 403,00	422 619,00	129 784,00	0,00	1 255,00	0,00	0,00	0,00
		Plan	467 296,00	466 041,00	343 748,00	122 293,00	0,00	1 255,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	459 261,96	458 726,41	341 723,32	117 003,09	0,00	535,55	0,00	0,00	0,00
		Udział %	98,28%	98,43%	99,41%	95,67%	-	42,67%	-	-	-
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan pierwotny	10 277,00	3 317,00	3 317,00	0,00	0,00	6 960,00	0,00	0,00	0,00
		Plan	7 663,00	3 778,00	2 774,00	1 004,00	0,00	3 885,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	4 367,64	1 769,16	1 769,16	0,00	0,00	2 598,48	0,00	0,00	0,00
		Udział %	57,00%	46,83%	63,78%	0,00%	-	66,88%	-	-	-
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>Plan pierwotny</b>	<b>2 270 271,00</b>	<b>2 270 271,00</b>	<b>2 270 271,00</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>1 900 271,00</b>	<b>1 900 271,00</b>	<b>1 900 271,00</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>1 869 919,18</b>	<b>1 869 919,18</b>	<b>1 869 919,18</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>98,40%</b>	<b>98,40%</b>	<b>98,40%</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
85156	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIE OBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM	Plan pierwotny	2 270 271,00	2 270 271,00	2 270 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan	1 900 271,00	1 900 271,00	1 900 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	1 869 919,18	1 869 919,18	1 869 919,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Udział %	98,40%	98,40%	98,40%	-	-	-	-	-	-



852		POMOC SPOŁECZNA	Plan pierwotny	29 722 036,00	12 917 429,00	10 395 621,00	2 521 808,00	12 274 767,00	4 529 840,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	30 238 506,00	13 425 332,00	10 570 076,00	2 855 256,00	11 412 552,00	5 400 622,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	29 710 401,78	13 272 384,81	10 523 702,96	2 748 681,85	11 045 488,72	5 392 528,25	0,00	0,00	0,00
			Udział %	98,25%	98,86%	99,56%	96,27%	96,78%	99,85%	-	-	-
85201		PLACÓWKI OPIEKUNCZO-WYCHOWAWCZE	Plan pierwotny	7 618 015,00	4 257 174,00	3 280 256,00	976 918,00	2 742 196,00	618 645,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	7 002 470,00	4 432 535,00	3 315 678,00	1 116 857,00	1 933 833,00	636 102,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	6 840 790,39	4 307 895,45	3 293 342,67	1 014 552,78	1 898 615,78	634 279,16	0,00	0,00	0,00
			Udział %	97,69%	97,19%	99,33%	90,84%	98,18%	99,71%	-	-	-
85202		DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	Plan pierwotny	14 336 824,00	6 700 126,00	5 266 016,00	1 434 110,00	7 620 468,00	16 230,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	14 600 054,00	7 016 319,00	5 380 039,00	1 636 280,00	7 569 685,00	14 050,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	14 307 283,50	7 015 120,75	5 379 691,29	1 635 429,46	7 278 166,70	13 996,05	0,00	0,00	0,00
			Udział %	97,99%	99,98%	99,99%	99,95%	96,15%	99,62%	-	-	-
85203		OŚRODKI WSPARCIA	Plan pierwotny	834 480,00	0,00	0,00	0,00	834 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	924 372,00	0,00	0,00	0,00	924 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	923 104,00	0,00	0,00	0,00	923 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	99,86%	-	-	-	99,86%	-	-	-	-
85204		RODZINY ZASTĘPCZE	Plan pierwotny	6 042 069,00	1 103 483,00	1 098 483,00	5 000,00	1 077 623,00	3 860 963,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	6 790 841,00	1 079 207,00	1 073 395,00	5 812,00	984 662,00	4 726 972,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	6 747 807,34	1 077 123,24	1 071 860,46	5 262,78	945 602,24	4 725 081,86	0,00	0,00	0,00
			Udział %	99,37%	99,81%	99,86%	90,55%	96,03%	99,96%	-	-	-
85205		ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	Plan pierwotny	25 380,00	25 380,00	23 934,00	1 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	25 380,00	25 380,00	23 934,00	1 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	2 538,00	2 538,00	2 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	10,00%	10,00%	10,60%	0,00%	-	-	-	-	-
85220		JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ	Plan pierwotny	840 004,00	831 206,00	726 932,00	104 274,00	0,00	8 798,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	879 128,00	871 831,00	777 030,00	94 801,00	0,00	7 297,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	876 987,08	869 693,37	776 270,54	93 422,83	0,00	7 293,71	0,00	0,00	0,00
			Udział %	99,76%	99,75%	99,90%	98,55%	-	99,95%	-	-	-
85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan pierwotny	25 264,00	60,00	0,00	60,00	0,00	25 204,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	16 261,00	60,00	0,00	60,00	0,00	16 201,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	11 891,47	14,00	0,00	14,00	0,00	11 877,47	0,00	0,00	0,00
			Udział %	73,13%	23,33%	-	23,33%	-	73,31%	-	-	-
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	Plan pierwotny	4 104 360,00	3 888 040,00	3 398 677,00	489 363,00	213 720,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	5 263 384,45	4 836 544,03	4 322 689,38	513 854,65	256 885,00	23 943,42	146 012,00	0,00	0,00
			Wykonanie	5 234 456,09	4 812 366,77	4 306 643,80	505 722,97	256 881,80	23 611,48	141 596,04	0,00	0,00
			Udział %	99,45%	99,50%	99,63%	98,42%	100,00%	98,61%	96,98%	-	-
85311		REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	Plan pierwotny	221 940,00	8 220,00	0,00	8 220,00	213 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	238 904,00	7 850,00	0,00	7 850,00	231 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	238 903,21	7 849,87	0,00	7 849,87	231 053,34	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	100,00%	100,00%	-	100,00%	100,00%	-	-	-	-

85321	ZESPOŁY DO SPRAW ORZĘKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	Plan pierwotny	372 420,00	371 820,00	305 224,00	66 596,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
		Plan	505 420,00	505 062,64	439 311,35	65 751,29	0,00	357,36	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	505 197,26	504 839,90	439 259,91	65 579,99	0,00	357,36	0,00	0,00	0,00
		Udział %	99,96%	99,96%	99,99%	99,74%	-	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	87 527,39	87 527,39	77 117,03	10 410,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	85 679,22	85 679,22	77 113,54	8 565,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Udział %	97,89%	97,89%	100,00%	82,28%	-	-	-	-	-
85333	POWIATOWE URZĘDY PRACY	Plan pierwotny	3 510 000,00	3 508 000,00	3 093 453,00	414 547,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
		Plan	4 261 790,00	4 236 104,00	3 806 261,00	429 843,00	22 686,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	4 239 350,15	4 213 997,78	3 790 270,35	423 727,43	22 684,31	2 668,06	0,00	0,00	0,00
		Udział %	99,47%	99,48%	99,58%	98,58%	99,99%	88,94%	-	-	-
85334	POMOC DLA REPATRIANTÓW	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan	20 586,06	0,00	0,00	0,00	0,00	20 586,06	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	20 586,06	0,00	0,00	0,00	0,00	20 586,06	0,00	0,00	0,00
		Udział %	100,00%	-	-	-	-	100,00%	-	-	-
85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan	149 157,00	0,00	0,00	0,00	3 145,00	0,00	146 012,00	0,00	0,00
		Wykonanie	144 740,19	0,00	0,00	0,00	3 144,15	0,00	141 596,04	0,00	0,00
		Udział %	97,04%	-	-	-	99,97%	-	96,98%	-	-
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>Plan pierwotny</b>	<b>3 555 156,00</b>	<b>3 546 056,00</b>	<b>3 154 874,00</b>	<b>391 182,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Plan</b>	<b>3 758 570,00</b>	<b>3 749 470,00</b>	<b>3 354 491,00</b>	<b>394 979,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Wykonanie</b>	<b>3 706 467,61</b>	<b>3 699 563,20</b>	<b>3 326 647,52</b>	<b>372 915,68</b>	<b>0,00</b>	<b>6 904,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Udział %</b>	<b>98,61%</b>	<b>98,67%</b>	<b>99,17%</b>	<b>94,41%</b>	<b>-</b>	<b>75,87%</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
85404	WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	Plan pierwotny	359 865,00	359 865,00	355 083,00	4 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan	318 911,00	318 911,00	313 294,00	5 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	309 794,76	309 794,76	304 286,99	5 507,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Udział %	97,14%	97,14%	97,13%	98,06%	-	-	-	-	-
85406	PORADNIE PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE	Plan pierwotny	1 954 881,00	1 951 381,00	1 735 775,00	215 606,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00
		Plan	2 050 914,00	2 047 414,00	1 828 966,00	218 448,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	2 033 580,92	2 030 119,91	1 817 904,59	212 215,32	0,00	3 461,01	0,00	0,00	0,00
		Udział %	99,15%	99,16%	99,40%	97,15%	-	98,89%	-	-	-
85407	PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO	Plan pierwotny	1 226 687,00	1 224 587,00	1 064 016,00	160 571,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00
		Plan	1 375 022,00	1 372 922,00	1 212 231,00	160 691,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	1 351 808,13	1 349 709,33	1 204 455,94	145 253,39	0,00	2 098,80	0,00	0,00	0,00
		Udział %	98,31%	98,31%	99,36%	90,39%	-	99,94%	-	-	-
85446	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	Plan pierwotny	10 223,00	10 223,00	0,00	10 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan	10 223,00	10 223,00	0,00	10 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	9 939,20	9 939,20	0,00	9 939,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Udział %	97,22%	97,22%	-	97,22%	-	-	-	-	-

	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	1 344,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1 344,60	0,00	0,00	0,00
			Udział %	38,42%	-	-	-	-	38,42%	-	-	-
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>Plan pierwotny</b>	<b>606 000,00</b>	<b>606 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>606 000,00</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>644 204,00</b>	<b>644 204,00</b>	<b>0,00</b>	<b>644 204,00</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>570 805,38</b>	<b>570 805,38</b>	<b>0,00</b>	<b>570 805,38</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>88,61%</b>	<b>88,61%</b>	<b>-</b>	<b>88,61%</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	Plan pierwotny	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	317 254,00	317 254,00	0,00	317 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	314 667,90	314 667,90	0,00	314 667,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	99,18%	99,18%	-	99,18%	-	-	-	-	-
	90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	Plan pierwotny	216 000,00	216 000,00	0,00	216 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	0,00	0,00	0,00	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
			Udział %	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	90019	WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	Plan pierwotny	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	326 950,00	326 950,00	0,00	326 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	256 137,48	256 137,48	0,00	256 137,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	78,34%	78,34%	-	78,34%	-	-	-	-	-
<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>Plan pierwotny</b>	<b>1 668 000,00</b>	<b>128 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>128 000,00</b>	<b>1 300 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>240 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>Plan</b>	<b>1 369 940,00</b>	<b>69 440,00</b>	<b>0,00</b>	<b>69 440,00</b>	<b>1 300 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>Wykonanie</b>	<b>1 132 116,54</b>	<b>59 442,28</b>	<b>0,00</b>	<b>59 442,28</b>	<b>1 072 563,56</b>	<b>0,00</b>	<b>110,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>Udział %</b>	<b>82,64%</b>	<b>85,60%</b>	<b>-</b>	<b>85,60%</b>	<b>82,50%</b>	<b>-</b>	<b>22,14%</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	92120	OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI	Plan pierwotny	1 668 000,00	128 000,00	0,00	128 000,00	1 300 000,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00
			Plan	1 369 940,00	69 440,00	0,00	69 440,00	1 300 000,00	0,00	500,00	0,00	0,00
			Wykonanie	1 132 116,54	59 442,28	0,00	59 442,28	1 072 563,56	0,00	110,70	0,00	0,00
			Udział %	82,64%	85,60%	-	85,60%	82,50%	-	22,14%	-	-

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Tytuł	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym 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			Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					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		
		<b>Wydatki majątkowe ogółem</b>	<b>Plan pierwotny</b> <b>Plan</b> <b>Wykonanie</b> <b>Udział %</b>	<b>109 368 306,00</b> <b>92 774 765,99</b> <b>91 181 113,13</b> <b>98,28%</b>	<b>105 868 306,00</b> <b>81 589 604,99</b> <b>79 996 013,13</b> <b>98,05%</b>	<b>104 967 306,00</b> <b>77 662 354,99</b> <b>76 068 763,83</b> <b>97,95%</b>	<b>901 000,00</b> <b>3 927 250,00</b> <b>3 927 249,30</b> <b>100,00%</b>	<b>3 500 000,00</b> <b>11 185 161,00</b> <b>11 185 100,00</b> <b>100,00%</b>
		<b>Wydatki gminy</b>	<b>Plan pierwotny</b> <b>Plan</b> <b>Wykonanie</b> <b>Udział %</b>	<b>48 274 878,00</b> <b>47 334 033,00</b> <b>46 242 502,11</b> <b>97,69%</b>	<b>44 774 878,00</b> <b>36 148 872,00</b> <b>35 057 402,11</b> <b>96,98%</b>	<b>44 233 878,00</b> <b>36 148 872,00</b> <b>35 057 402,11</b> <b>96,98%</b>	<b>541 000,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>-</b>	<b>3 500 000,00</b> <b>11 185 161,00</b> <b>11 185 100,00</b> <b>100,00%</b>
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>Plan pierwotny</b> <b>Plan</b> <b>Wykonanie</b> <b>Udział %</b>	<b>9 901 166,00</b> <b>4 277 847,00</b> <b>3 890 630,47</b> <b>90,95%</b>	<b>9 901 166,00</b> <b>4 277 847,00</b> <b>3 890 630,47</b> <b>90,95%</b>	<b>9 901 166,00</b> <b>4 277 847,00</b> <b>3 890 630,47</b> <b>90,95%</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>
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	Plan pierwotny Plan Wykonanie Udział %	8 956 889,00 4 147 959,00 3 760 742,47 90,66%	8 956 889,00 4 147 959,00 3 760 742,47 90,66%	8 956 889,00 4 147 959,00 3 760 742,47 90,66%	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	60017	DROGI WEWNĘTRZNE	Plan pierwotny Plan Wykonanie Udział %	444 277,00 0,00 0,00 -	444 277,00 0,00 0,00 -	444 277,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan pierwotny Plan Wykonanie Udział %	500 000,00 129 888,00 129 888,00 100,00%	500 000,00 129 888,00 129 888,00 100,00%	500 000,00 129 888,00 129 888,00 100,00%	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
<b>630</b>		<b>TURYSTYKA</b>	<b>Plan pierwotny</b> <b>Plan</b> <b>Wykonanie</b> <b>Udział %</b>	<b>300 000,00</b> <b>263 958,00</b> <b>263 528,65</b> <b>99,84%</b>	<b>300 000,00</b> <b>263 958,00</b> <b>263 528,65</b> <b>99,84%</b>	<b>300 000,00</b> <b>263 958,00</b> <b>263 528,65</b> <b>99,84%</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>

	63095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan pierwotny	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
			Plan	263 958,00	263 958,00	263 958,00	0,00	0,00
			Wykonanie	263 528,65	263 528,65	263 528,65	0,00	0,00
			Udział %	99,84%	99,84%	99,84%	-	-
<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>Plan pierwotny</b>	<b>3 790 269,00</b>	<b>3 790 269,00</b>	<b>3 790 269,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>Plan</b>	<b>5 759 988,00</b>	<b>5 609 988,00</b>	<b>5 609 988,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150 000,00</b>
			<b>Wykonanie</b>	<b>5 601 093,79</b>	<b>5 451 093,79</b>	<b>5 451 093,79</b>	<b>0,00</b>	<b>150 000,00</b>
			<b>Udział %</b>	<b>97,24%</b>	<b>97,17%</b>	<b>97,17%</b>	<b>-</b>	<b>100,00%</b>
	70004	RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	1 844 000,00	1 844 000,00	1 844 000,00	0,00	0,00
			Wykonanie	1 844 000,00	1 844 000,00	1 844 000,00	0,00	0,00
			Udział %	100,00%	100,00%	100,00%	-	-
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	Plan pierwotny	700 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00
			Plan	2 818 923,00	2 818 923,00	2 818 923,00	0,00	0,00
			Wykonanie	2 737 051,58	2 737 051,58	2 737 051,58	0,00	0,00
			Udział %	97,10%	97,10%	97,10%	-	-
	70021	TOWARZYSTWA BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
			Wykonanie	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
			Udział %	100,00%	-	-	-	100,00%
	70095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan pierwotny	3 090 269,00	3 090 269,00	3 090 269,00	0,00	0,00
			Plan	947 065,00	947 065,00	947 065,00	0,00	0,00
			Wykonanie	870 042,21	870 042,21	870 042,21	0,00	0,00
			Udział %	91,87%	91,87%	91,87%	-	-
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>Plan pierwotny</b>	<b>1 375 000,00</b>	<b>1 375 000,00</b>	<b>1 375 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>Plan</b>	<b>1 704 600,00</b>	<b>1 704 600,00</b>	<b>1 704 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>Wykonanie</b>	<b>1 675 433,35</b>	<b>1 675 433,35</b>	<b>1 675 433,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>Udział %</b>	<b>98,29%</b>	<b>98,29%</b>	<b>98,29%</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	Plan pierwotny	1 375 000,00	1 375 000,00	1 375 000,00	0,00	0,00
			Plan	1 704 600,00	1 704 600,00	1 704 600,00	0,00	0,00
			Wykonanie	1 675 433,35	1 675 433,35	1 675 433,35	0,00	0,00
			Udział %	98,29%	98,29%	98,29%	-	-
<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</b>	<b>Plan pierwotny</b>	<b>881 000,00</b>	<b>881 000,00</b>	<b>340 000,00</b>	<b>541 000,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>Plan</b>	<b>311 788,00</b>	<b>311 788,00</b>	<b>311 788,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>Wykonanie</b>	<b>311 721,70</b>	<b>311 721,70</b>	<b>311 721,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>Udział %</b>	<b>99,98%</b>	<b>99,98%</b>	<b>99,98%</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	75414	OBRONA CYWILNA	Plan pierwotny	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
			Plan	43 268,00	43 268,00	43 268,00	0,00	0,00
			Wykonanie	43 222,20	43 222,20	43 222,20	0,00	0,00
			Udział %	99,89%	99,89%	99,89%	-	-

	75416	STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)	Plan pierwotny	741 000,00	741 000,00	200 000,00	541 000,00	0,00
			Plan	202 100,00	202 100,00	202 100,00	0,00	0,00
			Wykonanie	202 079,50	202 079,50	202 079,50	0,00	0,00
			Udział %	99,99%	99,99%	99,99%	-	-
	75421	ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	Plan pierwotny	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
			Plan	66 420,00	66 420,00	66 420,00	0,00	0,00
			Wykonanie	66 420,00	66 420,00	66 420,00	0,00	0,00
			Udział %	100,00%	100,00%	100,00%	-	-
<b>758</b>		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>Plan pierwotny</b>	<b>101 236,00</b>	<b>101 236,00</b>	<b>101 236,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>Plan</b>	<b>83 065,00</b>	<b>83 065,00</b>	<b>83 065,00</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>	-	-
	75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE	Plan pierwotny	101 236,00	101 236,00	101 236,00	0,00	0,00
			Plan	83 065,00	83 065,00	83 065,00	0,00	0,00
			Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	0,00%	0,00%	0,00%	-	-
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>Plan pierwotny</b>	<b>13 980 391,00</b>	<b>13 980 391,00</b>	<b>13 980 391,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>Plan</b>	<b>13 634 430,00</b>	<b>13 634 430,00</b>	<b>13 634 430,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>Wykonanie</b>	<b>13 419 598,33</b>	<b>13 419 598,33</b>	<b>13 419 598,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>Udział %</b>	<b>98,42%</b>	<b>98,42%</b>	<b>98,42%</b>	-	-
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	Plan pierwotny	9 708 764,00	9 708 764,00	9 708 764,00	0,00	0,00
			Plan	8 913 692,00	8 913 692,00	8 913 692,00	0,00	0,00
			Wykonanie	8 758 130,65	8 758 130,65	8 758 130,65	0,00	0,00
			Udział %	98,25%	98,25%	98,25%	-	-
	80104	PRZEDSZKOLA	Plan pierwotny	2 880 000,00	2 880 000,00	2 880 000,00	0,00	0,00
			Plan	3 038 187,00	3 038 187,00	3 038 187,00	0,00	0,00
			Wykonanie	3 014 905,48	3 014 905,48	3 014 905,48	0,00	0,00
			Udział %	99,23%	99,23%	99,23%	-	-
	80110	GIMNAZJA	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	237 237,00	237 237,00	237 237,00	0,00	0,00
			Wykonanie	201 973,00	201 973,00	201 973,00	0,00	0,00
			Udział %	85,14%	85,14%	85,14%	-	-
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	69 617,00	69 617,00	69 617,00	0,00	0,00
			Wykonanie	68 892,38	68 892,38	68 892,38	0,00	0,00
			Udział %	98,96%	98,96%	98,96%	-	-
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan pierwotny	1 391 627,00	1 391 627,00	1 391 627,00	0,00	0,00
			Plan	1 375 697,00	1 375 697,00	1 375 697,00	0,00	0,00
			Wykonanie	1 375 696,82	1 375 696,82	1 375 696,82	0,00	0,00
			Udział %	100,00%	100,00%	100,00%	-	-

<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>Plan pierwotny</b>	<b>3 500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 500 000,00</b>
			<b>Plan</b>	<b>3 500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 500 000,00</b>
			<b>Wykonanie</b>	<b>3 500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 500 000,00</b>
			<b>Udział %</b>	<b>100,00%</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>100,00%</b>
	85111	SZPITALA OGÓLNE	Plan pierwotny	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00
			Plan	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00
			Wykonanie	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00
			Udział %	100,00%	-	-	-	100,00%
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>Plan pierwotny</b>	<b>110 000,00</b>	<b>110 000,00</b>	<b>110 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>Plan</b>	<b>179 675,00</b>	<b>179 675,00</b>	<b>179 675,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>Wykonanie</b>	<b>176 212,69</b>	<b>176 212,69</b>	<b>176 212,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>Udział %</b>	<b>98,07%</b>	<b>98,07%</b>	<b>98,07%</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	85206	WSPIERANIE RODZINY	Plan pierwotny	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00
			Plan	109 300,00	109 300,00	109 300,00	0,00	0,00
			Wykonanie	107 821,94	107 821,94	107 821,94	0,00	0,00
			Udział %	98,65%	98,65%	98,65%	-	-
	85211	ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	3 780,00	3 780,00	3 780,00	0,00	0,00
			Wykonanie	3 780,00	3 780,00	3 780,00	0,00	0,00
			Udział %	100,00%	100,00%	100,00%	-	-
	85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	66 595,00	66 595,00	66 595,00	0,00	0,00
			Wykonanie	64 610,75	64 610,75	64 610,75	0,00	0,00
			Udział %	97,02%	97,02%	97,02%	-	-
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>Plan pierwotny</b>	<b>2 840 816,00</b>	<b>2 840 816,00</b>	<b>2 840 816,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>Plan</b>	<b>2 954 286,00</b>	<b>2 954 286,00</b>	<b>2 954 286,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>Wykonanie</b>	<b>2 752 452,28</b>	<b>2 752 452,28</b>	<b>2 752 452,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>Udział %</b>	<b>93,17%</b>	<b>93,17%</b>	<b>93,17%</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	Plan pierwotny	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
			Plan	388 031,00	388 031,00	388 031,00	0,00	0,00
			Wykonanie	385 369,70	385 369,70	385 369,70	0,00	0,00
			Udział %	99,31%	99,31%	99,31%	-	-
	90005	OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU	Plan pierwotny	650 000,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00
			Plan	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
			Wykonanie	17 699,99	17 699,99	17 699,99	0,00	0,00
			Udział %	17,70%	17,70%	17,70%	-	-
	90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	Plan pierwotny	640 816,00	640 816,00	640 816,00	0,00	0,00
			Plan	676 119,00	676 119,00	676 119,00	0,00	0,00
			Wykonanie	661 260,00	661 260,00	661 260,00	0,00	0,00
			Udział %	97,80%	97,80%	97,80%	-	-

90019	WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	Plan pierwotny	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
		Plan	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00
		Wykonanie	155 689,20	155 689,20	155 689,20	0,00	0,00
		Udział %	86,49%	86,49%	86,49%	-	-
90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan pierwotny	1 150 000,00	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00
		Plan	1 610 136,00	1 610 136,00	1 610 136,00	0,00	0,00
		Wykonanie	1 532 433,39	1 532 433,39	1 532 433,39	0,00	0,00
		Udział %	95,17%	95,17%	95,17%	-	-
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	Plan pierwotny	<b>1 250 000,00</b>	<b>1 250 000,00</b>	<b>1 250 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		Plan	<b>29 075,00</b>	<b>29 075,00</b>	<b>29 075,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		Wykonanie	<b>29 075,00</b>	<b>29 075,00</b>	<b>29 075,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		Udział %	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	-	-
92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	Plan pierwotny	250 000,00	250 000,00	250 000,00	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 %	-	-	-	-	-
92118	MUZEA	Plan pierwotny	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
		Plan	29 075,00	29 075,00	29 075,00	0,00	0,00
		Wykonanie	29 075,00	29 075,00	29 075,00	0,00	0,00
		Udział %	100,00%	100,00%	100,00%	-	-
926	KULTURA FIZYCZNA	Plan pierwotny	<b>10 245 000,00</b>	<b>10 245 000,00</b>	<b>10 245 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		Plan	<b>14 635 321,00</b>	<b>7 100 160,00</b>	<b>7 100 160,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 535 161,00</b>
		Wykonanie	<b>14 622 755,85</b>	<b>7 087 655,85</b>	<b>7 087 655,85</b>	<b>0,00</b>	<b>7 535 100,00</b>
		Udział %	<b>99,91%</b>	<b>99,82%</b>	<b>99,82%</b>	-	<b>100,00%</b>
92601	OBIEKTY SPORTOWE	Plan pierwotny	10 215 000,00	10 215 000,00	10 215 000,00	0,00	0,00
		Plan	6 922 160,00	6 922 160,00	6 922 160,00	0,00	0,00
		Wykonanie	6 911 457,45	6 911 457,45	6 911 457,45	0,00	0,00
		Udział %	99,85%	99,85%	99,85%	-	-
92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	Plan pierwotny	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
		Plan	178 000,00	178 000,00	178 000,00	0,00	0,00
		Wykonanie	176 198,40	176 198,40	176 198,40	0,00	0,00
		Udział %	98,99%	98,99%	98,99%	-	-
92695	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan	7 535 161,00	0,00	0,00	0,00	7 535 161,00
		Wykonanie	7 535 100,00	0,00	0,00	0,00	7 535 100,00
		Udział %	100,00%	-	-	-	100,00%
	Wydatki powiatu	Plan pierwotny	<b>61 093 428,00</b>	<b>61 093 428,00</b>	<b>60 733 428,00</b>	<b>360 000,00</b>	<b>0,00</b>
		Plan	<b>45 440 732,99</b>	<b>45 440 732,99</b>	<b>41 513 482,99</b>	<b>3 927 250,00</b>	<b>0,00</b>
		Wykonanie	<b>44 938 611,02</b>	<b>44 938 611,02</b>	<b>41 011 361,72</b>	<b>3 927 249,30</b>	<b>0,00</b>
		Udział %	<b>98,89%</b>	<b>98,89%</b>	<b>98,79%</b>	<b>100,00%</b>	-



<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>Plan pierwotny</b>	<b>51 346 000,00</b>	<b>51 346 000,00</b>	<b>51 346 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>Plan</b>	<b>39 555 065,00</b>	<b>39 555 065,00</b>	<b>35 650 315,00</b>	<b>3 904 750,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>Wykonanie</b>	<b>39 245 343,12</b>	<b>39 245 343,12</b>	<b>35 340 593,82</b>	<b>3 904 749,30</b>	<b>0,00</b>
			<b>Udział %</b>	<b>99,22%</b>	<b>99,22%</b>	<b>99,13%</b>	<b>100,00%</b>	<b>-</b>
	60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	Plan pierwotny	51 346 000,00	51 346 000,00	51 346 000,00	0,00	0,00
			Plan	39 555 065,00	39 555 065,00	35 650 315,00	3 904 750,00	0,00
			Wykonanie	39 245 343,12	39 245 343,12	35 340 593,82	3 904 749,30	0,00
			Udział %	99,22%	99,22%	99,13%	100,00%	-
<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</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>7 683,00</b>	<b>7 683,00</b>	<b>7 683,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>Wykonanie</b>	<b>7 682,16</b>	<b>7 682,16</b>	<b>7 682,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>Udział %</b>	<b>99,99%</b>	<b>99,99%</b>	<b>99,99%</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	7 683,00	7 683,00	7 683,00	0,00	0,00
			Wykonanie	7 682,16	7 682,16	7 682,16	0,00	0,00
			Udział %	99,99%	99,99%	99,99%	-	-
<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</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>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>Wykonanie</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</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>-</b>	<b>-</b>
	71012	ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
			Wykonanie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
			Udział %	100,00%	100,00%	100,00%	-	-
<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>	<b>Plan pierwotny</b>	<b>358 000,00</b>	<b>358 000,00</b>	<b>358 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>Plan</b>	<b>424 000,00</b>	<b>424 000,00</b>	<b>424 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>Wykonanie</b>	<b>421 771,56</b>	<b>421 771,56</b>	<b>421 771,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>Udział %</b>	<b>99,47%</b>	<b>99,47%</b>	<b>99,47%</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	75403	JEDNOSTKI TERENOWE POLICJI	Plan pierwotny	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
			Plan	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
			Wykonanie	5 400,00	5 400,00	5 400,00	0,00	0,00
			Udział %	90,00%	90,00%	90,00%	-	-
	75404	KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI	Plan pierwotny	152 000,00	152 000,00	152 000,00	0,00	0,00
			Plan	152 000,00	152 000,00	152 000,00	0,00	0,00
			Wykonanie	150 513,94	150 513,94	150 513,94	0,00	0,00
			Udział %	99,02%	99,02%	99,02%	-	-
	75406	STRAŻ GRANICZNA	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00
			Wykonanie	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00
			Udział %	100,00%	100,00%	100,00%	-	-

	75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	Plan pierwotny Plan Wykonanie Udział %	200 000,00 231 000,00 230 857,62 99,94%	200 000,00 231 000,00 230 857,62 99,94%	200 000,00 231 000,00 230 857,62 99,94%	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>6 265 000,00 3 487 598,99 3 306 970,40 94,82%</b>	<b>6 265 000,00 3 487 598,99 3 306 970,40 94,82%</b>	<b>5 905 000,00 3 465 098,99 3 284 470,40 94,79%</b>	<b>360 000,00 22 500,00 22 500,00 100,00%</b>	<b>0,00 0,00 0,00 -</b>
	80102	SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	Plan pierwotny Plan Wykonanie Udział %	2 670 000,00 1 116 847,00 1 116 847,00 100,00%	2 670 000,00 1 116 847,00 1 116 847,00 100,00%	2 670 000,00 1 116 847,00 1 116 847,00 100,00%	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	80111	GIMNAZJA SPECJALNE	Plan pierwotny Plan Wykonanie Udział %	0,00 8 079,99 7 999,99 99,01%	0,00 8 079,99 7 999,99 99,01%	0,00 8 079,99 7 999,99 99,01%	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	Plan pierwotny Plan Wykonanie Udział %	0,00 12 706,00 12 706,00 100,00%	0,00 12 706,00 12 706,00 100,00%	0,00 12 706,00 12 706,00 100,00%	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	80130	SZKOŁY ZAWODOWE	Plan pierwotny Plan Wykonanie Udział %	2 670 000,00 1 564 189,00 1 383 641,71 88,46%	2 670 000,00 1 564 189,00 1 383 641,71 88,46%	2 670 000,00 1 549 189,00 1 368 641,71 88,35%	0,00 15 000,00 15 000,00 100,00%	0,00 0,00 0,00 -
	80134	SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE	Plan pierwotny Plan Wykonanie Udział %	565 000,00 101 029,00 101 028,57 100,00%	565 000,00 101 029,00 101 028,57 100,00%	565 000,00 101 029,00 101 028,57 100,00%	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	80140	CENTRA KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I PRAKTYCZNEGO ORAZ OŚRODKI DOKSZTAŁCANIA ZAWODOWEGO	Plan pierwotny Plan Wykonanie Udział %	360 000,00 684 748,00 684 747,13 100,00%	360 000,00 684 748,00 684 747,13 100,00%	0,00 677 248,00 677 247,13 100,00%	360 000,00 7 500,00 7 500,00 100,00%	0,00 0,00 0,00 -
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>Plan pierwotny Plan Wykonanie Udział %</b>	<b>122 000,00 184 869,00 184 080,70 99,57%</b>	<b>122 000,00 184 869,00 184 080,70 99,57%</b>	<b>122 000,00 184 869,00 184 080,70 99,57%</b>	<b>0,00 0,00 0,00 -</b>	<b>0,00 0,00 0,00 -</b>
	85201	PLACÓWKI OPIEKUNCZO- WYCHOWAWCZE	Plan pierwotny Plan Wykonanie Udział %	51 000,00 51 000,00 50 906,09 99,82%	51 000,00 51 000,00 50 906,09 99,82%	51 000,00 51 000,00 50 906,09 99,82%	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -

	85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	Plan pierwotny	71 000,00	71 000,00	71 000,00	0,00	0,00
			Plan	133 869,00	133 869,00	133 869,00	0,00	0,00
			Wykonanie	133 174,61	133 174,61	133 174,61	0,00	0,00
			Udział %	99,48%	99,48%	99,48%	-	-
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>Plan pierwotny</b>	<b>2 262 428,00</b>	<b>2 262 428,00</b>	<b>2 262 428,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>Plan</b>	<b>1 079 017,00</b>	<b>1 079 017,00</b>	<b>1 079 017,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>Wykonanie</b>	<b>1 074 814,19</b>	<b>1 074 814,19</b>	<b>1 074 814,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>Udział %</b>	<b>99,61%</b>	<b>99,61%</b>	<b>99,61%</b>	-	-
	90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	Plan pierwotny	824 000,00	824 000,00	824 000,00	0,00	0,00
			Plan	72 065,00	72 065,00	72 065,00	0,00	0,00
			Wykonanie	72 065,00	72 065,00	72 065,00	0,00	0,00
			Udział %	100,00%	100,00%	100,00%	-	-
	90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	Plan pierwotny	1 038 428,00	1 038 428,00	1 038 428,00	0,00	0,00
			Plan	963 902,00	963 902,00	963 902,00	0,00	0,00
			Wykonanie	959 699,19	959 699,19	959 699,19	0,00	0,00
			Udział %	99,56%	99,56%	99,56%	-	-
	90019	WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	Plan pierwotny	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00
			Plan	43 050,00	43 050,00	43 050,00	0,00	0,00
			Wykonanie	43 050,00	43 050,00	43 050,00	0,00	0,00
			Udział %	100,00%	100,00%	100,00%	-	-
<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>Plan pierwotny</b>	<b>740 000,00</b>	<b>740 000,00</b>	<b>740 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>Plan</b>	<b>682 500,00</b>	<b>682 500,00</b>	<b>682 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>Wykonanie</b>	<b>677 948,89</b>	<b>677 948,89</b>	<b>677 948,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>Udział %</b>	<b>99,33%</b>	<b>99,33%</b>	<b>99,33%</b>	-	-
	92120	OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI	Plan pierwotny	740 000,00	740 000,00	740 000,00	0,00	0,00
			Plan	682 500,00	682 500,00	682 500,00	0,00	0,00
			Wykonanie	677 948,89	677 948,89	677 948,89	0,00	0,00
			Udział %	99,33%	99,33%	99,33%	-	-

Tabela nr 3

## Wykonanie wydatków budżetu samorządowego za 2016 rok

w złotych

Dz.	Rozdz.	Określenie	Razem	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6
		<b>Ogółem</b>			
		plan po zmianach	586 121 670,17	493 389 764,17	92 731 906,00
		wykonanie	578 217 034,04	487 078 621,02	91 138 413,02
		%	98,65%	98,72%	98,28%
		<i>w tym :</i>			
		- <i>wydatki gminy</i>			
		plan po zmianach	433 053 070,28	385 722 817,28	47 330 253,00
		wykonanie	426 985 637,67	380 746 915,56	46 238 722,11
		%	98,60%	98,71%	97,69%
		- <i>wydatki powiatu</i>			
		plan po zmianach	153 068 599,89	107 666 946,89	45 401 653,00
		wykonanie	151 231 396,37	106 331 705,46	44 899 690,91
		%	98,80%	98,76%	98,89%
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>			
		plan po zmianach	4 283,00	4 283,00	0,00
		wykonanie	4 281,50	4 281,50	0,00
		%	99,96%	99,96%	0,00%
		- <i>wydatki gminy</i>			
		plan po zmianach	2 024,00	2 024,00	0,00
		wykonanie	2 023,46	2 023,46	0,00
		%	99,97%	99,97%	0,00%
		- <i>wydatki powiatu</i>			
		plan po zmianach	2 259,00	2 259,00	0,00
		wykonanie	2 258,04	2 258,04	0,00
		%	99,96%	99,96%	0,00%
	<b>01030</b>	<b>Izby rolnicze</b>			
		plan po zmianach	2 024,00	2 024,00	0,00
		wykonanie	2 023,46	2 023,46	0,00
		%	99,97%	99,97%	0,00%
		- <i>wydatki gminy</i>			
		plan po zmianach	2 024,00	2 024,00	0,00
		wykonanie	2 023,46	2 023,46	0,00
		%	99,97%	99,97%	0,00%
	<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>			
		plan po zmianach	2 259,00	2 259,00	0,00
		wykonanie	2 258,04	2 258,04	0,00
		%	99,96%	99,96%	0,00%
		- <i>wydatki powiatu</i>			
		plan po zmianach	2 259,00	2 259,00	0,00
		wykonanie	2 258,04	2 258,04	0,00
		%	99,96%	99,96%	0,00%
<b>020</b>		<b>Leśnictwo</b>			
		plan po zmianach	2 073,00	2 073,00	0,00
		wykonanie	2 072,76	2 072,76	0,00
		%	99,99%	99,99%	0,00%

1	2	3	4	5	6	
600	02002	- wydatki powiatu				
		plan po zmianach	2 073,00	2 073,00	0,00	
		wykonanie	2 072,76	2 072,76	0,00	
		%	99,99%	99,99%	0,00%	
		<b>Nadzór nad gospodarką leśną</b>				
		plan po zmianach	<b>2 073,00</b>	<b>2 073,00</b>	<b>0,00</b>	
	wykonanie	<b>2 072,76</b>	<b>2 072,76</b>	<b>0,00</b>		
	%	<b>99,99%</b>	<b>99,99%</b>	<b>0,00%</b>		
	600	Transport i łączność	- wydatki powiatu			
			plan po zmianach	2 073,00	2 073,00	0,00
			wykonanie	2 072,76	2 072,76	0,00
			%	99,99%	99,99%	0,00%
plan po zmianach			<b>73 540 272,00</b>	<b>29 707 360,00</b>	<b>43 832 912,00</b>	
wykonanie			<b>72 781 529,24</b>	<b>29 645 555,65</b>	<b>43 135 973,59</b>	
%	<b>98,97%</b>	<b>99,79%</b>	<b>98,41%</b>			
		- wydatki gminy				
		plan po zmianach	28 465 921,00	24 188 074,00	4 277 847,00	
		wykonanie	28 026 104,97	24 135 474,50	3 890 630,47	
		%	98,45%	99,78%	90,95%	
	60004	- wydatki powiatu				
		plan po zmianach	45 074 351,00	5 519 286,00	39 555 065,00	
		wykonanie	44 755 424,27	5 510 081,15	39 245 343,12	
		%	99,29%	99,83%	99,22%	
		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>				
		plan po zmianach	<b>17 821 317,00</b>	<b>17 821 317,00</b>	<b>0,00</b>	
	wykonanie	<b>17 821 316,53</b>	<b>17 821 316,53</b>	<b>0,00</b>		
	%	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00%</b>		
		- wydatki gminy				
		plan po zmianach	17 821 317,00	17 821 317,00	0,00	
		wykonanie	17 821 316,53	17 821 316,53	0,00	
		%	100,00%	100,00%	0,00%	
	60015	<b>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</b>				
		plan po zmianach	<b>45 074 351,00</b>	<b>5 519 286,00</b>	<b>39 555 065,00</b>	
		wykonanie	<b>44 755 424,27</b>	<b>5 510 081,15</b>	<b>39 245 343,12</b>	
	%	<b>99,29%</b>	<b>99,83%</b>	<b>99,22%</b>		
	60016	- wydatki powiatu				
		plan po zmianach	45 074 351,00	5 519 286,00	39 555 065,00	
		wykonanie	44 755 424,27	5 510 081,15	39 245 343,12	
		%	99,29%	99,83%	99,22%	
		<b>Drogi publiczne gminne</b>				
		plan po zmianach	<b>9 931 168,00</b>	<b>5 783 209,00</b>	<b>4 147 959,00</b>	
	wykonanie	<b>9 543 870,83</b>	<b>5 783 128,36</b>	<b>3 760 742,47</b>		
	%	<b>96,10%</b>	<b>100,00%</b>	<b>90,66%</b>		
		- wydatki gminy				
		plan po zmianach	9 931 168,00	5 783 209,00	4 147 959,00	
		wykonanie	9 543 870,83	5 783 128,36	3 760 742,47	
		%	96,10%	100,00%	90,66%	
	60017	<b>Drogi wewnętrzne</b>				
		plan po zmianach	<b>298 548,00</b>	<b>298 548,00</b>	<b>0,00</b>	
		wykonanie	<b>298 547,64</b>	<b>298 547,64</b>	<b>0,00</b>	
		%	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00%</b>	

1	2	3	4	5	6
		<i>- wydatki gminy</i>			
		plan po zmianach	298 548,00	298 548,00	0,00
		wykonanie	298 547,64	298 547,64	0,00
		%	100,00%	100,00%	0,00%
	<b>60095</b>	<b>Pozostała działalność</b>			
		plan po zmianach	<b>414 888,00</b>	<b>285 000,00</b>	<b>129 888,00</b>
		wykonanie	<b>362 369,97</b>	<b>232 481,97</b>	<b>129 888,00</b>
		%	<b>87,34%</b>	<b>81,57%</b>	<b>0,00%</b>
		<i>- wydatki gminy</i>			
		plan po zmianach	414 888,00	285 000,00	129 888,00
		wykonanie	362 369,97	232 481,97	129 888,00
		%	87,34%	81,57%	100,00%
<b>630</b>		<b>Turystyka</b>			
		plan po zmianach	<b>583 952,00</b>	<b>319 994,00</b>	<b>263 958,00</b>
		wykonanie	<b>582 521,72</b>	<b>318 993,07</b>	<b>263 528,65</b>
		%	<b>99,76%</b>	<b>99,69%</b>	<b>99,84%</b>
		<i>- wydatki gminy</i>			
		plan po zmianach	583 952,00	319 994,00	263 958,00
		wykonanie	582 521,72	318 993,07	263 528,65
		%	99,76%	99,69%	99,84%
	<b>63003</b>	<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>			
		plan po zmianach	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>
		wykonanie	<b>19 000,00</b>	<b>19 000,00</b>	<b>0,00</b>
		%	<b>95,00%</b>	<b>95,00%</b>	<b>0,00%</b>
		<i>- wydatki gminy</i>			
		plan po zmianach	20 000,00	20 000,00	0,00
		wykonanie	19 000,00	19 000,00	0,00
		%	95,00%	95,00%	0,00%
	<b>63095</b>	<b>Pozostała działalność</b>			
		plan po zmianach	<b>563 952,00</b>	<b>299 994,00</b>	<b>263 958,00</b>
		wykonanie	<b>563 521,72</b>	<b>299 993,07</b>	<b>263 528,65</b>
		%	<b>99,92%</b>	<b>100,00%</b>	<b>99,84%</b>
		<i>- wydatki gminy</i>			
		plan po zmianach	563 952,00	299 994,00	263 958,00
		wykonanie	563 521,72	299 993,07	263 528,65
		%	99,92%	100,00%	99,84%
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>			
		plan po zmianach	<b>51 374 317,00</b>	<b>45 606 646,00</b>	<b>5 767 671,00</b>
		wykonanie	<b>50 621 733,00</b>	<b>45 012 957,05</b>	<b>5 608 775,95</b>
		%	<b>98,54%</b>	<b>98,70%</b>	<b>97,25%</b>
		<i>- wydatki gminy</i>			
		plan po zmianach	50 159 282,00	44 399 294,00	5 759 988,00
		wykonanie	49 426 468,57	43 825 374,78	5 601 093,79
		%	98,54%	98,71%	97,24%
		<i>- wydatki powiatu</i>			
		plan po zmianach	1 215 035,00	1 207 352,00	7 683,00
		wykonanie	1 195 264,43	1 187 582,27	7 682,16
		%	98,37%	98,36%	99,99%
	<b>70004</b>	<b>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</b>			
		plan po zmianach	<b>38 816 000,00</b>	<b>36 972 000,00</b>	<b>1 844 000,00</b>
		wykonanie	<b>38 526 307,85</b>	<b>36 682 307,85</b>	<b>1 844 000,00</b>
		%	<b>99,25%</b>	<b>99,22%</b>	<b>100,00%</b>

1	2	3	4	5	6
		- <i>wydatki gminy</i> plan po zmianach wykonanie %	38 816 000,00 38 526 307,85 99,25%	36 972 000,00 36 682 307,85 99,22%	1 844 000,00 1 844 000,00 100,00%
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b> plan po zmianach wykonanie %	<b>5 672 630,00</b> <b>5 419 710,77</b> <b>95,54%</b>	<b>2 846 024,00</b> <b>2 674 977,03</b> <b>93,99%</b>	<b>2 826 606,00</b> <b>2 744 733,74</b> <b>97,10%</b>
		- <i>wydatki gminy</i> plan po zmianach wykonanie %	4 457 595,00 4 224 446,34 94,77%	1 638 672,00 1 487 394,76 90,77%	2 818 923,00 2 737 051,58 97,10%
	<b>70021</b>	- <i>wydatki powiatu</i> plan po zmianach wykonanie % <b>Towarzystwa Budownictwa Społecznego</b> plan po zmianach wykonanie %	1 215 035,00 1 195 264,43 98,37% <b>150 000,00</b> <b>150 000,00</b> <b>100,00%</b>	1 207 352,00 1 187 582,27 98,36% <b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00%</b>	7 683,00 7 682,16 99,99% <b>150 000,00</b> <b>150 000,00</b> <b>100,00%</b>
		- <i>wydatki gminy</i> plan po zmianach wykonanie %	150 000,00 150 000,00 100,00%	0,00 0,00 0,00%	150 000,00 150 000,00 100,00%
	<b>70095</b>	<b>Pozostała działalność</b> plan po zmianach wykonanie %	<b>6 735 687,00</b> <b>6 525 714,38</b> <b>96,88%</b>	<b>5 788 622,00</b> <b>5 655 672,17</b> <b>97,70%</b>	<b>947 065,00</b> <b>870 042,21</b> <b>91,87%</b>
		- <i>wydatki gminy</i> plan po zmianach wykonanie %	6 735 687,00 6 525 714,38 96,88%	5 788 622,00 5 655 672,17 97,70%	947 065,00 870 042,21 91,87%
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b> plan po zmianach wykonanie %	<b>233 008,00</b> <b>191 491,81</b> <b>82,18%</b>	<b>213 008,00</b> <b>171 491,81</b> <b>80,51%</b>	<b>20 000,00</b> <b>20 000,00</b> <b>100,00%</b>
		- <i>wydatki gminy</i> plan po zmianach wykonanie %	181 072,00 140 768,35 77,74%	181 072,00 140 768,35 77,74%	0,00 0,00 0,00%
	<b>71004</b>	- <i>wydatki powiatu</i> plan po zmianach wykonanie % <b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b> plan po zmianach wykonanie %	51 936,00 50 723,46 97,67% <b>76 000,00</b> <b>63 468,00</b> <b>83,51%</b>	31 936,00 30 723,46 96,20% <b>76 000,00</b> <b>63 468,00</b> <b>83,51%</b>	20 000,00 20 000,00 100,00% <b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00%</b>
		- <i>wydatki gminy</i> plan po zmianach wykonanie %	76 000,00 63 468,00 83,51%	76 000,00 63 468,00 83,51%	0,00 0,00 0,00%

1	2	3	4	5	6
	<b>71012</b>	<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>			
		<b>plan po zmianach</b>	<b>54 060,00</b>	<b>34 060,00</b>	<b>20 000,00</b>
		<b>wykonanie</b>	<b>51 177,58</b>	<b>31 177,58</b>	<b>20 000,00</b>
		<b>%</b>	<b>94,67%</b>	<b>91,54%</b>	<b>100,00%</b>
		<i>- wydatki gminy</i>			
		plan po zmianach	2 941,00	2 941,00	0,00
		wykonanie	1 270,60	1 270,60	0,00
		%	43,20%	43,20%	0,00%
		<i>- wydatki powiatu</i>			
		plan po zmianach	51 119,00	31 119,00	20 000,00
		wykonanie	49 906,98	29 906,98	20 000,00
		%	97,63%	96,11%	100,00%
	<b>71015</b>	<b>Nadzór budowlany</b>			
		<b>plan po zmianach</b>	<b>817,00</b>	<b>817,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>wykonanie</b>	<b>816,48</b>	<b>816,48</b>	<b>0,00</b>
		<b>%</b>	<b>99,94%</b>	<b>99,94%</b>	<b>0,00%</b>
		<i>- wydatki powiatu</i>			
		plan po zmianach	817,00	817,00	0,00
		wykonanie	816,48	816,48	0,00
		%	99,94%	99,94%	0,00%
	<b>71035</b>	<b>Cmentarze</b>			
		<b>plan po zmianach</b>	<b>75 000,00</b>	<b>75 000,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>wykonanie</b>	<b>65 899,71</b>	<b>65 899,71</b>	<b>0,00</b>
		<b>%</b>	<b>87,87%</b>	<b>87,87%</b>	<b>0,00%</b>
		<i>- wydatki gminy</i>			
		plan po zmianach	75 000,00	75 000,00	0,00
		wykonanie	65 899,71	65 899,71	0,00
		%	87,87%	87,87%	0,00%
	<b>71095</b>	<b>Pozostała działalność</b>			
		<b>plan po zmianach</b>	<b>27 131,00</b>	<b>27 131,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>wykonanie</b>	<b>10 130,04</b>	<b>10 130,04</b>	<b>0,00</b>
		<b>%</b>	<b>37,34%</b>	<b>37,34%</b>	<b>0,00%</b>
		<i>- wydatki gminy</i>			
		plan po zmianach	27 131,00	27 131,00	0,00
		wykonanie	10 130,04	10 130,04	0,00
		%	37,34%	37,34%	0,00%
<b>720</b>		<b>Informatyka</b>			
		<b>plan po zmianach</b>	<b>8 287,00</b>	<b>8 287,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>wykonanie</b>	<b>8 287,00</b>	<b>8 287,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00%</b>
		<i>- wydatki gminy</i>			
		plan po zmianach	8 287,00	8 287,00	0,00
		wykonanie	8 287,00	8 287,00	0,00
		%	100,00%	100,00%	0,00%
	<b>72095</b>	<b>Pozostała działalność</b>			
		<b>plan po zmianach</b>	<b>8 287,00</b>	<b>8 287,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>wykonanie</b>	<b>8 287,00</b>	<b>8 287,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00%</b>
		<i>- wydatki gminy</i>			
		plan po zmianach	8 287,00	8 287,00	0,00
		wykonanie	8 287,00	8 287,00	0,00
		%	100,00%	100,00%	0,00%



1	2	3	4	5	6
750		<b>Administracja publiczna</b>			
		<b>plan po zmianach</b>	<b>43 008 990,00</b>	<b>41 304 390,00</b>	<b>1 704 600,00</b>
		<b>wykonanie</b>	<b>42 413 091,68</b>	<b>40 737 658,33</b>	<b>1 675 433,35</b>
		<b>%</b>	<b>98,61%</b>	<b>98,63%</b>	<b>98,29%</b>
		<i>- wydatki gminy</i>			
		plan po zmianach	38 200 712,00	36 496 112,00	1 704 600,00
		wykonanie	37 604 813,68	35 929 380,33	1 675 433,35
		<b>%</b>	<b>98,44%</b>	<b>98,45%</b>	<b>98,29%</b>
	75020	<i>- wydatki powiatu</i>			
		plan po zmianach	4 808 278,00	4 808 278,00	0,00
		wykonanie	4 808 278,00	4 808 278,00	0,00
		<b>%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00%</b>
		<b>Starostwa powiatowe</b>			
		<b>plan po zmianach</b>	<b>4 808 278,00</b>	<b>4 808 278,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>wykonanie</b>	<b>4 808 278,00</b>	<b>4 808 278,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00%</b>
	75022	<i>- wydatki powiatu</i>			
		plan po zmianach	4 808 278,00	4 808 278,00	0,00
		wykonanie	4 808 278,00	4 808 278,00	0,00
		<b>%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00%</b>
		<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>			
		<b>plan po zmianach</b>	<b>625 700,00</b>	<b>625 700,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>wykonanie</b>	<b>610 270,55</b>	<b>610 270,55</b>	<b>0,00</b>
		<b>%</b>	<b>97,53%</b>	<b>97,53%</b>	<b>0,00%</b>
		<i>- wydatki gminy</i>			
		plan po zmianach	625 700,00	625 700,00	0,00
		wykonanie	610 270,55	610 270,55	0,00
		<b>%</b>	<b>97,53%</b>	<b>97,53%</b>	<b>0,00%</b>
	75023	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>			
		<b>plan po zmianach</b>	<b>36 375 878,00</b>	<b>34 671 278,00</b>	<b>1 704 600,00</b>
		<b>wykonanie</b>	<b>36 052 571,70</b>	<b>34 377 138,35</b>	<b>1 675 433,35</b>
		<b>%</b>	<b>99,11%</b>	<b>99,15%</b>	<b>98,29%</b>
		<i>- wydatki gminy</i>			
		plan po zmianach	36 375 878,00	34 671 278,00	1 704 600,00
		wykonanie	36 052 571,70	34 377 138,35	1 675 433,35
		<b>%</b>	<b>99,11%</b>	<b>99,15%</b>	<b>98,29%</b>
	75075	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>			
		<b>plan po zmianach</b>	<b>742 844,00</b>	<b>742 844,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>wykonanie</b>	<b>732 163,17</b>	<b>732 163,17</b>	<b>0,00</b>
		<b>%</b>	<b>98,56%</b>	<b>98,56%</b>	<b>0,00%</b>
		<i>- wydatki gminy</i>			
		plan po zmianach	742 844,00	742 844,00	0,00
		wykonanie	732 163,17	732 163,17	0,00
		<b>%</b>	<b>98,56%</b>	<b>98,56%</b>	<b>0,00%</b>
	75095	<b>Pozostała działalność</b>			
		<b>plan po zmianach</b>	<b>456 290,00</b>	<b>456 290,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>wykonanie</b>	<b>209 808,26</b>	<b>209 808,26</b>	<b>0,00</b>
		<b>%</b>	<b>45,98%</b>	<b>45,98%</b>	<b>0,00%</b>
		<i>- wydatki gminy</i>			
		plan po zmianach	456 290,00	456 290,00	0,00
		wykonanie	209 808,26	209 808,26	0,00
		<b>%</b>	<b>45,98%</b>	<b>45,98%</b>	<b>0,00%</b>

1	2	3	4	5	6
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>			
		plan po zmianach	<b>6 666 224,10</b>	<b>5 961 436,10</b>	<b>704 788,00</b>
		wykonanie	<b>6 610 183,41</b>	<b>5 907 610,27</b>	<b>702 573,14</b>
		%	<b>99,16%</b>	<b>99,10%</b>	<b>99,69%</b>
		<i>- wydatki gminy</i>			
		plan po zmianach	6 068 629,60	5 756 841,60	311 788,00
		wykonanie	6 016 440,83	5 704 719,13	311 721,70
		%	99,14%	99,09%	99,98%
		<i>- wydatki powiatu</i>			
		plan po zmianach	597 594,50	204 594,50	393 000,00
		wykonanie	593 742,58	202 891,14	390 851,44
		%	99,36%	99,17%	99,45%
	<b>75403</b>	<b>Jednostki terenowe Policji</b>			
		plan po zmianach	<b>20 000,00</b>	<b>14 000,00</b>	<b>6 000,00</b>
		wykonanie	<b>18 222,49</b>	<b>12 822,49</b>	<b>5 400,00</b>
		%	<b>91,11%</b>	<b>91,59%</b>	<b>90,00%</b>
		<i>- wydatki powiatu</i>			
		plan po zmianach	20 000,00	14 000,00	6 000,00
		wykonanie	18 222,49	12 822,49	5 400,00
		%	91,11%	91,59%	90,00%
	<b>75404</b>	<b>Komendy wojewódzkie Policji</b>			
		plan po zmianach	<b>286 400,00</b>	<b>134 400,00</b>	<b>152 000,00</b>
		wykonanie	<b>284 751,34</b>	<b>134 237,40</b>	<b>150 513,94</b>
		%	<b>99,42%</b>	<b>99,88%</b>	<b>99,02%</b>
		<i>- wydatki powiatu</i>			
		plan po zmianach	286 400,00	134 400,00	152 000,00
		wykonanie	284 751,34	134 237,40	150 513,94
		%	99,42%	99,88%	99,02%
	<b>75406</b>	<b>Straż graniczna</b>			
		plan po zmianach	<b>60 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>35 000,00</b>
		wykonanie	<b>60 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>35 000,00</b>
		%	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>
		<i>- wydatki powiatu</i>			
		plan po zmianach	60 000,00	25 000,00	35 000,00
		wykonanie	60 000,00	25 000,00	35 000,00
		%	100,00%	100,00%	100,00%
	<b>75411</b>	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>			
		plan po zmianach	<b>229 585,50</b>	<b>29 585,50</b>	<b>200 000,00</b>
		wykonanie	<b>229 161,75</b>	<b>29 224,25</b>	<b>199 937,50</b>
		%	<b>99,82%</b>	<b>98,78%</b>	<b>99,97%</b>
		<i>- wydatki powiatu</i>			
		plan po zmianach	229 585,50	29 585,50	200 000,00
		wykonanie	229 161,75	29 224,25	199 937,50
		%	99,82%	98,78%	99,97%
	<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>			
		plan po zmianach	<b>22 841,60</b>	<b>22 841,60</b>	<b>0,00</b>
		wykonanie	<b>21 871,25</b>	<b>21 871,25</b>	<b>0,00</b>
		%	<b>95,75%</b>	<b>95,75%</b>	<b>0,00%</b>
		<i>- wydatki gminy</i>			
		plan po zmianach	22 841,60	22 841,60	0,00
		wykonanie	21 871,25	21 871,25	0,00
		%	95,75%	95,75%	0,00%

1	2	3	4	5	6
	<b>75414</b>	<b>Obrona cywilna</b>			
		plan po zmianach	<b>68 768,00</b>	<b>25 500,00</b>	<b>43 268,00</b>
		wykonanie	<b>63 355,71</b>	<b>20 133,51</b>	<b>43 222,20</b>
		%	<b>92,13%</b>	<b>78,95%</b>	<b>99,89%</b>
		<i>- wydatki gminy</i>			
		plan po zmianach	68 768,00	25 500,00	43 268,00
		wykonanie	63 355,71	20 133,51	43 222,20
		%	92,13%	78,95%	99,89%
	<b>75416</b>	<b>Straż gminna (miejska)</b>			
		plan po zmianach	<b>5 637 670,00</b>	<b>5 435 570,00</b>	<b>202 100,00</b>
		wykonanie	<b>5 616 117,36</b>	<b>5 414 037,86</b>	<b>202 079,50</b>
		%	<b>99,62%</b>	<b>99,60%</b>	<b>99,99%</b>
		<i>- wydatki gminy</i>			
		plan po zmianach	5 637 670,00	5 435 570,00	202 100,00
		wykonanie	5 616 117,36	5 414 037,86	202 079,50
		%	99,62%	99,60%	99,99%
	<b>75421</b>	<b>Zrządzenie kryzysowe</b>			
		plan po zmianach	<b>339 350,00</b>	<b>272 930,00</b>	<b>66 420,00</b>
		wykonanie	<b>315 096,51</b>	<b>248 676,51</b>	<b>66 420,00</b>
		%	<b>92,85%</b>	<b>91,11%</b>	<b>100,00%</b>
		<i>- wydatki gminy</i>			
		plan po zmianach	339 350,00	272 930,00	66 420,00
		wykonanie	315 096,51	248 676,51	66 420,00
		%	92,85%	91,11%	100,00%
	<b>75495</b>	<b>Pozostała działalność</b>			
		plan po zmianach	<b>1 609,00</b>	<b>1 609,00</b>	<b>0,00</b>
		wykonanie	<b>1 607,00</b>	<b>1 607,00</b>	<b>0,00</b>
		%	<b>99,88%</b>	<b>99,88%</b>	<b>0,00%</b>
		<i>- wydatki powiatu</i>			
		plan po zmianach	1 609,00	1 609,00	0,00
		wykonanie	1 607,00	1 607,00	0,00
		%	99,88%	99,88%	0,00%
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>			
		plan po zmianach	<b>10 359 128,00</b>	<b>10 359 128,00</b>	<b>0,00</b>
		wykonanie	<b>10 293 254,74</b>	<b>10 293 254,74</b>	<b>0,00</b>
		%	<b>99,36%</b>	<b>99,36%</b>	<b>0,00%</b>
		<i>- wydatki gminy</i>			
		plan po zmianach	10 359 128,00	10 359 128,00	0,00
		wykonanie	10 293 254,74	10 293 254,74	0,00
		%	99,36%	99,36%	0,00%
	<b>75702</b>	<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>			
		plan po zmianach	<b>4 668 657,00</b>	<b>4 668 657,00</b>	<b>0,00</b>
		wykonanie	<b>4 623 580,75</b>	<b>4 623 580,75</b>	<b>0,00</b>
		%	<b>99,03%</b>	<b>99,03%</b>	<b>0,00%</b>
		<i>- wydatki gminy</i>			
		plan po zmianach	4 668 657,00	4 668 657,00	0,00
		wykonanie	4 623 580,75	4 623 580,75	0,00
		%	99,03%	99,03%	0,00%

1	2	3	4	5	6
	75704	<b>Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego</b>			
		plan po zmianach	5 690 471,00	5 690 471,00	0,00
		wykonanie	5 669 673,99	5 669 673,99	0,00
		%	99,63%	99,63%	0,00%
		<i>- wydatki gminy</i>			
		plan po zmianach	5 690 471,00	5 690 471,00	0,00
		wykonanie	5 669 673,99	5 669 673,99	0,00
		%	99,63%	99,63%	0,00%
758		<b>Różne rozliczenia</b>			
		plan po zmianach	3 600 468,00	3 517 403,00	83 065,00
		wykonanie	2 177 833,00	2 177 833,00	0,00
		%	60,49%	61,92%	0,00%
		<i>- wydatki gminy</i>			
		plan po zmianach	1 811 792,00	1 728 727,00	83 065,00
		wykonanie	389 157,00	389 157,00	0,00
		%	21,48%	22,51%	0,00%
		<i>- wydatki powiatu</i>			
		plan po zmianach	1 788 676,00	1 788 676,00	0,00
		wykonanie	1 788 676,00	1 788 676,00	0,00
		%	100,00%	100,00%	0,00%
		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>			
	75801	plan po zmianach	713 638,00	713 638,00	0,00
		wykonanie	713 638,00	713 638,00	0,00
		%	100,00%	100,00%	0,00%
		<i>- wydatki gminy</i>			
		plan po zmianach	389 157,00	389 157,00	0,00
		wykonanie	389 157,00	389 157,00	0,00
		%	100,00%	100,00%	0,00%
		<i>- wydatki powiatu</i>			
		plan po zmianach	324 481,00	324 481,00	0,00
		wykonanie	324 481,00	324 481,00	0,00
		%	100,00%	100,00%	0,00%
	75818	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>			
		plan po zmianach	1 422 635,00	1 339 570,00	83 065,00
		wykonanie	0,00	0,00	0,00
		%	0,00%	0,00%	0,00%
		<i>- wydatki gminy</i>			
		plan po zmianach	1 422 635,00	1 339 570,00	83 065,00
		wykonanie	0,00	0,00	0,00
		%	0,00%	0,00%	0,00%
		<b>Część równoważąca subwencji Oogólnej dla powiatów</b>			
	75832	plan po zmianach	1 464 195,00	1 464 195,00	0,00
		wykonanie	1 464 195,00	1 464 195,00	0,00
		%	100,00%	100,00%	0,00%
		<i>- wydatki powiatu</i>			
		plan po zmianach	1 464 195,00	1 464 195,00	0,00
		wykonanie	1 464 195,00	1 464 195,00	0,00
		%	100,00%	100,00%	0,00%

1	2	3	4	5	6
801		Oświata i wychowanie			
		plan po zmianach	215 666 187,00	198 552 238,00	17 113 949,00
		wykonanie	213 914 241,72	197 195 672,98	16 718 568,74
		%	99,19%	99,32%	97,69%
		- wydatki gminy			
		plan po zmianach	156 664 907,00	143 030 477,00	13 634 430,00
		wykonanie	155 502 365,07	142 082 766,74	13 419 598,33
		%	99,26%	99,34%	98,42%
	80101	- wydatki powiatu			
		plan po zmianach	59 001 280,00	55 521 761,00	3 479 519,00
		wykonanie	58 411 876,65	55 112 906,24	3 298 970,41
		%	99,00%	99,26%	94,81%
	80101	Szkoły podstawowe			
		plan po zmianach	57 503 547,00	48 589 855,00	8 913 692,00
		wykonanie	57 047 766,14	48 289 635,49	8 758 130,65
		%	99,21%	99,38%	98,25%
		- wydatki gminy			
		plan po zmianach	57 503 547,00	48 589 855,00	8 913 692,00
		wykonanie	57 047 766,14	48 289 635,49	8 758 130,65
		%	99,21%	99,38%	98,25%
	80102	Szkoły podstawowe specjalne			
		plan po zmianach	8 340 239,00	7 223 392,00	1 116 847,00
		wykonanie	8 321 963,14	7 205 116,14	1 116 847,00
		%	99,78%	99,75%	100,00%
	80103	- wydatki powiatu			
		plan po zmianach	8 340 239,00	7 223 392,00	1 116 847,00
		wykonanie	8 321 963,14	7 205 116,14	1 116 847,00
		%	99,78%	99,75%	100,00%
	80103	Oddziały przedszkolne szkołach podstawowych w			
		plan po zmianach	547 064,00	547 064,00	0,00
		wykonanie	536 930,11	536 930,11	0,00
		%	98,15%	98,15%	0,00%
		- wydatki gminy			
		plan po zmianach	547 064,00	547 064,00	0,00
		wykonanie	536 930,11	536 930,11	0,00
		%	98,15%	98,15%	0,00%
	80104	Przedszkola			
		plan po zmianach	36 700 757,00	33 662 570,00	3 038 187,00
		wykonanie	36 490 072,61	33 475 167,13	3 014 905,48
		%	99,43%	99,44%	99,23%
		- wydatki gminy			
		plan po zmianach	36 700 757,00	33 662 570,00	3 038 187,00
		wykonanie	36 490 072,61	33 475 167,13	3 014 905,48
		%	99,43%	99,44%	99,23%
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego			
		plan po zmianach	98 577,00	98 577,00	0,00
		wykonanie	95 541,52	95 541,52	0,00
		%	96,92%	96,92%	0,00%
		- wydatki gminy			
		plan po zmianach	98 577,00	98 577,00	0,00
		wykonanie	95 541,52	95 541,52	0,00
		%	96,92%	96,92%	0,00%

1	2	3	4	5	6
	<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>			
		plan po zmianach	<b>26 315 642,00</b>	<b>26 078 405,00</b>	<b>237 237,00</b>
		wykonanie	<b>26 121 511,55</b>	<b>25 919 538,55</b>	<b>201 973,00</b>
		%	<b>99,26%</b>	<b>99,39%</b>	<b>85,14%</b>
		<i>- wydatki gminy</i>			
		plan po zmianach	26 315 642,00	26 078 405,00	237 237,00
		wykonanie	26 121 511,55	25 919 538,55	201 973,00
		%	99,26%	99,39%	85,14%
	<b>80111</b>	<b>Gimnazja specjalne</b>			
		plan po zmianach	<b>3 534 415,00</b>	<b>3 534 415,00</b>	<b>0,00</b>
		wykonanie	<b>3 523 326,74</b>	<b>3 523 326,74</b>	<b>0,00</b>
		%	<b>99,69%</b>	<b>99,69%</b>	<b>0,00%</b>
		<i>- wydatki powiatu</i>			
		plan po zmianach	3 534 415,00	3 534 415,00	0,00
		wykonanie	3 523 326,74	3 523 326,74	0,00
		%	99,69%	99,69%	0,00%
	<b>80113</b>	<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>			
		plan po zmianach	<b>676 063,00</b>	<b>676 063,00</b>	<b>0,00</b>
		wykonanie	<b>668 062,20</b>	<b>668 062,20</b>	<b>0,00</b>
		%	<b>98,82%</b>	<b>98,82%</b>	<b>0,00%</b>
		<i>- wydatki gminy</i>			
		plan po zmianach	676 063,00	676 063,00	0,00
		wykonanie	668 062,20	668 062,20	0,00
		%	98,82%	98,82%	0,00%
	<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>			
		plan po zmianach	<b>9 664 880,00</b>	<b>9 652 174,00</b>	<b>12 706,00</b>
		wykonanie	<b>9 584 467,14</b>	<b>9 571 761,14</b>	<b>12 706,00</b>
		%	<b>99,17%</b>	<b>99,17%</b>	<b>100,00%</b>
		<i>- wydatki powiatu</i>			
		plan po zmianach	9 664 880,00	9 652 174,00	12 706,00
		wykonanie	9 584 467,14	9 571 761,14	12 706,00
		%	99,17%	99,17%	100,00%
	<b>80130</b>	<b>Szkoły zawodowe</b>			
		plan po zmianach	<b>20 253 307,00</b>	<b>18 689 118,00</b>	<b>1 564 189,00</b>
		wykonanie	<b>19 852 659,61</b>	<b>18 469 017,90</b>	<b>1 383 641,71</b>
		%	<b>98,02%</b>	<b>98,82%</b>	<b>88,46%</b>
		<i>- wydatki powiatu</i>			
		plan po zmianach	20 253 307,00	18 689 118,00	1 564 189,00
		wykonanie	19 852 659,61	18 469 017,90	1 383 641,71
		%	98,02%	98,82%	88,46%
	<b>80132</b>	<b>Szkoły artystyczne</b>			
		plan po zmianach	<b>3 959 973,00</b>	<b>3 959 973,00</b>	<b>0,00</b>
		wykonanie	<b>3 955 480,67</b>	<b>3 955 480,67</b>	<b>0,00</b>
		%	<b>99,89%</b>	<b>99,89%</b>	<b>0,00%</b>
		<i>- wydatki powiatu</i>			
		plan po zmianach	3 959 973,00	3 959 973,00	0,00
		wykonanie	3 955 480,67	3 955 480,67	0,00
		%	99,89%	99,89%	0,00%
	<b>80134</b>	<b>Szkoły zawodowe specjalne</b>			
		plan po zmianach	<b>3 158 884,00</b>	<b>3 057 855,00</b>	<b>101 029,00</b>
		wykonanie	<b>3 156 825,76</b>	<b>3 055 797,19</b>	<b>101 028,57</b>
		%	<b>99,93%</b>	<b>99,93%</b>	<b>100,00%</b>

1	2	3	4	5	6
		- <i>wydatki powiatu</i>			
		plan po zmianach	3 158 884,00	3 057 855,00	101 029,00
		wykonanie	3 156 825,76	3 055 797,19	101 028,57
		%	99,93%	99,93%	100,00%
	<b>80140</b>	<b>Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doksztalcania zawodowego</b>			
		plan po zmianach	<b>6 584 728,00</b>	<b>5 899 980,00</b>	<b>684 748,00</b>
		wykonanie	<b>6 553 194,58</b>	<b>5 868 447,45</b>	<b>684 747,13</b>
		%	<b>99,52%</b>	<b>99,47%</b>	<b>100,00%</b>
	<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>			
		plan po zmianach	6 584 728,00	5 899 980,00	684 748,00
		wykonanie	6 553 194,58	5 868 447,45	684 747,13
		%	99,52%	99,47%	100,00%
		plan po zmianach	<b>451 564,00</b>	<b>451 564,00</b>	<b>0,00</b>
		wykonanie	<b>420 339,42</b>	<b>420 339,42</b>	<b>0,00</b>
		%	<b>93,09%</b>	<b>93,09%</b>	<b>0,00%</b>
		- <i>wydatki gminy</i>			
		plan po zmianach	307 991,00	307 991,00	0,00
		wykonanie	291 482,53	291 482,53	0,00
		%	94,64%	94,64%	0,00%
	<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>			
		plan po zmianach	143 573,00	143 573,00	0,00
		wykonanie	128 856,89	128 856,89	0,00
		%	89,75%	89,75%	0,00%
		plan po zmianach	<b>12 567 358,00</b>	<b>12 497 741,00</b>	<b>69 617,00</b>
		wykonanie	<b>12 365 431,17</b>	<b>12 296 538,79</b>	<b>68 892,38</b>
		%	<b>98,39%</b>	<b>98,39%</b>	<b>98,96%</b>
		- <i>wydatki gminy</i>			
		plan po zmianach	12 567 358,00	12 497 741,00	69 617,00
		wykonanie	12 365 431,17	12 296 538,79	68 892,38
		%	98,39%	98,39%	98,96%
	<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>			
		plan po zmianach	<b>3 009 793,00</b>	<b>3 009 793,00</b>	<b>0,00</b>
		wykonanie	<b>3 003 801,32</b>	<b>3 003 801,32</b>	<b>0,00</b>
		%	<b>99,80%</b>	<b>99,80%</b>	<b>0,00%</b>
		- <i>wydatki gminy</i>			
		plan po zmianach	2 511 404,00	2 511 404,00	0,00
		wykonanie	2 506 539,71	2 506 539,71	0,00
		%	99,81%	99,81%	0,00%
		- <i>wydatki powiatu</i>			
		plan po zmianach	498 389,00	498 389,00	0,00
		wykonanie	497 261,61	497 261,61	0,00
		%	99,77%	99,77%	0,00%

1	2	3	4	5	6
	<b>80150</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</b>			
		plan po zmianach	19 786 341,00	19 786 341,00	0,00
		wykonanie	19 722 500,32	19 722 500,32	0,00
		%	99,68%	99,68%	0,00%
		<i>- wydatki gminy</i>			
		plan po zmianach	17 398 408,00	17 398 408,00	0,00
		wykonanie	17 348 289,41	17 348 289,41	0,00
		%	99,71%	99,71%	0,00%
		<i>- wydatki powiatu</i>			
		plan po zmianach	2 387 933,00	2 387 933,00	0,00
		wykonanie	2 374 210,91	2 374 210,91	0,00
		%	99,43%	99,43%	0,00%
	<b>80151</b>	<b>Kwalifikacyjne kursy zawodowe</b>			
		plan po zmianach	467 296,00	467 296,00	0,00
		wykonanie	459 261,96	459 261,96	0,00
		%	98,28%	98,28%	0,00%
		<i>- wydatki powiatu</i>			
		plan po zmianach	467 296,00	467 296,00	0,00
		wykonanie	459 261,96	459 261,96	0,00
		%	98,28%	98,28%	0,00%
	<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>			
		plan po zmianach	2 045 759,00	670 062,00	1 375 697,00
		wykonanie	2 035 105,76	659 408,94	1 375 696,82
		%	99,48%	98,41%	100,00%
		<i>- wydatki gminy</i>			
		plan po zmianach	2 038 096,00	662 399,00	1 375 697,00
		wykonanie	2 030 738,12	655 041,30	1 375 696,82
		%	99,64%	98,89%	100,00%
		<i>- wydatki powiatu</i>			
		plan po zmianach	7 663,00	7 663,00	0,00
		wykonanie	4 367,64	4 367,64	0,00
		%	57,00%	57,00%	0,00%
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>			
		plan po zmianach	8 178 078,00	4 678 078,00	3 500 000,00
		wykonanie	8 095 042,35	4 595 042,35	3 500 000,00
		%	98,98%	98,23%	100,00%
		<i>- wydatki gminy</i>			
		plan po zmianach	8 178 078,00	4 678 078,00	3 500 000,00
		wykonanie	8 095 042,35	4 595 042,35	3 500 000,00
		%	98,98%	98,23%	100,00%
	<b>85111</b>	<b>Szpital ogólny</b>			
		plan po zmianach	3 513 000,00	13 000,00	3 500 000,00
		wykonanie	3 511 527,82	11 527,82	3 500 000,00
		%	99,96%	88,68%	100,00%



1	2	3	4	5	6
		<i>- wydatki gminy</i>			
		plan po zmianach	3 513 000,00	13 000,00	3 500 000,00
		wykonanie	3 511 527,82	11 527,82	3 500 000,00
		%	99,96%	88,68%	100,00%
	<b>85121</b>	<b>Lecznictwo ambulatoryjne</b>			
		plan po zmianach	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>0,00</b>
		wykonanie	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		%	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
		<i>- wydatki gminy</i>			
		plan po zmianach	4 000,00	4 000,00	0,00
		wykonanie	0,00	0,00	0,00
		%	0,00%	0,00%	0,00%
	<b>85153</b>	<b>Zwalczanie narkomanii</b>			
		plan po zmianach	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>
		wykonanie	<b>43 742,40</b>	<b>43 742,40</b>	<b>0,00</b>
		%	<b>87,48%</b>	<b>87,48%</b>	<b>0,00%</b>
		<i>- wydatki gminy</i>			
		plan po zmianach	50 000,00	50 000,00	0,00
		wykonanie	43 742,40	43 742,40	0,00
		%	87,48%	87,48%	0,00%
	<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>			
		plan po zmianach	<b>2 833 666,00</b>	<b>2 833 666,00</b>	<b>0,00</b>
		wykonanie	<b>2 780 710,58</b>	<b>2 780 710,58</b>	<b>0,00</b>
		%	<b>98,13%</b>	<b>98,13%</b>	<b>0,00%</b>
		<i>- wydatki gminy</i>			
		plan po zmianach	2 833 666,00	2 833 666,00	0,00
		wykonanie	2 780 710,58	2 780 710,58	0,00
		%	98,13%	98,13%	0,00%
	<b>85158</b>	<b>Izby wytrzeźwień</b>			
		plan po zmianach	<b>1 361 767,00</b>	<b>1 361 767,00</b>	<b>0,00</b>
		wykonanie	<b>1 353 717,34</b>	<b>1 353 717,34</b>	<b>0,00</b>
		%	<b>99,41%</b>	<b>99,41%</b>	<b>0,00%</b>
		<i>- wydatki gminy</i>			
		plan po zmianach	1 361 767,00	1 361 767,00	0,00
		wykonanie	1 353 717,34	1 353 717,34	0,00
		%	99,41%	99,41%	0,00%
	<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>			
		plan po zmianach	<b>415 645,00</b>	<b>415 645,00</b>	<b>0,00</b>
		wykonanie	<b>405 344,21</b>	<b>405 344,21</b>	<b>0,00</b>
		%	<b>97,52%</b>	<b>97,52%</b>	<b>0,00%</b>
		<i>- wydatki gminy</i>			
		plan po zmianach	415 645,00	415 645,00	0,00
		wykonanie	405 344,21	405 344,21	0,00
		%	97,52%	97,52%	0,00%
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>			
		plan po zmianach	<b>70 024 518,00</b>	<b>69 663 754,00</b>	<b>360 764,00</b>
		wykonanie	<b>68 733 200,82</b>	<b>68 376 687,43</b>	<b>356 513,39</b>
		%	<b>98,16%</b>	<b>98,15%</b>	<b>98,82%</b>
		<i>- wydatki gminy</i>			
		plan po zmianach	41 904 010,00	41 728 115,00	175 895,00
		wykonanie	41 115 723,28	40 943 290,59	172 432,69
		%	98,12%	98,12%	98,03%
		<i>- wydatki powiatu</i>			
		plan po zmianach	28 120 508,00	27 935 639,00	184 869,00
		wykonanie	27 617 477,54	27 433 396,84	184 080,70
		%	98,21%	98,20%	99,57%

1	2	3	4	5	6
	<b>85201</b>	<b>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</b>			
		plan po zmianach	<b>8 111 059,00</b>	<b>8 060 059,00</b>	<b>51 000,00</b>
		wykonanie	<b>7 949 139,86</b>	<b>7 898 233,77</b>	<b>50 906,09</b>
		%	<b>98,00%</b>	<b>97,99%</b>	<b>99,82%</b>
		<i>- wydatki gminy</i>			
		plan po zmianach	1 143 774,00	1 143 774,00	0,00
		wykonanie	1 143 621,19	1 143 621,19	0,00
		%	99,99%	99,99%	0,00%
		<i>- wydatki powiatu</i>			
		plan po zmianach	6 967 285,00	6 916 285,00	51 000,00
		wykonanie	6 805 518,67	6 754 612,58	50 906,09
		%	97,68%	97,66%	99,82%
	<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>			
		plan po zmianach	<b>18 594 023,00</b>	<b>18 460 154,00</b>	<b>133 869,00</b>
		wykonanie	<b>18 286 030,50</b>	<b>18 152 855,89</b>	<b>133 174,61</b>
		%	<b>98,34%</b>	<b>98,34%</b>	<b>99,48%</b>
		<i>- wydatki gminy</i>			
		plan po zmianach	3 860 100,00	3 860 100,00	0,00
		wykonanie	3 845 572,39	3 845 572,39	0,00
		%	99,62%	99,62%	0,00%
		<i>- wydatki powiatu</i>			
		plan po zmianach	14 733 923,00	14 600 054,00	133 869,00
		wykonanie	14 440 458,11	14 307 283,50	133 174,61
		%	98,01%	97,99%	99,48%
	<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>			
		plan po zmianach	<b>565 250,00</b>	<b>565 250,00</b>	<b>0,00</b>
		wykonanie	<b>547 951,59</b>	<b>547 951,59</b>	<b>0,00</b>
		%	<b>96,94%</b>	<b>96,94%</b>	<b>0,00%</b>
		<i>- wydatki gminy</i>			
		plan po zmianach	565 250,00	565 250,00	0,00
		wykonanie	547 951,59	547 951,59	0,00
		%	96,94%	96,94%	0,00%
	<b>85204</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>			
		plan po zmianach	<b>5 523 911,00</b>	<b>5 523 911,00</b>	<b>0,00</b>
		wykonanie	<b>5 482 622,21</b>	<b>5 482 622,21</b>	<b>0,00</b>
		%	<b>99,25%</b>	<b>99,25%</b>	<b>0,00%</b>
		<i>- wydatki powiatu</i>			
		plan po zmianach	5 523 911,00	5 523 911,00	0,00
		wykonanie	5 482 622,21	5 482 622,21	0,00
		%	99,25%	99,25%	0,00%
	<b>85206</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>			
		plan po zmianach	<b>733 088,00</b>	<b>623 788,00</b>	<b>109 300,00</b>
		wykonanie	<b>730 628,15</b>	<b>622 806,21</b>	<b>107 821,94</b>
		%	<b>99,66%</b>	<b>99,84%</b>	<b>98,65%</b>
		<i>- wydatki gminy</i>			
		plan po zmianach	733 088,00	623 788,00	109 300,00
		wykonanie	730 628,15	622 806,21	107 821,94
		%	99,66%	99,84%	98,65%
	<b>85212</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>			
		plan po zmianach	<b>581 687,00</b>	<b>581 687,00</b>	<b>0,00</b>
		wykonanie	<b>368 428,82</b>	<b>368 428,82</b>	<b>0,00</b>
		%	<b>63,34%</b>	<b>63,34%</b>	<b>0,00%</b>

1	2	3	4	5	6
		<b>- wydatki gminy</b>			
		plan po zmianach	581 687,00	581 687,00	0,00
		wykonanie	368 428,82	368 428,82	0,00
		%	63,34%	63,34%	0,00%
	<b>85213</b>	<b>opłacane za osoby pobierające</b>			
		plan po zmianach	<b>227 238,00</b>	<b>227 238,00</b>	<b>0,00</b>
		wykonanie	<b>224 233,01</b>	<b>224 233,01</b>	<b>0,00</b>
		%	<b>98,68%</b>	<b>98,68%</b>	<b>0,00%</b>
		<b>- wydatki gminy</b>			
		plan po zmianach	227 238,00	227 238,00	0,00
		wykonanie	224 233,01	224 233,01	0,00
		%	98,68%	98,68%	0,00%
	<b>85214</b>	<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>			
		plan po zmianach	<b>6 250 513,00</b>	<b>6 250 513,00</b>	<b>0,00</b>
		wykonanie	<b>6 237 014,26</b>	<b>6 237 014,26</b>	<b>0,00</b>
		%	<b>99,78%</b>	<b>99,78%</b>	<b>0,00%</b>
		<b>- wydatki gminy</b>			
		plan po zmianach	6 250 513,00	6 250 513,00	0,00
		wykonanie	6 237 014,26	6 237 014,26	0,00
		%	99,78%	99,78%	0,00%
	<b>85215</b>	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>			
		plan po zmianach	<b>5 745 000,00</b>	<b>5 745 000,00</b>	<b>0,00</b>
		wykonanie	<b>5 742 964,78</b>	<b>5 742 964,78</b>	<b>0,00</b>
		%	<b>99,96%</b>	<b>99,96%</b>	<b>0,00%</b>
		<b>- wydatki gminy</b>			
		plan po zmianach	5 745 000,00	5 745 000,00	0,00
		wykonanie	5 742 964,78	5 742 964,78	0,00
		%	99,96%	99,96%	0,00%
	<b>85216</b>	<b>Zasiłki stałe</b>			
		plan po zmianach	<b>2 895 610,00</b>	<b>2 895 610,00</b>	<b>0,00</b>
		wykonanie	<b>2 814 907,27</b>	<b>2 814 907,27</b>	<b>0,00</b>
		%	<b>97,21%</b>	<b>97,21%</b>	<b>0,00%</b>
		<b>- wydatki gminy</b>			
		plan po zmianach	2 895 610,00	2 895 610,00	0,00
		wykonanie	2 814 907,27	2 814 907,27	0,00
		%	97,21%	97,21%	0,00%
	<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>			
		plan po zmianach	<b>13 797 761,00</b>	<b>13 731 166,00</b>	<b>66 595,00</b>
		wykonanie	<b>13 533 811,52</b>	<b>13 469 200,77</b>	<b>64 610,75</b>
		%	<b>98,09%</b>	<b>98,09%</b>	<b>97,02%</b>
		<b>- wydatki gminy</b>			
		plan po zmianach	13 797 761,00	13 731 166,00	66 595,00
		wykonanie	13 533 811,52	13 469 200,77	64 610,75
		%	98,09%	98,09%	97,02%
	<b>85220</b>	<b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>			
		plan po zmianach	<b>1 124 142,00</b>	<b>1 124 142,00</b>	<b>0,00</b>
		wykonanie	<b>1 102 075,94</b>	<b>1 102 075,94</b>	<b>0,00</b>
		%	<b>98,04%</b>	<b>98,04%</b>	<b>0,00%</b>
		<b>- wydatki gminy</b>			
		plan po zmianach	245 014,00	245 014,00	0,00
		wykonanie	225 088,86	225 088,86	0,00
		%	91,87%	91,87%	0,00%

1	2	3	4	5	6
		- <i>wydatki powiatu</i>			
		plan po zmianach	879 128,00	879 128,00	0,00
		wykonanie	876 987,08	876 987,08	0,00
		%	99,76%	99,76%	0,00%
	<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>			
		plan po zmianach	<b>568 381,00</b>	<b>568 381,00</b>	<b>0,00</b>
		wykonanie	<b>548 352,00</b>	<b>548 352,00</b>	<b>0,00</b>
		%	<b>96,48%</b>	<b>96,48%</b>	<b>0,00%</b>
		- <i>wydatki gminy</i>			
		plan po zmianach	568 381,00	568 381,00	0,00
		wykonanie	548 352,00	548 352,00	0,00
		%	96,48%	96,48%	0,00%
	<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>			
		plan po zmianach	<b>5 306 855,00</b>	<b>5 306 855,00</b>	<b>0,00</b>
		wykonanie	<b>5 165 040,91</b>	<b>5 165 040,91</b>	<b>0,00</b>
		%	<b>97,33%</b>	<b>97,33%</b>	<b>0,00%</b>
		- <i>wydatki gminy</i>			
		plan po zmianach	5 290 594,00	5 290 594,00	0,00
		wykonanie	5 153 149,44	5 153 149,44	0,00
		%	97,40%	97,40%	0,00%
	<b>853</b>	- <i>wydatki powiatu</i>			
		plan po zmianach	16 261,00	16 261,00	0,00
		wykonanie	11 891,47	11 891,47	0,00
		%	73,13%	73,13%	0,00%
		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>			
		plan po zmianach	<b>9 673 157,07</b>	<b>9 673 157,07</b>	<b>0,00</b>
		wykonanie	<b>9 455 282,47</b>	<b>9 455 282,47</b>	<b>0,00</b>
		%	<b>97,75%</b>	<b>97,75%</b>	<b>0,00%</b>
		- <i>wydatki gminy</i>			
		plan po zmianach	4 800 778,68	4 800 778,68	0,00
		wykonanie	4 611 832,44	4 611 832,44	0,00
		%	96,06%	96,06%	0,00%
	<b>85305</b>	- <i>wydatki powiatu</i>			
		plan po zmianach	4 872 378,39	4 872 378,39	0,00
		wykonanie	4 843 450,03	4 843 450,03	0,00
		%	494,24%	99,41%	0,00%
		<b>Żłobki</b>			
		plan po zmianach	<b>2 993 748,68</b>	<b>2 993 748,68</b>	<b>0,00</b>
		wykonanie	<b>2 868 743,83</b>	<b>2 868 743,83</b>	<b>0,00</b>
		%	<b>95,82%</b>	<b>95,82%</b>	<b>0,00%</b>
		- <i>wydatki gminy</i>			
		plan po zmianach	2 993 748,68	2 993 748,68	0,00
		wykonanie	2 868 743,83	2 868 743,83	0,00
		%	95,82%	95,82%	0,00%
	<b>85306</b>	<b>Kluby dziecięce</b>			
		plan po zmianach	<b>68 000,00</b>	<b>68 000,00</b>	<b>0,00</b>
		wykonanie	<b>21 400,00</b>	<b>21 400,00</b>	<b>0,00</b>
		%	<b>31,47%</b>	<b>31,47%</b>	<b>0,00%</b>
		- <i>wydatki gminy</i>			
		plan po zmianach	68 000,00	68 000,00	0,00
		wykonanie	21 400,00	21 400,00	0,00
		%	31,47%	31,47%	0,00%

1	2	3	4	5	6
	<b>85311</b>	<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>			
		plan po zmianach	<b>238 904,00</b>	<b>238 904,00</b>	<b>0,00</b>
		wykonanie	<b>238 903,21</b>	<b>238 903,21</b>	<b>0,00</b>
		%	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00%</b>
		- <i>wydatki powiatu</i>			
		plan po zmianach	238 904,00	238 904,00	0,00
		wykonanie	238 903,21	238 903,21	0,00
		%	100,00%	100,00%	0,00%
	<b>85321</b>	<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>			
		plan po zmianach	<b>135 000,00</b>	<b>135 000,00</b>	<b>0,00</b>
		wykonanie	<b>134 777,26</b>	<b>134 777,26</b>	<b>0,00</b>
		%	<b>99,84%</b>	<b>99,84%</b>	<b>0,00%</b>
		- <i>wydatki powiatu</i>			
		plan po zmianach	135 000,00	135 000,00	0,00
		wykonanie	134 777,26	134 777,26	0,00
		%	99,84%	99,84%	0,00%
	<b>85324</b>	<b>Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</b>			
		plan po zmianach	<b>87 527,39</b>	<b>87 527,39</b>	<b>0,00</b>
		wykonanie	<b>85 679,22</b>	<b>85 679,22</b>	<b>0,00</b>
		%	<b>97,89%</b>	<b>97,89%</b>	<b>0,00%</b>
		- <i>wydatki powiatu</i>			
		plan po zmianach	87 527,39	87 527,39	0,00
		wykonanie	85 679,22	85 679,22	0,00
		%	97,89%	97,89%	0,00%
	<b>85333</b>	<b>Powiatowe urzędy pracy</b>			
		plan po zmianach	<b>4 261 790,00</b>	<b>4 261 790,00</b>	<b>0,00</b>
		wykonanie	<b>4 239 350,15</b>	<b>4 239 350,15</b>	<b>0,00</b>
		%	<b>99,47%</b>	<b>99,47%</b>	<b>0,00%</b>
		- <i>wydatki powiatu</i>			
		plan po zmianach	4 261 790,00	4 261 790,00	0,00
		wykonanie	4 239 350,15	4 239 350,15	0,00
		%	99,47%	99,47%	0,00%
	<b>85334</b>	<b>Pomoc dla repatriantów</b>			
		plan po zmianach	<b>34 575,00</b>	<b>34 575,00</b>	<b>0,00</b>
		wykonanie	<b>32 693,15</b>	<b>32 693,15</b>	<b>0,00</b>
		%	<b>94,56%</b>	<b>94,56%</b>	<b>0,00%</b>
		- <i>wydatki gminy</i>			
		plan po zmianach	34 575,00	34 575,00	0,00
		wykonanie	32 693,15	32 693,15	0,00
		%	94,56%	94,56%	0,00%
	<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>			
		plan po zmianach	<b>1 853 612,00</b>	<b>1 853 612,00</b>	<b>0,00</b>
		wykonanie	<b>1 833 735,65</b>	<b>1 833 735,65</b>	<b>0,00</b>
		%	<b>98,93%</b>	<b>98,93%</b>	<b>0,00%</b>
		- <i>wydatki gminy</i>			
		plan po zmianach	1 704 455,00	1 704 455,00	0,00
		wykonanie	1 688 995,46	1 688 995,46	0,00
		%	99,09%	99,09%	0,00%
		- <i>wydatki powiatu</i>			
		plan po zmianach	149 157,00	149 157,00	0,00
		wykonanie	144 740,19	144 740,19	0,00
		%	97,04%	97,04%	0,00%

1	2	3	4	5	6
854		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>			
		plan po zmianach	<b>11 416 625,00</b>	<b>11 416 625,00</b>	<b>0,00</b>
		wykonanie	<b>11 214 757,31</b>	<b>11 214 757,31</b>	<b>0,00</b>
		%	<b>98,23%</b>	<b>98,23%</b>	<b>0,00%</b>
		<i>- wydatki gminy</i>			
		plan po zmianach	7 658 055,00	7 658 055,00	0,00
		wykonanie	7 508 289,70	7 508 289,70	0,00
		%	98,04%	98,04%	0,00%
	85401	<i>- wydatki powiatu</i>			
		plan po zmianach	3 758 570,00	3 758 570,00	0,00
		wykonanie	3 706 467,61	3 706 467,61	0,00
		%	98,61%	98,61%	<b>0,00%</b>
		<b>Świetlice szkolne</b>			
		plan po zmianach	<b>5 893 925,00</b>	<b>5 893 925,00</b>	<b>0,00</b>
		wykonanie	<b>5 813 635,42</b>	<b>5 813 635,42</b>	<b>0,00</b>
		%	<b>98,64%</b>	<b>98,64%</b>	<b>0,00%</b>
		<i>- wydatki gminy</i>			
		plan po zmianach	5 893 925,00	5 893 925,00	0,00
		wykonanie	5 813 635,42	5 813 635,42	0,00
		%	98,64%	98,64%	0,00%
	85404	<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>			
		plan po zmianach	<b>556 330,00</b>	<b>556 330,00</b>	<b>0,00</b>
		wykonanie	<b>544 927,50</b>	<b>544 927,50</b>	<b>0,00</b>
		%	<b>97,95%</b>	<b>97,95%</b>	<b>0,00%</b>
		<i>- wydatki gminy</i>			
		plan po zmianach	237 419,00	237 419,00	0,00
		wykonanie	235 132,74	235 132,74	0,00
		%	99,04%	99,04%	0,00%
	85406	<i>- wydatki powiatu</i>			
		plan po zmianach	318 911,00	318 911,00	0,00
		wykonanie	309 794,76	309 794,76	0,00
		%	97,14%	97,14%	0,00%
		<b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>			
		plan po zmianach	<b>2 050 914,00</b>	<b>2 050 914,00</b>	<b>0,00</b>
		wykonanie	<b>2 033 580,92</b>	<b>2 033 580,92</b>	<b>0,00</b>
		%	<b>99,15%</b>	<b>99,15%</b>	<b>0,00%</b>
	85407	<i>- wydatki powiatu</i>			
		plan po zmianach	2 050 914,00	2 050 914,00	0,00
		wykonanie	2 033 580,92	2 033 580,92	0,00
		%	99,15%	99,15%	0,00%
		<b>Placówki wychowania pozaszkolnego</b>			
		plan po zmianach	<b>1 375 022,00</b>	<b>1 375 022,00</b>	<b>0,00</b>
		wykonanie	<b>1 351 808,13</b>	<b>1 351 808,13</b>	<b>0,00</b>
		%	<b>98,31%</b>	<b>98,31%</b>	<b>0,00%</b>
		<i>- wydatki powiatu</i>			
		plan po zmianach	1 375 022,00	1 375 022,00	0,00
		wykonanie	1 351 808,13	1 351 808,13	0,00
		%	98,31%	98,31%	0,00%

1	2	3	4	5	6
	85412	<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wycieczek dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>			
		plan po zmianach	490 800,00	490 800,00	0,00
		wykonanie	480 284,58	480 284,58	0,00
		%	97,86%	97,86%	0,00%
		<i>- wydatki gminy</i>			
		plan po zmianach	490 800,00	490 800,00	0,00
		wykonanie	480 284,58	480 284,58	0,00
		%	97,86%	97,86%	0,00%
	85415	<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>			
		plan po zmianach	1 032 742,00	1 032 742,00	0,00
		wykonanie	977 290,77	977 290,77	0,00
		%	94,63%	94,63%	0,00%
		<i>- wydatki gminy</i>			
		plan po zmianach	1 032 742,00	1 032 742,00	0,00
		wykonanie	977 290,77	977 290,77	0,00
		%	94,63%	94,63%	0,00%
	85446	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>			
		plan po zmianach	10 223,00	10 223,00	0,00
		wykonanie	9 939,20	9 939,20	0,00
		%	97,22%	97,22%	0,00%
		<i>- wydatki powiatu</i>			
		plan po zmianach	10 223,00	10 223,00	0,00
		wykonanie	9 939,20	9 939,20	0,00
		%	97,22%	97,22%	0,00%
	85495	<b>Pozostała działalność</b>			
		plan po zmianach	6 669,00	6 669,00	0,00
		wykonanie	3 290,79	3 290,79	0,00
		%	49,34%	49,34%	0,00%
		<i>- wydatki gminy</i>			
		plan po zmianach	3 169,00	3 169,00	0,00
		wykonanie	1 946,19	1 946,19	0,00
		%	61,41%	61,41%	0,00%
		<i>- wydatki powiatu</i>			
		plan po zmianach	3 500,00	3 500,00	0,00
		wykonanie	1 344,60	1 344,60	0,00
		%	38,42%	38,42%	0,00%
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>			
		plan po zmianach	43 687 307,00	39 654 004,00	4 033 303,00
		wykonanie	43 292 834,20	39 465 567,73	3 827 266,47
		%	99,10%	99,52%	94,89%
		<i>- wydatki gminy</i>			
		plan po zmianach	41 964 086,00	39 009 800,00	2 954 286,00
		wykonanie	41 647 214,63	38 894 762,35	2 752 452,28
		%	99,24%	99,71%	93,17%
		<i>- wydatki powiat</i>			
		plan po zmianach	1 723 221,00	644 204,00	1 079 017,00
		wykonanie	1 645 619,57	570 805,38	1 074 814,19
		%	95,50%	88,61%	99,61%

1	2	3	4	5	6
	<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>			
		plan po zmianach	<b>1 594 030,00</b>	<b>1 594 030,00</b>	<b>0,00</b>
		wykonanie	<b>1 591 207,42</b>	<b>1 591 207,42</b>	<b>0,00</b>
		%	<b>99,82%</b>	<b>99,82%</b>	<b>0,00%</b>
		<i>- wydatki gminy</i>			
		plan po zmianach	1 276 776,00	1 276 776,00	0,00
		wykonanie	1 276 539,52	1 276 539,52	0,00
		%	99,98%	99,98%	0,00%
		<i>- wydatki powiat</i>			
		plan po zmianach	317 254,00	317 254,00	0,00
		wykonanie	314 667,90	314 667,90	0,00
		%	99,18%	99,18%	0,00%
	<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>			
		plan po zmianach	<b>25 271 344,00</b>	<b>25 271 344,00</b>	<b>0,00</b>
		wykonanie	<b>25 271 126,93</b>	<b>25 271 126,93</b>	<b>0,00</b>
		%	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00%</b>
		<i>- wydatki gminy</i>			
		plan po zmianach	25 271 344,00	25 271 344,00	0,00
		wykonanie	25 271 126,93	25 271 126,93	0,00
		%	100,00%	100,00%	0,00%
	<b>90003</b>	<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>			
		plan po zmianach	<b>2 711 425,00</b>	<b>2 711 425,00</b>	<b>0,00</b>
		wykonanie	<b>2 709 634,54</b>	<b>2 709 634,54</b>	<b>0,00</b>
		%	<b>99,93%</b>	<b>99,93%</b>	<b>0,00%</b>
		<i>- wydatki gminy</i>			
		plan po zmianach	2 711 425,00	2 711 425,00	0,00
		wykonanie	2 709 634,54	2 709 634,54	0,00
		%	99,93%	99,93%	0,00%
	<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>			
		plan po zmianach	<b>2 571 096,00</b>	<b>2 111 000,00</b>	<b>460 096,00</b>
		wykonanie	<b>2 557 241,05</b>	<b>2 099 806,35</b>	<b>457 434,70</b>
		%	<b>99,46%</b>	<b>99,47%</b>	<b>99,42%</b>
		<i>- wydatki gminy</i>			
		plan po zmianach	2 499 031,00	2 111 000,00	388 031,00
		wykonanie	2 485 176,05	2 099 806,35	385 369,70
		%	99,45%	99,47%	99,31%
		<i>- wydatki powiatu</i>			
		plan po zmianach	72 065,00	0,00	72 065,00
		wykonanie	72 065,00	0,00	72 065,00
		%	100,00%	0,00%	100,00%
	<b>90005</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>			
		plan po zmianach	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>
		wykonanie	<b>17 699,99</b>	<b>0,00</b>	<b>17 699,99</b>
		%	<b>17,70%</b>	<b>0,00%</b>	<b>17,70%</b>
		<i>- wydatki gminy</i>			
		plan po zmianach	100 000,00	0,00	100 000,00
		wykonanie	17 699,99	0,00	17 699,99
		%	17,70%	0,00%	17,70%
	<b>90013</b>	<b>Schroniska dla zwierząt</b>			
		plan po zmianach	<b>513 000,00</b>	<b>513 000,00</b>	<b>0,00</b>
		wykonanie	<b>499 806,00</b>	<b>499 806,00</b>	<b>0,00</b>
		%	<b>97,43%</b>	<b>97,43%</b>	<b>0,00%</b>



1	2	3	4	5	6
		<i>- wydatki gminy</i>			
		plan po zmianach	513 000,00	513 000,00	0,00
		wykonanie	499 806,00	499 806,00	0,00
		%	97,43%	97,43%	0,00%
	<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>			
		plan po zmianach	<b>7 103 518,00</b>	<b>5 463 497,00</b>	<b>1 640 021,00</b>
		wykonanie	<b>7 078 312,50</b>	<b>5 457 353,31</b>	<b>1 620 959,19</b>
		%	<b>99,65%</b>	<b>99,89%</b>	<b>98,84%</b>
		<i>- wydatki gminy</i>			
		plan po zmianach	6 139 616,00	5 463 497,00	676 119,00
		wykonanie	6 118 613,31	5 457 353,31	661 260,00
		%	99,66%	99,89%	97,80%
		<i>- wydatki powiatu</i>			
		plan po zmianach	963 902,00	0,00	963 902,00
		wykonanie	959 699,19	0,00	959 699,19
		%	99,56%	0,00%	99,56%
	<b>90019</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>			
		plan po zmianach	<b>1 090 000,00</b>	<b>866 950,00</b>	<b>223 050,00</b>
		wykonanie	<b>948 244,68</b>	<b>749 505,48</b>	<b>198 739,20</b>
		%	<b>86,99%</b>	<b>86,45%</b>	<b>89,10%</b>
		<i>- wydatki gminy</i>			
		plan po zmianach	720 000,00	540 000,00	180 000,00
		wykonanie	649 057,20	493 368,00	155 689,20
		%	90,15%	91,36%	86,49%
		<i>- wydatki powiatu</i>			
		plan po zmianach	370 000,00	326 950,00	43 050,00
		wykonanie	299 187,48	256 137,48	43 050,00
		%	80,86%	78,34%	100,00%
	<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>			
		plan po zmianach	<b>2 732 894,00</b>	<b>1 122 758,00</b>	<b>1 610 136,00</b>
		wykonanie	<b>2 619 561,09</b>	<b>1 087 127,70</b>	<b>1 532 433,39</b>
		%	<b>95,85%</b>	<b>96,83%</b>	<b>95,17%</b>
		<i>- wydatki gminy</i>			
		plan po zmianach	2 732 894,00	1 122 758,00	1 610 136,00
		wykonanie	2 619 561,09	1 087 127,70	1 532 433,39
		%	95,85%	96,83%	95,17%
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>			
		plan po zmianach	<b>11 018 675,00</b>	<b>10 307 100,00</b>	<b>711 575,00</b>
		wykonanie	<b>10 769 656,27</b>	<b>10 062 632,38</b>	<b>707 023,89</b>
		%	<b>97,74%</b>	<b>97,63%</b>	<b>99,36%</b>
		<i>- wydatki gminy</i>			
		plan po zmianach	8 966 235,00	8 937 160,00	29 075,00
		wykonanie	8 959 590,84	8 930 515,84	29 075,00
		%	99,93%	99,93%	100,00%
		<i>- wydatki powiatu</i>			
		plan po zmianach	2 052 440,00	1 369 940,00	682 500,00
		wykonanie	1 810 065,43	1 132 116,54	677 948,89
		%	88,19%	82,64%	99,33%
	<b>92105</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>			
		plan po zmianach	<b>1 338 160,00</b>	<b>1 338 160,00</b>	<b>0,00</b>
		wykonanie	<b>1 331 515,84</b>	<b>1 331 515,84</b>	<b>0,00</b>
		%	<b>99,50%</b>	<b>99,50%</b>	<b>0,00%</b>

1	2	3	4	5	6
		- <i>wydatki gminy</i>			
		plan po zmianach	1 338 160,00	1 338 160,00	0,00
		wykonanie	1 331 515,84	1 331 515,84	0,00
		%	99,50%	99,50%	0,00%
	92109	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>			
		plan po zmianach	2 369 000,00	2 369 000,00	0,00
		wykonanie	2 369 000,00	2 369 000,00	0,00
		%	100,00%	100,00%	0,00%
		- <i>wydatki gminy</i>			
		plan po zmianach	2 369 000,00	2 369 000,00	0,00
		wykonanie	2 369 000,00	2 369 000,00	0,00
		%	100,00%	100,00%	0,00%
	92116	<b>Biblioteki</b>			
		plan po zmianach	4 350 000,00	4 350 000,00	0,00
		wykonanie	4 350 000,00	4 350 000,00	0,00
		%	100,00%	100,00%	0,00%
		- <i>wydatki gminy</i>			
		plan po zmianach	4 350 000,00	4 350 000,00	0,00
		wykonanie	4 350 000,00	4 350 000,00	0,00
		%	100,00%	100,00%	0,00%
	92118	<b>Muzea</b>			
		plan po zmianach	909 075,00	880 000,00	29 075,00
		wykonanie	909 075,00	880 000,00	29 075,00
		%	100,00%	100,00%	100,00%
		- <i>wydatki gminy</i>			
		plan po zmianach	909 075,00	880 000,00	29 075,00
		wykonanie	909 075,00	880 000,00	29 075,00
		%	100,00%	100,00%	100,00%
	92120	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>			
		plan po zmianach	2 052 440,00	1 369 940,00	682 500,00
		wykonanie	1 810 065,43	1 132 116,54	677 948,89
		%	88,19%	82,64%	99,33%
		- <i>wydatki powiatu</i>			
		plan po zmianach	2 052 440,00	1 369 940,00	682 500,00
		wykonanie	1 810 065,43	1 132 116,54	677 948,89
		%	88,19%	82,64%	99,33%
926		<b>Kultura fizyczna</b>			
		plan po zmianach	27 076 121,00	12 440 800,00	14 635 321,00
		wykonanie	27 055 739,04	12 432 983,19	14 622 755,85
		%	99,92%	99,94%	99,91%
		- <i>wydatki gminy</i>			
		plan po zmianach	27 076 121,00	12 440 800,00	14 635 321,00
		wykonanie	27 055 739,04	12 432 983,19	14 622 755,85
		%	99,92%	99,94%	99,91%
	92601	<b>Obiekty sportowe</b>			
		plan po zmianach	7 072 160,00	150 000,00	6 922 160,00
		wykonanie	7 061 276,44	149 818,99	6 911 457,45
		%	99,85%	99,88%	99,85%
		- <i>wydatki gminy</i>			
		plan po zmianach	7 072 160,00	150 000,00	6 922 160,00
		wykonanie	7 061 276,44	149 818,99	6 911 457,45
		%	99,85%	99,88%	99,85%

1	2	3	4	5	6
	<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>			
		plan po zmianach	<b>9 207 030,00</b>	<b>9 029 030,00</b>	<b>178 000,00</b>
		wykonanie	<b>9 199 333,40</b>	<b>9 023 135,00</b>	<b>176 198,40</b>
		%	<b>99,92%</b>	<b>99,93%</b>	<b>98,99%</b>
		<i>- wydatki gminy</i>			
		plan po zmianach	9 207 030,00	9 029 030,00	178 000,00
		wykonanie	9 199 333,40	9 023 135,00	176 198,40
		%	99,92%	99,93%	98,99%
	<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>			
		plan po zmianach	<b>10 796 931,00</b>	<b>3 261 770,00</b>	<b>7 535 161,00</b>
		wykonanie	<b>10 795 129,20</b>	<b>3 260 029,20</b>	<b>7 535 100,00</b>
		%	<b>99,98%</b>	<b>99,95%</b>	<b>100,00%</b>
		<i>- wydatki gminy</i>			
		plan po zmianach	10 796 931,00	3 261 770,00	7 535 161,00
		wykonanie	10 795 129,20	3 260 029,20	7 535 100,00
		%	99,98%	99,95%	100,00%
	<b>Razem</b>	<b>plan po zmianach</b>	<b>586 121 670,17</b>	<b>493 389 764,17</b>	<b>92 731 906,00</b>
		<b>wykonanie</b>	<b>578 217 034,04</b>	<b>487 078 621,02</b>	<b>91 138 413,02</b>

Tabela nr 3.1

## Wykonanie wydatków budżetu samorządowego za 2016 rok

w złotych

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Tytuł	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	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)	Wypląty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki z tytułu obsługi długu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		<b>Wydatki bieżące ogółem</b>	<b>Plan pierwotny</b>	<b>472 878 523,00</b>	<b>384 652 647,00</b>	<b>232 163 204,00</b>	<b>152 489 443,00</b>	<b>50 107 789,00</b>	<b>20 411 899,00</b>	<b>1 845 695,00</b>	<b>8 563 812,00</b>	<b>7 296 681,00</b>
			<b>Plan</b>	<b>493 389 764,17</b>	<b>404 987 239,46</b>	<b>246 296 172,03</b>	<b>158 691 067,43</b>	<b>50 996 051,50</b>	<b>24 031 732,60</b>	<b>3 015 612,61</b>	<b>5 690 471,00</b>	<b>4 668 657,00</b>
			<b>Wykonanie</b>	<b>487 078 621,02</b>	<b>400 110 721,25</b>	<b>245 357 892,81</b>	<b>154 752 828,44</b>	<b>50 176 104,61</b>	<b>23 840 682,70</b>	<b>2 657 857,72</b>	<b>5 669 673,99</b>	<b>4 623 580,75</b>
			<b>Udział %</b>	<b>98,72%</b>	<b>98,80%</b>	<b>99,62%</b>	<b>97,52%</b>	<b>98,39%</b>	<b>99,21%</b>	<b>88,14%</b>	<b>99,63%</b>	<b>99,03%</b>
		<b>Wydatki gminy</b>	<b>Plan pierwotny</b>	<b>369 541 291,00</b>	<b>300 931 122,00</b>	<b>167 002 790,00</b>	<b>133 928 332,00</b>	<b>36 636 991,00</b>	<b>15 783 781,00</b>	<b>328 904,00</b>	<b>8 563 812,00</b>	<b>7 296 681,00</b>
			<b>Plan</b>	<b>385 722 817,28</b>	<b>315 866 987,07</b>	<b>176 746 902,00</b>	<b>139 120 085,07</b>	<b>38 348 274,00</b>	<b>19 845 780,60</b>	<b>1 302 647,61</b>	<b>5 690 471,00</b>	<b>4 668 657,00</b>
			<b>Wykonanie</b>	<b>380 746 915,56</b>	<b>311 560 154,65</b>	<b>176 008 217,77</b>	<b>135 551 936,88</b>	<b>38 122 905,88</b>	<b>19 667 812,99</b>	<b>1 102 787,30</b>	<b>5 669 673,99</b>	<b>4 623 580,75</b>
			<b>Udział %</b>	<b>98,71%</b>	<b>98,64%</b>	<b>99,58%</b>	<b>97,44%</b>	<b>99,41%</b>	<b>99,10%</b>	<b>84,66%</b>	<b>99,63%</b>	<b>99,03%</b>
<b>010</b>		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>Plan pierwotny</b>	<b>1 864,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 864,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>Plan</b>	<b>2 024,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 024,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>Wykonanie</b>	<b>2 023,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 023,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>Udział %</b>	<b>99,97%</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>99,97%</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	01030	IZBY ROLNICZE	<b>Plan pierwotny</b>	<b>1 864,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 864,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>Plan</b>	<b>2 024,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 024,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>Wykonanie</b>	<b>2 023,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 023,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>Udział %</b>	<b>99,97%</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>99,97%</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>Plan pierwotny</b>	<b>22 580 480,00</b>	<b>5 505 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 505 000,00</b>	<b>17 075 480,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>Plan</b>	<b>24 188 074,00</b>	<b>6 366 757,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 366 757,00</b>	<b>17 821 317,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>Wykonanie</b>	<b>24 135 474,50</b>	<b>6 314 157,97</b>	<b>0,00</b>	<b>6 314 157,97</b>	<b>17 821 316,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>Udział %</b>	<b>99,78%</b>	<b>99,17%</b>	<b>-</b>	<b>99,17%</b>	<b>100,00%</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	<b>Plan pierwotny</b>	<b>17 075 480,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 075 480,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>Plan</b>	<b>17 821 317,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 821 317,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>Wykonanie</b>	<b>17 821 316,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 821 316,53</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>
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	<b>Plan pierwotny</b>	<b>5 000 000,00</b>	<b>5 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000 000,00</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>5 783 209,00</b>	<b>5 783 209,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 783 209,00</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>5 783 128,36</b>	<b>5 783 128,36</b>	<b>0,00</b>	<b>5 783 128,36</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>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	60017	DROGI WEWNĘTRZNE	Plan pierwotny	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	298 548,00	298 548,00	0,00	298 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	298 547,64	298 547,64	0,00	298 547,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	100,00%	100,00%	-	100,00%	-	-	-	-	-
	60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan pierwotny	205 000,00	205 000,00	0,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	285 000,00	285 000,00	0,00	285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	232 481,97	232 481,97	0,00	232 481,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	81,57%	81,57%	-	81,57%	-	-	-	-	-
<b>630</b>		<b>TURYSTYKA</b>	<b>Plan pierwotny</b>	<b>330 000,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>Plan</b>	<b>319 994,00</b>	<b>304 994,00</b>	<b>0,00</b>	<b>304 994,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>Wykonanie</b>	<b>318 993,07</b>	<b>304 993,07</b>	<b>0,00</b>	<b>304 993,07</b>	<b>14 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>Udział %</b>	<b>99,69%</b>	<b>100,00%</b>	<b>-</b>	<b>100,00%</b>	<b>93,33%</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	63003	ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI	Plan pierwotny	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	20 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	19 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	95,00%	100,00%	-	100,00%	93,33%	-	-	-	-
	63095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan pierwotny	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	299 994,00	299 994,00	0,00	299 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	299 993,07	299 993,07	0,00	299 993,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	100,00%	100,00%	-	100,00%	-	-	-	-	-
<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>Plan pierwotny</b>	<b>46 246 500,00</b>	<b>46 211 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46 211 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>Plan</b>	<b>44 399 294,00</b>	<b>44 362 153,39</b>	<b>584,00</b>	<b>44 361 569,39</b>	<b>0,00</b>	<b>16 500,00</b>	<b>20 640,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>Wykonanie</b>	<b>43 825 374,78</b>	<b>43 798 904,97</b>	<b>584,00</b>	<b>43 798 320,97</b>	<b>0,00</b>	<b>5 829,20</b>	<b>20 640,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>Udział %</b>	<b>98,71%</b>	<b>98,73%</b>	<b>100,00%</b>	<b>98,73%</b>	<b>-</b>	<b>35,33%</b>	<b>100,00%</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	70004	RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	Plan pierwotny	38 133 500,00	38 133 500,00	0,00	38 133 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	36 972 000,00	36 951 359,39	0,00	36 951 359,39	0,00	0,00	20 640,61	0,00	0,00
			Wykonanie	36 682 307,85	36 661 667,24	0,00	36 661 667,24	0,00	0,00	20 640,61	0,00	0,00
			Udział %	99,22%	99,22%	-	99,22%	-	-	100,00%	-	-
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	Plan pierwotny	1 989 000,00	1 989 000,00	0,00	1 989 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	1 638 672,00	1 638 672,00	584,00	1 638 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	1 487 394,76	1 487 394,76	584,00	1 486 810,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	90,77%	90,77%	100,00%	90,77%	-	-	-	-	-
	70095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan pierwotny	6 124 000,00	6 089 000,00	0,00	6 089 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	5 788 622,00	5 772 122,00	0,00	5 772 122,00	0,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	5 655 672,17	5 649 842,97	0,00	5 649 842,97	0,00	5 829,20	0,00	0,00	0,00
			Udział %	97,70%	97,88%	-	97,88%	-	35,33%	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>Plan pierwotny</b>	<b>434 000,00</b>	<b>434 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>434 000,00</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>181 072,00</b>	<b>181 072,00</b>	<b>0,00</b>	<b>181 072,00</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>140 768,35</b>	<b>140 768,35</b>	<b>0,00</b>	<b>140 768,35</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>77,74%</b>	<b>77,74%</b>	<b>-</b>	<b>77,74%</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
71004	PLAN Y ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	Plan pierwotny	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan	76 000,00	76 000,00	0,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	63 468,00	63 468,00	0,00	63 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Udział %	83,51%	83,51%	-	83,51%	-	-	-	-	-	
71012	ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	Plan pierwotny	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan	2 941,00	2 941,00	0,00	2 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	1 270,60	1 270,60	0,00	1 270,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Udział %	43,20%	43,20%	-	43,20%	-	-	-	-	-	
71035	CMENTARZE	Plan pierwotny	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	65 899,71	65 899,71	0,00	65 899,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Udział %	87,87%	87,87%	-	87,87%	-	-	-	-	-	
71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan pierwotny	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan	27 131,00	27 131,00	0,00	27 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	10 130,04	10 130,04	0,00	10 130,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Udział %	37,34%	37,34%	-	37,34%	-	-	-	-	-	
<b>720</b>		<b>INFORMATYKA</b>	<b>Plan pierwotny</b>	<b>8 287,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 287,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>Plan</b>	<b>8 287,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 287,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>Wykonanie</b>	<b>8 287,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 287,00</b>	<b>0,00</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>	<b>-</b>
72095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan pierwotny	8 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 287,00	0,00	0,00	0,00
		Plan	8 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 287,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	8 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 287,00	0,00	0,00	
		Udział %	100,00%	-	-	-	-	-	100,00%	-	-	
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>Plan pierwotny</b>	<b>35 649 144,00</b>	<b>34 881 478,00</b>	<b>27 138 640,00</b>	<b>7 742 838,00</b>	<b>135 181,00</b>	<b>632 485,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>Plan</b>	<b>36 496 112,00</b>	<b>35 724 082,00</b>	<b>27 716 594,00</b>	<b>8 007 488,00</b>	<b>135 181,00</b>	<b>633 848,00</b>	<b>3 001,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>Wykonanie</b>	<b>35 929 380,33</b>	<b>35 168 731,12</b>	<b>27 710 648,65</b>	<b>7 458 082,47</b>	<b>134 712,00</b>	<b>623 690,39</b>	<b>2 246,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>Udział %</b>	<b>98,45%</b>	<b>98,45%</b>	<b>99,98%</b>	<b>93,14%</b>	<b>99,65%</b>	<b>98,40%</b>	<b>74,87%</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
75022	RADY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	Plan pierwotny	625 700,00	38 500,00	3 000,00	35 500,00	0,00	587 200,00	0,00	0,00	0,00	
		Plan	625 700,00	38 500,00	3 000,00	35 500,00	0,00	587 200,00	0,00	0,00		
		Wykonanie	610 270,55	32 518,25	0,00	32 518,25	0,00	577 752,30	0,00	0,00		
		Udział %	97,53%	84,46%	0,00%	91,60%	-	98,39%	-	-		
75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	Plan pierwotny	33 809 257,00	33 763 972,00	27 123 257,00	6 640 715,00	0,00	45 285,00	0,00	0,00	0,00	
		Plan	34 671 278,00	34 623 239,00	27 668 349,00	6 954 890,00	0,00	45 038,00	3 001,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	34 377 138,35	34 330 453,44	27 665 405,48	6 665 047,96	0,00	44 438,09	2 246,82	0,00	0,00	
		Udział %	99,15%	99,15%	99,99%	95,83%	-	98,67%	74,87%	-	-	



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 %	8 563 812,00 5 690 471,00 5 669 673,99 99,63%	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 -	8 563 812,00 5 690 471,00 5 669 673,99 99,63%	0,00 0,00 0,00 -
<b>758</b>		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>Plan pierwotny</b> <b>Plan</b> <b>Wykonanie</b> <b>Udział %</b>	<b>2 158 000,00</b> <b>1 728 727,00</b> <b>389 157,00</b> <b>22,51%</b>	<b>2 158 000,00</b> <b>1 728 727,00</b> <b>389 157,00</b> <b>22,51%</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>-</b>	<b>2 158 000,00</b> <b>1 728 727,00</b> <b>389 157,00</b> <b>22,51%</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>
	75801	CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	Plan pierwotny Plan Wykonanie Udział %	0,00 389 157,00 389 157,00 100,00%	0,00 389 157,00 389 157,00 100,00%	0,00 0,00 0,00 -	0,00 389 157,00 389 157,00 100,00%	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 %	2 158 000,00 1 339 570,00 0,00 0,00%	2 158 000,00 1 339 570,00 0,00 0,00%	0,00 0,00 0,00 -	2 158 000,00 1 339 570,00 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>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>Plan pierwotny</b> <b>Plan</b> <b>Wykonanie</b> <b>Udział %</b>	<b>134 133 838,00</b> <b>143 030 477,00</b> <b>142 082 766,74</b> <b>99,35%</b>	<b>131 354 621,00</b> <b>139 438 438,00</b> <b>138 557 788,31</b> <b>99,38%</b>	<b>106 142 221,00</b> <b>114 207 309,00</b> <b>113 838 430,70</b> <b>99,68%</b>	<b>25 212 400,00</b> <b>25 231 129,00</b> <b>24 719 357,61</b> <b>98,02%</b>	<b>2 254 330,00</b> <b>2 840 469,00</b> <b>2 840 457,06</b> <b>100,00%</b>	<b>353 592,00</b> <b>470 428,00</b> <b>452 496,76</b> <b>96,19%</b>	<b>171 295,00</b> <b>281 142,00</b> <b>232 024,61</b> <b>82,53%</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>
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	Plan pierwotny Plan Wykonanie Udział %	45 793 715,00 48 589 855,00 48 289 635,49 99,38%	45 612 963,00 48 315 259,00 48 066 447,48 99,49%	37 703 325,00 40 582 127,00 40 443 804,17 99,66%	7 909 638,00 7 733 132,00 7 622 643,31 98,57%	0,00 0,00 0,00 -	83 599,00 80 815,00 77 446,21 95,83%	97 153,00 193 781,00 145 741,80 75,21%	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	Plan pierwotny Plan Wykonanie Udział %	545 653,00 547 064,00 536 930,11 98,15%	544 930,00 546 341,00 536 230,21 98,15%	474 984,00 453 425,00 449 026,48 99,03%	69 946,00 92 916,00 87 203,73 93,85%	0,00 0,00 0,00 -	723,00 723,00 699,90 96,80%	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 %	30 610 826,00 33 662 570,00 33 475 167,13 99,44%	29 026 056,00 31 974 076,00 31 787 341,92 99,42%	23 957 207,00 26 745 047,00 26 668 564,28 99,71%	5 068 849,00 5 229 029,00 5 118 777,64 97,89%	1 491 840,00 1 617 850,00 1 617 847,72 100,00%	92 930,00 70 644,00 69 977,49 99,06%	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 %	235 490,00 98 577,00 95 541,52 96,92%	20 000,00 6 820,00 3 784,97 55,50%	0,00 0,00 0,00 -	20 000,00 6 820,00 3 784,97 55,50%	215 490,00 91 757,00 91 756,55 100,00%	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
	80110	GIMNAZJA	Plan pierwotny	24 643 859,00	24 181 222,00	19 882 892,00	4 298 330,00	336 000,00	52 495,00	74 142,00	0,00	0,00
			Plan	26 078 405,00	25 583 178,00	21 411 101,00	4 172 077,00	283 520,00	124 346,00	87 361,00	0,00	0,00
			Wykonanie	25 919 538,55	25 428 386,12	21 348 643,21	4 079 742,91	283 519,26	121 350,36	86 282,81	0,00	0,00
			Udział %	99,44%	99,44%	99,71%	98,07%	100,00%	97,59%	98,77%	-	-
	80113	DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	Plan pierwotny	695 400,00	685 880,00	0,00	685 880,00	0,00	9 520,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	676 063,00	663 343,00	0,00	663 343,00	0,00	12 720,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	668 062,20	657 432,32	0,00	657 432,32	0,00	10 629,88	0,00	0,00	0,00
			Udział %	98,82%	99,11%	-	99,11%	-	83,57%	-	-	-
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	Plan pierwotny	311 802,00	311 802,00	44 645,00	267 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	307 991,00	307 991,00	23 912,00	284 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	291 482,53	291 482,53	23 912,00	267 570,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	94,64%	94,64%	100,00%	94,19%	-	-	-	-	-
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	Plan pierwotny	11 951 168,00	11 900 555,00	6 194 227,00	5 706 328,00	0,00	50 613,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	12 497 741,00	12 448 681,00	6 727 457,00	5 721 224,00	0,00	49 060,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	12 296 538,79	12 248 667,84	6 679 509,54	5 569 158,30	0,00	47 870,95	0,00	0,00	0,00
			Udział %	98,39%	98,39%	99,29%	97,34%	-	97,58%	-	-	-
	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	1 642 199,00	1 431 199,00	1 370 451,00	60 748,00	211 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	2 511 404,00	1 662 314,00	1 542 677,00	119 637,00	847 342,00	1 748,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	2 506 539,71	1 658 684,65	1 539 901,88	118 782,77	847 333,53	521,53	0,00	0,00	0,00
			Udział %	99,81%	99,78%	99,82%	99,29%	100,00%	29,84%	-	-	-
	80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH, GIMNAZJACH, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, LICEACH PROFILOWYCH I SZKOŁACH ZAWODOWYCH ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH	Plan pierwotny	17 183 571,00	17 183 571,00	16 279 257,00	904 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	17 398 408,00	17 398 408,00	16 430 465,00	967 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	17 348 289,41	17 348 289,41	16 394 038,98	954 250,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	99,71%	99,71%	99,78%	98,59%	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan pierwotny Plan Wykonanie Udział %	520 155,00 662 399,00 655 041,30 98,89%	456 443,00 532 027,00 531 040,86 99,81%	235 233,00 291 098,00 291 030,16 99,98%	221 210,00 240 929,00 240 010,70 99,62%	0,00 0,00 0,00 -	63 712,00 130 372,00 124 000,44 95,11%	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>4 447 517,00 4 678 078,00 4 595 042,35 98,23%</b>	<b>2 133 072,00 2 455 633,00 2 376 104,25 96,76%</b>	<b>1 602 815,00 1 846 499,00 1 821 501,73 98,65%</b>	<b>530 257,00 609 134,00 554 602,52 91,05%</b>	<b>2 210 055,00 2 204 824,00 2 202 724,43 99,90%</b>	<b>104 390,00 17 621,00 16 213,67 92,01%</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>
	85111	SZPITALA OGÓLNE	Plan pierwotny Plan Wykonanie Udział %	11 500,00 13 000,00 11 527,82 88,68%	1 000,00 1 000,00 0,00 0,00%	0,00 0,00 0,00 -	1 000,00 1 000,00 0,00 0,00%	0,00 0,00 0,00 -	10 500,00 12 000,00 11 527,82 96,07%	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	85121	LECZNICTWO AMBULATORYJNE	Plan pierwotny Plan Wykonanie Udział %	4 000,00 4 000,00 0,00 0,00%	4 000,00 4 000,00 0,00 0,00%	0,00 0,00 0,00 -	4 000,00 4 000,00 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 -
	85153	ZWALCZANIE NARKOMANII	Plan pierwotny Plan Wykonanie Udział %	50 000,00 50 000,00 43 742,40 87,48%	25 000,00 25 000,00 18 759,69 75,04%	0,00 600,00 0,00 0,00%	25 000,00 24 400,00 18 759,69 76,88%	25 000,00 25 000,00 24 982,71 99,93%	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	Plan pierwotny Plan Wykonanie Udział %	2 750 000,00 2 833 666,00 2 780 710,58 98,13%	872 005,00 1 029 346,00 978 433,68 95,05%	657 508,00 769 892,00 747 641,38 97,11%	214 497,00 259 454,00 230 792,30 88,95%	1 785 555,00 1 801 779,00 1 800 310,42 99,92%	92 440,00 2 541,00 1 966,48 77,39%	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 %	1 204 917,00 1 361 767,00 1 353 717,34 99,41%	1 203 467,00 1 358 687,00 1 350 997,97 99,43%	945 307,00 1 076 007,00 1 073 860,35 99,80%	258 160,00 282 680,00 277 137,62 98,04%	0,00 0,00 0,00 -	1 450,00 3 080,00 2 719,37 88,29%	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 %	427 100,00 415 645,00 405 344,21 97,52%	27 600,00 37 600,00 27 912,91 74,24%	0,00 0,00 0,00 -	27 600,00 37 600,00 27 912,91 74,24%	399 500,00 378 045,00 377 431,30 99,84%	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>36 607 567,00 41 728 115,00 40 943 290,59 98,12%</b>	<b>20 315 797,00 21 001 104,00 20 557 635,64 97,89%</b>	<b>14 128 050,00 14 454 356,00 14 269 491,75 98,72%</b>	<b>6 187 747,00 6 546 748,00 6 288 143,89 96,05%</b>	<b>2 079 081,00 2 301 816,00 2 174 966,33 94,49%</b>	<b>14 072 367,00 17 495 618,00 17 409 550,59 99,51%</b>	<b>0,00 0,00 801 138,03 86,18%</b>	<b>0,00 0,00 0,00 -</b>	<b>0,00 0,00 0,00 -</b>
	85201	PLACÓWKI OPIEKUŃCZO- WYCHOWAWCZE	Plan pierwotny Plan Wykonanie Udział %	1 102 500,00 1 143 774,00 1 143 621,19 99,99%	1 099 900,00 1 138 990,00 1 138 837,19 99,99%	921 176,00 971 215,00 971 210,38 100,00%	178 724,00 167 775,00 167 626,81 99,91%	0,00 0,00 0,00 -	2 600,00 4 784,00 4 784,00 100,00%	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
	85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	Plan pierwotny Plan Wykonanie Udział %	3 582 000,00 3 860 100,00 3 845 572,39 99,62%	3 582 000,00 3 860 100,00 3 845 572,39 99,62%	0,00 0,00 0,00 -	3 582 000,00 3 860 100,00 3 845 572,39 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 -	0,00 0,00 0,00 -
	85203	OŚRODKI WSPARCIA	Plan pierwotny Plan Wykonanie Udział %	623 000,00 565 250,00 547 951,59 96,94%	621 800,00 564 050,00 546 758,34 96,93%	440 446,00 358 146,00 355 437,09 99,24%	181 354,00 205 904,00 191 321,25 92,92%	0,00 0,00 0,00 -	1 200,00 1 200,00 1 193,25 99,44%	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	85206	WSPIERANIE RODZINY	Plan pierwotny Plan Wykonanie Udział %	470 407,00 623 788,00 622 806,21 99,84%	470 007,00 623 168,00 622 186,21 99,84%	343 248,00 511 206,00 510 339,61 99,83%	126 759,00 111 962,00 111 846,60 99,90%	0,00 0,00 0,00 -	400,00 620,00 620,00 100,00%	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	85212	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	Plan pierwotny Plan Wykonanie Udział %	132 972,00 581 687,00 368 428,82 63,34%	129 972,00 295 866,00 178 240,68 60,24%	129 972,00 129 972,00 129 972,00 100,00%	0,00 165 894,00 48 268,68 29,10%	0,00 272 821,00 185 550,98 68,01%	3 000,00 13 000,00 4 637,16 35,67%	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	85213	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	Plan pierwotny Plan Wykonanie Udział %	133 948,00 227 238,00 224 233,01 98,68%	133 948,00 226 800,00 223 797,16 98,68%	133 948,00 226 800,00 223 797,16 98,68%	0,00 0,00 0,00 -	0,00 438,00 435,85 99,51%	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	85214	ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA	Plan pierwotny Plan Wykonanie Udział %	5 329 458,00 6 250 513,00 6 237 014,26 99,78%	64 163,00 34 200,00 30 060,00 87,89%	3 963,00 0,00 0,00 -	60 200,00 34 200,00 30 060,00 87,89%	0,00 7 648,00 7 574,25 99,04%	5 162 896,00 6 127 329,00 6 127 282,01 100,00%	102 399,00 81 336,00 72 098,00 88,64%	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	85215	DODATKI MIESZKANIOWE	Plan pierwotny Plan Wykonanie Udział %	6 196 762,00 5 745 000,00 5 742 964,78 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 -	6 196 762,00 5 745 000,00 5 742 964,78 99,96%	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	85216	ZASIŁKI STAŁE	Plan pierwotny Plan Wykonanie Udział %	1 367 772,00 2 895 610,00 2 814 907,27 97,21%	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 15 610,00 9 507,25 60,90%	1 367 772,00 2 880 000,00 2 805 400,02 97,41%	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
	85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	Plan pierwotny Plan Wykonanie Udział %	13 727 065,00 13 731 166,00 13 469 200,77 98,09%	13 588 852,00 13 597 840,00 13 336 403,49 98,08%	11 833 271,00 11 906 741,00 11 729 939,97 98,52%	1 755 581,00 1 691 099,00 1 606 463,52 95,00%	0,00 0,00 0,00 -	100 290,00 94 340,00 93 812,03 99,44%	37 923,00 38 986,00 38 985,25 100,00%	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 %	240 759,00 245 014,00 225 088,86 91,87%	206 172,00 210 427,00 190 501,86 90,53%	0,00 0,00 0,00 -	206 172,00 210 427,00 190 501,86 90,53%	34 587,00 34 587,00 34 587,00 100,00%	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	Plan pierwotny Plan Wykonanie Udział %	548 381,00 568 381,00 548 352,00 96,48%	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	548 381,00 568 381,00 548 352,00 96,48%	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan pierwotny Plan Wykonanie Udział %	3 152 543,00 5 290 594,00 5 153 149,44 97,40%	418 983,00 449 663,00 445 278,32 99,02%	322 026,00 350 276,00 348 795,54 99,58%	96 957,00 99 387,00 96 482,78 97,08%	1 496 113,00 1 402 331,00 1 388 959,00 99,05%	1 237 447,00 2 629 345,00 2 628 857,34 99,98%	0,00 809 255,00 690 054,78 85,27%	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>4 427 150,00 4 800 778,68 4 611 832,44 96,06%</b>	<b>2 566 643,00 2 907 951,68 2 804 602,91 96,45%</b>	<b>2 240 709,00 2 298 195,00 2 228 722,68 96,98%</b>	<b>325 934,00 609 756,68 575 880,23 94,44%</b>	<b>1 856 000,00 1 875 120,00 1 789 787,29 95,45%</b>	<b>4 507,00 17 707,00 17 442,24 98,50%</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>
	85305	ŻŁOBKI	Plan pierwotny Plan Wykonanie Udział %	2 754 150,00 2 993 748,68 2 868 743,83 95,82%	2 549 643,00 2 856 641,68 2 758 101,59 96,55%	2 239 709,00 2 298 195,00 2 228 722,68 96,98%	309 934,00 558 446,68 529 378,91 94,79%	200 000,00 132 000,00 105 800,00 80,15%	4 507,00 5 107,00 4 842,24 94,82%	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	85306	KLUBY DZIECIĘCE	Plan pierwotny Plan Wykonanie Udział %	0,00 68 000,00 21 400,00 31,47%	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 68 000,00 21 400,00 31,47%	0,00 0,00 0,00 -	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 34 575,00 32 693,15 94,56%	0,00 21 975,00 20 093,15 91,44%	0,00 0,00 0,00 -	0,00 21 975,00 20 093,15 91,44%	0,00 0,00 0,00 -	0,00 12 600,00 12 600,00 100,00%	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 %	1 673 000,00 1 704 455,00 1 688 995,46 99,09%	17 000,00 29 335,00 26 408,17 90,02%	1 000,00 0,00 0,00 -	16 000,00 29 335,00 26 408,17 90,02%	1 656 000,00 1 675 120,00 1 662 587,29 99,25%	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	Plan pierwotny	6 775 342,00	6 280 402,00	5 919 196,00	361 206,00	20 000,00	474 940,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	7 658 055,00	6 494 529,00	5 913 301,00	581 228,00	130 523,00	1 033 003,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	7 508 289,70	6 402 276,50	5 834 155,88	568 120,62	120 926,10	985 087,10	0,00	0,00	0,00
			Udział %	98,04%	98,58%	98,66%	97,74%	92,65%	95,36%	-	-	-
85401	ŚWIETLICE SZKOLNE		Plan pierwotny	5 881 800,00	5 872 880,00	5 517 650,00	355 230,00	0,00	8 920,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	5 893 925,00	5 885 960,00	5 525 975,00	359 985,00	0,00	7 965,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	5 813 635,42	5 806 477,78	5 450 422,09	356 055,69	0,00	7 157,64	0,00	0,00	0,00
			Udział %	98,64%	98,65%	98,63%	98,91%	-	89,86%	-	-	-
85404	WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA		Plan pierwotny	140 386,00	120 186,00	114 210,00	5 976,00	20 000,00	200,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	237 419,00	117 769,00	111 316,00	6 453,00	119 450,00	200,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	235 132,74	115 514,14	109 169,21	6 344,93	119 420,62	197,98	0,00	0,00	0,00
			Udział %	99,04%	98,09%	98,07%	98,33%	99,98%	98,99%	-	-	-
85412	KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY		Plan pierwotny	287 336,00	287 336,00	287 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	490 800,00	490 800,00	276 010,00	214 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	480 284,58	480 284,58	274 564,58	205 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	97,86%	97,86%	99,48%	95,78%	-	-	-	-	-
85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW		Plan pierwotny	463 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	463 954,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	1 032 742,00	0,00	0,00	0,00	11 073,00	1 021 669,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	977 290,77	0,00	0,00	0,00	1 505,48	975 785,29	0,00	0,00	0,00
			Udział %	94,63%	-	-	-	13,60%	95,51%	-	-	-
85495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		Plan pierwotny	1 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 866,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	3 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 169,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	1 946,19	0,00	0,00	0,00	0,00	1 946,19	0,00	0,00	0,00
			Udział %	61,41%	-	-	-	-	61,41%	-	-	-
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	Plan pierwotny	34 196 000,00	34 196 000,00	12 000,00	34 184 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	39 009 800,00	38 949 800,00	12 000,00	38 937 800,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00
			Wykonanie	38 894 762,35	38 856 312,12	10 359,74	38 845 952,38	0,00	0,00	38 450,23	0,00	0,00
			Udział %	99,71%	99,76%	86,33%	99,76%	-	-	64,08%	-	-
90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD		Plan pierwotny	948 000,00	948 000,00	0,00	948 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	1 276 776,00	1 276 776,00	0,00	1 276 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	1 276 539,52	1 276 539,52	0,00	1 276 539,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	99,98%	99,98%	-	99,98%	-	-	-	-	-
90002	GOSPODARKA ODPADAMI		Plan pierwotny	23 745 000,00	23 745 000,00	0,00	23 745 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	25 271 344,00	25 271 344,00	0,00	25 271 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	25 271 126,93	25 271 126,93	0,00	25 271 126,93	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
	90003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	Plan pierwotny Plan Wykonanie Udział %	2 779 100,00 2 711 425,00 2 709 634,54 99,93%	2 779 100,00 2 711 425,00 2 709 634,54 99,93%	0,00 0,00 0,00 -	2 779 100,00 2 711 425,00 2 709 634,54 99,93%	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 0,00 0,00 -
	90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	Plan pierwotny Plan Wykonanie Udział %	1 252 500,00 2 111 000,00 2 099 806,35 99,47%	1 252 500,00 2 111 000,00 2 099 806,35 99,47%	0,00 0,00 0,00 -	1 252 500,00 2 111 000,00 2 099 806,35 99,47%	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 -
	90007	ZMNIEJSZANIE HAŁASU I WIBRACJI	Plan pierwotny Plan Wykonanie Udział %	10 000,00 0,00 0,00 -	10 000,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	10 000,00 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 -
	90013	SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	Plan pierwotny Plan Wykonanie Udział %	530 000,00 513 000,00 499 806,00 97,43%	530 000,00 513 000,00 499 806,00 97,43%	0,00 0,00 0,00 -	530 000,00 513 000,00 499 806,00 97,43%	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	Plan pierwotny Plan Wykonanie Udział %	3 400 000,00 5 463 497,00 5 457 353,31 99,89%	3 400 000,00 5 463 497,00 5 457 353,31 99,89%	0,00 0,00 0,00 -	3 400 000,00 5 463 497,00 5 457 353,31 99,89%	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 %	622 000,00 540 000,00 493 368,00 91,36%	622 000,00 540 000,00 493 368,00 91,36%	0,00 0,00 0,00 -	622 000,00 540 000,00 493 368,00 91,36%	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 %	909 400,00 1 122 758,00 1 087 127,70 96,83%	909 400,00 1 062 758,00 1 048 677,47 98,68%	12 000,00 12 000,00 10 359,74 86,33%	897 400,00 1 050 758,00 1 038 317,73 98,82%	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 60 000,00 38 450,23 64,08%	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>8 459 000,00 8 937 160,00 8 930 515,84 99,93%</b>	<b>8 44 000,00 1 151 660,00 1 145 015,84 99,42%</b>	<b>160 600,00 39 815,00 39 411,17 98,99%</b>	<b>683 400,00 1 111 845,00 1 105 604,67 99,44%</b>	<b>7 615 000,00 7 785 000,00 7 785 000,00 100,00%</b>	<b>0,00 500,00 500,00 100,00%</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>
	92105	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	Plan pierwotny Plan Wykonanie Udział %	1 029 000,00 1 338 160,00 1 331 515,84 99,50%	844 000,00 1 151 660,00 1 145 015,84 99,42%	160 600,00 39 815,00 39 411,17 98,99%	683 400,00 1 111 845,00 1 105 604,67 99,44%	185 000,00 186 000,00 186 000,00 100,00%	0,00 500,00 500,00 100,00%	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
	92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	Plan pierwotny Plan Wykonanie Udział %	2 200 000,00 2 369 000,00 2 369 000,00 100,00%	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	2 200 000,00 2 369 000,00 2 369 000,00 100,00%	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	92116	BIBLIOTEKI	Plan pierwotny Plan Wykonanie Udział %	4 350 000,00 4 350 000,00 4 350 000,00 100,00%	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	4 350 000,00 4 350 000,00 4 350 000,00 100,00%	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 %	880 000,00 880 000,00 880 000,00 100,00%	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	880 000,00 880 000,00 880 000,00 100,00%	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>Plan pierwotny Plan Wykonanie Udział %</b>	<b>11 799 000,00 12 440 800,00 12 432 983,19 99,94%</b>	<b>8 394 500,00 9 096 670,00 9 089 728,08 99,92%</b>	<b>4 820 000,00 5 126 700,00 5 124 966,23 99,97%</b>	<b>3 574 500,00 3 969 970,00 3 964 761,85 99,87%</b>	<b>3 360 000,00 3 237 000,00 3 236 992,68 100,00%</b>	<b>44 500,00 107 130,00 106 262,43 99,19%</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 %	150 000,00 150 000,00 149 818,99 99,88%	150 000,00 150 000,00 149 818,99 99,88%	0,00 0,00 0,00 -	150 000,00 150 000,00 149 818,99 99,88%	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 -
	92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	Plan pierwotny Plan Wykonanie Udział %	8 289 000,00 9 029 030,00 9 023 135,00 99,93%	8 244 500,00 8 921 900,00 8 916 872,57 99,94%	4 820 000,00 5 113 000,00 5 111 354,23 99,97%	3 424 500,00 3 808 900,00 3 805 518,34 99,91%	0,00 0,00 0,00 -	44 500,00 107 130,00 106 262,43 99,19%	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	92695	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan pierwotny Plan Wykonanie Udział %	3 360 000,00 3 261 770,00 3 260 029,20 99,95%	0,00 24 770,00 23 036,52 93,00%	0,00 13 700,00 13 612,00 99,36%	0,00 11 070,00 9 424,52 85,14%	3 360 000,00 3 237 000,00 3 236 992,68 100,00%	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
		<b>Wydatki powiatu</b>	<b>Plan pierwotny Plan Wykonanie Udział %</b>	<b>103 337 232,00 107 666 946,89 106 331 705,46 98,75%</b>	<b>83 721 525,00 89 120 252,39 88 550 566,60 99,35%</b>	<b>65 160 414,00 69 549 270,03 69 349 675,04 99,71%</b>	<b>18 561 111,00 19 570 982,36 19 200 891,56 98,05%</b>	<b>13 470 798,00 12 647 777,50 12 053 198,73 95,30%</b>	<b>4 628 118,00 4 185 952,00 4 172 869,71 99,69%</b>	<b>1 516 791,00 1 712 965,00 1 555 070,42 90,78%</b>	<b>0,00 0,00 0,00 -</b>	<b>0,00 0,00 0,00 -</b>
<b>010</b>		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>Plan pierwotny Plan Wykonanie Udział %</b>	<b>4 500,00 2 259,00 2 258,04 99,96%</b>	<b>4 500,00 2 259,00 2 258,04 99,96%</b>	<b>0,00 0,00 0,00 -</b>	<b>4 500,00 2 259,00 2 258,04 99,96%</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>
	01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan pierwotny Plan Wykonanie Udział %	4 500,00 2 259,00 2 258,04 99,96%	4 500,00 2 259,00 2 258,04 99,96%	0,00 0,00 0,00 -	4 500,00 2 259,00 2 258,04 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 -	0,00 0,00 0,00 -





1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	75020	STAROSTWA POWIATOWE	Plan pierwotny	4 808 278,00	4 808 278,00	4 808 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	4 808 278,00	4 808 278,00	4 808 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	4 808 278,00	4 808 278,00	4 808 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	100,00%	100,00%	100,00%	-	-	-	-	-	-
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan pierwotny	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00
			Plan	0,00	0,00	0,00	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
			Udział %	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>754</b>		<b>BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>	<b>Plan pierwotny</b>	<b>178 400,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>163 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>Plan</b>	<b>204 594,50</b>	<b>25 159,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>10 159,00</b>	<b>179 435,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>Wykonanie</b>	<b>202 891,14</b>	<b>24 796,00</b>	<b>14 639,00</b>	<b>10 157,00</b>	<b>178 095,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>Udział %</b>	<b>99,17%</b>	<b>98,56%</b>	<b>97,59%</b>	<b>99,98%</b>	<b>99,25%</b>	-	-	-	-
	75403	JEDNOSTKI TERENOWE POLICJI	Plan pierwotny	14 000,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	14 000,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	12 822,49	0,00	0,00	0,00	12 822,49	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	91,59%	-	-	-	91,59%	-	-	-	-
	75404	KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI	Plan pierwotny	124 400,00	0,00	0,00	0,00	124 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	134 400,00	0,00	0,00	0,00	134 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	134 237,40	0,00	0,00	0,00	134 237,40	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	99,88%	-	-	-	99,88%	-	-	-	-
	75406	STRAŻ GRANICZNA	Plan pierwotny	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	100,00%	-	-	-	100,00%	-	-	-	-
	75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	Plan pierwotny	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	29 585,50	25 000,00	15 000,00	10 000,00	4 585,50	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	29 224,25	24 639,00	14 639,00	10 000,00	4 585,25	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	98,78%	98,56%	97,59%	100,00%	99,99%	-	-	-	-
	75495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	1 609,00	159,00	0,00	159,00	1 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	1 607,00	157,00	0,00	157,00	1 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	99,88%	98,74%	-	98,74%	100,00%	-	-	-	-
<b>758</b>		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>Plan pierwotny</b>	<b>1 464 195,00</b>	<b>1 464 195,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 464 195,00</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>1 788 676,00</b>	<b>1 788 676,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 788 676,00</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>1 788 676,00</b>	<b>1 788 676,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 788 676,00</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>	-	-	-	-	-
	75801	CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	324 481,00	324 481,00	0,00	324 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	324 481,00	324 481,00	0,00	324 481,00	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
	75832	CZĘŚĆ RÓWNOWAŻĄCA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA POWIATÓW	Plan pierwotny Plan Wykonanie Udział %	1 464 195,00 1 464 195,00 1 464 195,00 100,00%	1 464 195,00 1 464 195,00 1 464 195,00 100,00%	0,00 0,00 0,00 -	1 464 195,00 1 464 195,00 1 464 195,00 100,00%	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>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>Plan pierwotny Plan Wykonanie Udział %</b>	<b>52 422 587,00 55 521 761,00 55 112 906,24 99,24%</b>	<b>50 765 227,00 53 419 779,00 53 168 229,60 99,51%</b>	<b>43 582 818,00 46 821 440,00 46 691 072,11 99,72%</b>	<b>7 182 409,00 6 598 339,00 6 477 157,49 97,98%</b>	<b>353 391,00 422 460,00 422 457,03 100,00%</b>	<b>87 178,00 113 069,00 108 855,93 96,27%</b>	<b>1 216 791,00 1 566 453,00 1 413 363,68 90,23%</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 %	6 905 685,00 7 223 392,00 7 205 116,14 99,75%	6 896 185,00 7 210 096,00 7 191 837,19 99,75%	6 222 115,00 6 562 597,00 6 552 560,73 99,85%	674 070,00 647 499,00 639 276,46 98,73%	0,00 0,00 0,00 -	9 500,00 13 296,00 13 278,95 99,87%	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	80111	GIMNAZJA SPECJALNE	Plan pierwotny Plan Wykonanie Udział %	3 498 894,00 3 534 415,00 3 523 326,74 99,69%	3 428 755,00 3 484 213,00 3 473 506,14 99,69%	3 043 741,00 3 120 041,00 3 115 703,87 99,86%	385 014,00 364 172,00 357 802,27 98,25%	0,00 0,00 0,00 -	4 600,00 4 600,00 4 219,78 91,73%	65 539,00 45 602,00 45 600,82 100,00%	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	Plan pierwotny Plan Wykonanie Udział %	9 302 734,00 9 652 174,00 9 571 761,14 99,09%	9 014 811,00 9 264 027,00 9 192 622,74 99,15%	7 267 497,00 7 982 753,00 7 934 269,52 99,39%	1 747 314,00 1 281 274,00 1 258 353,22 97,67%	142 107,00 205 276,00 205 274,38 100,00%	10 528,00 10 528,00 10 083,83 95,78%	135 288,00 172 343,00 163 780,19 95,03%	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	80130	SZKOŁY ZAWODOWE	Plan pierwotny Plan Wykonanie Udział %	17 156 218,00 18 689 118,00 18 469 017,90 98,80%	15 901 470,00 17 079 956,00 17 004 499,63 99,53%	13 488 292,00 14 767 638,00 14 728 676,39 99,74%	2 413 178,00 2 312 318,00 2 275 823,24 98,21%	211 284,00 217 184,00 217 182,65 100,00%	27 500,00 45 070,00 44 704,63 99,19%	1 015 964,00 1 346 908,00 1 202 630,99 89,29%	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	80132	SZKOŁY ARTYSTYCZNE	Plan pierwotny Plan Wykonanie Udział %	3 910 270,00 3 959 973,00 3 955 480,67 99,89%	3 907 870,00 3 957 573,00 3 953 082,69 99,89%	3 425 545,00 3 499 418,00 3 496 359,13 99,91%	482 325,00 458 155,00 456 723,56 99,69%	0,00 0,00 0,00 -	2 400,00 2 400,00 2 397,98 99,92%	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	80134	SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE	Plan pierwotny Plan Wykonanie Udział %	2 617 978,00 3 057 855,00 3 055 797,19 99,93%	2 611 278,00 3 049 555,00 3 047 803,36 99,94%	2 333 381,00 2 792 108,00 2 790 924,64 99,96%	277 897,00 257 447,00 256 878,72 99,78%	0,00 0,00 0,00 -	6 700,00 6 700,00 6 642,15 99,14%	0,00 1 600,00 1 351,68 84,48%	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	80140	CENTRA KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I PRAKTYCZNEGO ORAZ OŚRODKI DOKSZTAŁCANIA ZAWODOWEGO	Plan pierwotny Plan Wykonanie Udział %	5 479 968,00 5 899 980,00 5 868 447,45 99,47%	5 462 983,00 5 875 395,00 5 844 802,87 99,48%	4 661 305,00 5 014 416,00 5 008 190,17 99,88%	801 678,00 860 979,00 836 612,70 97,17%	0,00 0,00 0,00 -	16 985,00 24 585,00 23 644,58 96,17%	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	Plan pierwotny Plan Wykonanie Udział %	139 762,00 143 573,00 128 856,89 89,75%	139 762,00 143 573,00 128 856,89 89,75%	22 323,00 11 956,00 11 711,00 97,95%	117 439,00 131 617,00 117 145,89 89,01%	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
	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 %	452 345,00 498 389,00 497 261,61 99,77%	451 595,00 497 639,00 496 511,61 99,77%	433 535,00 473 342,00 472 238,36 99,77%	18 060,00 24 297,00 24 273,25 99,90%	0,00 0,00 0,00 -	750,00 750,00 750,00 100,00%	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, GIMNAZJACH, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, LICEACH PROFILOWYCH I SZKOŁACH ZAWODOWYCH ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH	Plan pierwotny Plan Wykonanie Udział %	2 394 798,00 2 387 933,00 2 374 210,91 99,43%	2 394 798,00 2 387 933,00 2 374 210,91 99,43%	2 259 148,00 2 250 649,00 2 236 945,82 99,39%	135 650,00 137 284,00 137 265,09 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 -
	80151	KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE	Plan pierwotny Plan Wykonanie Udział %	553 658,00 467 296,00 459 261,96 98,28%	552 403,00 466 041,00 458 726,41 98,43%	422 619,00 343 748,00 341 723,32 99,41%	129 784,00 122 293,00 117 003,09 95,67%	0,00 0,00 0,00 -	1 255,00 1 255,00 535,55 42,67%	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 %	10 277,00 7 663,00 4 367,64 57,00%	3 317,00 3 778,00 1 769,16 46,83%	3 317,00 2 774,00 1 769,16 63,78%	0,00 1 004,00 0,00 0,00%	0,00 0,00 0,00 -	6 960,00 3 885,00 2 598,48 66,88%	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>28 862 176,00 27 935 639,00 27 433 396,84 98,20%</b>	<b>12 892 049,00 13 386 676,00 13 256 570,81 99,03%</b>	<b>10 371 687,00 10 532 866,00 10 507 888,96 99,76%</b>	<b>2 520 362,00 2 853 810,00 2 748 681,85 96,32%</b>	<b>11 440 287,00 10 488 180,00 10 122 384,72 96,51%</b>	<b>4 529 840,00 4 060 783,00 4 054 441,31 99,84%</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>
	85201	PLACÓWKI OPIEKUNCZO-WYCHOWAWCZE	Plan pierwotny Plan Wykonanie Udział %	7 618 015,00 6 916 285,00 6 754 612,58 97,66%	4 257 174,00 4 431 683,00 4 307 043,45 97,19%	3 280 256,00 3 314 826,00 3 292 490,67 99,33%	976 918,00 1 116 857,00 1 014 552,78 90,84%	2 742 196,00 1 933 833,00 1 898 615,78 98,18%	618 645,00 550 769,00 548 953,35 99,67%	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
	85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	Plan pierwotny Plan Wykonanie Udział %	14 336 824,00 14 600 054,00 14 307 283,50 97,99%	6 700 126,00 7 016 319,00 7 015 120,75 99,98%	5 266 016,00 5 380 039,00 5 379 691,29 99,99%	1 434 110,00 1 636 280,00 1 635 429,46 99,95%	7 620 468,00 7 569 685,00 7 278 166,70 96,15%	16 230,00 14 050,00 13 996,05 99,62%	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	85204	RODZINY ZASTĘPCZE	Plan pierwotny Plan Wykonanie Udział %	6 042 069,00 5 523 911,00 5 482 622,21 99,25%	1 103 483,00 1 066 783,00 1 064 699,24 99,80%	1 098 483,00 1 060 971,00 1 059 436,46 99,86%	5 000,00 5 812,00 5 262,78 90,55%	1 077 623,00 984 662,00 945 602,24 96,03%	3 860 963,00 3 472 466,00 3 472 320,73 100,00%	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 %	840 004,00 879 128,00 876 987,08 99,76%	831 206,00 871 831,00 869 693,37 99,75%	726 932,00 777 030,00 776 270,54 99,90%	104 274,00 94 801,00 93 422,83 98,55%	0,00 0,00 0,00 -	8 798,00 7 297,00 7 293,71 99,95%	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan pierwotny Plan Wykonanie Udział %	25 264,00 16 261,00 11 891,47 73,13%	60,00 60,00 14,00 23,33%	0,00 0,00 0,00 -	60,00 60,00 14,00 23,33%	0,00 0,00 0,00 -	25 204,00 16 201,00 11 877,47 73,31%	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>3 866 940,00 4 872 378,39 4 843 450,03 99,41%</b>	<b>3 651 220,00 4 466 481,39 4 442 304,13 99,46%</b>	<b>3 227 757,00 4 017 195,03 4 001 149,45 99,60%</b>	<b>423 463,00 449 286,36 441 154,68 98,19%</b>	<b>213 720,00 256 885,00 256 881,80 100,00%</b>	<b>2 000,00 3 000,00 2 668,06 88,94%</b>	<b>0,00 146 012,00 141 596,04 96,98%</b>	<b>0,00 0,00 0,00 -</b>	<b>0,00 0,00 0,00 -</b>
	85311	REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	Plan pierwotny Plan Wykonanie Udział %	221 940,00 238 904,00 238 903,21 100,00%	8 220,00 7 850,00 7 849,87 100,00%	0,00 0,00 0,00 -	8 220,00 7 850,00 7 849,87 100,00%	213 720,00 231 054,00 231 053,34 100,00%	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	85321	ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	Plan pierwotny Plan Wykonanie Udział %	135 000,00 135 000,00 134 777,26 99,84%	135 000,00 135 000,00 134 777,26 99,84%	134 304,00 133 817,00 133 765,56 99,96%	696,00 1 183,00 1 011,70 85,52%	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 -
	85324	PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	Plan pierwotny Plan Wykonanie Udział %	0,00 87 527,39 85 679,22 97,89%	0,00 87 527,39 85 679,22 97,89%	0,00 77 117,03 77 113,54 100,00%	0,00 10 410,36 8 565,68 82,28%	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 %	3 510 000,00 4 261 790,00 4 239 350,15 99,47%	3 508 000,00 4 236 104,00 4 213 997,78 99,48%	3 093 453,00 3 806 261,00 3 790 270,35 99,58%	414 547,00 429 843,00 423 727,43 98,58%	0,00 22 686,00 22 684,31 99,99%	2 000,00 3 000,00 2 668,06 88,94%	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 %	0,00 149 157,00 144 740,19 97,04%	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 3 145,00 3 144,15 99,97%	0,00 0,00 0,00 -	0,00 146 012,00 141 596,04 96,98%	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
	90019	WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	Plan pierwotny Plan Wykonanie Udział %	40 000,00 326 950,00 256 137,48 78,34%	40 000,00 326 950,00 256 137,48 78,34%	0,00 0,00 0,00 -	40 000,00 326 950,00 256 137,48 78,34%	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>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>Plan pierwotny Plan Wykonanie Udział %</b>	<b>1 668 000,00 1 369 940,00 1 132 116,54 82,64%</b>	<b>128 000,00 69 440,00 59 442,28 85,60%</b>	<b>0,00 0,00 0,00 -</b>	<b>128 000,00 69 440,00 59 442,28 85,60%</b>	<b>1 300 000,00 1 300 000,00 1 072 563,56 82,50%</b>	<b>0,00 0,00 0,00 -</b>	<b>240 000,00 500,00 110,70 22,14%</b>	<b>0,00 0,00 0,00 -</b>	<b>0,00 0,00 0,00 -</b>
	92120	OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI	Plan pierwotny Plan Wykonanie Udział %	1 668 000,00 1 369 940,00 1 132 116,54 82,64%	128 000,00 69 440,00 59 442,28 85,60%	0,00 0,00 0,00 -	128 000,00 69 440,00 59 442,28 85,60%	1 300 000,00 1 300 000,00 1 072 563,56 82,50%	0,00 0,00 0,00 -	240 000,00 500,00 110,70 22,14%	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Tytuł	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym 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		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	Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					finansowane w całości ze środków własnych			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<b>Wydatki majątkowe ogółem</b>	<b>Plan pierwotny</b>	<b>109 368 306,00</b>	<b>105 868 306,00</b>	<b>104 967 306,00</b>	<b>901 000,00</b>	<b>3 500 000,00</b>
			<b>Plan</b>	<b>92 731 906,00</b>	<b>81 546 745,00</b>	<b>77 619 495,00</b>	<b>3 927 250,00</b>	<b>11 185 161,00</b>
			<b>Wykonanie</b>	<b>91 138 413,02</b>	<b>79 953 313,02</b>	<b>76 026 063,72</b>	<b>3 927 249,30</b>	<b>11 185 100,00</b>
			<b>Udział %</b>	<b>98,26%</b>	<b>98,03%</b>	<b>97,93%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>
		<b>Wydatki gminy</b>	<b>Plan pierwotny</b>	<b>48 274 878,00</b>	<b>44 774 878,00</b>	<b>44 233 878,00</b>	<b>541 000,00</b>	<b>3 500 000,00</b>
			<b>Plan</b>	<b>47 330 253,00</b>	<b>36 145 092,00</b>	<b>36 145 092,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 185 161,00</b>
			<b>Wykonanie</b>	<b>46238722,11</b>	<b>35 053 622,11</b>	<b>35 053 622,11</b>	<b>0,00</b>	<b>11 185 100,00</b>
			<b>Udział %</b>	<b>97,66%</b>	<b>96,98%</b>	<b>96,98%</b>	<b>-</b>	<b>100,00%</b>
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>Plan pierwotny</b>	<b>9 901 166,00</b>	<b>9 901 166,00</b>	<b>9 901 166,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>Plan</b>	<b>4 277 847,00</b>	<b>4 277 847,00</b>	<b>4 277 847,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>Wykonanie</b>	<b>3 890 630,47</b>	<b>3 890 630,47</b>	<b>3 890 630,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>Udział %</b>	<b>90,95%</b>	<b>90,95%</b>	<b>90,95%</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	Plan pierwotny	8 956 889,00	8 956 889,00	8 956 889,00	0,00	0,00
			Plan	4 147 959,00	4 147 959,00	4 147 959,00	0,00	0,00
			Wykonanie	3 760 742,47	3 760 742,47	3 760 742,47	0,00	0,00
			Udział %	90,66%	90,66%	90,66%	-	-
	60017	DROGI WEWNĘTRZNE	Plan pierwotny	444 277,00	444 277,00	444 277,00	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 %	-	-	-	-	-
	60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan pierwotny	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
			Plan	129 888,00	129 888,00	129 888,00	0,00	0,00
			Wykonanie	129 888,00	129 888,00	129 888,00	0,00	0,00
			Udział %	100,00%	100,00%	100,00%	-	-
<b>630</b>		<b>TURYSTYKA</b>	<b>Plan pierwotny</b>	<b>300 000,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>Plan</b>	<b>263 958,00</b>	<b>263 958,00</b>	<b>263 958,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>Wykonanie</b>	<b>263 528,65</b>	<b>263 528,65</b>	<b>263 528,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>Udział %</b>	<b>99,84%</b>	<b>99,84%</b>	<b>99,84%</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	63095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan pierwotny Plan Wykonanie Udział %	300 000,00 263 958,00 263 528,65 99,84%	300 000,00 263 958,00 263 528,65 99,84%	300 000,00 263 958,00 263 528,65 99,84%	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>3 790 269,00 5 759 988,00 5 601 093,79 97,24%</b>	<b>3 790 269,00 5 609 988,00 5 451 093,79 97,17%</b>	<b>3 790 269,00 5 609 988,00 5 451 093,79 97,17%</b>	<b>0,00 0,00 0,00 -</b>	<b>0,00 150 000,00 150 000,00 100,00%</b>
	70004	RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	Plan pierwotny Plan Wykonanie Udział %	0,00 1 844 000,00 1 844 000,00 100,00%	0,00 1 844 000,00 1 844 000,00 100,00%	0,00 1 844 000,00 1 844 000,00 100,00%	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	Plan pierwotny Plan Wykonanie Udział %	700 000,00 2 818 923,00 2 737 051,58 97,10%	700 000,00 2 818 923,00 2 737 051,58 97,10%	700 000,00 2 818 923,00 2 737 051,58 97,10%	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	70021	TOWARZYSTWA BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO	Plan pierwotny Plan Wykonanie Udział %	0,00 150 000,00 150 000,00 100,00%	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 150 000,00 150 000,00 100,00%
	70095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan pierwotny Plan Wykonanie Udział %	3 090 269,00 947 065,00 870 042,21 91,87%	3 090 269,00 947 065,00 870 042,21 91,87%	3 090 269,00 947 065,00 870 042,21 91,87%	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>Plan pierwotny Plan Wykonanie Udział %</b>	<b>1 375 000,00 1 704 600,00 1 675 433,35 98,29%</b>	<b>1 375 000,00 1 704 600,00 1 675 433,35 98,29%</b>	<b>1 375 000,00 1 704 600,00 1 675 433,35 98,29%</b>	<b>0,00 0,00 0,00 -</b>	<b>0,00 0,00 0,00 -</b>
	75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	Plan pierwotny Plan Wykonanie Udział %	1 375 000,00 1 704 600,00 1 675 433,35 98,29%	1 375 000,00 1 704 600,00 1 675 433,35 98,29%	1 375 000,00 1 704 600,00 1 675 433,35 98,29%	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>	<b>Plan pierwotny Plan Wykonanie Udział %</b>	<b>881 000,00 311 788,00 311 721,70 99,98%</b>	<b>881 000,00 311 788,00 311 721,70 99,98%</b>	<b>340 000,00 311 788,00 311 721,70 99,98%</b>	<b>541 000,00 0,00 0,00 -</b>	<b>0,00 0,00 0,00 -</b>
	75414	OBRONA CYWILNA	Plan pierwotny Plan Wykonanie Udział %	40 000,00 43 268,00 43 222,20 99,89%	40 000,00 43 268,00 43 222,20 99,89%	40 000,00 43 268,00 43 222,20 99,89%	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -



1	2	3	4	5	6	7	8	9
	75416	STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)	Plan pierwotny	741 000,00	741 000,00	200 000,00	541 000,00	0,00
			Plan	202 100,00	202 100,00	202 100,00	0,00	0,00
			Wykonanie	202 079,50	202 079,50	202 079,50	0,00	0,00
			Udział %	99,99%	99,99%	99,99%	-	-
	75421	ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	Plan pierwotny	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
			Plan	66 420,00	66 420,00	66 420,00	0,00	0,00
			Wykonanie	66 420,00	66 420,00	66 420,00	0,00	0,00
			Udział %	100,00%	100,00%	100,00%	-	-
<b>758</b>		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>Plan pierwotny</b>	<b>101 236,00</b>	<b>101 236,00</b>	<b>101 236,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>Plan</b>	<b>83 065,00</b>	<b>83 065,00</b>	<b>83 065,00</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>	-	-
	75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE	Plan pierwotny	101 236,00	101 236,00	101 236,00	0,00	0,00
			Plan	83 065,00	83 065,00	83 065,00	0,00	0,00
			Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	0,00%	0,00%	0,00%	-	-
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>Plan pierwotny</b>	<b>13 980 391,00</b>	<b>13 980 391,00</b>	<b>13 980 391,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>Plan</b>	<b>13 634 430,00</b>	<b>13 634 430,00</b>	<b>13 634 430,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>Wykonanie</b>	<b>13 419 598,33</b>	<b>13 419 598,33</b>	<b>13 419 598,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>Udział %</b>	<b>98,42%</b>	<b>98,42%</b>	<b>98,42%</b>	-	-
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	Plan pierwotny	9 708 764,00	9 708 764,00	9 708 764,00	0,00	0,00
			Plan	8 913 692,00	8 913 692,00	8 913 692,00	0,00	0,00
			Wykonanie	8 758 130,65	8 758 130,65	8 758 130,65	0,00	0,00
			Udział %	98,25%	98,25%	98,25%	-	-
	80104	PRZEDSZKOLA	Plan pierwotny	2 880 000,00	2 880 000,00	2 880 000,00	0,00	0,00
			Plan	3 038 187,00	3 038 187,00	3 038 187,00	0,00	0,00
			Wykonanie	3 014 905,48	3 014 905,48	3 014 905,48	0,00	0,00
			Udział %	99,23%	99,23%	99,23%	-	-
	80110	GIMNAZJA	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	237 237,00	237 237,00	237 237,00	0,00	0,00
			Wykonanie	201 973,00	201 973,00	201 973,00	0,00	0,00
			Udział %	85,14%	85,14%	85,14%	-	-
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	69 617,00	69 617,00	69 617,00	0,00	0,00
			Wykonanie	68 892,38	68 892,38	68 892,38	0,00	0,00
			Udział %	98,96%	98,96%	98,96%	-	-
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan pierwotny	1 391 627,00	1 391 627,00	1 391 627,00	0,00	0,00
			Plan	1 375 697,00	1 375 697,00	1 375 697,00	0,00	0,00
			Wykonanie	1 375 696,82	1 375 696,82	1 375 696,82	0,00	0,00
			Udział %	100,00%	100,00%	100,00%	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>Plan pierwotny</b>	<b>3 500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 500 000,00</b>
			<b>Plan</b>	<b>3 500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 500 000,00</b>
			<b>Wykonanie</b>	<b>3 500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 500 000,00</b>
			<b>Udział %</b>	<b>100,00%</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>100,00%</b>
	85111	SZPITALA OGÓLNE	Plan pierwotny	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00
			Plan	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00
			Wykonanie	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00
			Udział %	100,00%	-	-	-	100,00%
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>Plan pierwotny</b>	<b>110 000,00</b>	<b>110 000,00</b>	<b>110 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>Plan</b>	<b>175 895,00</b>	<b>175 895,00</b>	<b>175 895,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>Wykonanie</b>	<b>172 432,69</b>	<b>172 432,69</b>	<b>172 432,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>Udział %</b>	<b>98,03%</b>	<b>98,03%</b>	<b>98,03%</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	85206	WSPIERANIE RODZINY	Plan pierwotny	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00
			Plan	109 300,00	109 300,00	109 300,00	0,00	0,00
			Wykonanie	107 821,94	107 821,94	107 821,94	0,00	0,00
			Udział %	98,65%	98,65%	98,65%	-	-
	85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	66 595,00	66 595,00	66 595,00	0,00	0,00
			Wykonanie	64 610,75	64 610,75	64 610,75	0,00	0,00
			Udział %	97,02%	97,02%	97,02%	-	-
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>Plan pierwotny</b>	<b>2 840 816,00</b>	<b>2 840 816,00</b>	<b>2 840 816,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>Plan</b>	<b>2 954 286,00</b>	<b>2 954 286,00</b>	<b>2 954 286,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>Wykonanie</b>	<b>2 752 452,28</b>	<b>2 752 452,28</b>	<b>2 752 452,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>Udział %</b>	<b>92,59%</b>	<b>92,59%</b>	<b>92,59%</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	Plan pierwotny	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
			Plan	388 031,00	388 031,00	388 031,00	0,00	0,00
			Wykonanie	385 369,70	385 369,70	385 369,70	0,00	0,00
			Udział %	99,31%	99,31%	99,31%	-	-
	90005	OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU	Plan pierwotny	650 000,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00
			Plan	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
			Wykonanie	17 699,99	17 699,99	17 699,99	0,00	0,00
			Udział %	17,70%	17,70%	17,70%	-	-
	90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	Plan pierwotny	640 816,00	640 816,00	640 816,00	0,00	0,00
			Plan	676 119,00	676 119,00	676 119,00	0,00	0,00
			Wykonanie	661 260,00	661 260,00	661 260,00	0,00	0,00
			Udział %	95,29%	95,29%	95,29%	-	-
	90019	WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	Plan pierwotny	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
			Plan	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00
			Wykonanie	155 689,20	155 689,20	155 689,20	0,00	0,00
			Udział %	86,49%	86,49%	86,49%	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan pierwotny Plan Wykonanie Udział %	1 150 000,00 1 610 136,00 1 532 433,39 95,17%	1 150 000,00 1 610 136,00 1 532 433,39 95,17%	1 150 000,00 1 610 136,00 1 532 433,39 95,17%	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>1 250 000,00 29 075,00 29 075,00 100,00%</b>	<b>1 250 000,00 29 075,00 29 075,00 100,00%</b>	<b>1 250 000,00 29 075,00 29 075,00 100,00%</b>	<b>0,00 0,00 0,00 -</b>	<b>0,00 0,00 0,00 -</b>
	92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	Plan pierwotny Plan Wykonanie Udział %	250 000,00 0,00 0,00 -	250 000,00 0,00 0,00 -	250 000,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	92118	MUZEA	Plan pierwotny Plan Wykonanie Udział %	1 000 000,00 29 075,00 29 075,00 100,00%	1 000 000,00 29 075,00 29 075,00 100,00%	1 000 000,00 29 075,00 29 075,00 100,00%	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>10 245 000,00 14 635 321,00 14 622 755,85 99,91%</b>	<b>10 245 000,00 7 100 160,00 7 087 655,85 99,82%</b>	<b>10 245 000,00 7 100 160,00 7 087 655,85 99,82%</b>	<b>0,00 0,00 0,00 -</b>	<b>0,00 7 535 161,00 7 535 100,00 100,00%</b>
	92601	OBIEKTY SPORTOWE	Plan pierwotny Plan Wykonanie Udział %	10 215 000,00 6 922 160,00 6 911 457,45 99,85%	10 215 000,00 6 922 160,00 6 911 457,45 99,85%	10 215 000,00 6 922 160,00 6 911 457,45 99,85%	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	Plan pierwotny Plan Wykonanie Udział %	30 000,00 178 000,00 176 198,40 98,99%	30 000,00 178 000,00 176 198,40 98,99%	30 000,00 178 000,00 176 198,40 98,99%	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	92695	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan pierwotny Plan Wykonanie Udział %	0,00 7 535 161,00 7 535 100,00 100,00%	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 7 535 161,00 7 535 100,00 100,00%
		<b>Wydatki powiatu</b>	<b>Plan pierwotny Plan Wykonanie Udział %</b>	<b>61 093 428,00 45 401 653,00 44 899 690,91 98,89%</b>	<b>61 093 428,00 45 401 653,00 44 899 690,91 98,89%</b>	<b>60 733 428,00 41 474 403,00 40 972 441,61 98,79%</b>	<b>360 000,00 3 927 250,00 3 927 249,30 100,00%</b>	<b>0,00 0,00 0,00 -</b>
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>Plan pierwotny Plan Wykonanie Udział %</b>	<b>51 346 000,00 39 555 065,00 39 245 343,12 99,22%</b>	<b>51 346 000,00 39 555 065,00 39 245 343,12 99,22%</b>	<b>51 346 000,00 35 650 315,00 35 340 593,82 99,13%</b>	<b>0,00 3 904 750,00 3 904 749,30 100,00%</b>	<b>0,00 0,00 0,00 -</b>

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	Plan pierwotny Plan Wykonanie Udział %	51 346 000,00 39 555 065,00 39 245 343,12 99,22%	51 346 000,00 39 555 065,00 39 245 343,12 99,22%	51 346 000,00 35 650 315,00 35 340 593,82 99,13%	0,00 3 904 750,00 3 904 749,30 100,00%	0,00 0,00 0,00 -
<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>Plan pierwotny Plan Wykonanie Udział %</b>	<b>0,00 7 683,00 7 682,16 99,99%</b>	<b>0,00 7 683,00 7 682,16 99,99%</b>	<b>0,00 7 683,00 7 682,16 99,99%</b>	<b>0,00 0,00 0,00 -</b>	<b>0,00 0,00 0,00 -</b>
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	Plan pierwotny Plan Wykonanie Udział %	0,00 7 683,00 7 682,16 99,99%	0,00 7 683,00 7 682,16 99,99%	0,00 7 683,00 7 682,16 99,99%	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>Plan pierwotny Plan Wykonanie Udział %</b>	<b>0,00 20 000,00 20 000,00 100,00%</b>	<b>0,00 20 000,00 20 000,00 100,00%</b>	<b>0,00 20 000,00 20 000,00 100,00%</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 %	0,00 20 000,00 20 000,00 100,00%	0,00 20 000,00 20 000,00 100,00%	0,00 20 000,00 20 000,00 100,00%	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>	<b>Plan pierwotny Plan Wykonanie Udział %</b>	<b>358 000,00 393 000,00 390 851,44 99,45%</b>	<b>358 000,00 393 000,00 390 851,44 99,45%</b>	<b>358 000,00 393 000,00 390 851,44 99,45%</b>	<b>0,00 0,00 0,00 -</b>	<b>0,00 0,00 0,00 -</b>
	75403	JEDNOSTKI TERENOWE POLICJI	Plan pierwotny Plan Wykonanie Udział %	6 000,00 6 000,00 5 400,00 90,00%	6 000,00 6 000,00 5 400,00 90,00%	6 000,00 6 000,00 5 400,00 90,00%	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	75404	KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI	Plan pierwotny Plan Wykonanie Udział %	152 000,00 152 000,00 150 513,94 99,02%	152 000,00 152 000,00 150 513,94 99,02%	152 000,00 152 000,00 150 513,94 99,02%	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	75406	STRAŻ GRANICZNA	Plan pierwotny Plan Wykonanie Udział %	0,00 35 000,00 35 000,00 100,00%	0,00 35 000,00 35 000,00 100,00%	0,00 35 000,00 35 000,00 100,00%	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	Plan pierwotny Plan Wykonanie Udział %	200 000,00 200 000,00 199 937,50 99,97%	200 000,00 200 000,00 199 937,50 99,97%	200 000,00 200 000,00 199 937,50 99,97%	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>Plan pierwotny</b>	<b>6 265 000,00</b>	<b>6 265 000,00</b>	<b>5 905 000,00</b>	<b>360 000,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>Plan</b>	<b>3 479 519,00</b>	<b>3 479 519,00</b>	<b>3 457 019,00</b>	<b>22 500,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>Wykonanie</b>	<b>3 298 970,41</b>	<b>3 298 970,41</b>	<b>3 276 470,41</b>	<b>22 500,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>Udział %</b>	<b>94,81%</b>	<b>94,81%</b>	<b>94,78%</b>	<b>100,00%</b>	<b>-</b>
80102	SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	Plan pierwotny	2 670 000,00	2 670 000,00	2 670 000,00	0,00	0,00	
		Plan	1 116 847,00	1 116 847,00	1 116 847,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	1 116 847,00	1 116 847,00	1 116 847,00	0,00	0,00	
		Udział %	100,00%	100,00%	100,00%	-	-	
80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Plan	12 706,00	12 706,00	12 706,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	12 706,00	12 706,00	12 706,00	0,00	0,00	
		Udział %	100,00%	100,00%	100,00%	-	-	
80130	SZKOŁY ZAWODOWE	Plan pierwotny	2 670 000,00	2 670 000,00	2 670 000,00	0,00	0,00	
		Plan	1 564 189,00	1 564 189,00	1 549 189,00	15 000,00	0,00	
		Wykonanie	1 383 641,71	1 383 641,71	1 368 641,71	15 000,00	0,00	
		Udział %	88,46%	88,46%	88,35%	100,00%	-	
80134	SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE	Plan pierwotny	565 000,00	565 000,00	565 000,00	0,00	0,00	
		Plan	101 029,00	101 029,00	101 029,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	101 028,57	101 028,57	101 028,57	0,00	0,00	
		Udział %	100,00%	100,00%	100,00%	-	-	
80140	CENTRA KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I PRAKTYCZNEGO ORAZ OŚRODKI DOKSZTAŁCANIA ZAWODOWEGO	Plan pierwotny	360 000,00	360 000,00	0,00	360 000,00	0,00	
		Plan	684 748,00	684 748,00	677 248,00	7 500,00	0,00	
		Wykonanie	684 747,13	684 747,13	677 247,13	7 500,00	0,00	
		Udział %	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	-	
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>Plan pierwotny</b>	<b>122 000,00</b>	<b>122 000,00</b>	<b>122 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>Plan</b>	<b>184 869,00</b>	<b>184 869,00</b>	<b>184 869,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>Wykonanie</b>	<b>184 080,70</b>	<b>184 080,70</b>	<b>184 080,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>Udział %</b>	<b>99,57%</b>	<b>99,57%</b>	<b>99,57%</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
85201	PLACÓWKI OPIEKUNCO- WYCHOWAWCZE	Plan pierwotny	51 000,00	51 000,00	51 000,00	0,00	0,00	
		Plan	51 000,00	51 000,00	51 000,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	50 906,09	50 906,09	50 906,09	0,00	0,00	
		Udział %	99,82%	99,82%	99,82%	-	-	
85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	Plan pierwotny	71 000,00	71 000,00	71 000,00	0,00	0,00	
		Plan	133 869,00	133 869,00	133 869,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	133 174,61	133 174,61	133 174,61	0,00	0,00	
		Udział %	99,48%	99,48%	99,48%	-	-	
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>Plan pierwotny</b>	<b>2 262 428,00</b>	<b>2 262 428,00</b>	<b>2 262 428,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>Plan</b>	<b>1 079 017,00</b>	<b>1 079 017,00</b>	<b>1 079 017,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>Wykonanie</b>	<b>1 074 814,19</b>	<b>1 074 814,19</b>	<b>1 074 814,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>Udział %</b>	<b>99,61%</b>	<b>99,61%</b>	<b>99,61%</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	Plan pierwotny Plan Wykonanie Udział %	824 000,00 72 065,00 72 065,00 100,00%	824 000,00 72 065,00 72 065,00 100,00%	824 000,00 72 065,00 72 065,00 100,00%	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	Plan pierwotny Plan Wykonanie Udział %	1 038 428,00 963 902,00 959 699,19 99,56%	1 038 428,00 963 902,00 959 699,19 99,56%	1 038 428,00 963 902,00 959 699,19 99,56%	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 %	400 000,00 43 050,00 43 050,00 100,00%	400 000,00 43 050,00 43 050,00 100,00%	400 000,00 43 050,00 43 050,00 100,00%	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 Plan Wykonanie Udział %</b>	<b>740 000,00 682 500,00 677 948,89 99,33%</b>	<b>740 000,00 682 500,00 677 948,89 99,33%</b>	<b>740 000,00 682 500,00 677 948,89 99,33%</b>	<b>0,00 0,00 0,00 -</b>	<b>0,00 0,00 0,00 -</b>
	92120	OCHRONA ZABYTEKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI	Plan pierwotny Plan Wykonanie Udział %	740 000,00 682 500,00 677 948,89 99,33%	740 000,00 682 500,00 677 948,89 99,33%	740 000,00 682 500,00 677 948,89 99,33%	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -

Tabela nr 4

**Wykonanie zadań z zakresu administracji rządowej  
oraz innych zadań zleconych gminie ustawami za 2016 rok**

w złotych

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Tytuł	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	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 (UQEP)	Wypłaty 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>Ogółem</b>	Plan pierwotny Plan Wykonanie Udział %	36 022 466,00 97 501 548,12 97 435 228,56 99,93%	36 022 466,00 97 501 548,12 97 435 228,56 99,93%								
		<b>Wydatki bieżące</b>	Plan pierwotny Plan Wykonanie Udział %	36 022 466,00 97 497 768,12 97 431 448,56 99,93%	36 022 466,00 97 497 768,12 97 431 448,56 99,93%	4 339 906,00 7 160 807,60 7 103 782,05 99,20%	4 307 128,00 5 886 117,93 5 879 309,21 99,88%	32 778,00 1 274 689,67 1 224 472,84 96,06%	249 840,00 304 833,16 296 663,73 97,32%	31 432 720,00 90 032 127,36 90 031 002,78 100,00%	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
<b>010</b>		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	Plan pierwotny Plan Wykonanie Udział %	0,00 6 163,70 6 163,70 100,00%	0,00 6 163,70 6 163,70 100,00%	0,00 6 163,70 6 163,70 100,00%	0,00 0,00 0,00 -	0,00 6 163,70 6 163,70 100,00%	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 -
	01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan pierwotny Plan Wykonanie Udział %	0,00 6 163,70 6 163,70 100,00%	0,00 6 163,70 6 163,70 100,00%	0,00 6 163,70 6 163,70 100,00%	0,00 0,00 0,00 -	0,00 6 163,70 6 163,70 100,00%	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>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	Plan pierwotny Plan Wykonanie Udział %	1 105 906,00 1 568 034,19 1 563 182,78 99,69%	1 105 906,00 1 568 034,19 1 563 182,78 99,69%	1 105 906,00 1 568 034,19 1 563 182,78 99,69%	1 105 506,00 1 565 777,19 1 560 925,88 99,69%	400,00 2 257,00 2 256,90 100,00%	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 -
	75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	Plan pierwotny Plan Wykonanie Udział %	1 105 906,00 1 568 034,19 1 563 182,78 99,69%	1 105 906,00 1 568 034,19 1 563 182,78 99,69%	1 105 906,00 1 568 034,19 1 563 182,78 99,69%	1 105 506,00 1 565 777,19 1 560 925,88 99,69%	400,00 2 257,00 2 256,90 100,00%	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 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLII OCHRONY PRAWA ORAZ	Plan pierwotny	23 500,00	23 500,00	23 500,00	20 000,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan	98 351,00	98 351,00	98 351,00	23 095,00	75 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	98 072,49	98 072,49	98 072,49	23 045,30	75 027,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	99,72%	99,72%	99,72%	99,78%	99,70%	-	-	-	-	-	-
75101		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLII I OCHRONY PRAWA	Plan pierwotny	23 500,00	23 500,00	23 500,00	20 000,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan	97 756,00	97 756,00	97 756,00	22 500,00	75 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	97 477,49	97 477,49	97 477,49	22 450,30	75 027,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	99,72%	99,72%	99,72%	99,78%	99,70%	-	-	-	-	-	-
75110		REFERENDA OGÓLNOKRAJOWE I KONSTYTUCYJNE	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan	595,00	595,00	595,00	595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	595,00	595,00	595,00	595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	-	-	-	-	-	-	-
752		OBRONA NARODOWA	Plan pierwotny	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	600,00	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%	-	100,00%	-	-	-	-	-	-
75212		POZOSTAŁE WYDATKI OBROŃNE	Plan pierwotny	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	600,00	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%	-	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	922 626,70	922 626,70	906 488,54	9 134,87	897 353,67	16 138,16	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	864 980,89	864 980,89	856 764,67	8 564,16	848 200,51	8 216,22	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Udział %	93,75%	93,75%	94,51%	93,75%	94,52%	50,91%	-	-	-	-	
80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan	497 983,20	497 983,20	497 983,20	4 930,52	493 052,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	486 045,48	486 045,48	486 045,48	4 812,33	481 233,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Udział %	97,60%	97,60%	97,60%	97,60%	97,60%	-	-	-	-	-	
80110		GIMNAZJA	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan	394 212,54	394 212,54	378 074,38	3 903,09	374 171,29	16 138,16	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	352 075,02	352 075,02	343 858,80	3 485,89	340 372,91	8 216,22	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Udział %	89,31%	89,31%	90,95%	89,31%	90,97%	50,91%	-	-	-	-	



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH, GIMNAZJACH, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, LICEACH PROFILOWYCH I SZKOŁACH ZAWODOWYCH ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH	Plan pierwotny Plan Wykonanie Udział %	0,00 30 430,96 26 860,39 88,27%	0,00 30 430,96 26 860,39 88,27%	0,00 30 430,96 26 860,39 88,27%	0,00 301,26 265,94 88,28%	0,00 30 129,70 26 594,45 88,27%	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 -
851		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	Plan pierwotny Plan Wykonanie Udział %	<b>112 128,00</b> <b>151 758,00</b> <b>151 727,40</b> <b>99,98%</b>	<b>112 128,00</b> <b>151 758,00</b> <b>151 727,40</b> <b>99,98%</b>	<b>112 128,00</b> <b>151 758,00</b> <b>151 727,40</b> <b>99,98%</b>	<b>83 850,00</b> <b>113 995,00</b> <b>113 965,00</b> <b>99,97%</b>	<b>28 278,00</b> <b>37 763,00</b> <b>37 762,40</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>	<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 NIE OBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	Plan pierwotny Plan Wykonanie Udział %	3 370,00 2 370,00 2 340,00 98,73%	3 370,00 2 370,00 2 340,00 98,73%	3 370,00 2 370,00 2 340,00 98,73%	3 370,00 2 370,00 2 340,00 98,73%	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 -
	85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan pierwotny Plan Wykonanie Udział %	108 758,00 149 388,00 149 387,40 100,00%	108 758,00 149 388,00 149 387,40 100,00%	108 758,00 149 388,00 149 387,40 100,00%	80 480,00 111 625,00 111 625,00 100,00%	28 278,00 37 763,00 37 762,40 100,00%	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 -
852		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	Plan pierwotny Plan Wykonanie Udział %	<b>34 780 332,00</b> <b>94 739 327,23</b> <b>94 735 814,00</b> <b>100,00%</b>	<b>34 780 332,00</b> <b>94 739 327,23</b> <b>94 735 814,00</b> <b>100,00%</b>	<b>3 097 772,00</b> <b>4 418 504,87</b> <b>4 416 363,71</b> <b>99,95%</b>	<b>3 097 772,00</b> <b>4 174 115,87</b> <b>4 172 808,87</b> <b>99,97%</b>	<b>0,00</b> <b>244 389,00</b> <b>243 554,84</b> <b>99,66%</b>	<b>249 840,00</b> <b>288 695,00</b> <b>288 447,51</b> <b>99,91%</b>	<b>31 432 720,00</b> <b>90 032 127,36</b> <b>90 031 002,78</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>
	85211	ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE	Plan pierwotny Plan Wykonanie Udział %	0,00 53 232 251,00 53 232 250,67 100,00%	0,00 53 232 251,00 53 232 250,67 100,00%	0,00 1 040 062,00 1 040 062,00 100,00%	0,00 797 673,00 797 673,00 100,00%	0,00 242 389,00 242 389,00 100,00%	0,00 0,00 0,00 -	0,00 52 192 189,00 52 192 188,67 100,00%	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	
853		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan	10 907,30	10 907,30	10 907,30	0,00	10 907,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	10 907,30	10 907,30	10 907,30	0,00	10 907,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	100,00%	100,00%	100,00%	-	100,00%	-	-	-	-	-	-
85334		POMOC DLA REPATRIANTÓW	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan	10 907,30	10 907,30	10 907,30	0,00	10 907,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	10 907,30	10 907,30	10 907,30	0,00	10 907,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	100,00%	100,00%	100,00%	-	100,00%	-	-	-	-	-	-

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Tytuł	Dotacje ogółem	Wydatki majątkowe	Inwestycje 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	Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
								8	
1	2	3	4		5	6	7	8	9
		<b>Wydatki majątkowe ogółem</b>	Plan pierwotny	<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	<b>3 780,00</b>	<b>3 780,00</b>	<b>3 780,00</b>	<b>3 780,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			Wykonanie	<b>3 780,00</b>	<b>3 780,00</b>	<b>3 780,00</b>	<b>3 780,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			Udział %	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	-	-
		<b>Wydatki</b>	Plan pierwotny	<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	<b>3 780,00</b>	<b>3 780,00</b>	<b>3 780,00</b>	<b>3 780,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			Wykonanie	<b>3 780,00</b>	<b>3 780,00</b>	<b>3 780,00</b>	<b>3 780,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			Udział %	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	-	-
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	Plan pierwotny	<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	<b>3 780,00</b>	<b>3 780,00</b>	<b>3 780,00</b>	<b>3 780,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			Wykonanie	<b>3 780,00</b>	<b>3 780,00</b>	<b>3 780,00</b>	<b>3 780,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			Udział %	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	-	-
	85211	ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	3 780,00	3 780,00	3 780,00	3 780,00	0,00	0,00
			Wykonanie	3 780,00	3 780,00	3 780,00	3 780,00	0,00	0,00
			Udział %	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	-	-

Tabela nr 5

**Wykonanie zadań realizowanych przez gminę  
na podstawie porozumień z organami administracji rządowej za 2016 rok**

w złotych

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Tytuł	Dotacje ogółem	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)	Wyплаты z tytułu poręczenia 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	14
		<b>Wydatki bieżące ogółem</b>	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	152 945,00	152 945,00	152 545,00	113 113,92	39 431,08	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	152 167,25	152 167,25	151 767,25	113 113,92	38 653,33	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	99,49%	99,49%	99,49%	100,00%	98,03%	-	100,00%	-	-	-
		<b>Wydatki</b>	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	152 945,00	152 945,00	152 545,00	113 113,92	39 431,08	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	152 167,25	152 167,25	151 767,25	113 113,92	38 653,33	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	99,49%	99,49%	99,49%	100,00%	98,03%	-	100,00%	-	-	-
<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	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	2 890,80	2 890,80	2 890,80	0,00	2 890,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	96,36%	96,36%	96,36%	-	96,36%	-	-	-	-	-
	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	2 890,80	2 890,80	2 890,80	0,00	2 890,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	96,36%	96,36%	96,36%	-	96,36%	-	-	-	-	-
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	2 544,00	2 544,00	2 144,00	0,00	2 144,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	2 543,45	2 543,45	2 143,45	0,00	2 143,45	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	99,98%	99,98%	99,97%	-	99,97%	-	100,00%	-	-	-
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	344,00	344,00	344,00	0,00	344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	343,80	343,80	343,80	0,00	343,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	99,94%	99,94%	99,94%	-	99,94%	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan pierwotny Plan Wykonanie Udział %	0,00 2 200,00 2 199,65 99,98%	0,00 2 200,00 2 199,65 99,98%	0,00 1 800,00 1 799,65 99,98%	0,00 0,00 0,00 -	0,00 1 800,00 1 799,65 99,98%	0,00 0,00 0,00 -	0,00 400,00 400,00 100,00%	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>0,00 144 000,00 144 000,00 100,00%</b>	<b>0,00 144 000,00 144 000,00 100,00%</b>	<b>0,00 144 000,00 144 000,00 100,00%</b>	<b>0,00 113 113,92 113 113,92 100,00%</b>	<b>0,00 30 886,08 30 886,08 100,00%</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>
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan pierwotny Plan Wykonanie Udział %	0,00 144 000,00 144 000,00 100,00%	0,00 144 000,00 144 000,00 100,00%	0,00 144 000,00 144 000,00 100,00%	0,00 113 113,92 113 113,92 100,00%	0,00 30 886,08 30 886,08 100,00%	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>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>Plan pierwotny Plan Wykonanie Udział %</b>	<b>0,00 3 401,00 2 733,00 80,36%</b>	<b>0,00 3 401,00 2 733,00 80,36%</b>	<b>0,00 3 401,00 2 733,00 80,36%</b>	<b>0,00 0,00 0,00 -</b>	<b>0,00 3 401,00 2 733,00 80,36%</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>	<b>0,00 0,00 0,00 -</b>	<b>0,00 0,00 0,00 -</b>
	85412	KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY	Plan pierwotny Plan Wykonanie Udział %	0,00 3 401,00 2 733,00 80,36%	0,00 3 401,00 2 733,00 80,36%	0,00 3 401,00 2 733,00 80,36%	0,00 0,00 0,00 -	0,00 3 401,00 2 733,00 80,36%	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 -

Tabela nr 6

**Wykonanie zadań z zakresu administracji rządowej  
oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez powiat za 2016 rok**

w złotych

Dz.	Rozdz	Wyszczególnienie	Tytuł	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		<b>Ogółem</b>	Plan pierwotny Plan Wykonanie Udział %	<b>11 852 643,00</b> <b>13 615 598,44</b> <b>13 539 485,19</b> <b>99,44%</b>	<b>11 852 643,00</b> <b>13 615 598,44</b> <b>13 539 485,19</b> <b>99,44%</b>								
		<b>Wydatki bieżące</b>	Plan pierwotny Plan Wykonanie Udział %	<b>11 852 643,00</b> <b>13 576 518,45</b> <b>13 500 565,08</b> <b>99,44%</b>	<b>11 852 643,00</b> <b>13 576 518,45</b> <b>13 500 565,08</b> <b>99,44%</b>	<b>10 506 137,00</b> <b>10 804 087,80</b> <b>10 731 156,16</b> <b>99,32%</b>	<b>9 026 271,00</b> <b>8 480 182,71</b> <b>8 427 940,29</b> <b>99,38%</b>	<b>1 479 866,00</b> <b>2 323 905,09</b> <b>2 303 215,87</b> <b>99,11%</b>	<b>1 014 318,00</b> <b>1 104 210,00</b> <b>1 102 942,00</b> <b>99,89%</b>	<b>332 188,00</b> <b>1 668 220,65</b> <b>1 666 466,92</b> <b>99,89%</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>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	Plan pierwotny Plan Wykonanie Udział %	<b>507 005,00</b> <b>572 857,33</b> <b>565 635,78</b> <b>98,74%</b>	<b>507 005,00</b> <b>572 857,33</b> <b>565 635,78</b> <b>98,74%</b>	<b>507 005,00</b> <b>572 857,33</b> <b>565 635,78</b> <b>98,74%</b>	<b>125 427,00</b> <b>125 427,00</b> <b>125 427,00</b> <b>100,00%</b>	<b>381 578,00</b> <b>447 430,33</b> <b>440 208,78</b> <b>98,39%</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>	<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>
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	Plan pierwotny Plan Wykonanie Udział %	507 005,00 572 857,33 565 635,78 98,74%	507 005,00 572 857,33 565 635,78 98,74%	507 005,00 572 857,33 565 635,78 98,74%	125 427,00 125 427,00 125 427,00 100,00%	381 578,00 447 430,33 440 208,78 98,39%	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 -
<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	Plan pierwotny Plan Wykonanie Udział %	<b>648 086,00</b> <b>656 886,00</b> <b>656 256,59</b> <b>99,90%</b>	<b>648 086,00</b> <b>656 886,00</b> <b>656 256,59</b> <b>99,90%</b>	<b>648 086,00</b> <b>656 736,00</b> <b>656 106,59</b> <b>99,90%</b>	<b>499 604,00</b> <b>491 956,00</b> <b>491 549,59</b> <b>99,92%</b>	<b>148 482,00</b> <b>164 780,00</b> <b>164 557,00</b> <b>99,86%</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>-</b>	<b>0,00</b> <b>150,00</b> <b>150,00</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>
	71012	ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	Plan pierwotny Plan Wykonanie Udział %	213 026,00 213 026,00 213 026,00 100,00%	213 026,00 213 026,00 213 026,00 100,00%	213 026,00 213 026,00 213 026,00 100,00%	106 216,00 106 216,00 106 216,00 100,00%	106 810,00 106 810,00 106 810,00 100,00%	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 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	71015	NADZÓR BUDOWLANY	Plan pierwotny Plan Wykonanie Udział %	435 060,00 443 860,00 443 230,59 99,86%	435 060,00 443 860,00 443 230,59 99,86%	435 060,00 443 710,00 443 080,59 99,86%	393 388,00 385 740,00 385 333,59 99,89%	41 672,00 57 970,00 57 747,00 99,62%	0,00 0,00 0,00 -	0,00 150,00 150,00 100,00%	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	Plan pierwotny Plan Wykonanie Udział %	198 401,00 198 401,00 198 257,40 99,93%	198 401,00 198 401,00 198 257,40 99,93%	198 401,00 198 341,00 198 199,07 99,93%	191 681,00 191 606,00 191 605,20 100,00%	6 720,00 6 735,00 6 593,87 97,90%	0,00 0,00 0,00 -	0,00 60,00 58,33 97,22%	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	Plan pierwotny Plan Wykonanie Udział %	163 401,00 163 401,00 163 401,00 100,00%	163 401,00 163 401,00 163 401,00 100,00%	163 401,00 163 401,00 163 401,00 100,00%	163 401,00 163 401,00 163 401,00 100,00%	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 -	0,00 0,00 0,00 -
	75045	KWALIFIKACJA WOJSKOWA	Plan pierwotny Plan Wykonanie Udział %	35 000,00 35 000,00 34 856,40 99,59%	35 000,00 35 000,00 34 856,40 99,59%	35 000,00 34 940,00 34 798,07 99,59%	28 280,00 28 205,00 28 204,20 100,00%	6 720,00 6 735,00 6 593,87 97,90%	0,00 0,00 0,00 -	0,00 60,00 58,33 97,22%	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	Plan pierwotny Plan Wykonanie Udział %	6 760 800,00 7 131 549,00 7 131 548,68 100,00%	6 760 800,00 7 131 549,00 7 131 548,68 100,00%	6 429 212,00 6 824 320,77 6 824 320,45 100,00%	5 564 596,00 5 427 704,76 5 427 704,76 100,00%	864 616,00 1 396 616,01 1 396 615,69 100,00%	0,00 0,00 0,00 -	331 588,00 307 228,23 307 228,23 100,00%	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 %	6 757 000,00 7 127 749,00 7 127 748,68 100,00%	6 757 000,00 7 127 749,00 7 127 748,68 100,00%	6 425 412,00 6 820 520,77 6 820 520,45 100,00%	5 564 596,00 5 424 224,76 5 424 224,76 100,00%	860 816,00 1 396 296,01 1 396 295,69 100,00%	0,00 0,00 0,00 -	331 588,00 307 228,23 307 228,23 100,00%	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 %	3 800,00 3 800,00 3 800,00 100,00%	3 800,00 3 800,00 3 800,00 100,00%	3 800,00 3 800,00 3 800,00 100,00%	0,00 3 480,00 3 480,00 100,00%	3 800,00 320,00 320,00 100,00%	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 -
755		WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	Plan pierwotny Plan Wykonanie Udział %	370 800,00 370 800,00 367 889,50 99,22%	370 800,00 370 800,00 367 889,50 99,22%	190 962,00 190 962,00 188 051,50 98,48%	179 838,00 0,00 0,00 -	11 124,00 190 962,00 188 051,50 98,48%	179 838,00 179 838,00 179 838,00 100,00%	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	75515	NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA	Plan pierwotny Plan Wykonanie Udział %	370 800,00 370 800,00 367 889,50 99,22%	370 800,00 370 800,00 367 889,50 99,22%	190 962,00 190 962,00 188 051,50 98,48%	179 838,00 0,00 0,00 -	11 124,00 190 962,00 188 051,50 98,48%	179 838,00 179 838,00 179 838,00 100,00%	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	Plan pierwotny Plan Wykonanie Udział %	0,00 51 881,06 43 046,95 82,97%	0,00 51 881,06 43 046,95 82,97%	0,00 51 881,06 43 046,95 82,97%	0,00 513,60 426,21 82,98%	0,00 51 367,46 42 620,74 82,97%	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	80102	SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	Plan pierwotny Plan Wykonanie Udział %	0,00 23 009,15 17 341,42 75,37%	0,00 23 009,15 17 341,42 75,37%	0,00 23 009,15 17 341,42 75,37%	0,00 227,76 171,71 75,39%	0,00 22 781,39 17 169,71 75,37%	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 -
	80111	GIMNAZJA SPECJALNE	Plan pierwotny Plan Wykonanie Udział %	0,00 28 871,91 25 705,53 89,03%	0,00 28 871,91 25 705,53 89,03%	0,00 28 871,91 25 705,53 89,03%	0,00 285,84 254,50 89,04%	0,00 28 586,07 25 451,03 89,03%	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 -
851		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>Plan pierwotny Plan Wykonanie Udział %</b>	<b>2 270 271,00 1 900 271,00 1 869 919,18 98,40%</b>	<b>2 270 271,00 1 900 271,00 1 869 919,18 98,40%</b>	<b>2 270 271,00 1 900 271,00 1 869 919,18 98,40%</b>	<b>2 270 271,00 1 900 271,00 1 869 919,18 98,40%</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>
	85156	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIE OBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	Plan pierwotny Plan Wykonanie Udział %	2 270 271,00 1 900 271,00 1 869 919,18 98,40%	2 270 271,00 1 900 271,00 1 869 919,18 98,40%	2 270 271,00 1 900 271,00 1 869 919,18 98,40%	2 270 271,00 1 900 271,00 1 869 919,18 98,40%	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 -
852		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>Plan pierwotny Plan Wykonanie Udział %</b>	<b>859 860,00 2 302 867,00 2 277 004,94 98,88%</b>	<b>859 860,00 2 302 867,00 2 277 004,94 98,88%</b>	<b>25 380,00 38 656,00 15 814,00 40,91%</b>	<b>23 934,00 37 210,00 15 814,00 42,50%</b>	<b>1 446,00 1 446,00 0,00 0,00%</b>	<b>834 480,00 924 372,00 923 104,00 99,86%</b>	<b>0,00 0,00 1 339 839,00 99,87%</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>
	85201	PLACÓWKI OPIEKUŃCZO- WYCHOWAWCZE	Plan pierwotny Plan Wykonanie Udział %	0,00 86 185,00 86 177,81 99,99%	0,00 86 185,00 86 177,81 99,99%	0,00 852,00 852,00 100,00%	0,00 852,00 852,00 100,00%	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 85 333,00 85 325,81 99,99%	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	85203	OSRODKI WSPARCIA	Plan pierwotny Plan Wykonanie Udział %	834 480,00 924 372,00 923 104,00 99,86%	834 480,00 924 372,00 923 104,00 99,86%	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	834 480,00 924 372,00 923 104,00 99,86%	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	85204	RODZINY ZASTĘPCZE	Plan pierwotny Plan Wykonanie Udział %	0,00 1 266 930,00 1 265 185,13 99,86%	0,00 1 266 930,00 1 265 185,13 99,86%	0,00 12 424,00 12 424,00 100,00%	0,00 12 424,00 12 424,00 100,00%	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 1 254 506,00 1 252 761,13 99,86%	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 %	25 380,00 25 380,00 2 538,00 10,00%	25 380,00 25 380,00 2 538,00 10,00%	25 380,00 25 380,00 2 538,00 10,00%	23 934,00 23 934,00 2 538,00 10,60%	1 446,00 1 446,00 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 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	Plan pierwotny	237 420,00	237 420,00	236 820,00	170 920,00	65 900,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan	391 006,06	391 006,06	370 062,64	305 494,35	64 568,29	0,00	20 943,42	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	391 006,06	391 006,06	370 062,64	305 494,35	64 568,29	0,00	20 943,42	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	-	100,00%	-	-	-	-
85321		ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	Plan pierwotny	237 420,00	237 420,00	236 820,00	170 920,00	65 900,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan	370 420,00	370 420,00	370 062,64	305 494,35	64 568,29	0,00	357,36	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	370 420,00	370 420,00	370 062,64	305 494,35	64 568,29	0,00	357,36	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	-	100,00%	-	-	-	-
85334		POMOC DLA REPATRIANTÓW	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan	20 586,06	20 586,06	0,00	0,00	0,00	0,00	20 586,06	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	20 586,06	20 586,06	0,00	0,00	0,00	0,00	20 586,06	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	100,00%	100,00%	-	-	-	-	100,00%	-	-	-	-

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Tytuł	Dotacje ogółem	Wydatki majątkowe	Inwestycje 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	Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
		<b>Wydatki majątkowe ogółem</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>0,00</b>
			<b>Plan</b>	<b>39 079,99</b>	<b>39 079,99</b>	<b>39 079,99</b>	<b>39 079,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>Wykonanie</b>	<b>38 920,11</b>	<b>38 920,11</b>	<b>38 920,11</b>	<b>38 920,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>Udział %</b>	<b>99,59%</b>	<b>99,59%</b>	<b>99,59%</b>	<b>99,59%</b>	-	-
		<b>Wydatki</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>0,00</b>
			<b>Plan</b>	<b>39 079,99</b>	<b>39 079,99</b>	<b>39 079,99</b>	<b>39 079,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>Wykonanie</b>	<b>38 920,11</b>	<b>38 920,11</b>	<b>38 920,11</b>	<b>38 920,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>Udział %</b>	<b>99,59%</b>	<b>99,59%</b>	<b>99,59%</b>	<b>99,59%</b>	-	-
<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</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>0,00</b>
			<b>Plan</b>	<b>31 000,00</b>	<b>31 000,00</b>	<b>31 000,00</b>	<b>31 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>Wykonanie</b>	<b>30 920,12</b>	<b>30 920,12</b>	<b>30 920,12</b>	<b>30 920,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>Udział %</b>	<b>99,74%</b>	<b>99,74%</b>	<b>99,74%</b>	<b>99,74%</b>	-	-
	75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	Plan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	31 000,00	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00
			Wykonanie	30 920,12	30 920,12	30 920,12	30 920,12	0,00	0,00
			Udział %	99,74%	99,74%	99,74%	99,74%	-	-
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</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>0,00</b>
			<b>Plan</b>	<b>8 079,99</b>	<b>8 079,99</b>	<b>8 079,99</b>	<b>8 079,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>Wykonanie</b>	<b>7 999,99</b>	<b>7 999,99</b>	<b>7 999,99</b>	<b>7 999,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>Udział %</b>	<b>99,01%</b>	<b>99,01%</b>	<b>99,01%</b>	<b>99,01%</b>	-	-
	80111	GIMNAZJA SPECJALNE	Plan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	8 079,99	8 079,99	8 079,99	8 079,99	0,00	0,00
			Wykonanie	7 999,99	7 999,99	7 999,99	7 999,99	0,00	0,00
			Udział %	99,01%	99,01%	99,01%	99,01%	-	-

Tabela nr 7

## Wykonanie wydatków majątkowych budżetu miasta za 2016 rok

w złotych

Lp.	Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
				<b>92 774 765,99</b>	<b>91 181 113,13</b>	<b>98,28%</b>
<b>1.</b>	<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>43 832 912,00</b>	<b>43 135 973,59</b>	<b>98,41%</b>
<b>1.1.</b>		<b>60015</b>	<b>DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU</b>	39 555 065,00	39 245 343,12	99,22%
1.1.1			BUDOWA MOSTU W CIĄGU UL. PIASTOWSKIEJ W REJONIE UL. JANA III SOBIESKIEGO W RUDZIE ŚLĄSKIEJ	24 000,00	24 000,00	100,00%
1.1.2			BUDOWA ODCINKA TRASY N-S OD ULICY 1 MAJA DO ULICY BUKOWEJ W RUDZIE ŚLĄSKIEJ WRAZ Z WĘZŁEM DWUPOZIOMOWYM I BUDOWĄ ODCINKA DROGI OD UL. BUKOWEJ DO ULICY KS. NIEDZIELI - ULICA NOWOBUKOWA	38 913 721,00	38 913 720,12	100,00%
1.1.3			BUDOWA ODCINKA TRASY N-S OD ULICY E. KOKOTA DO ZJAZDU Z AUTOSTRADY A-4	531 121,00	221 400,00	41,69%
1.1.4			PRZEBUDOWA UKŁADU DROGOWEGO ULIC: DWORCOWEJ, ASFALTOWEJ ORAZ DROGI DO LIPIN	86 223,00	86 223,00	100,00%
<b>1.2.</b>		<b>60016</b>	<b>DROGI PUBLICZNE GMINNE</b>	4 147 959,00	3 760 742,47	90,66%
1.2.1			BUDOWA DROGI WRAZ Z ODWODNIENIEM POMIĘDZY ULICĄ KINGI I ULICĄ NA PIASKI	407 061,00	407 060,51	100,00%
1.2.2			BUDOWA PARKINGU PRZY UL. KS. NIEDZIELI 61 W BIELSZOWICACH	11 808,00	11 808,00	100,00%
1.2.3			BUDOWA PARKINGU PRZY ULICY GWARECKIEJ 31	538 895,00	500 329,00	92,84%
1.2.4			MODERNIZACJA UL. GÓRNOŚLĄSKIEJ - OPRACOWANIE DOKUMENTACJI + WYKONAWSTWO	84 870,00	84 870,00	100,00%
1.2.5			PRZEBUDOWA DROGI NA ODCINKU OD SKRZYŻOWANIA Z ULICĄ PIŁSUDSKIEGO PRZY NR 97 DO UL. PORANNEJ WRAZ Z ULICĄ PORANNĄ W RUDZIE ŚLĄSKIEJ - KOCHŁOWICACH	51 385,00	51 384,48	100,00%
1.2.6			PRZEBUDOWA DRÓG GRUNTOWYCH	132 963,00	132 963,00	100,00%
1.2.7			PRZEBUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ W ULICY MIĘDZYBLOKOWEJ WRAZ Z WYLOTEM I ZABUDOWĄ SEPARATORA - WYLOT NR 2	12 808,00	12 807,99	100,00%

1.2.8			PRZEBUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ W ULICY MIĘDZYBLOKOWEJ WRAZ Z WYLOTEM I ZABUDOWĄ SEPARATORA - WYLOT NR 3	150 000,00	0,00	0,00%
1.2.9			PRZEBUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ W ULICY SOLIDARNOŚCI I ZAMENHOFA WRAZ Z WYLOTEM I ZABUDOWĄ SEPARATORA - WYLOT NR 1	40 781,00	40 780,65	100,00%
1.2.10			PRZEBUDOWA ULICY MŁYŃSKIEJ W RUDZIE ŚLĄSKIEJ	381 088,00	381 087,45	100,00%
1.2.11			PRZEBUDOWA ULICY ODRZAŃSKIEJ	494 465,00	459 098,29	92,85%
1.2.12			PRZEBUDOWA ULICY REJA	42 919,00	42 918,99	100,00%
1.2.13			REMONT NAWIERZCHNI ULICY CHROBREGO POŁĄCZONY Z BUDOWĄ PARKINGU WZDŁUŻ ULICY	376 191,00	376 190,71	100,00%
1.2.14			ROZBUDOWA ISTNIEJĄCYCH PARKINGÓW NA OSIEDLU GIERAŁTOWSKIEGO (PRZY UL. GIERAŁTOWSKIEGO 30, CZEMPIELA, ZWYCIĘSTWO ORAZ ŻEROMSKIEGO 16)	187 534,00	182 136,29	97,12%
1.2.15			WYBRUKOWANIE ORAZ OŚWIETLENIE ULICY CICHEJ W BIELSZOWICACH.	502 980,00	501 593,07	99,72%
1.2.16			WYMIANA NAWIERZCHNI I ODWODNIENIE ULICY GLINIANEJ W RUDZIE ŚLĄSKIEJ	240 531,00	239 335,04	99,50%
1.2.17			ZABEZPIECZENIE RUCHU PIESZEGO W CIĄGU ULICY BRAŃSKIEGO (BUDOWA CHODNIKA + OŚWIETLENIA)	19 900,00	19 900,00	100,00%
1.2.18			ZAGOSPODAROWANIE WÓD OPADOWYCH WRAZ Z MONITORYNGIEM ŚRODOWISKA W MIEŚCIE RUDA ŚLĄSKA - CHROŃMY KROPLE DESZCZU. ETAP I - ZLEWNIA 910, UL.BARBARY, MORSKA, BUJOCZKA, SZYB WALENTY	221 780,00	221 769,00	100,00%
1.2.19			ZAGOSPODAROWANIE WÓD OPADOWYCH WRAZ Z MONITORYNGIEM ŚRODOWISKOWYM W MIEŚCIE RUDA ŚLĄSKA - CHROŃMY KROPLE DESZCZU. ETAP II - POZOSTAŁY OBSZAR MIASTA	250 000,00	94 710,00	37,88%
<b>1.3.</b>	<b>60095</b>		<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>129 888,00</b>	<b>129 888,00</b>	<b>100,00%</b>
1.3.1			BUDOWA WĘZŁA PRZESIADKOWEGO ORAZ PRZEBUDOWA PRZYSTANKÓW ZINTEGROWANYCH Z RÓŻNYMI RODZAJAMI SYSTEMÓW TRANSPORTOWYCH NA TERENIE MIASTA RUDA ŚLĄSKA (ZIT)	129 888,00	129 888,00	100,00%
<b>2.</b>	<b>630</b>		<b>TURYSTYKA</b>	<b>263 958,00</b>	<b>263 528,65</b>	<b>99,84%</b>
<b>2.1.</b>	<b>63095</b>		<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>263 958,00</b>	<b>263 528,65</b>	<b>99,84%</b>
2.1.1			TRASY ROWEROWE NA TERENIE MIASTA RUDA ŚLĄSKA	263 958,00	263 528,65	99,84%

<b>3.</b>	<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>5 767 671,00</b>	<b>5 608 775,95</b>	<b>97,25%</b>
<b>3.1.</b>		<b>70004</b>	<b>RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ</b>	1 844 000,00	1 844 000,00	100,00%
3.1.1			PARTYCYPOWANIE W KOSZTACH REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘCIA INWESTYCYJNO-BUDOWLANEGO POLEGAJĄCEGO NA BUDOWIE WIELORODZINNYCH BUDYNKÓW MIESZKALNYCH WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ	1 844 000,00	1 844 000,00	100,00%
<b>3.2.</b>		<b>70005</b>	<b>GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI</b>	2 826 606,00	2 744 733,74	97,10%
3.2.1			NABYCIE NIERUCHOMOŚCI DO ZASOBU	2 826 606,00	2 744 733,74	97,10%
<b>3.3.</b>		<b>70021</b>	<b>TOWARZYSTWA BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO</b>	150 000,00	150 000,00	100,00%
3.3.1			PODWYŻSZENIE KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO MIĘDZYGMINNEGO TOWARZYSTWA BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO SP. Z O.O.	150 000,00	150 000,00	100,00%
<b>3.4.</b>		<b>70095</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	947 065,00	870 042,21	91,87%
3.4.1			ADAPTACJA BUDYNKU NA RDD PRZY UL. LECHA 10	95 000,00	95 000,00	100,00%
3.4.2			BUDOWA ZESPOŁU GARAŻY WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU ORAZ MODERNIZACJE DRÓG WEWNĘTRZNYCH	349 951,00	300 981,20	86,01%
3.4.3			DOKUMENTACJE PRZYSZŁOŚCIOWE	136 861,00	113 490,95	82,92%
3.4.4			MAŁA ARCHITEKTURA	70 515,00	65 833,31	93,36%
3.4.5			WYKONANIE DOKUMENTACJI I PRZEKWALIFIKOWANIE LUB ADAPTACJA LOKALI UŻYTKOWYCH I MIESZKALNYCH NA LOKALE SOCJALNE (ZIT)	21 000,00	21 000,00	100,00%
3.4.6			WYKONANIE DOKUMENTACJI I TERMOMODERNIZACJA BUDYNKÓW PRZY ULICY ALOJZEGO JANKOWSKIEGO 6 I 8 (ZIT)	1 123,00	1 122,50	99,96%
3.4.7			WYKONANIE DOKUMENTACJI I TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU PRZY ULICY JAROSŁAWA DĄBROWSKIEGO 9 (ZIT)	5 000,00	5 000,00	100,00%
3.4.8			WYKONANIE DOKUMENTACJI I TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ PRZY ULICY OSIEDLOWEJ 1 (ZIT)	5 000,00	5 000,00	100,00%
3.4.9			WYKONANIE DOKUMENTACJI, TERMOMODERNIZACJA I UCIEPLOWNIENIE BUDYNKU PRZY ULICY JANA MATEJKI 2-12 i 7-9 (ZIT)	18 450,00	18 450,00	100,00%
3.4.10			WYKONANIE DOKUMENTACJI, TERMOMODERNIZACJA I UCIEPLOWNIENIE BUDYNKU PRZY ULICY LECHA 10	158 401,00	158 400,98	100,00%

3.4.11			WYKONANIE DOKUMENTACJI, TERMOMODERNIZACJA I UCIEPLOWNIENIE BUDYNKU WIELORODZINNEGO MIESZKALNEGO PRZY ULICY WITA STWOSZA 3 (ZIT)	46 340,00	46 339,27	100,00%
3.4.12			WYKONANIE DOKUMENTACJI, TERMOMODERNIZACJI I INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ PRZY UL. SIEKIELA 13 W RUDZIE ŚLASKIEJ	25 937,00	25 937,00	100,00%
3.4.13			WYKONANIE DOKUMENTACJI, TERMOMODERNIZACJI I INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ PRZY ULICY JADWIGI MARKOWEJ 20 (ZIT)	13 487,00	13 487,00	100,00%
<b>4.</b>	<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>4.1.</b>		<b>71012</b>	<b>ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII</b>	20 000,00	20 000,00	100,00%
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	20 000,00	20 000,00	100,00%
<b>5.</b>	<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>1 704 600,00</b>	<b>1 675 433,35</b>	<b>98,29%</b>
<b>5.1.</b>		<b>75023</b>	<b>URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)</b>	1 704 600,00	1 675 433,35	98,29%
5.1.1			INSTALACJA SYSTEMU POWIADAMIANIA ALARMOWEGO	15 000,00	14 972,18	99,81%
5.1.2			MODERNIZACJA BUDYNKU PRZY UL. GENERAŁA HALLERA 61-ETAP II	275 000,00	274 738,49	99,90%
5.1.3			ROZBUDOWA PUBLICZNEGO SYSTEMU INFORMACJI PRZESTRZENNEJ	29 250,00	18 450,00	63,08%
5.1.4			WYKONANIE INSTALACJI ŹRÓDEŁ ODNAWIALNYCH Z ENERGII SŁONECZNEJ W OBIEKTACH UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ (ZIT)	30 750,00	30 750,00	100,00%
5.1.5			ZAKUP I MONTAŻ WINDY W BUDYNKU PRZY PLACU JANA PAWŁA II 6.	167 200,00	167 200,00	100,00%
5.1.6			ZAKUP MASZYN SPRZĄTAJĄCYCH	17 400,00	12 423,00	71,40%
5.1.7			ZAKUP SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I OPROGRAMOWANIA	1 170 000,00	1 156 899,68	98,88%
<b>6.</b>	<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>	<b>735 788,00</b>	<b>733 493,26</b>	<b>99,69%</b>
<b>6.1.</b>		<b>75403</b>	<b>JEDNOSTKI TERENOWE POLICJI</b>	6 000,00	5 400,00	90,00%

6.1.1			DOFINANSOWANIE DO ZAKUPU SAMOCHODÓW SŁUŻBOWYCH DLA SZKOŁY POLICJI	6 000,00	5 400,00	90,00%
<b>6.2.</b>		<b>75404</b>	<b>KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI</b>	152 000,00	150 513,94	99,02%
6.2.1			DOFINANSOWANIE DO ZAKUPU RADIOWOZÓW DLA POLICJI	130 000,00	130 000,00	100,00%
6.2.2			ZAKUP MIERNIKA DO BADANIA PRĘDKOŚCI	22 000,00	20 513,94	93,25%
<b>6.3.</b>		<b>75406</b>	<b>STRAŻ GRANICZNA</b>	35 000,00	35 000,00	100,00%
6.3.1			DOFINANSOWANIE ZAKUPU POJAZDU SŁUŻBOWEGO DLA STRAŻY GRANICZNEJ	35 000,00	35 000,00	100,00%
<b>6.4.</b>		<b>75411</b>	<b>KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ</b>	231 000,00	230 857,62	99,94%
6.4.1			DOFINANSOWANIE ZAKUPU SAMOCHODÓW KWATERMISTRZOWSKICH	100 000,00	100 000,00	100,00%
6.4.2			MODERNIZACJA SYSTEMU ŁĄCZNOŚCI RADIOWEJ	100 000,00	99 937,50	99,94%
6.4.3			ZAKUP I MONTAŻ BRAMY WJAZDOWEJ	31 000,00	30 920,12	99,74%
<b>6.5.</b>		<b>75414</b>	<b>OBRONA CYWILNA</b>	43 268,00	43 222,20	99,89%
6.5.1			MODERNIZACJA SYRENY ALARMOWEJ	8 768,00	8 733,00	99,60%
6.5.2			ZAKUP SYREN ALARMOWYCH	34 500,00	34 489,20	99,97%
<b>6.6.</b>		<b>75416</b>	<b>STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)</b>	202 100,00	202 079,50	99,99%
6.6.1			ZAKUP SAMOCHODÓW SŁUŻBOWYCH	202 100,00	202 079,50	99,99%
<b>6.7.</b>		<b>75421</b>	<b>ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE</b>	66 420,00	66 420,00	100,00%
6.7.1			BUDOWA SYSTEMU MONITORINGU WIZYJNEGO MIASTA RUDA ŚLĄSKA	66 420,00	66 420,00	100,00%
<b>7.</b>	<b>758</b>		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>83 065,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>7.1.</b>		<b>75818</b>	<b>REZERWY OGÓLNE I CELOWE</b>	83 065,00	0,00	0,00%
7.1.1			REZERWA CELOWA NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	83 065,00	0,00	0,00%
<b>8.</b>	<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>17 122 028,99</b>	<b>16 726 568,73</b>	<b>97,69%</b>
<b>8.1.</b>		<b>80101</b>	<b>SZKOŁY PODSTAWOWE</b>	8 913 692,00	8 758 130,65	98,25%
8.1.1			BUDOWA PARKINGU PRZY SP-13, PRZY UL. KS. NIEDZIELI 61	160 000,00	159 285,00	99,55%
8.1.2			BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ PRZY SP-14 PRZY UL. GŁÓWNEJ 40	4 441 949,00	4 432 368,59	99,78%
8.1.3			PRZEBUDOWA BUDYNKU SP-20, PRZY UL. WYZWOLENIA 11	148 000,00	147 913,93	99,94%



8.1.4			PRZEBUDOWA BUDYNKU, WYPOSAŻENIA TECHNICZNEGO I SANITARIATÓW W SP NR 7, PRZY UL. 1 MAJA 173	556 530,00	556 525,97	100,00%
8.1.5			TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU SP-14, PRZY UL. GŁÓWNEJ 40	1 088 441,00	1 083 441,00	99,54%
8.1.6			TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU SP-24 PRZY UL. KS. LEXA 3	40 590,00	40 590,00	100,00%
8.1.7			TERMOMODERNIZACJA PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W RUDZIE ŚLĄSKIEJ - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 13, UL. NIEDZIELI 61 (ZIT)	1 240,00	1 240,00	100,00%
8.1.8			TERMOMODERNIZACJA SALI GIMNASTYCZNEJ PRZY SP NR 1, PRZY UL. OBJAZDOWEJ 1 A	1 189 649,00	1 185 309,40	99,64%
8.1.9			TERMOMODERNIZACJA ZESPOŁU SZKÓŁ NR 1, PRZY UL. NIEDURNEGO 125	1 287 293,00	1 151 456,76	89,45%
<b>8.2.</b>		<b>80102</b>	<b>SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE</b>	1 116 847,00	1 116 847,00	100,00%
8.2.1			TERMOMODERNIZACJA PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W RUDZIE ŚLĄSKIEJ - ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 4 SPECJALNYCH, UL. BIELSZOWICKA 108 (ZIT)	1 116 847,00	1 116 847,00	100,00%
<b>8.3.</b>		<b>80104</b>	<b>PRZEDSZKOLA</b>	3 038 187,00	3 014 905,48	99,23%
8.3.1			2.6.1 UTRZYMANIE INFRASTRUKTURY - PRZEDSZKOLA	26 086,00	26 085,23	100,00%
8.3.2			TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU MP-18 PRZY UL. KAZIMIERZA 4	30 000,00	9 800,00	32,67%
8.3.3			TERMOMODERNIZACJA PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W RUDZIE ŚLĄSKIEJ - MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 30, UL. KOKOTA 174 (ZIT)	888 410,00	888 407,00	100,00%
8.3.4			TERMOMODERNIZACJA PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W RUDZIE ŚLĄSKIEJ - MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 31, UL. PLEBISCYTOWA 9 (ZIT)	552 404,00	552 403,40	100,00%
8.3.5			TERMOMODERNIZACJA PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W RUDZIE ŚLĄSKIEJ - MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 25, UL. PIOTRA SKARGI 117 (ZIT)	435 752,00	435 751,00	100,00%
8.3.6			TERMOMODERNIZACJA PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W RUDZIE ŚLĄSKIEJ - MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 43, UL. DROZDÓW 6 (ZIT)	1 105 535,00	1 102 458,85	99,72%
<b>8.4.</b>		<b>80110</b>	<b>GIMNAZJA</b>	237 237,00	201 973,00	85,14%

8.4.1			PRZEBUDOWA DOJAZDU DO BUDYNKU G 6, PRZY UL. GWARECKIEJ 2, WRAZ Z WYDZIELENIEM DROGI POŻAROWEJ	236 000,00	200 736,00	85,06%
8.4.2			TERMOMODERNIZACJA PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W RUDZIE ŚLĄSKIEJ - GIMNAZJUM NR 7, UL. OBRONCÓW WESTERPLATTE 2A (ZIT)	1 237,00	1 237,00	100,00%
<b>8.5.</b>		<b>80111</b>	<b>GIMNAZJA SPECJALNE</b>	8 079,99	7 999,99	99,01%
8.5.1			2.5.11 ZAKUP KSEROKOPIARKI	8 079,99	7 999,99	99,01%
<b>8.6.</b>		<b>80120</b>	<b>LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE</b>	12 706,00	12 706,00	100,00%
8.6.1			2.8.28 E-NAUKA W NOWEJ FORMIE ZSO NR 1	12 706,00	12 706,00	100,00%
<b>8.7.</b>		<b>80130</b>	<b>SZKOŁY ZAWODOWE</b>	1 564 189,00	1 383 641,71	88,46%
8.7.1			2.5.21 LAMPY OŚWIETLENIOWE ZSP4	11 628,00	11 628,00	100,00%
8.7.2			2.6.10 MONTAŻ MONITORINGU NA OBIEKCIE SZKOLNYM ZSP4	9 324,00	9 323,40	99,99%
8.7.3			ADAPTACJA I WYPOSAŻENIE PRACOWNI BADAŃ URZĄDZEŃ ELEKTROAKUSTYCZNYCH I NAGŁOŚNIENIOWYCH W ZESPOLE SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 4 IM. PIOTRA LATOSKI W RUDZIE ŚLĄSKIEJ	7 500,00	7 500,00	100,00%
8.7.4			MODERNIZACJA PRACOWNI PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU W SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W RUDZIE ŚLĄSKIEJ (ZIT)	7 500,00	7 500,00	100,00%
8.7.5			TERMOMODERNIZACJA PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W RUDZIE ŚLĄSKIEJ - ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 4, ul. TOŁSTOJA 13 (ZIT)	1 528 237,00	1 347 690,31	88,19%
<b>8.8.</b>		<b>80134</b>	<b>SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE</b>	101 029,00	101 028,57	100,00%
8.8.1			BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ PRZY ZSP 7, PRZY UL. BUJOCZKA 2	101 029,00	101 028,57	100,00%
<b>8.9.</b>		<b>80140</b>	<b>CENTRA KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I PRAKTYCZNEGO ORAZ OŚRODKI DOKSZTAŁCANIA ZAWODOWEGO</b>	684 748,00	684 747,13	100,00%
8.9.1			MODERNIZACJA PRACOWNI DO PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU W CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO I DOSKONALENIA ZAWODOWEGO W RUDZIE ŚLĄSKIEJ (ZIT)	7 500,00	7 500,00	100,00%

8.9.2			PRZEBUDOWA DACHU CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO I DOSKONALENIA ZAWODOWEGO PRZY UL. KS. TUNKLA 147	677 248,00	677 247,13	100,00%
<b>8.10.</b>	<b>80148</b>		<b>STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE</b>	69 617,00	68 892,38	98,96%
8.10.1			2.4.5 STOŁÓWKI	10 900,00	10 794,11	99,03%
8.10.2			2.5.10 ZAKUP OBIERACZKI	9 950,00	9 380,00	94,27%
8.10.3			2.5.14 PIEC KUCHENNY	5 785,00	5 784,00	99,98%
8.10.4			2.5.19 PIEC KONWEKCYJNY	12 539,00	12 538,62	100,00%
8.10.5			2.5.20 OKAP KUCHENNY	6 243,00	6 243,00	100,00%
8.10.6			2.5.6 ZAKUP ZMYWARKI	13 000,00	12 994,09	99,95%
8.10.7			2.5.22 KOCIOŁ WARZELNY	11 200,00	11 158,56	99,63%
<b>8.11.</b>	<b>80195</b>		<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	1 375 697,00	1 375 696,82	100,00%
8.11.1			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%
8.11.2			ROZBUDOWA INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ PRZY SP 18 ORAZ ZSO NR 3 W RUDZIE ŚLĄSKIEJ - KOCHŁOWICACH	134 070,00	134 070,00	100,00%
<b>9.</b>	<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>3 500 000,00</b>	<b>3 500 000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>9.1.</b>	<b>85111</b>		<b>SZPITALA OGÓLNE</b>	3 500 000,00	3 500 000,00	100,00%
9.1.1			WYDATKI NA ZAKUP I OBJĘCIE AKCJI, WNIESIENIE WKŁADÓW DO SPÓŁEK PRAWA HANDLOWEGO - SZPITAL MIEJSKI W RUDZIE ŚLĄSKIEJ SP. Z O.O.	3 500 000,00	3 500 000,00	100,00%
<b>10.</b>	<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>364 544,00</b>	<b>360 293,39</b>	<b>98,83%</b>
<b>10.1.</b>	<b>85201</b>		<b>PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE</b>	51 000,00	50 906,09	99,82%
10.1.1			CZĘŚCIOWA WYMIANA OGRODZENIA	30 000,00	29 909,99	99,70%
10.1.2			WYMIANA POZIOMÓW WODY W PIWNICY OŚRODKA POMOCY DZIECIOM I RODZINIE	21 000,00	20 996,10	99,98%
<b>10.2.</b>	<b>85202</b>		<b>DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ</b>	133 869,00	133 174,61	99,48%
10.2.1			PRZEBUDOWA I MODERNIZACJA CZĘŚCI BUDYNKU 2B DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ "SENIOR"	20 000,00	20 000,00	100,00%
10.2.2			ZAKUP CENTRALI TELEFONICZNEJ	14 759,00	14 759,00	100,00%

10.2.3			ZAKUP SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO WRAZ Z OPROGRAMOWANIEM	71 000,00	70 810,98	99,73%
10.2.4			ZAKUP ZESTAWU KOCIOŁKÓW PRZECHYLNICH ELEKTRYCZNYCH	14 000,00	13 500,01	96,43%
10.2.5			ZAKUP WÓZKÓW MEDYCZNYCH NA LEKI	14 110,00	14 104,62	99,96%
<b>10.3.</b>		<b>85206</b>	<b>WSPIERANIE RODZINY</b>	<b>109 300,00</b>	<b>107 821,94</b>	<b>98,65%</b>
10.3.1			CENTRUM ROZWOJU RODZINY - PRZEBUDOWA I ADAPTACJA POMIESZCZEŃ (SOLIDARNOŚCI 21)	109 300,00	107 821,94	98,65%
<b>10.4.</b>		<b>85211</b>	<b>ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE</b>	<b>3 780,00</b>	<b>3 780,00</b>	<b>100,00%</b>
10.4.1			ZAKUP DYSPENSERA DO SYSTEMU OBSŁUGI KOLEJEK	3 780,00	3 780,00	100,00%
<b>10.5.</b>		<b>85219</b>	<b>OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ</b>	<b>66 595,00</b>	<b>64 610,75</b>	<b>97,02%</b>
10.5.1			ZAKUP DYSPENSERA DO SYSTEMU OBSŁUGI KOLEJEK	2 220,00	2 220,00	100,00%
10.5.2			ZAKUP PROGRAMU FINANSOWO-KSIĘGOWEGO I DO OBSŁUGI KAS	29 828,00	29 827,50	100,00%
10.5.3			ZAKUP PROGRAMU KADROWO-PŁACOWEGO	22 047,00	22 046,75	100,00%
10.5.4			ZAKUP SERWERA WRAZ Z OPROGRAMOWANIEM ORAZ LICENCJAMI	12 500,00	10 516,50	84,13%
<b>11.</b>	<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>4 033 303,00</b>	<b>3 827 266,47</b>	<b>94,89%</b>
<b>11.1.</b>		<b>90004</b>	<b>UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH</b>	<b>460 096,00</b>	<b>457 434,70</b>	<b>99,42%</b>
11.1.1			REWITALIZACJA PARKU GORGOL PRZY UL. 1 WOLNOŚCI W RUDZIE ŚL. 1	150 000,00	148 448,70	98,97%
11.1.2			REWITALIZACJA WYBRANYCH PODWÓREK I SKWERÓW NA TERENIE MIASTA RUDA ŚLĄSKA METODĄ PARTYCYPACYJNĄ (ZIT)	80 146,00	80 146,00	100,00%
11.1.3			SKWER BOBOLI- REMONT OGRODZENIA, SCHODÓW ORAZ ADAPTACJA PRZESTRZENI PUBLICZNEJ DLA INTEGRACJI ŚRODOWISKA LOKALNEGO (DZIECI, MŁODZIEŻ, SENIORZY) ORAZ DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH WŚRÓD OSÓB WYKLUCZONYCH SPOŁECZNIE	150 000,00	148 890,00	99,26%
11.1.4			TRAKT RUDZKI - ROZWÓJ ZIELONYCH PRZESTRZENI MIASTA RUDA ŚLĄSKA	79 950,00	79 950,00	100,00%
<b>11.2.</b>		<b>90005</b>	<b>OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU</b>	<b>100 000,00</b>	<b>17 699,99</b>	<b>17,70%</b>
11.2.1			DOFINANSOWANIE DO BUDOWY INSTALACJI OZE W BUDOWNICTWIE JEDNORODZINNYM NA TERENIE MIASTA RUDA ŚLĄSKA - I ETAP (ZIT)	100 000,00	17 699,99	17,70%

11.3.		90015	<b>OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG</b>	1 640 021,00	1 620 959,19	98,84%
11.3.1			OPRACOWANIE PROJEKTU I BUDOWA OŚWIETLENIA UL.HALEMBSKA OD ULICY E. KOKOTA DO PRZEJAZDU KOLEJOWEGO	176 501,00	173 200,00	98,13%
11.3.2			OPRACOWANIE PROJEKTU I BUDOWA OŚWIETLENIA ULICY OŚWIĘCIMSKIEJ (OD ULICY KALINOWEJ DO GRANICY MIASTA) W RUDZIE ŚLĄSKIEJ - KOCHŁOWICE	224 419,00	224 418,14	100,00%
11.3.3			OPRACOWANIE PROJEKTU I MODERNIZACJA OŚWIETLENIA UL. KONSTYTUCJI, ŻELAZNEJ W RUDZIE ŚLĄSKIEJ - NOWY BYTOM (ZIT I ETAP)	180 363,00	178 247,00	98,83%
11.3.4			OPRACOWANIE PROJEKTU I MODERNIZACJA OŚWIETLENIA UL. KOŚCIELNEJ W RUDZIE ŚLĄSKIEJ - RUDZIE (ZIT I ETAP)	183 388,00	180 807,00	98,59%
11.3.5			OPRACOWANIE PROJEKTU I MODERNIZACJA OŚWIETLENIA UL. MACIEJA W RUDZIE ŚLĄSKIEJ - RUDZIE (ZIT I ETAP)	100 805,00	99 256,00	98,46%
11.3.6			OPRACOWANIE PROJEKTU I MODERNIZACJA OŚWIETLENIA UL. TOŁSTOJA W RUDZIE ŚLĄSKIEJ - WIRKU ( ZIT I ETAP)	101 314,00	99 417,00	98,13%
11.3.7			OPRACOWANIE PROJEKTU I MODERNIZACJA OŚWIETLENIA UL. USTRONNEJ W RUDZIE ŚLĄSKIEJ BIELSZOWICACH (ZIT I ETAP)	65 333,00	64 117,00	98,14%
11.3.8			OPRACOWANIE PROJEKTU I ORAZ MODERNIZACJA OŚWIETLENIA UL. BIELSZOWICKIEJ W RUDZIE ŚLĄSKIEJ - WIRKU (ZIT I ETAP)	25 332,00	24 583,05	97,04%
11.3.9			OPRACOWANIE PROJEKTU ORAZ MODERNIZACJA OŚWIETLENIA UL.NIEDURNEGO ( NA ODCINKU OD UL.CZARNOLEŚNEJ DO UL.ODRODZENIA) W RUDZIE ŚLĄSKIEJ - NOWY BYTOM (ZIT II ETAP)	541 191,00	541 039,00	99,97%
11.3.10			OPRACOWANIE PROJEKTU ORAZ MODERNIZACJA OŚWIETLENIA ODCINKA DROGI UL.WETERANÓW W RUDZIE ŚLĄSKIEJ - KOCHŁOWICACH	2 125,00	2 125,00	100,00%
11.3.11			OPRACOWANIE PROJEKTU ORAZ MODERNIZACJA OŚWIETLENIA UL.GEN.HALLERA (NA ODCINKU OD PRZEJAZDU KOLEJOWEGO DO UL. 1 MAJA) W RUDZIE ŚLĄSKIEJ - NOWY BYTOM (ZIT II ETAP)	2 125,00	2 125,00	100,00%

11.3.12			OPRACOWANIE PROJEKTU ORAZ MODERNIZACJA OŚWIETLENIA UL.OBR. WESTERPLATTE ( NA ODCINKU OD UL. KATOWICKIEJ DO UL. ODRODZENIA) W RUDZIE ŚLĄSKIEJ - WIREK (ZIT II ETAP)	2 125,00	2 125,00	100,00%
11.3.13			PROJEKT I BUDOWA OŚWIETLENIA ULICY SZYB WALENTY	35 000,00	29 500,00	84,29%
<b>11.4.</b>	<b>90019</b>		<b>WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA</b>	<b>223 050,00</b>	<b>198 739,20</b>	<b>89,10%</b>
11.4.1			OCHRONA OBSZARÓW CENNYCH PRZYRODNICZO	43 050,00	43 050,00	100,00%
11.4.2			PROGRAM OGRANICZANIA NISKIEJ EMISJI	180 000,00	155 689,20	86,49%
<b>11.5.</b>	<b>90095</b>		<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>1 610 136,00</b>	<b>1 532 433,39</b>	<b>95,17%</b>
11.5.1			BUDOWA PARKINGU PRZY CMENTARZU KOMUNALNYM PRZY UL. 1-GO MAJA W DZIELNICY HALEMBA	163 006,00	151 027,29	92,65%
11.5.2			BUDOWA STREFY AKTYWNOŚCI RODZINNEJ NA OSIEDLU BYKOWINA - ETAP II	113 521,00	113 520,89	100,00%
11.5.3			BUDOWA STREFY AKTYWNOŚCI RODZINNEJ (SIŁOWNI PLENEROWEJ) PRZY UL. PLAC SZKOLNY W RUDZIE ŚLĄSKIEJ - CHEBZIU	175 338,00	175 337,73	100,00%
11.5.4			REWITALIZACJA RYNKU W DZIELNICY ORZEGÓW W KWARTALE POMIĘDZY ULICAMI CZAPLI, KRÓLOWEJ JADWIGI, HULOKA I HLONDA (ZIT)	240 672,00	240 670,73	100,00%
11.5.5			ROZBUDOWA PARKU AKTYWNOŚCI "BASEN - STARA BYKOWINA' O BOISKO DO PIŁKI NOŻNEJ	727 599,00	727 541,15	99,99%
11.5.6			ZAGOSPODAROWANIE BRZEGU STAWU KOKOTEK, Z PRZYGOTOWANIEM INFRASTRUKTURY DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH, WĘDKARZY I KORZYSTAJĄCYCH ZE SPRZĘTU PŁYWAJĄCEGO. ŚCIEŻKA EDUKACYJNA	190 000,00	124 335,60	65,44%
<b>12.</b>	<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>711 575,00</b>	<b>707 023,89</b>	<b>99,36%</b>
<b>12.1.</b>	<b>92118</b>		<b>MUZEA</b>	<b>29 075,00</b>	<b>29 075,00</b>	<b>100,00%</b>
12.1.1			ADAPTACJA I PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ MUZEUM MIEJSKIEGO W TYM POMIESZCZEŃ PO BYŁYM KOMISARIACIE POLICJI	26 000,00	26 000,00	100,00%
12.1.2			ADAPTACJA I PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ PO BYŁYM KOMISARIACIE POLICJI NA POTRZEBY MUZEUM MIEJSKIEGO	3 075,00	3 075,00	100,00%

<b>12.2.</b>		<b>92120</b>	<b>OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI</b>	682 500,00	677 948,89	99,33%
12.2.1			MODERNIZACJA BUDYNKU PRZY UL. HLONDA 34	203 500,00	203 375,66	99,94%
12.2.2			MODERNIZACJA BUDYNKU PRZY UL. KATOWICKIEJ 45	169 100,00	169 100,00	100,00%
12.2.3			MODERNIZACJA BUDYNKU PRZY UL. KOKOTA 133-137	209 900,00	209 573,23	99,84%
12.2.4			MODERNIZACJA WILLI FLORIANKA	100 000,00	95 900,00	95,90%
<b>13.</b>	<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>14 635 321,00</b>	<b>14 622 755,85</b>	<b>99,91%</b>
<b>13.1.</b>		<b>92601</b>	<b>OBIEKTY SPORTOWE</b>	6 922 160,00	6 911 457,45	99,85%
13.1.1			BUDOWA BOISKA LEKKOATLETYCZNEGO PRZY UL. CZARNOLEŚNEJ	2 079 615,00	2 079 611,26	100,00%
13.1.2			BUDOWA BOISKA SPORTOWEGO WIELOFUNKCYJNEGO PRZY UL. WILKA.	1 500,00	1 230,00	82,00%
13.1.3			BUDOWA PUMPTRACKU W REJONIE SP NR 15	124 000,00	123 778,50	99,82%
13.1.4			BUDOWA PUMPTRACKU W REJONIE SP NR 2	205 000,00	204 073,00	99,55%
13.1.5			BUDOWA PUMPTRACKU W REJONIE SP NR 3	129 000,00	128 736,00	99,80%
13.1.6			BUDOWA ZESPOŁU BOISK W PARKU STRZELNICA	755 133,00	755 131,02	100,00%
13.1.7			MODERNIZACJA ELEKTRONICZNEGO SYSTEMU OBSŁUGI KLIENTA NA BASENIE KRYTYM PRZY UL. CHRYZANTEM 10.	21 500,00	21 019,88	97,77%
13.1.8			MODERNIZACJA HALI WIDOWISKOWO-SPORTOWEJ PRZY UL. KŁODNICKIEJ 95 W RUDZIE ŚLĄSKIEJ	60 000,00	58 425,00	97,38%
13.1.9			MODERNIZACJA LETNIEGO BASENU KĄPIELOWEGO UL. RATOWNIKÓW 2	1 783 902,00	1 783 292,95	99,97%
13.1.10			REWITALIZACJA OŚRODKA SPORTOWO - REKREACYJNEGO Z ZADASZENIEM NAD BOISKIEM - LODOWISKIEM W DZIELNICY ORZEGÓW	885 000,00	879 323,25	99,36%
13.1.11			REWITALIZACJA TERENÓW REKREACYJNO-SPORTOWYCH BASENU PRZY UL. RATOWNIKÓW 2	30 135,00	30 135,00	100,00%
13.1.12			USUNIĘCIE PŁYT AZBESTOWYCH Z ELEWACJI BUDYNKU BASENU KRYTEGO W RUDZIE ŚLĄSKIEJ - NOWYM BYTOMIU (ZIT)	10 455,00	10 455,00	100,00%

13.1.13			WYKONANIE INSTALACJI ŹRÓDEŁ ODNAWIALNYCH Z ENERGII SŁONECZNEJ W OBIEKTACH BASENÓW KRYTYCH I HAL SPORTOWYCH W RUDZIE ŚLĄSKIEJ (ZIT)	810 420,00	810 419,87	100,00%
13.1.14			ZAKUP FOTOMETRU WODY	5 000,00	4 612,50	92,25%
13.1.15			ZAKUP I MONTAŻ POMPY DO LETNIEGO BASENU SPORTOWEGO PRZY UL. RATOWNIKÓW 2	11 500,00	11 234,00	97,69%
13.1.16			ZAKUP MYJKI WYSOKOCIŚNIENIOWEJ FIRMY KARCHER	10 000,00	9 980,22	99,80%
<b>13.2.</b>	<b>92605</b>	<b>ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ</b>		178 000,00	176 198,40	98,99%
13.2.1			ZAKUP KOSIAREK OGRODOWYCH	22 500,00	22 140,00	98,40%
13.2.2			ZAKUP SAMOCHODU DOSTAWCZEGO	90 500,00	90 300,00	99,78%
13.2.3			ZAKUP WÓZKÓW DO ROZWIJANIA I ZWIJANIA WYKŁADZINY PODŁOGOWEJ	15 000,00	13 821,36	92,14%
13.2.4			ZAKUP WYKŁADZINY PODŁOGOWEJ	50 000,00	49 937,04	99,87%
<b>13.3.</b>	<b>92695</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>		7 535 161,00	7 535 100,00	100,00%
13.3.1			PODWYŻSZENIE KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO W SPÓŁCE AQUADROM SP. Z O. O.	7 535 161,00	7 535 100,00	100,00%



Tabela nr 8

**Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych  
na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego za 2016 rok**

w złotych

Dział	Rozdz.	Nazwa	Dochody ogółem	z tego:		Wydatki ogółem (7+12)	z tego:				nazwa zadania	Wydatki majątkowe
				dotacje otrzymane	Wydatki bieżące		w tym:		dotacja			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
<b>gmina</b>												
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>										
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>										
		plan po zmianach	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	wydatki związane z uczęszczaniem dzieci do placówek oświatowych poza Rudą Śląską	0,00	
		wykonanie	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>80110</b>	<b>Gimnazja</b>										
		plan po zmianach	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	wydatki związane z uczęszczaniem dzieci do placówek oświatowych poza Rudą Śląską	0,00	
		wykonanie	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>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>										
	<b>85412</b>	<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>										
		plan po zmianach	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	wydatki związane z uczęszczaniem dzieci do placówek oświatowych poza Rudą Śląską	0,00	
		wykonanie	400,00	400,00	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%	
<b>Razem gmina</b>												
		plan po zmianach	<b>14 000,00</b>	<b>14 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>	<b>0,00</b>	
		wykonanie	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>	<b>0,00</b>	
		%	<b>2,86%</b>	<b>2,86%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>X</b>	<b>0,00%</b>	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>powiat</b>											
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>									
	<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>									
		<b>plan po zmianach</b>	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	wydatki związane z uczęszczaniem dzieci do placówek oświatowych poza Rudą Śląską	0,00
		<b>wykonanie</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		<b>%</b>	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		0,00%
	<b>80130</b>	<b>Szkoły zawodowe</b>									
		<b>plan po zmianach</b>	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	wydatki związane z uczęszczaniem dzieci do placówek oświatowych poza Rudą Śląską	0,00
		<b>wykonanie</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		<b>%</b>	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		0,00%
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>									
	<b>85158</b>	<b>Izby wytrzeźwień</b>									
		<b>plan po zmianach</b>	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	wydatki związane z prowadzeniem Izby Wytrzeźwień dla potrzeb mieszkańców innych powiatów	0,00
		<b>wykonanie</b>	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		<b>%</b>	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		0,00%
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>									
	<b>85201</b>	<b>Placówki opiekuńczo - wychowawcze</b>									
		<b>plan po zmianach</b>	159 133,00	159 133,00	634 215,00	634 215,00	0,00	0,00	634 215,00	świadczenia dla dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo - wychowawczych poza Rudą Śląską	0,00
		<b>wykonanie</b>	208 689,48	208 689,48	628 850,64	628 850,64	0,00	0,00	628 850,64		0,00
		<b>%</b>	131,14%	131,14%	99,15%	99,15%	0,00%	0,00%	99,15%		0,00%
	<b>85204</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>									
		<b>plan po zmianach</b>	635 770,00	635 770,00	984 504,00	984 504,00	0,00	0,00	984 504,00	świadczenia dla dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych poza Rudą Śląską	0,00
		<b>wykonanie</b>	624 296,00	624 296,00	945 602,24	945 602,24	0,00	0,00	945 602,24		0,00
		<b>%</b>	98,20%	98,20%	96,05%	96,05%	0,00%	0,00%	96,05%		0,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Razem powiat</b>											
<b>plan po zmianach</b>		<b>898 903,00</b>	<b>898 903,00</b>	<b>1 618 719,00</b>	<b>1 618 719,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 618 719,00</b>	<b>X</b>	<b>0,00</b>	
<b>wykonanie</b>		<b>932 985,48</b>	<b>932 985,48</b>	<b>1 574 452,88</b>	<b>1 574 452,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 574 452,88</b>	<b>X</b>	<b>0,00</b>	
<b>%</b>		<b>103,79%</b>	<b>103,79%</b>	<b>97,27%</b>	<b>97,27%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>97,27%</b>	<b>X</b>	<b>0,00%</b>	
<b>Ogółem</b>											
<b>plan po zmianach</b>		<b>912 903,00</b>	<b>912 903,00</b>	<b>1 618 719,00</b>	<b>1 618 719,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 618 719,00</b>	<b>X</b>	<b>0,00</b>	
<b>wykonanie</b>		<b>933 385,48</b>	<b>933 385,48</b>	<b>1 574 452,88</b>	<b>1 574 452,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 574 452,88</b>	<b>X</b>	<b>0,00</b>	
<b>%</b>		<b>102,24%</b>	<b>102,24%</b>	<b>97,27%</b>	<b>97,27%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>97,27%</b>	<b>X</b>	<b>0,00%</b>	

Tabela nr 9

**Wykonanie wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej  
oraz z innych środków niepodlegających zwrotowi pochodzących ze źródeł zagranicznych za 2016 rok**

w złotych

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Plan pierwotny			Plan po zmianach			Wykonanie			% 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	40 742 440,00	37 424 375,00	3 318 065,00	39 306 343,00	36 025 182,00	3 281 161,00	39 224 042,11	35 942 881,28	3 281 160,83	99,79%
					<i>w tym: wydatki niekwalifikowane</i> 9 132 978,86			<i>w tym: wydatki niekwalifikowane</i> 9 014 832,38			<i>w tym: wydatki niekwalifikowane</i> 9 014 832,20		100,00%
	z tego: gmina		x	1 130 709,00	1 130 709,00	0,00	370 122,00	370 122,00	0,00	287 821,99	287 821,99	0,00	77,76%
					<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%
	powiat		x	39 611 731,00	36 293 666,00	3 318 065,00	38 936 221,00	35 655 060,00	3 281 161,00	38 936 220,12	35 655 059,29	3 281 160,83	100,00%
					<i>- w tym: wydatki kwalifikowane § 6050</i> 25 890 458,14			<i>- w tym: wydatki kwalifikowane § 6050</i> 25 994 138,62			<i>- w tym: wydatki kwalifikowane § 6050</i> 25 994 138,62		100,00%
					<i>w tym: wydatki niekwalifikowane</i> 9 132 978,86			<i>w tym: wydatki niekwalifikowane</i> 9 014 832,38			<i>w tym: wydatki niekwalifikowane</i> 9 014 832,20		100,00%
1.1	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Wydatki: od 31.08	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020 VI. Transport 6.1. Drogi wojewódzkie <b>Budowa odcinka trasy N-S od ulicy 1 Maja do ulicy Bukowej w Rudzie Śląskiej wraz z węzłem dwupoziomowym i budową odcinka drogi od ul. Bukowej do ulicy Ks. Niedzieli - ulica Nowobukowa.</b> Dział 600 Rozdział 60015											
				39 000 000,00	35 681 935,00	3 318 065,00	38 913 721,00	35 632 560,00	3 281 161,00	38 913 720,12	35 632 559,29	3 281 160,83	100,00%
					<i>- w tym: wydatki kwalifikowane § 6050</i> 25 890 458,14			<i>- w tym: wydatki kwalifikowane § 6050</i> 25 994 138,62			<i>- w tym: wydatki kwalifikowane § 6050</i> 25 994 138,62		100,00%
					<i>- w tym: wydatki niekwalifikowane</i> 9 132 978,86			<i>- w tym: wydatki niekwalifikowane</i> 9 014 832,38			<i>- w tym: wydatki niekwalifikowane</i> 9 014 832,20		100,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.2	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020											
	Priorytet:	10. Rewitalizacja oraz infrastruktura społeczna i zdrowotna.											
	Działanie:	10.2 Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych.											
	Nazwa projektu:	<b>Wykonanie dokumentacji i przekwalifikowanie lub adaptacja lokali użytkowych i mieszkalnych na lokale socjalne (ZIT)</b>											
	Wydatki: <i>od 17.11</i>	Dział 700 Rozdział 70095	621 000,00	621 000,00	0,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	21 000,00	0,00	100,00%	
1.3	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 i termomodernizacja budynków przy ulicy Jarosława Dąbrowskiego 9 (ZIT)</b>											
	Wydatki: <i>od 17.11</i>	Dział 700 Rozdział 70095	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	100,00%	
1.4	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, termomodernizacji i instalacji fotowoltaicznej budynku użyteczności publicznej przy ulicy Jadwigi Markowej 20 (ZIT)</b>											
	Wydatki: <i>od 17.11</i>	Dział 700 Rozdział 70095	0,00	0,00	0,00	13 487,00	13 487,00	0,00	13 487,00	13 487,00	0,00	100,00%	
1.5	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 i termomodernizacja budynku użyteczności publicznej przy ulicy Osiedlowej 1 (ZIT)</b>											
	Wydatki: <i>od 17.11</i>	Dział 700 Rozdział 70095	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	100,00%	
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, termomodernizacji i instalacji fotowoltaicznej budynku użyteczności publicznej przy ulicy Ryszarda Siekiela 13 (ZIT) (ZIT-AL.-3/16)</b>											
	Wydatki: <i>od 17.11</i>	Dział 700 Rozdział 70095	25 937,00	25 937,00	0,00	25 937,00	25 937,00	0,00	25 937,00	25 937,00	0,00	100,00%	
1.7	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020											
	Priorytet:	4. Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna.											
	Działanie:	Odnawialne źródła energii											
	Nazwa projektu:	<b>Wykonanie instalacji źródeł odnawialnych z energii słonecznej w obiektach użyteczności publicznej (ZIT)</b>											
	Wydatki: <i>od 17.11</i>	Dział 750 Rozdział 75023	36 150,00	36 150,00	0,00	30 750,00	30 750,00	0,00	30 750,00	30 750,00	0,00	100,00%	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.8	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020											
	Priorytet:	4. Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna.											
	Działanie:	4.3.1 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej - (ZIT)											
	Nazwa projektu:	<b>Termomodernizacja placówek oświatowych w Rudzie Śląskiej - SP-13 ul. Ks.Niedzieli 61 (ZIT)</b>											
	Wydatki: <i>od 17.11</i>		Dział 801 Rozdział 80101	1 240,00	1 240,00	0,00	1 240,00	1 240,00	0,00	1 240,00	1 240,00	0,00	100,00%
1.9	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020											
	Priorytet:	4. Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna.											
	Działanie:	4.3.1 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej - (ZIT)											
	Nazwa projektu:	<b>Termomodernizacja placówek oświatowych w Rudzie Śląskiej - G-7 ul. Obr. Westerplatte 2A (ZIT)</b>											
	Wydatki: <i>od 17.11</i>		Dział 801 Rozdział 80110	1 237,00	1 237,00	0,00	1 237,00	1 237,00	0,00	1 237,00	1 237,00	0,00	100,00%
1.10	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020											
	Oś Priorytetowa	XII . Infrastruktura edukacyjna											
	Działanie:	12.2. Infrastruktura szkolnictwa zawodowego											
	Nazwa projektu:	<b>Adaptacja i wyposażenie pracowni badań urządzeń elektroakustycznych i nagłaśniających w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 im. Piotra Latoski w Rudzie Śląskiej</b>											
	Wydatki: <i>od 17.03. majątkowe z bieżąc.</i>		Dział 801 Rozdział 80130	30 000,00	30 000,00	0,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	7 500,00	0,00	100,00%
1.11	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 praktycznej nauki zawodu w szkołach ponadgimnazjalnych kształcenia zawodowego w Rudzie Śląskiej.</b>											
	Wydatki: <i>od 17.03.</i>		Dział 801 Rozdział 80130	221 731,00	221 731,00	0,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	7 500,00	0,00	100,00%
1.12	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 do praktycznej nauki zawodu w Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Zawodowego w Rudzie Śląskiej</b>											
	Wydatki:		Dział 801 Rozdział 80140	360 000,00	360 000,00	0,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	7 500,00	0,00	100,00%
1.13	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020											
	Priorytet	10. Rewitalizacja oraz infrastruktura społeczna i zdrowotna.											
	Działanie:	10.3. Rewitalizacja obszarów zdegradowanych.											
	Nazwa projektu:	<b>Rewitalizacja wybranych podwórek i skwerów na terenie Miasta Ruda Śląska metodą partycypacyjną (ZIT)</b>											
	Wydatki: <i>od 17.11.</i>		Dział 900 Rozdział 90004	248 820,00	248 820,00	0,00	80 146,00	80 146,00	0,00	80 146,00	80 146,00	0,00	100,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.14	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego 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: <i>od 17.11.</i>		Dział 900 Rozdział 90004	79 950,00	79 950,00	0,00	79 950,00	79 950,00	0,00	79 950,00	79 950,00	0,00	100,00%
1.15	Program:	Zintegrowane Inwestycje Terytorialne											
	Priorytet	4. Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna.											
	Działanie:	4.1. Odnawialne źródła energii.											
	Poddziałanie	4.1.1. Odnawialne źródła energii - ZIT											
	Nazwa projektu:	<b>Dofinansowanie do budowy instalacji OZE w budownictwie jednorodzinym na terenie miasta Ruda Śl. I etap</b>											
Wydatki: <i>od 17.11.</i>		Dział 900 Rozdział 90005	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	17 699,99	17 699,99	0,00	17,70%	
1.16	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020											
	Priorytet	4. Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna.											
	Działanie:	4.5 Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie											
	Nazwa projektu:	<b>Opracowanie projektu oraz modernizacja oświetlenia odcinka drogi ul. Weteranów w Rudzie Śląskiej - Kochłowicach (ZIT II etap)</b>											
	Wydatki: <i>od 17.11.</i>		Dział 900 Rozdział 90015	2 125,00	2 125,00	0,00	2 125,00	2 125,00	0,00	2 125,00	2 125,00	0,00	100,00%
1.17	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020											
	Priorytet	4. Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna.											
	Działanie:	4.5 Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie											
	Nazwa projektu:	<b>Opracowanie projektu i modernizacja oświetlenia ul. Obr. Westerplatte (na odcinku od ul. Katowickiej do ul. Odrodzenia) w Rudzie Śląskiej - Wirek (ZIT II etap)</b>											
	Wydatki: <i>od 17.11.</i>		Dział 900 Rozdział 90015	2 125,00	2 125,00	0,00	2 125,00	2 125,00	0,00	2 125,00	2 125,00	0,00	100,00%
1.18	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020											
	Priorytet	4. Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna.											
	Działanie:	4.5 Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie											
	Nazwa projektu:	<b>Opracowanie projektu oraz modernizacja oświetlenia ul. Gen. Hallera (na odcinku od przejazdu kolejowego do ul. 1 Maja) w Rudzie Śląskiej - Nowy Bytom (ZIT II etap)</b>											
	Wydatki: <i>od 17.11.</i>		Dział 900 Rozdział 90015	2 125,00	2 125,00	0,00	2 125,00	2 125,00	0,00	2 125,00	2 125,00	0,00	100,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2.	<b>Wydatki bieżące razem</b>	x		<b>2 459 762,00</b>	<b>216 099,00</b>	<b>2 243 663,00</b>	<b>3 034 062,61</b>	<b>177 418,09</b>	<b>2 856 644,52</b>	<b>2 676 307,72</b>	<b>181 929,66</b>	<b>2 512 828,06</b>	<b>88,21%</b>
					- w tym: wydatki kwalifikowane § 4400 0,00			- w tym: wydatki kwalifikowane § 4400 18 450,00			- w tym: wydatki kwalifikowane § 4400 18 450,00		100,00%
	z tego: gmina	x		491 251,00	157 609,00	333 642,00	1 321 097,61	160 656,09	1 160 441,52	1 121 237,30	147 497,32	973 739,98	84,87%
					- w tym: wydatki kwalifikowane § 4400 0,00			- w tym: wydatki kwalifikowane § 4400 18 450,00			- w tym: wydatki kwalifikowane § 4400 18 450,00		100,00%
	powiat	x		1 968 511,00	58 490,00	1 910 021,00	1 712 965,00	16 762,00	1 696 203,00	1 555 070,42	15 982,34	1 539 088,08	90,78%
2.1	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020											
	Priorytet:	10. Rewitalizacja oraz infrastruktura społeczna i zdrowotna.											
	Działanie:	10.2 Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomagane i chronione oraz infrastruktury usług społecznych.											
	Nazwa projektu:	<b>Zarządzanie projektami (Adaptacja lokali mieszkalnych i użytkowych na socjalne)</b>											
	Wydatki od 28.12.		Dział 700 Rozdział 70004	0,00	0,00	0,00	39 090,61	21 546,09	17 544,52	39 090,61	21 546,09	17 544,52	100,00%
					- w tym: wydatki kwalifikowane § 4400 0,00			- w tym: wydatki kwalifikowane § 4400 18 450,00			- w tym: wydatki kwalifikowane § 4400 18 450,00		100,00%
2.2	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>											
	Wydatki		Dział 720 Rozdział 72095	8 287,00	8 287,00	0,00	8 287,00	8 287,00	0,00	8 287,00	8 287,00	0,00	100,00%
2.3	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	60 000,00	9 000,00	51 000,00	60 000,00	9 000,00	51 000,00	38 450,23	5 767,49	32 682,74	64,08%
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 od 20.10.		Dział 750 Rozdział 75023	1 500,00	0,00	1 500,00	3 001,00	1 501,00	1 500,00	2 246,82	813,49	1 433,33	74,87%



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2.5	Program:	ERASMUS+											
	Sektor	Edukacja szkolna											
	Akcja	Partnerstwo strategiczne											
	Akcja K2	Współpraca na rzecz innowacji i dobrych praktyk											
	Nazwa projektu:	<b>Fostering communicative through arts</b> (Nauczanie języków przez sztukę)											
Wydatki:		Dział 801 Rozdział 80101	59 153,00	0,00	59 153,00	59 153,00	0,00	59 153,00	32 483,02	0,00	32 483,02	54,91%	
2.6	Program:	ERASMUS+											
	Sektor	Edukacja szkolna											
	Akcja KA 1	Mobilność Edukacyjna											
	Akcja K 101	Mobilność kadry edukacji szkolnej											
	Nazwa projektu:	<b>Otwarcie na przyszłość</b>											
Wydatki:		Dział 801 Rozdział 80101	38 000,00	0,00	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	17 618,16	0,00	17 618,16	46,36%	
2.7	Program:	ERASMUS+ 2014 - 2020											
	Priorytet:	I. Mobilność Edukacyjna											
	Działanie:	Podniesienie jakości i atrakcyjności nauczania											
	Nazwa projektu:	<b>Profesjonalizm nauczyciela gwarancją sukcesu uczniów.</b>											
	Wydatki: <i>od 25.08.</i>		Dział 801 Rozdział 80101	96 628,00	0,00	96 628,00	96 628,00	0,00	96 628,00	95 640,62	0,00	95 640,62	98,98%
2.8	Program:	Program operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020 (PO WER)											
	Priorytet:	Mobilność kadry edukacji szkolnej											
	Działanie:	Podniesienie jakości i atrakcyjności nauczania											
	Nazwa projektu:	<b>Nowoczesna i międzykulturowa szkoła.</b>											
	Wydatki: <i>od 17.11.</i>		Dział 801 Rozdział 80110	13 219,00	0,00	13 219,00	13 219,00	0,00	13 219,00	13 218,32	0,00	13 218,32	99,99%
2.9	Program:	Program operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020 (PO WER)											
	Priorytet:	Mobilność kadry edukacji szkolnej											
	Działanie:	Podniesienie jakości i atrakcyjności nauczania											
	Nazwa projektu:	<b>W drodze do Europy - nowoczesny nauczyciel</b>											
	Wydatki:		Dział 801 Rozdział 80110	74 142,00	0,00	74 142,00	74 142,00	0,00	74 142,00	<b>73 064,49</b>	0,00	73 064,49	98,55%
2.10	Program:	Erasmus+											
	Priorytet:	Mobilność kadry edukacyjnej (nauczycieli)											
	Działanie:	Podniesienie jakości i atrakcyjności nauczania											
	Nazwa projektu:	<b>Sztuka, metody, formy - bez granic, bez barier.</b>											
	Wydatki		Dział 801 Rozdział 80111	65 539,00	0,00	65 539,00	45 602,00	0,00	45 602,00	45 600,82	0,00	45 600,82	100,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2.11	Program:	Erasmus+											
	Priorytet:	Mobilność kadry edukacyjnej (nauczycieli)											
	Działanie:	Podniesienie jakości i atrakcyjności nauczania											
	Poddziałanie:	Szkolenie nauczycieli											
	Nazwa projektu:	<b>Szkoła buduje kapitał kulturowy i językowy. Podniesienie jakości i atrakcyjności nauczania.</b>											
Wydatki:		Dział 801 Rozdział 80120	4 298,00	0,00	4 298,00	12 154,00	0,00	12 154,00	11 624,75	0,00	11 624,75	95,65%	
2.12	Program:	Erasmus+											
	Priorytet:	Edukacja szkolna KA 2											
	Działanie:	K 1 Partnerstwa strategiczne											
	Poddziałanie:	Współpraca na rzecz innowacji i dobrych praktyk											
	Nazwa projektu:	<b>School media center - taming the fourth power</b> ( <i>Szkolne Centrum Medialne - osvajanie czwartej władzy</i> )											
Wydatki:		Dział 801 Rozdział 80120	130 990,00	0,00	130 990,00	160 189,00	0,00	160 189,00	152 155,44	0,00	152 155,44	94,98%	
2.13	Program:	Erasmus +											
	Priorytet:	Mobilność edukacyjna											
	Działanie:	Staż osób uczących się w zagranicznych przedsiębiorstwach											
	Nazwa projektu:	<b>Rozwój kompetencji kluczowych szansą na dobry start w zawodzie.</b>											
	Wydatki:		Dział 801 Rozdział 80130	128 541	0	128 541	141 148,00	0,00	141 148,00	141 098,97	0,00	141 098,97	99,97%
2.14	Program:	Erasmus +											
	Priorytet:	Mobilność edukacyjna											
	Działanie:	Współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk											
	Nazwa projektu:	<b>Kompetencje kluczowe dla zrównoważonego rozwoju szkoły.</b>											
	Wydatki:		Dział 801 Rozdział 80130	13 000	0	13 000	14 856,00	0,00	14 856,00	14 855,36	0,00	14 855,36	100,00%
2.15	Program:	PO WER na zasadach Programu ERASMUS+											
	Priorytet:	Mobilność edukacyjna w sektorze Kształcenie i Szkolenie Zawodowe.											
	Działanie:	Staże osób uczących się w zagranicznych przedsiębiorstwach											
	Poddziałanie:	Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz szkolenia kadry kształcenia zawodowego											
	Nazwa projektu:	<b>Włoski rynek turystyczny szansą na rozwój zawodowy uczniów ZSP nr 2 w Rudzie Śląskiej.</b>											
Wydatki:		Dział 801 Rozdział 80130	177 499	0	177 499	177 499,00	0,00	177 499,00	177 317,59	0,00	177 317,59	99,90%	
2.16	Program:	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020 (PO WER)											
	Działanie:	Mobilność edukacyjna											
	Poddziałanie:	Mobilność osób uczących się i kadry w ramach kształcenia zawodowego											
	Nazwa projektu:	<b>Praktyka zagraniczna - rozwój, doświadczenie, lepsza praca.</b>											
	Wydatki: od 17.11.		Dział 801 Rozdział 80130	51 922	0	51 922	51 922,00	0,00	51 922,00	51 920,56	0,00	51 920,56	100,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2.17	Program:	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020 (PO WER)											
	Działanie:	Mobilność edukacyjna											
	Podziałanie:	Mobilność osób uczących się i kadry w ramach kształcenia zawodowego											
	Nazwa projektu:	<b>Rozwój nauczyciela - bramą nowych możliwości dla uczniów .</b>											
	Wydatki od 17.11.		Dział 801 Rozdział 80130	8 895	0	8 895	8 895,00	0,00	8 895,00	8 894,76	0,00	8 894,76	100,00%
2.18	Program:	Erasmus+											
	Priorytet:	Mobilność edukacyjna											
	Działanie:	Kształcenie i szkolenie zawodowe											
	Podziałanie:	Mobilność uczniów szkół zawodowych i kadry											
	Nazwa projektu:	<b>Spedytor i elektryk w Zespole Szkół Nr 5 w Rudzie Śląskiej specjalistami na miarę współczesne Europy.</b>											
Wydatki		Dział 801 Rozdział 80130	248 968	0	248 968	265 341,00	0,00	265 341,00	248 606,45	0,00	248 606,45	93,69%	
2.19	Program:	ERASMUS+											
	Priorytet:	Mobilność edukacyjna											
	Działanie:	Kształcenie i szkolenie zawodowe											
	Podziałanie:	Mobilność uczniów szkół zawodowych i kadry											
	Nazwa projektu:	<b>Mechanik i ślusarz alternatywą dla zagrożonego bezrobociem zawodu górnik w Rudzie Śląskiej.</b>											
Wydatki od 29.09.		Dział 801 Rozdział 80130	140 990	0	140 990	140 990,00	0,00	140 990,00	110 179,33	0,00	110 179,33	78,15%	
2.20	Program:	PO WER na zasadach Programu ERASMUS+											
	Priorytet:	Mobilność edukacyjna											
	Działanie:	Mobilność osób uczących się i kadry w ramach kształcenia zawodowego											
	Nazwa projektu:	<b>Europejska Realizacja Nagrań i Nagłośnień</b>											
	Wydatki:		Dział 801 Rozdział 80130	177 956	0	177 956	185 956,00	0,00	185 956,00	184 088,81	0,00	184 088,81	99,00%
2.21	Program:	ERASMUS+ PO WER											
	Priorytet:	Staż zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego.											
	Działanie:	Mobilność uczniów szkół zawodowych i kadry											
	Nazwa projektu:	<b>Poszerzamy swoje horyzonty zdobywając praktyczne doświadczenie zawodowe za granicą.</b>											
	Wydatki od 25.08.		Dział 801 Rozdział 80130	155 538	0	155 538	155 538,00	0	155 538,00	152 909,88	0,00	152 909,88	98,31%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2.22	Program:	Program operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020 (PO WER)											
	Priorytet:	Mobilność edukacyjna											
	Działanie:	Staże osób uczących się w zagranicznych przedsiębiorstwach											
	Nazwa projektu:	<b>Dziś pracując, zyskujecie przyszłość - staże zagraniczne uczniów ZSP nr 2 w Rudzie Śląskiej.</b>											
	Wydatki: od 20.10.		Dział 801 Rozdział 80130	167 511	0	167 511	167 511,00	0	167 511,00	76 203,33	0,00	76 203,33	45,49%
2.23	Program:	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020 (PO WER)											
	Priorytet:	Mobilność edukacyjna											
	Działanie:	Mobilność kadry edukacji szkolnej											
	Nazwa projektu:	<b>Kompetentny europejski nauczyciel wsparciem efektywnej mobilności zawodowej młodzieży ZSP Nr 4.</b>											
	Wydatki: od 20.10.		Dział 801 Rozdział 80130	37 252	0	37 252	37 252,00	0	37 252,00	36 555,95	0,00	36 555,95	98,13%
2.24	Kampania	Kampania Litter Less											
	Nazwa projektu:	<b>PG-Nr 15/2016/LLC - Śmieci mniej!</b>											
	Wydatki: od 17.03.		Dział 801 Rozdział 80134	1 600	0	1 600	1 600,00	0	1 600,00	1 351,68	0,00	1 351,68	84,48%
2.25	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 pozakonkursowe)											
	Nazwa projektu:	<b>Ruda Śląska - Nowa Perspektywa</b>											
	Wydatki		Dział 852 Rozdział: 85214, 85219	140 322	140 322	0	929 577,00	120 322,00	809 255,00	801 138,03	111 083,25	690 054,78	86,18%
2.26	Program:	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020 (PO WER)											
	Priorytet:	1. Osoby młode na rynku pracy.											
	Działanie:	1.2. Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy.											
	Poddziałanie:	1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego											
	Nazwa projektu:	<b>Sposób na pracę. Kompleksowe wsparcie osób młodych na rynku pracy.</b>											
	Wydatki od 19.05.		Dział 853 Rozdział 85395	137 084	21 550	115 534	137 084,00	15 745,00	121 339,00	133 734,58	15 090,89	118 643,69	97,56%
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:	7.1.3 Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez zatrudnienia.											
	Nazwa projektu:	<b>Wiedza + doświadczenie = zatrudnienie.</b>											
	Wydatki: od 29.09		Dział 853 Rozdział 85395	80 928	940	79 988	8 928,00	940,00	7 988,00	7 861,46	827,52	7 033,94	88,05%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2.28	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>Wirtualne zabytki Rudy Śląskiej - Inwentaryzacja wybranych zabytkowych budynków miasta Ruda Śląska metodą skaningu laserowego 3D</b>											
	Wydatki	Dział 921 Rozdział 92120	240 000	36 000	204 000	500,00	77,00	423,00	110,70	63,93	46,77	22,14%	
	<b>Ogółem (1+2)</b>	<b>x</b>	<b>43 202 202</b>	<b>37 640 474</b>	<b>5 561 728</b>	<b>42 340 405,61</b>	<b>36 202 600,09</b>	<b>6 137 805,52</b>	<b>41 900 349,83</b>	<b>36 106 360,94</b>	<b>5 793 988,89</b>	<b>98,96%</b>	
				<i>w tym: wydatki niekwalifikowane</i>			<i>w tym: wydatki niekwalifikowane</i>			<i>w tym: wydatki niekwalifikowane</i>		<i>100,00%</i>	
	<b>z tego: gmina</b>	<b>x</b>	<b>1 621 960</b>	<b>1 288 318</b>	<b>333 642</b>	<b>1 691 219,61</b>	<b>530 778,09</b>	<b>1 160 441,52</b>	<b>1 409 059,29</b>	<b>435 319,31</b>	<b>973 739,98</b>	<b>83,32%</b>	
				<i>w tym: wydatki niekwalifikowane</i>			<i>w tym: wydatki niekwalifikowane</i>			<i>w tym: wydatki niekwalifikowane</i>		<i>0,00%</i>	
	<b>powiat</b>	<b>x</b>	<b>41 580 242</b>	<b>36 352 156</b>	<b>5 228 086</b>	<b>40 649 186,00</b>	<b>35 671 822,00</b>	<b>4 977 364,00</b>	<b>40 491 290,54</b>	<b>35 671 041,63</b>	<b>4 820 248,91</b>	<b>99,61%</b>	
				<i>w tym: wydatki niekwalifikowane</i>			<i>w tym: wydatki niekwalifikowane</i>			<i>w tym: wydatki niekwalifikowane</i>		<i>0,00%</i>	

Tabela nr 10

**Wykonanie dochodów z opłat z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatków za 2016 rok związanych z realizacją zadań określonych w "Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Miejskim Programie Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2016"**

**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	2 750 000,00	2 787 329,57	101,36%
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 750 000,00	2 787 329,57	101,36%
		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	2 750 000,00	2 787 329,57	101,36%
<b>OGÓŁEM</b>			<b>2 750 000,00</b>	<b>2 787 329,57</b>	<b>101,36%</b>

**Wydatki**

851		Ochrona zdrowia	2 883 666,00	2 824 452,98	97,95%
	85153	Zwalczanie narkomanii	50 000,00	43 742,40	87,48%
		Wydatki bieżące	50 000,00	43 742,40	87,48%
		Wydatki jednostek budżetowych	25 000,00	18 759,69	75,04%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	24 400,00	18 759,69	76,88%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	600,00	0,00	0,00%
		Dotacje na zadania bieżące	25 000,00	24 982,71	99,93%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 833 666,00	2 780 710,58	98,13%
		Wydatki bieżące	2 833 666,00	2 780 710,58	98,13%
		Wydatki jednostek budżetowych	1 029 346,00	978 433,68	95,05%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	769 892,00	747 641,38	97,11%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	259 454,00	230 792,30	88,95%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 541,00	1 966,48	77,39%
		Dotacje na zadania bieżące	1 801 779,00	1 800 310,42	99,92%
<b>OGÓŁEM</b>			<b>2 883 666,00</b>	<b>2 824 452,98</b>	<b>97,95%</b>

Tabela nr 11

**Wykonanie dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatków za 2016 rok dotyczących funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi wraz z kosztami obsługi tego zadania**

## 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>20 534 694,00</b>	<b>20 736 660,70</b>	<b>100,98%</b>
	<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>20 534 694,00</b>	<b>20 736 660,70</b>	<b>100,98%</b>
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20 468 002,00	20 646 298,10	100,87%
		- wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	20 468 002,00	20 646 298,10	100,87%
		Różne dochody i opłaty z tytułu gospodarowania odpadami	66 692,00	90 362,60	135,49%
<b>OGÓLEM</b>			<b>20 534 694,00</b>	<b>20 736 660,70</b>	<b>100,98%</b>

## Wydatki

<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>880 145,31</b>	<b>855 871,31</b>	<b>97,24%</b>
	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>880 145,31</b>	<b>855 871,31</b>	<b>97,24%</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>880 145,31</b>	<b>855 871,31</b>	<b>97,24%</b>
		Wydatki jednostek budżetowych	880 145,31	855 871,31	97,24%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	689 958,31	689 958,31	100,00%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	190 187,00	165 913,00	87,24%
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>25 271 344,00</b>	<b>25 271 126,93</b>	<b>100,00%</b>
	<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>25 271 344,00</b>	<b>25 271 126,93</b>	<b>100,00%</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>25 271 344,00</b>	<b>25 271 126,93</b>	<b>100,00%</b>
		Wydatki jednostek budżetowych	25 271 344,00	25 271 126,93	100,00%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	25 271 344,00	25 271 126,93	100,00%
<b>OGÓLEM</b>			<b>26 151 489,31</b>	<b>26 126 998,24</b>	<b>99,91%</b>

Tabela nr 12

**Wykonanie dochodów i wydatków za 2016 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>1 090 000,00</b>	<b>1 125 205,19</b>	<b>103,23%</b>
	<b>90019</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>1 090 000,00</b>	<b>1 125 205,19</b>	<b>103,23%</b>
		- wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 090 000,00	1 125 205,19	103,23%
<b>OGÓLEM</b>			<b>1 090 000,00</b>	<b>1 125 205,19</b>	<b>103,23%</b>

**Wydatki**

<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 090 000,00</b>	<b>948 244,68</b>	<b>86,99%</b>
	<b>90019</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>1 090 000,00</b>	<b>948 244,68</b>	<b>86,99%</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>866 950,00</b>	<b>749 505,48</b>	<b>86,45%</b>
		Wydatki jednostek budżetowych	866 950,00	749 505,48	86,45%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	866 950,00	749 505,48	86,45%
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>223 050,00</b>	<b>198 739,20</b>	<b>89,10%</b>
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	223 050,00	198 739,20	89,10%
		<i>Ochrona obszarów cenionych przyrodniczo</i>	43 050,00	43 050,00	100,00%
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	180 000,00	155 689,20	86,49%
		- "Program ograniczenia niskiej emisji"	180 000,00	155 689,20	86,49%
<b>OGÓLEM</b>			<b>1 090 000,00</b>	<b>948 244,68</b>	<b>86,99%</b>



Tabela nr 13

## Wykonanie dochodów i wydatków za 2016 rok związanych z usuwaniem pojazdów z dróg

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	285 000,00	270 076,18	94,76%
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	285 000,00	270 076,18	94,76%
		- wpływy z opłat związanych z usuwaniem pojazdów z dróg	285 000,00	270 076,18	94,76%
<b>OGÓŁEM</b>			<b>285 000,00</b>	<b>270 076,18</b>	<b>94,76%</b>
<b>Wydatki</b>					
600		Transport i łączność	285 000,00	232 481,97	81,57%
	60095	Pozostała działalność	285 000,00	232 481,97	81,57%
		Wydatki bieżące	285 000,00	232 481,97	81,57%
		Wydatki jednostek budżetowych	285 000,00	232 481,97	81,57%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	285 000,00	232 481,97	81,57%
<b>OGÓŁEM</b>			<b>285 000,00</b>	<b>232 481,97</b>	<b>81,57%</b>

Tabela nr 14

**Wykonanie dochodów z opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych oraz wydatków na ich utrzymanie za 2016 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	327 784,78	99,33%
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	330 000,00	327 784,78	99,33%
		- wpływy z opłat za korzystanie przez operatorów i przewoźników z przystanków komunikacyjnych	330 000,00	327 784,78	99,33%
<b>OGÓLEM</b>			<b>330 000,00</b>	<b>327 784,78</b>	<b>99,33%</b>

## Wydatki

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	330 000,00	322 011,42	97,58%
	90095	Pozostała działalność	330 000,00	322 011,42	97,58%
		Wydatki bieżące	330 000,00	322 011,42	97,58%
		Wydatki jednostek budżetowych	330 000,00	322 011,42	97,58%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	330 000,00	322 011,42	97,58%
<b>OGÓLEM</b>			<b>330 000,00</b>	<b>322 011,42</b>	<b>97,58%</b>

Tabela nr 15

## Wykonanie planu zadań realizowanych w ramach Budżetu Obywatelskiego za 2016 rok

w złotych

Dział	Rozdz.	Nazwa	Zadanie	Jednostka realizująca	Plan	Wykonanie 2016 r.	%
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I. ZADANIA OGÓLNOMIEJSKIE</b>					<b>917 599,00</b>	<b>851 876,75</b>	<b>92,84%</b>
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>			<b>917 599,00</b>	<b>851 876,75</b>	<b>92,84%</b>
	<b>90095</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>			<b>917 599,00</b>	<b>851 876,75</b>	<b>92,84%</b>
			ZAGOSPODAROWANIE BRZEGU STAWU KOKOTEK, Z PRZYGOTOWANIEM INFRASTRUKTURY DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH, WĘDKARZY I KORZYSTAJĄCYCH ZE SPRZĘTU PŁYWAJĄCEGO. ŚCIEŻKA EDUKACYJNA	WYDZIAŁ INWESTYCJI	190 000,00	124 335,60	65,44%
			ROZBUDOWA PARKU AKTYWNOŚCI "BASEN - STARA BUKOWINA" O BOISKO DO PIŁKI NOŻNEJ	WYDZIAŁ INWESTYCJI	727 599,00	727 541,15	99,99%
<b>II. ZADANIA LOKALNE</b>					<b>1 775 739,00</b>	<b>1 688 321,23</b>	<b>95,08%</b>
<b>758</b>		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>			<b>83 065,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>75818</b>	<b>REZERWY OGÓLNE I CELOWE</b>			<b>83 065,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
			REZERWA NA NIEWYKORZYSTANE ŚRODKI	WYDZIAŁ BUDŻETU MIASTA	83 065,00	0,00	0,00%
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>			<b>584 705,00</b>	<b>584 674,17</b>	<b>99,99%</b>
	<b>80101</b>	<b>SZKOŁY PODSTAWOWE</b>			<b>168 000,00</b>	<b>167 970,30</b>	<b>99,98%</b>
			MODERNIZACJA (REMONT) SALI GIMNASTYCZNEJ SP NR-6 UL. BYTOMSKA 8	WYDZIAŁ INWESTYCJI	168 000,00	167 970,30	99,98%
	<b>80110</b>	<b>GIMNAZJA</b>			<b>141 518,00</b>	<b>141 517,18</b>	<b>100,00%</b>
			REMONT SALI GIMNASTYCZNEJ WRAZ Z ZAPLECZEM PRZY GIMNAZJUM NR 5	WYDZIAŁ INWESTYCJI	141 518,00	141 517,18	100,00%
	<b>80130</b>	<b>SZKOŁY ZAWODOWE</b>			<b>141 117,00</b>	<b>141 116,69</b>	<b>100,00%</b>
			REMONT SALI GIMNASTYCZNEJ ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 2	WYDZIAŁ INWESTYCJI	141 117,00	141 116,69	100,00%

1	2	3	4	5	6	7	8
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ			134 070,00	134 070,00	100,00%
			ROZBUDOWA INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ PRZY SP NR18 ORAZ ZSO NR 3 W RUDZIE ŚLĄSKIEJ – KOCHŁOWICACH	WYDZIAŁ INWESTYCJI	134 070,00	134 070,00	100,00%
852		POMOC SPOŁECZNA			109 300,00	107 821,94	98,65%
	85206	WSPIERANIE RODZINY			109 300,00	107 821,94	98,65%
			CENTRUM ROZWOJU RODZINY - PRZEBUDOWA I ADAPTACJA POMIESZCZEŃ (UL. SOLIDARNOŚCI 21)	WYDZIAŁ INWESTYCJI	109 300,00	107 821,94	98,65%
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			848 669,00	846 006,13	99,69%
	90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH			300 000,00	297 338,70	99,11%
			REWITALIZACJA PARKU GORGOL PRZY UL. WOLNOŚCI W RUDZIE ŚL. 1	WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ	150 000,00	148 448,70	98,97%
			SKWER BOBOLI - REMONT OGRODZENIA, SCHODÓW ORAZ ADAPTACJA PRZESTRZENI PUBLICZNEJ DLA INTEGRACJI ŚRODOWISKA LOKALNEGO (DZIECI, MŁODZIEŻ, SENIORZY) ORAZ DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH WŚRÓD OSÓB WYKLUCZONYCH SPOŁECZNIE (UL. WYZWOLENIA)	WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ	150 000,00	148 890,00	99,26%
	90095	POZIOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ			548 669,00	548 667,43	100,00%
			BUDOWA STREFY AKTYWNOŚCI RODZINNEJ NA OSIEDLU BYKOWINA - ETAP II	WYDZIAŁ INWESTYCJI	113 521,00	113 520,89	100,00%
			BUDOWA STREFY AKTYWNOŚCI RODZINNEJ (SIŁOWNI PLENEROWEJ) PRZY UL. PLAC SZKOLNY W RUDZIE ŚLĄSKIEJ – CHEBZIU	WYDZIAŁ INWESTYCJI	175 338,00	175 337,73	100,00%
			REMONT CHODNIKÓW PRZY UL. KOKOTA 170 STANOWIĄCYCH DOJŚCIE DO MDK W BIELSZOWICACH Z PRZYLEGAJĄCYM NA TYŁACH BUDYNKU PARKINGIEM ŁĄCZNIE Z WYMIANĄ ŁAWEK I OŚWIETLENIA	WYDZIAŁ INWESTYCJI	148 449,00	148 448,76	100,00%

1	2	3	4	5	6	7	8
			UŁOŻENIE KOSTKI BRUKOWEJ NA PARKINGU PRZY CMENTARZU W KŁODNICZY (SKRZYŻOWANIE ULIC TRAUGUTTA I ZACISZE)	WYDZIAŁ INWESTYCJI	111 361,00	111 360,05	100,00%
<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA</b>			<b>150 000,00</b>	<b>149 818,99</b>	<b>99,88%</b>
	<b>92601</b>	<b>OBIEKTY SPORTOWE</b>			<b>150 000,00</b>	<b>149 818,99</b>	<b>99,88%</b>
			REMONT I MODERNIZACJA HALI ZAPAŚNICZEJ W RUDZIE ŚLĄSKIEJ PRZY UL. MARKOWEJ 20 A	WYDZIAŁ INWESTYCJI	150 000,00	149 818,99	99,88%
<b>RAZEM I + II</b>					<b>2 693 338,00</b>	<b>2 540 197,98</b>	<b>94,31%</b>

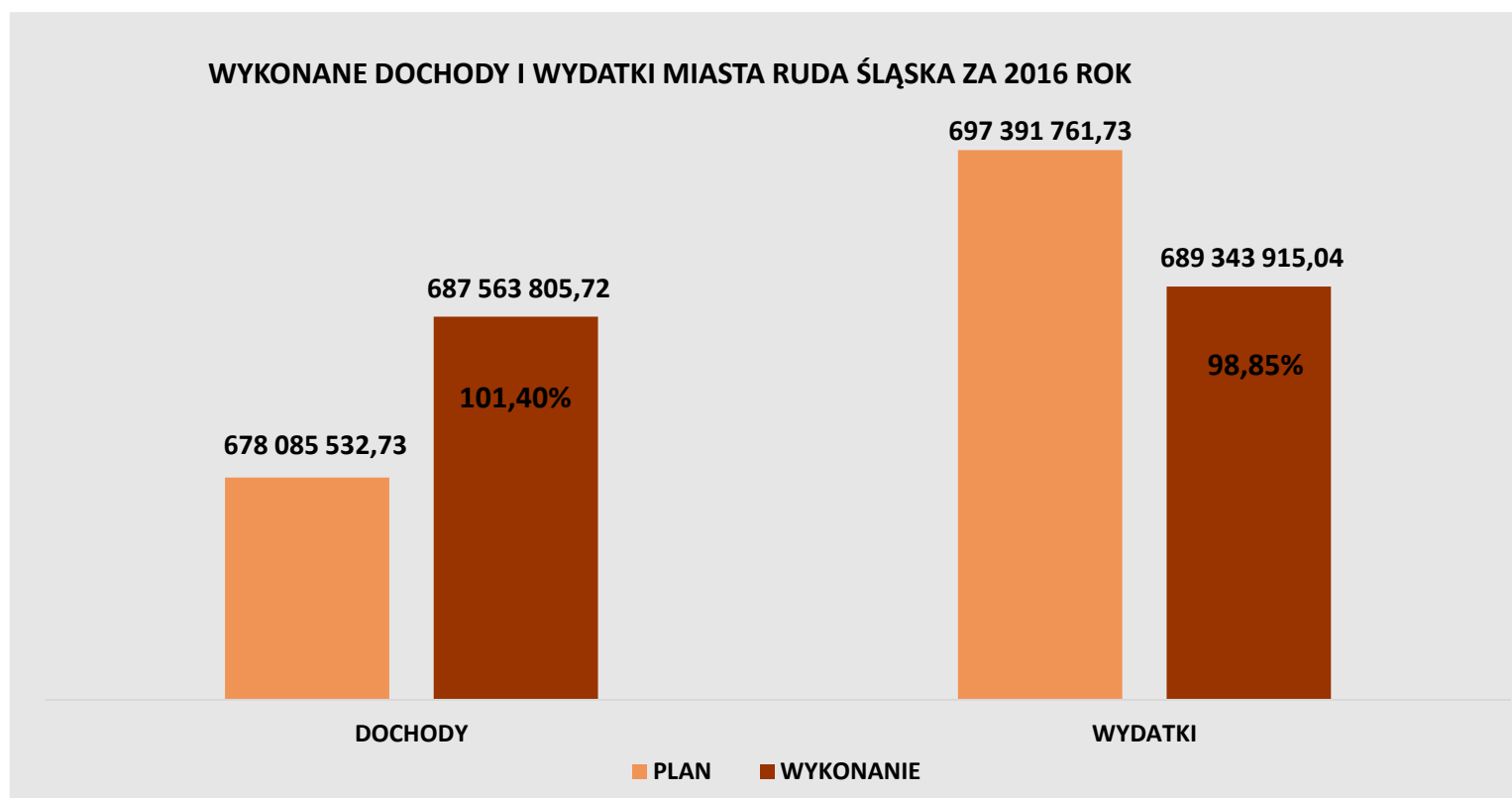
Tabela nr 16

## Wykonanie przychodów i rozchodów za 2016 rok

w złotych

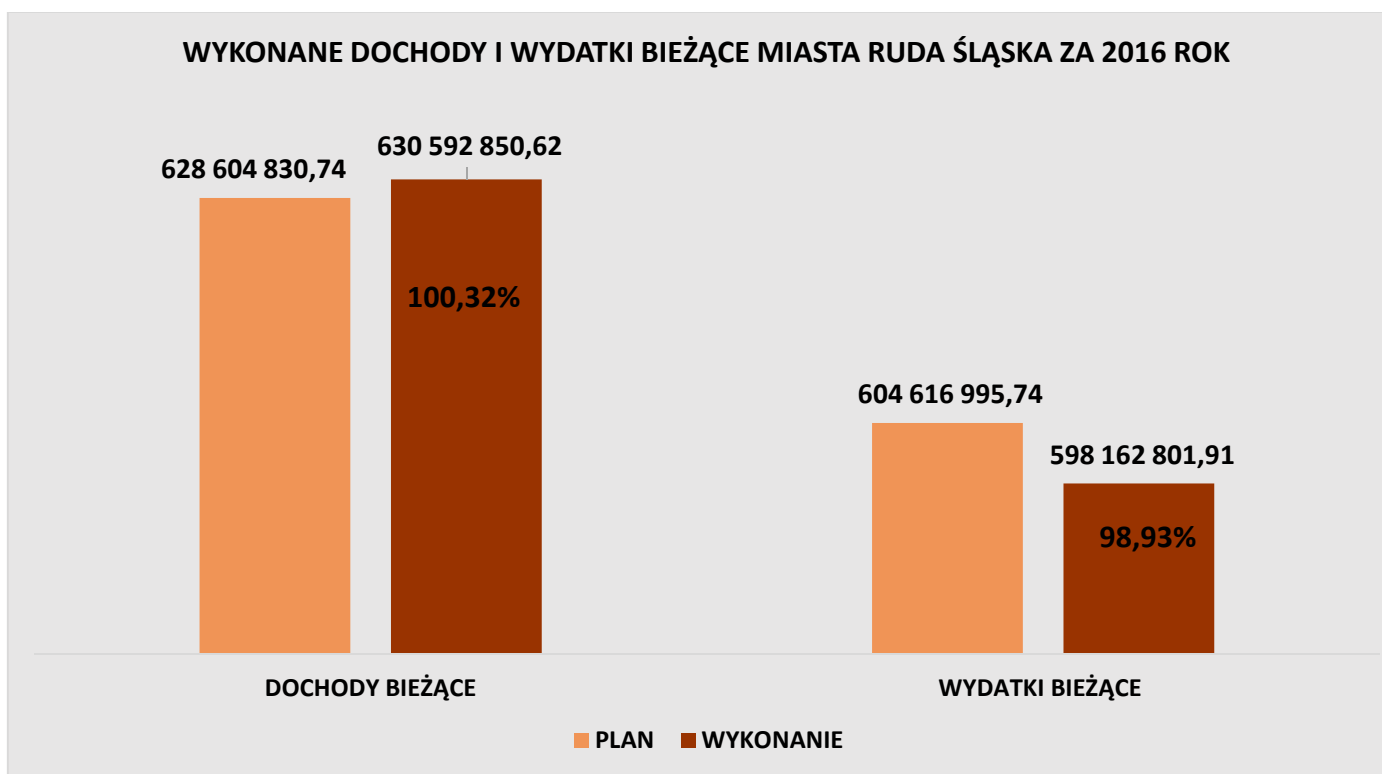
Lp.	Treść	Klasyfikacja	Kwota
1	2	3	4
1.	Dochody		
	plan po zmianach		<b>678 085 532,73</b>
	wykonanie		<b>687 563 805,72</b>
	%		<b>101,40%</b>
	<i>Dochody bieżące</i>		
	<i>plan po zmianach</i>		628 604 830,74
	<i>wykonanie</i>		630 592 850,62
	<i>%</i>		100,32%
	<i>Dochody majątkowe</i>		
	<i>plan po zmianach</i>		49 480 701,99
	<i>wykonanie</i>		56 970 955,10
	<i>%</i>		115,14%
2.	Wydatki		
	plan po zmianach		<b>697 391 761,73</b>
	wykonanie		<b>689 343 915,04</b>
	%		<b>98,85%</b>
	<i>Wydatki bieżące</i>		
	<i>plan po zmianach</i>		604 616 995,74
	<i>wykonanie</i>		598 162 801,91
	<i>%</i>		98,93%
	<i>Wydatki majątkowe</i>		
	<i>plan po zmianach</i>		92 774 765,99
	<i>wykonanie</i>		91 181 113,13
	<i>%</i>		98,28%
<b>Deficyt / Nadwyżka</b>			
	plan po zmianach		<b>-19 306 229,00</b>
	wykonanie		<b>-1 780 109,32</b>
<b>Przychody ogółem:</b>			
	plan po zmianach		<b>40 000 000,00</b>
	wykonanie		<b>40 000 000,00</b>
	%		<b>100,00%</b>
1.	Kredyt krótkoterminowy (limit na rachunku bankowym)	§ 952	
	plan po zmianach		0,00
	wykonanie		0,00
	%		%
2.	Kredyt zaciągnięty na rynku zagranicznym	§ 953	
	plan po zmianach		40 000 000,00
	wykonanie		40 000 000,00
	%		100,00%
3.	Pożyczki zaciągnięte na rynku krajowym	§ 952	
	plan po zmianach		0,00
	wykonanie		0,00
	%		%

1	2	3	4
<b>Rozchody ogółem:</b>			
	plan po zmianach		<b>20 693 771,00</b>
	wykonanie		<b>20 693 770,28</b>
	%		<b>100,00%</b>
1.	Splaty kredytów zaciągnięte na rynku krajowym	§ 992	
	plan po zmianach		3 600 000,00
	wykonanie		3 600 000,00
	%		100,00%
2.	Splaty pożyczek	§ 992	
	plan po zmianach		2 337 744,04
	wykonanie		2 337 743,32
	%		100,00%
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
	plan po zmianach		6 756 026,96
	wykonanie		6 756 026,96
	%		100,00%
4.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
	plan po zmianach		8 000 000,00
	wykonanie		8 000 000,00
	%		100,00%

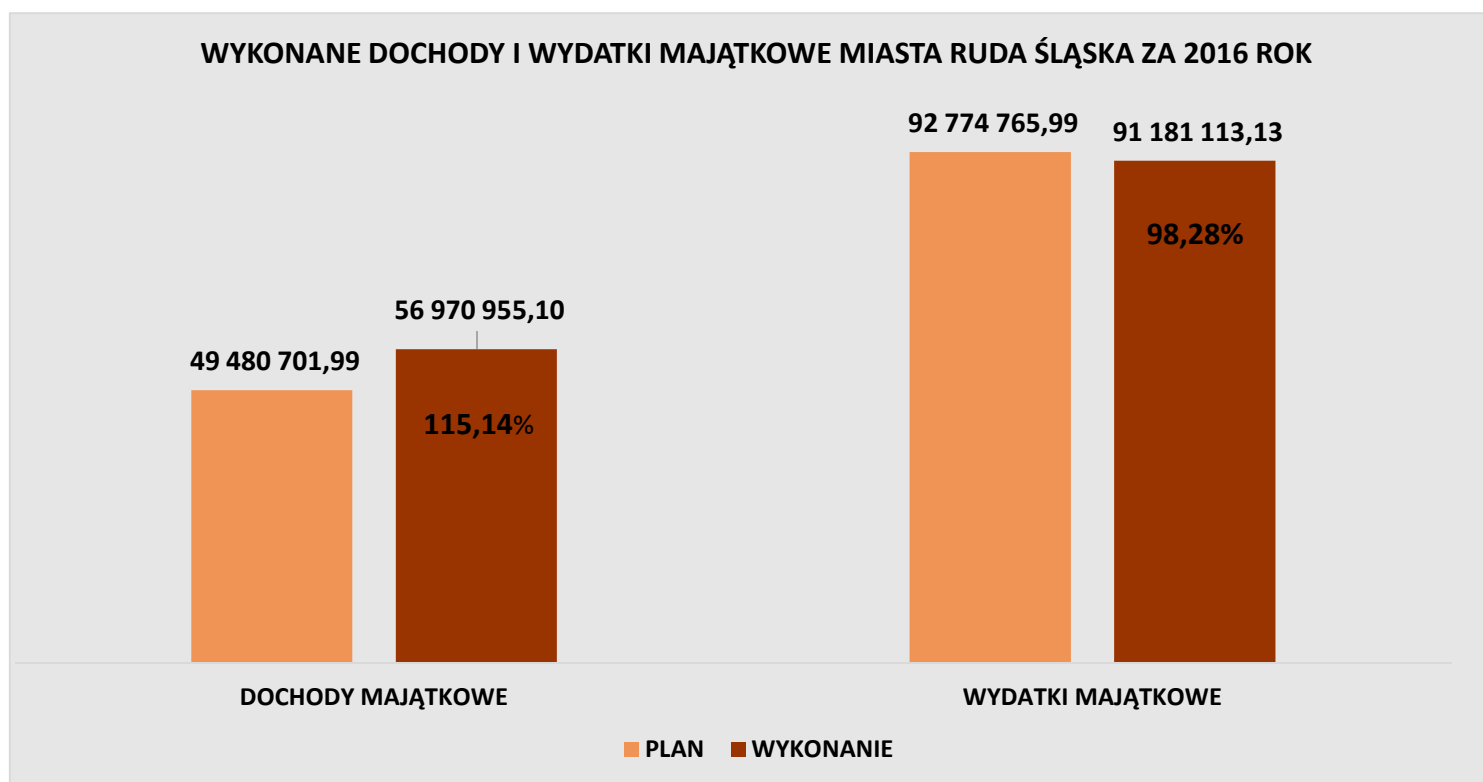


ROK	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
<b>WYKONANE DOCHODY</b>	479 091 822 88%	507 773 685 94%	544 428 777 96%	526 726 958 94%	582 342 994 99%	583 086 685 97%	<b>687 563 806</b> <b>101%</b>
<b>WYKONANE WYDATKI</b>	482 927 211 81%	488 280 264 93%	517 656 814 96%	525 208 459 94%	580 902 601 98%	607 365 142 97%	<b>689 343 915</b> <b>99%</b>

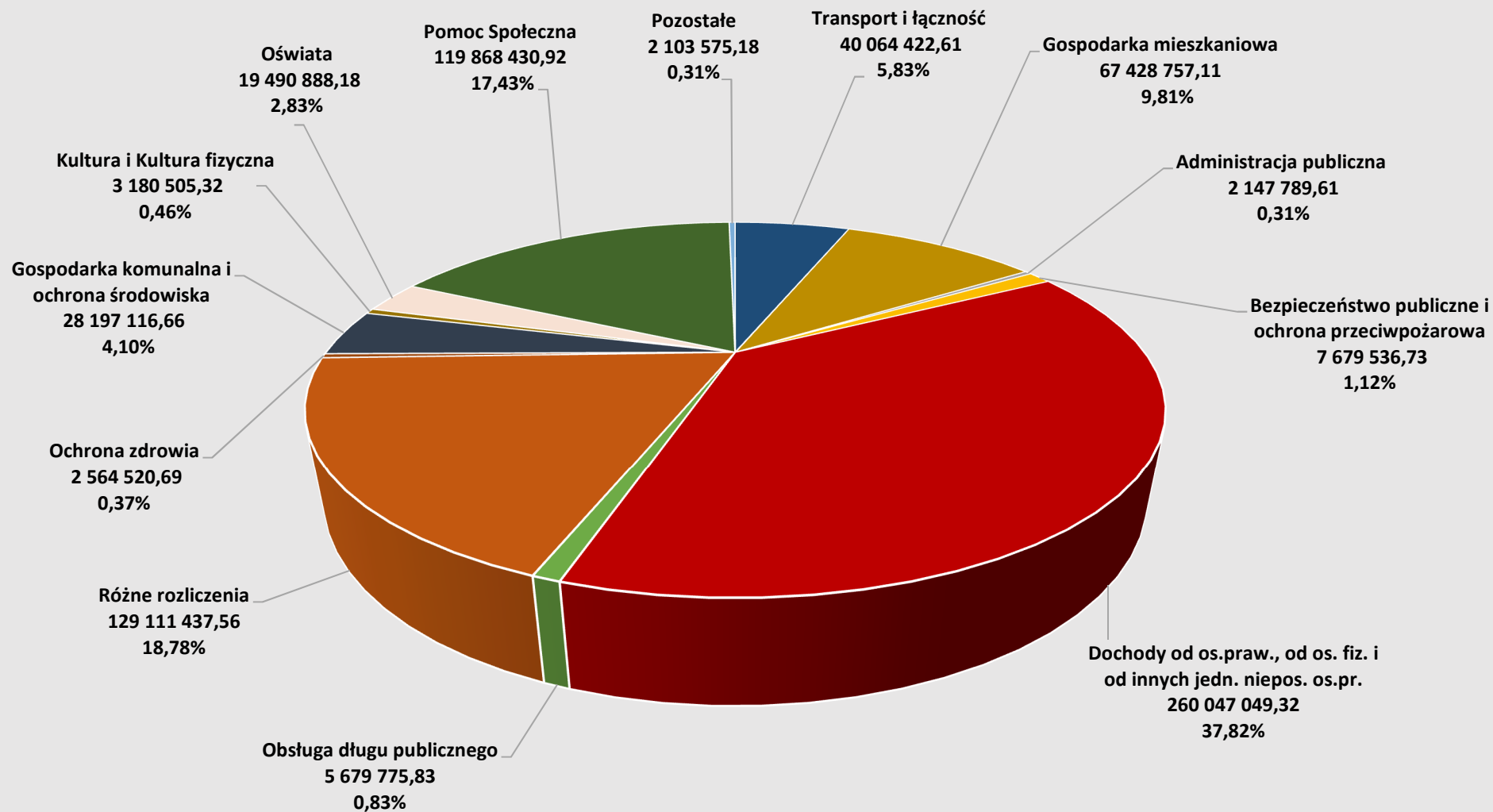




ROK	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
<b>WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH</b>	430 558 756 93%	458 289 404 97%	470 997 256 97%	511 832 280 95%	544 105 681 99%	551 909 790 96%	<b>630 592 851 100%</b>
<b>WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH</b>	393 411 507 86%	431 973 697 94%	463 629 307 96%	487 682 515 94%	522 403 419 98%	523 123 194 97%	<b>598 162 802 99%</b>



ROK	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
<b>WYKONANE DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	48 533 066 60%	49 484 281 72%	73 431 521 88%	14 894 678 70%	38 237 313 92%	31 176 895 98%	<b>56 970 955 115%</b>
<b>WYKONANE WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	89 515 704 64%	56 306 567 89%	54 027 507 93%	37 525 944 92%	58 499 182 96%	84 241 948 98%	<b>91 181 113 98%</b>

**STRUKTURA WYKONANYCH DOCHODÓW MIASTA RUDA ŚLĄSKA ZA 2016 ROK**

**STRUKTURA WYKONANYCH WYDATKÓW MIASTA RUDA ŚLĄSKA ZA 2016 ROK**